

ZARZĄDZENIE Nr 26.2021

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie” za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1 . Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie”, za 2020 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

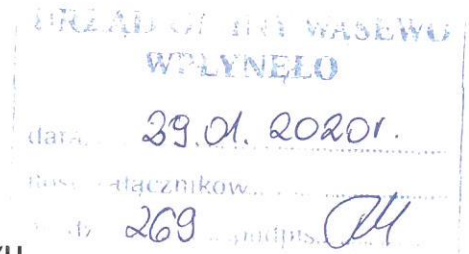


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄSEWIE

ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo

tel. (29) 645 80 00 wew. 44, email: biblioteka@wasewo.pl

SG
01.02.2021



SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2020 ROKU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSEWIE

I. Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok – część opisowa.

STATUS FORMALNO-PRAWNY BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie powstała w marcu 2016 r. Została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wąsewo pod numerem 1/2016 jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. Swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie przyjętego Uchwałą Nr V.33.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2015 r., zmienionego Uchwałą Nr IX.67.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015 r.

Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników głównie przez udostępnianie zbiorów. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup i dar. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: precyzyjnie (na miejscu) i na zewnątrz (poprzez wypożyczenie). Udostępnianie odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wywołuje samodzielność czytelnika. W 2020 roku biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z rozpowszechnianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań biblioteki uwzględniała spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z obowiązującym i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej. W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkół służąc jako dodatkowe zaplecze lekturowe i organizując lekcje biblioteczne. Biblioteka stara się w ten sposób kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze, a także formować pozytywną postawę wobec książki i czytania. Biblioteka chce w ten sposób zachęcić do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Poza tym celem działalności biblioteki jest kojarzenie się dzieciom jako miejsce dające możliwość rozwoju własnych zainteresowań a także jako miejsce rozrywki. W tym celu zostały zakupione gry planszowe, które udostępniane są na miejscu oraz wypożyczane na zewnątrz.

W listopadzie 2020 roku zakończono prace inwestycyjne – budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie. W miesiącu grudniu 2020 roku budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie, rozpoczęto proces przenoszenia księgozbioru. Czytelnicy i użytkownicy w 2020 roku nie korzystali z nowych pomieszczeń. W wyniku przedsięwzięcia powstała powierzchnia dostępna dla użytkowników 429,13 m², w którym prowadzona będzie w 2021 roku działalność GBP. Biblioteka jest czynna 5 dni w tygodniu w wymiarze 40 godzin/tygodniowo. Godziny pracy Biblioteki od poniedziałku do piątku- 9:00- 17:00. Budynek biblioteki dostosowany jest do poruszania się w nim osób niepełnosprawnych (podjazd dla niepełnosprawnych, specjalna łazienka). W zbiorach bibliotecznym posiadamy audiobooki dla osób z dysfunkcją wzroku (łącznie 82 wol.) oraz książki z tzw. wielką literą. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

W 2020 roku zbiory Biblioteki powiększyły się o 1.018 wol., z tego z zakupu 885 wol. a w formie darów otrzymano 133 woluminów. Łącznie na 31 grudnia 2020 r. księgozbiór wynosił 6849 pozycji. W procesie uzupełniania księgozbioru preferujemy zakup nowości zarówno z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dla dzieci, lektury szkolne oraz wydawnictwa z literatury popularnonaukowej, w tym zbiory o tematyce regionalnej. Uzupełnienie zbiorów stanowią czasopisma i prasa bieżąca kupowane do bibliotek drogą prenumeraty. Biblioteka prenumeruje 9 tytułów czasopism.

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI

Biblioteka jest skomputeryzowana i ma dostęp do Internetu. W GBP znajduje się 10 komputerów w tym 6 dla użytkowników (laptopy). Pozostały sprzęt wykorzystywany jest w pracy bibliotekarzy. Biblioteka wyposażona jest w sprzęt peryferyjny (drukarkę, kserokopiarkę, rzutnik multimedialny) oraz aparat fotograficzny. Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MATEUSZ. Na koniec 2020 r. do elektronicznego katalogu wprowadzono 100 % zbiorów.

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI

Do 31 grudnia 2020 r. zarejestrowano ogółem – 600 czytelników w tym 438 kobiet. W porównaniu z wynikami na koniec roku 2019 liczba zarejestrowanych czytelników w 2020 roku wzrosła o 80 czytelników.

Czytelnicy według „wieku”

| do 5 lat | 6 –12 lat | 13 –15 lat | 16 –19 lat | 20 –24 lata | 25 –44 lata | 45 –60 lat | powyżej 60 lat |
|----------|-----------|------------|------------|----------------|----------------|------------|-------------------|
| 44 | 81 | 14 | 18 | 56 | 226 | 76 | 85 |

Czytelnicy według „zajęcia”

| osoby uczące się | osoby pracujące | pozostali |
|------------------|-----------------|-----------|
| 155 | 300 | 145 |

Analiza struktury czytelników zarejestrowanych w GBP w Wąsewie w 2020 roku wskazuje, że największą grupą użytkowników były osoby pracujące (50,00%), a następnie osoby pozostałe w tym emeryci, renciści, osoby bezrobotne (25,83%) oraz najmniejszy odsetek stanowiły osoby uczące się (24,17%).

Reasumując, w 2020 roku biblioteka osiągnęła wysoki wskaźnik 14 czytelników na 100 mieszkańców gminy. W 2020 roku wypożyczono ogółem 5570 jednostek zbiorów.

Dbając o jakość obsługi czytelników, personel biblioteki pomaga w doborze lektury, sporządza zestawienia bibliograficzne, udziela informacji na poszukiwane zagadnienia. Na życzenie klientów rezerwuje książki, brakujące czy pożądane pozycje zakupuje w miarę możliwości finansowych. Pracownicy biblioteczni doskonalą swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, konferencjach oraz warsztatach.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie poza statutowymi działaniami stara się poszerzać swoją ofertę nie tylko czytelniczną, ale też kulturalno-edukacyjną dla odbiorców w każdym wieku. W 2020 roku zorganizowała 41 imprezy/wydarzenia, w których wzięło udział 2891 osób. Biblioteka jest lokalną instytucją kultury aktywizującą i zapraszającą do współpracy przedstawicieli różnych środowisk. Zachęca mieszkańców gminy oraz wszystkie inne zainteresowane osoby do uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy. Wychodząc naprzeciw nowej sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa, od kwietnia 2020 r. Biblioteka przeniosła swoją

działalność kulturalną do Internetu, oferując wiele ciekawych zajęć, warsztatów, spotkań autorskich oraz konkursów. W trosce o dobro czytelnika realizowana była usługa „Książka na telefon”, którą skierowano do osób starszych i schorowanych. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie weszła we współpracę w mazowieckim konsorcjum i jako nowoczesna placówka kulturalno – oświatowa umożliwia czytelnikom korzystanie z internetowej platformy Legimi - największego serwisu z wirtualną literaturą. Każdemu zainteresowanemu staramy się udzielić daleko idącego wsparcia.

Aby sprostać zapotrzebowaniu mieszkańców na atrakcyjne wydarzenia i imprezy, staramy się pozyskiwać dodatkowe środki zewnętrzne, aplikując w różnego rodzaju naborach dotacyjnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie w 2020 roku pozyskała dofinansowanie w ramach programów na działalność bieżącą:

- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa - wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku (otrzymano dofinansowanie w kwocie 10.108,00 zł.); z przeznaczeniem na zakup księgozbioru 10.000,- zł. oraz kodów dostępu do LEGIMI – 108,- zł.

- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa” w kwocie 9.950,00 zł. z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych stacjonarnych i on-line.

- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzanych przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” w kwocie 22.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych stacjonarnych i on-line. Program „Kultura w Sieci” to element Tarczy Antykryzysowej dla kultury.

Na działalność inwestycyjną Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 1.1250.000,- zł. na podstawie wniosku złożonego na budowę nowego budynku biblioteki w ramach środków inwestycyjnych z Instytutu Książki IV naboru wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 (otrzymano dofinansowanie na działalność bieżącą i inwestycyjną do realizowania w latach 2019 i 2020); W 2020 roku otrzymano dotację inwestycyjną w kwocie 265.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby GBP w Wąsewie.

W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie wzięła także udział w ogólnopolskiej akcji Instytutu Książki „Mała książka wielki człowiek” w ramach projektu otrzymaliśmy pakiet Wyprawek Czytelniczych, w skład których wchodzi książeczki dostosowane pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę i wypożyczy chociaż jedną książkę otrzyma w prezencie taką Wyprawkę.

W 2020 r. Biblioteka wzięła również udział w projekcie organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, mającym na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu historii Polski, pn. „Biblioteka na to czeka”. W ramach projektu księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie powiększył się o 30 publikacji historycznych z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej.

II. Wykonanie planu finansowego za 2020 rok – część opisowa

1. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.170.613,76 zł.**, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacja podmiotowa - bieżąca z budżetu Gminy Wąsewo wyniosła 150.000,00 zł. Otrzymane środki wydatkowano na prowadzenie działalności statutowej w tym m.in. na zakup zbiorów bibliotecznych, organizację imprez integracyjno-kulturalnych, materiałów promocyjnych, materiałów biurowych. Gmina Wąsewo wypłaciła również Bibliotece dotację celową w kwocie 700.000 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Budowa Gminnej biblioteki Publicznej w Wąsewie” oraz koszty niekwalifikowalne do projektu (inspektorzy nadzoru, przyłącza techniczne do budynku, zagospodarowanie działki przed budynkiem itp.) Biblioteka podpisała umowę na przyznane środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 22.000,00 zł. na realizację projektu pt.: „Kultura w sieci” oraz na realizację projektu „Pociąg do literatury” dotacja w kwocie 9.950,00 zł., otrzymała również dotacje na zakup nowości wydawniczych w kwocie 10.000,00 zł. oraz wpłynęła II transza dotacji inwestycyjnej w kwocie 265.000,00 przeznaczony na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie. Kwoty dotacji zostały rozliczone zgodnie z poniesionymi wydatkami w umownych terminach. Na rachunek biblioteki zostały zwrócone składki w kwocie 13.472,38 zł. z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ZUS za miesiąc maj 2020 r. w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pozostałe przychody w kwocie 83,38 zł. stanowią wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym, które są naliczane na ostatni dzień każdego kwartału.

2. Wydatki wyniosły **1.159.554,77 zł.** co stanowi 99,06 % planu. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup materiałów promocyjnych, zakup usług obcych, zakup zbiorów bibliotecznych, imprezy kulturalne. Wydatkowano II transzę dotacji inwestycyjnej na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania. Wydatki poniesione zostały w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

3. Zakup zbiorów bibliotecznych wynosi 20.022,95 zł. (zakupiono 885 książki)

4. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 11.863,68 zł.

5. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 388,63 zł.
6. Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 209,00 zł.
7. Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 2 etat przeliczeniowe - 3 osoby na umowę o pracę: 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu oraz 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu.

II. Wykonanie planu finansowego za 2020 roku – część tabelaryczna

| wiersz | wyszczególnienie | plan na 2020 | wykonanie w I półroczu 2020 r. | % wykonania budżetu |
|----------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| A | PRZYCHODY (I+II+III+IV+V) | 1 170 612,11 | 1 170 613,76 | 100,00 |
| I | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| II | Przychody z działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Pozostałe przychody operacyjne | 13 472,38 | 13 472,38 | 100,00 |
| 1 | Pozostałe przychody | 13 472,38 | 13 472,38 | 100,00 |
| IV | Przychody finansowe | 81,73 | 83,38 | 102,13 |
| V | Inne dotacje np. MKiDzN, BN, IK itp. | 1 007 058,00 | 1 007 058,00 | 100,00 |
| | a) dotacja z Biblioteki Narodowej | 10 108,00 | 10 108,00 | 0,00 |
| | b) dotacja z Narodowego Centrum Kultury | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | c) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 9 950,00 | 9 950,00 | 0,00 |
| | d) dotacja z Instytutu Książki - budowa biblioteki | 265 000,00 | 265 000,00 | 100,00 |
| | e) dotacja celowa z budżetu Gminy Wąsewo | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| B | WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 1 170 612,11 | 1 159 554,77 | 99,06 |
| I | Materiały | 39 570,00 | 39 413,25 | 99,60 |
| 1 | wyposażenie | 2 400,00 | 2 379,00 | 99,13 |
| 2 | zakup zbiorów bibliotecznych (w tym: książki, audiobooki, zeszt.nauk. itp.) | 20 050,00 | 20 022,95 | 99,87 |
| 3 | materiały biurowe | 2 200,00 | 2 141,28 | 97,33 |
| 4 | akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy, programy komputerowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | prasa (prenumerata) | 420,00 | 415,57 | 98,95 |
| 6 | materiały budowlane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pozostałe materiały (w tym: do organizacji imprez kulturalnych) | 14 500,00 | 14 454,45 | 99,69 |
| II | Energia | 0,00 | 1 696,29 | 0,00 |
| III | Usługi obce | 45 230,00 | 45 136,60 | 99,79 |
| 1 | Usługi informatyczne (w tym: abonamenty za programy) | 4 400,00 | 4 342,64 | 98,70 |
| 2 | Usługi pocztowe, bankowe | 1 330,00 | 1 321,50 | 99,36 |
| 3 | Usługi telefoniczne (w tym: internet) | 190,00 | 184,50 | 97,11 |
| 4 | Pozostałe usługi obce (w tym: promocja, itp.) | 39 500,00 | 39 287,96 | 99,46 |
| 5 | Remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Podatki i opłaty | 50,00 | 17,00 | 34,00 |
| V | Wynagrodzenia | 101 400,00 | 101 311,84 | 99,91 |
| 1 | wynagrodzenia osobowe | 94 300,00 | 94 211,84 | 99,91 |
| 2 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00 |
| VI | Świadczenia na rzecz pracowników | 18 562,11 | 17 847,59 | 96,15 |
| 1 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | składki ZUS | 18 562,11 | 17 847,59 | 96,15 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 800,00 | 147,10 | 18,39 |

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Podróże służbowe, ryczałty samochodowe | 200,00 | 147,10 | 73,55 |
| 2 | Szkolenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Nagrody w konkursach kulturalnych itp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja zwrócona (do IK - budowa biblioteki) | 0,00 | 612,87 | 0,00 |
| IX | Inwestycje | 965 000,00 | 953 985,10 | 98,86 |

| | | |
|---|------|------------------|
| stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01-01-2020 | 0,00 | 798,67 |
| stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31-12-2020 | 0,00 | 11 863,68 |
| stan zobowiązań na dzień 01-01-2020 | 0,00 | 0,00 |
| stan zobowiązań na dzień 31-12-2020 | 0,00 | 388,63 |
| w tym wymagalnych na 31-12-2020 | 0,00 | 0,00 |
| stan należności na dzień 01-01-2020 | 0,00 | 0,00 |
| stan należności na dzień 31-12-2020 | 0,00 | 209,00 |
| dotacja do zwrotu dla Organizatora w 2021 r. | 0,00 | 11 014,90 |

Skarbnik Gminy
[Signature]

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wąsewie
[Signature]
 Marta Woźniak

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 W WĄSEWIE**

ul. Zastawska 13A, 07-311 Wąsewo
 NIP: 7591743416, REGON: 363453418