

ZARZĄDZENIE Nr 16.2024

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie” za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1 . Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie”, za 2023 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Rafał Kowalczyk




Załącznik nr _____ do Zarządzenia nr 16.2024
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 21 marca 2024 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄSEWIE

ul. Zastawska 13A, 07-311 Wąsewo
tel. (29) 645 80 00 wew. 44, email: biblioteka@wasewo.pl

URZĄD GMINY WĄSEWO
KANCELARIA
Wpłynęło 2024 -02- 2 8
ilość załączników
nr dz. M..... podpis 

SG
28.02.2024


SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2023 ROK

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSEWIE

I. Sprawozdanie merytoryczne za 2023 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 2022 r., poz. 2393), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 87) 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, wyzwala samodzielność czytelnika.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe służy mieszkańcom gminy Wąsewo upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – edukacyjną.

W naszej lokalnej społeczności pełni funkcje ośrodka kultury, poprzez realizację wielu wydarzeń kulturalnych, animacji, konkursów, rajdów rowerowych itp.

Biblioteka jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo, w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanego księgozbioru. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Biblioteka posiada zbiory o charakterze uniwersalnym, obejmujące beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową, przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. Ważnym elementem księgozbioru są regionalia. W tym celu podjęto próbę rozpoczęcia prac przygotowawczych miejsca pamięci lokalnej.

W doborze gromadzonych materiałów, przede wszystkim, bierze się pod uwagę charakter kształtowanego księgozbioru oraz potrzeby czytelnicze użytkowników. Ustala się plan dotyczący kształtowania struktury zbiorów, obejmujący określenie zakresu treściowego, chronologicznego i rodzaju kompletowanych zbiorów.

Rozpoznanie potrzeb czytelniczych to przede wszystkim znajomość obsługiwanego środowiska, orientacja w zainteresowaniach i perspektywicznych potrzebach czytelniczych oraz generowanie z systemu bibliotecznego statystyk czytelnictwa i tytułów książek, którymi interesują się czytelnicy. Ważnym elementem kształtującym dobór księgozbioru jest współpraca z hurtowniami, księgarniami, antykwariatami, a także z bibliotekarzami (wymiana informacji i doświadczeń), śledzenie czasopism, portali internetowych oraz blogów poświęconych książkom i czytelnictwu. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakupy nowości książkowych, a także dary od czytelników lub instytucji. Zakupu dokonujemy najczęściej w hurtowniach i księgarniach internetowych: Tania Książka, Dobra Książka, Exlibris, BONITO, PLATON z uwagi na ich korzystną cenowo i szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy.

DOSTĘPNOŚĆ

Biblioteka jest czynna 5 dni w tygodniu w wymiarze 40 godzin/tygodniowo oraz w soboty (według publicznie zamieszczonego harmonogramu). Godziny pracy Biblioteki od poniedziałku do piątku- 9:00- 17:00 oraz w soboty od 8:00 do 12:00. Budynek biblioteki dostosowany jest do poruszania się w nim osób niepełnosprawnych. Przed biblioteką przy chodniku prowadzącym do budynku, znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku wykonany jest podjazd dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia biblioteki dostosowane są do poruszania się w nich osób niepełnosprawnych. Na wypożyczalni dla dorosłych zorganizowane jest stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku. Na parterze zlokalizowane jest WC dla

niepełnosprawnych. Korytarze, drzwi wewnętrzne na obu kondygnacjach spełniają odpowiednie wymogi dla osób poruszających się na wózku.

W zbiorach bibliotecznych posiadamy audiobooki dla osób z dysfunkcją wzroku (łącznie 82 wol.). Biblioteka posiada 62 książek z dużą czcionką dla osób słabowidzących w tym 35 zakupionych w 2023 roku.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

W 2023 roku zbiory Biblioteki powiększyły się o 1.549 woluminy, z tego z zakupu 1.488 wol. w formie darów otrzymano 61 woluminów. Łącznie na 31 grudnia 2023 r. księgozbiór wynosił 11586 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 16 tytułów czasopism.

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI

Biblioteka jest skomputeryzowana i ma dostęp do Internetu. W GBP znajduje się 31 komputerów w tym 25 dostępnych dla użytkowników (laptopy) w tym 2 z zainstalowanym programem do czytania książek elektronicznych (ACADEMICA). 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 2023 r. do elektronicznego katalogu wprowadzono 100 % zbiorów. Biblioteka posiada katalog w formie on line na <https://katalog.wasewo.e-bp.eu>

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI

Do 31 grudnia 2023 r. zarejestrowano ogółem – 930 czytelników. Z księgozbioru naszej biblioteki korzysta również 95 osób mieszkających poza naszą gminą. W porównaniu z wynikami na koniec roku 2022 liczba zarejestrowanych czytelników w 2023 roku wzrosła o 91 czytelników. Biblioteka odnotowała 3.911 odwiedzin czytelników i użytkowników w ciągu roku.

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
62	159	64	44	65	293	137	106

Czytelnicy według „zajęcia”

osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
304	410	216

Analiza struktury czytelników zarejestrowanych w GBP w Wąsewie w 2023 roku wskazuje, że największą grupą użytkowników były osoby pracujące (44,09%), następnie osoby uczące się (32,69%) oraz najmniejszy odsetek stanowiły osoby pozostałe w tym emeryci, renciści, osoby bezrobotne (23,22%)

Reasumując, w 2023 roku biblioteka osiągnęła wysoki wskaźnik 21 czytelników na 100 mieszkańców gminy. W 2023 roku wypożyczono ogółem 9.718 jednostek zbiorów w tym 66 audiobooków i 14 czasopism.

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. Prowadzony jest również „Zeszyt marzeń”, w którym czytelnicy wpisują tytuły proponowanych zakupów książkowych. Pracownicy biblioteczni doskonalą swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, webinarach, konferencjach oraz warsztatach.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie poza statutowymi działaniami stara się poszerzać swoją ofertę nie tylko czytelniczą, ale też kulturalno-edukacyjną dla odbiorców w każdym wieku. W 2023 roku zorganizowała 99 imprez/wydarzeń, w których wzięło udział 4.098 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. Wysłała również z ofertą on-line, gdzie część swojej działalności kulturalnej przeniosła do Internetu, oferując wiele ciekawych zajęć, warsztatów, spotkań autorskich oraz konkursów. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie współpracuje z mazowieckim konsorcjum i jako nowoczesna placówka kulturalno – oświatowa umożliwia

czytelnikom korzystanie z internetowej platformy Legimi – jednego z największych serwisów z wirtualną literaturą. W ramach wykupionych 4 kodów dostępu do platformy Legimi czytelnicy skorzystali z 378 wyświetleń publikacji z biblioteki cyfrowej.

Każdemu zainteresowanemu staramy się udzielić daleko idącego wsparcia. Posiadamy wdrożony program „Academica” - to system wypożyczeń w formie cyfrowej, umożliwiający bezpłatny dostęp do publikacji naukowych: monografii, podręczników, skryptów oraz całych numerów czasopism naukowych, znajdujących się w zasobach Biblioteki Narodowej. Na specjalnie wyznaczonym terminalu (w Czytelni), po uprzednim wypełnieniu oświadczenia, Czytelnik loguje się do systemu ACADEMICA i uzyskuje dostęp do 3.579.456 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Od września 2023 roku prowadzone są w bibliotece zajęcia taneczne dla 2 grup wiekowych. Zorganizowaliśmy 4 spotkania autorskie z Magdaleną Kordel, Agnieszką Krawczyk, Marią Paszyńską i Moniką Sawicką.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu mieszkańców na atrakcyjne wydarzenia i imprezy kulturalno-edukacyjne, staramy się pozyskiwać dodatkowe środki zewnętrzne, aplikując w różnego rodzaju naborach dotacyjnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie w 2023 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 2023 roku z przeznaczeniem na zakup księgozbioru 20.000,- zł.
- ✓ ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki” projekt pt. „BIBLIOTEKA=PARTNERSTWO+KSIAŻA+TY”, otrzymał dofinansowanie w kwocie 24.000,00 zł.,
- ✓ ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa” projekt pt. „Promujemy czytelnictwo”, otrzymał dofinansowanie w kwocie 15.050,00 zł.,
- ✓ ze środków Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, otrzymał dofinansowanie w kwocie 27.000,00 zł.,
- ✓ ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska. Edycja 2023” projekt pt. „Wokół EtnoHistoria – Nasze Aktywności (WENA)”, otrzymał dofinansowanie w kwocie 21.000,00 zł.,

- ✓ ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „ERAZMUS+ Młodzież, KA154-YOU” projekt pt. „Europejskie Cele Mazowieckiej Młodzieży, otrzymał dofinansowanie w kwocie 27.185 EUR,
- ✓ 30.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na współorganizację Dożynek Gminnych 2023.
- ✓ 15.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na współorganizację Festiwalu Pieśni Maryjnej w Wąsewie.

W 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie brała 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.

II. Wykonanie planu finansowego za 2023 rok – część opisowa

1. **Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **495 448,84 zł.**, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja podmiotowa - bieżąca z budżetu Gminy Wąsewo wyniosła 230.000,00 zł. Otrzymane środki wydatkowano na prowadzenie działalności statutowej w tym m.in. na zakup zbiorów bibliotecznych, organizację wydarzeń integracyjno-kulturalnych, wykonanie materiałów promocyjnych, zakup materiałów biurowych. Środki pozyskane w ramach innych dotacji zostały przedstawione w opisie merytorycznym (Działalność statutowa). Przychody finansowe w kwocie 140,81 zł. stanowią wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym, które są naliczane na ostatni dzień każdego kwartału. Natomiast pozostałe przychody w kwocie 15.740,- zł. powstały w wyniku wpłat za wydarzenia kulturalne w wysokości 3.740,- zł. oraz 12.000,- zł. z najmu powierzchni lokalowej. Wszystkie pozyskane dodatkowo środki zostały przeznaczone na działania statutowe prowadzone przez Bibliotekę, z wyłączeniem wsparcia na rzecz osób z Ukrainy (wyodrębnione konto pomocnicze).
2. **Wydatki** wyniosły **397 394,78 zł.** co stanowi 99,99 % planu. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup materiałów promocyjnych, zakup usług obcych, zakup zbiorów bibliotecznych, imprezy kulturalne.in. rajd rowerowy, narodowe czytanie, spotkania

feryjne i wakacyjne dla dzieci, mikołajki itp. 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 40.027,98 zł. (zakupiono 1.488 książek)
4. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 106 942,36 zł.
5. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi 244,00 zł.
6. Stan należności na dzień 01.01.2023 r. wynosił 278,41 zł.
7. Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 3,25 etatu przeliczeniowego w tym: 1 osoba na pełen etat (umowa na zastępstwo), 1 osoba na ½ etatu oraz 2 osoby na urlopie macierzyńskim (pełen etat oraz ¾ etatu).

Przygotowała: Marta Wójcik

II. Wykonanie planu finansowego za 2023 roku – część tabelaryczna

wiersz	wyszczególnienie	plan na 2023	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania budżetu
A	PRZYCHODY (I+II+III+IV+V)	495 449,03	495 448,84	100,00
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo	230 000,00	230 000,00	100,00
II	Przychody z działalności operacyjnej	12 000,00	12 000,00	0,00
1	Wynajem powierzchni	12 000,00	12 000,00	100,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	3 740,00	3 740,00	100,00
1	Darowizny książek	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody	3 740,00	3 740,00	100,00
IV	Przychody finansowe	141,00	140,81	99,87
V	Inne dotacje np. MKiDzN, BN, IK itp.	249 568,03	249 568,03	0,00
1	dotacja z Biblioteki Narodowej	20 000,00	20 000,00	100,00
2	dotacja z MKiDN	39 050,00	39 050,00	100,00
3	dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego	45 000,00	45 000,00	100,00
4	dotacja z Narodowego Centrum Kultury	21 000,00	21 000,00	100,00
5	dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ERAZMUS +	97 518,03	97 518,03	100,00
6	dotacja z Instytutu Książki	27 000,00	27 000,00	100,00
B	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	397 431,42	397 394,78	99,99
I	Materiały	113 762,25	113 750,04	99,99
1	wyposażenie	0,00	0,00	0,00
2	zakup zbiorów bibliotecznych (w tym: książki, audiobooki itp.)	40 030,00	40 027,98	99,99
3	materiały biurowe	3 270,00	3 267,48	99,92
4	akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy, programy komputerowe	32 072,25	32 072,25	100,00
5	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00

6	prasa (prenumerata)	320,00	316,32	98,85
7	materiały budowlane	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe materiały (w tym: do organizacji imprez kulturalnych)	38 070,00	38 066,01	99,99
II	Energia	14 110,00	14 108,95	99,99
III	Usługi obce	98 627,00	98 608,83	99,98
1	Usługi informatyczne (w tym: abonamenty za programy, kody LEGIMI)	1 045,00	1 043,91	99,90
2	Usługi pocztowe, bankowe	340,00	337,75	99,34
3	Usługi telekomunikacyjne (w tym: internet, sms, telefon)	542,00	541,50	99,91
4	Pozostałe usługi obce (wydarzenia kulturalne)	96 700,00	96 685,67	99,99
5	remonty	0,00	0,00	0,00
6	Naprawy i konserwacja	0,00	0,00	0,00
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	143 076,00	143 075,91	100,00
1	wynagrodzenia osobowe	119 376,00	119 375,91	100,00
2	wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	100,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	23 347,00	23 346,43	100,00
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
2	składki ZUS	23 347,00	23 346,43	100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 161,00	3 156,45	99,86
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	46,00	46,00	100,00
2	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
3	Nagrody w konkursach kulturalnych itp.	2 880,00	2 876,54	99,88
4	Ubezpieczenia	235,00	233,91	99,54
VIII	Pozostałe koszty operacyjne (pomoc Ukrainie)	1 348,17	1 348,17	100,00
C	Dotacja zwrócona (Biblioteki Narodowej)	0,00	0,00	0,00
D	Zysk/strata (A-B)	98 017,61	98 054,06	100,04

stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01-01-2023	8 888,30 zł
stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31-12-2023	106 942,36 zł
stan zobowiązań na dzień 01-01-2023	0,00 zł
w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł
stan zobowiązań na dzień 31-12-2023	244,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł
stan należności na dzień 01-01-2023	278,00 zł
stan należności na dzień 31-12-2023	0,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł
dotacja zwrócona do Organizatora	0,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąsewie
[Podpis]
Krzysztof Wójcik

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Anna Bugliak