

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Z SIEDZIBĄ W BIENIOWIE
ZA 2013 ROK**

Żary, marzec 2014 r.

Spis treści

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym na 2013 rok	3
II. Omówienie przychodów oraz kosztów za 2013 rok.....	4
Przychody	4
Koszty	5
III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za 2013 rok	6
IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za 2013 rok.....	6

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym na 2013 rok

Na podstawie zarządzeń Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie dokonano zmian w planie na 2013 rok. Wprowadzono do planu finansowego następujące środki:

Zwiększono planowane przychody:

- Z tytułu dotacji podmiotowej – kwota 25 000 zł
- Przychody ze sprzedaży – kwota 5 330 zł
- Przychody finansowe – kwota 1 100 zł
- Pozostałe przychody operacyjne – kwota 56 310 zł.

Jednocześnie zwiększono planowane koszty o kwotę 109 060 zł w pozycjach:

- zakup materiałów – kwota 51 610 zł
- zakup energii – kwota 32 800 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – kwota 200 zł
- pozostałe usługi obce – kwota 4 300 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – kwota 300 zł
- odpis na ZFŚS – kwota 140 zł
- koszty podróży służbowych – kwota 100 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – kwota 4 200 zł
- pokrycie amortyzacji środków trwałych – kwota 15 410 zł.

Równocześnie dokonano zmniejszeń planowanych kosztów o kwotę 21 320 zł w pozycjach:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – kwota 17 160 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 4 060 zł
- pozostałe koszty – ubezpieczenie bibliotek – kwota 100 zł.

Zwiększenie planowanych przychodów z tytułu dotacji podmiotowej dokonano na podstawie Uchwały Rady Gminy na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej. Wzrost planowanych przychodów ze sprzedaży usług nastąpił tytułem podpisania umowy na wynajem pomieszczeń w bibliotece w Złotniku, środków otrzymanych zgodnie z zawartą umową na realizację Dyskusyjnych Klubów Książki oraz wpłat za wydruki komputerowe i ksero. Zwiększenie przychodów finansowych uzyskano z tytułu odsetek naliczonych w rachunku bieżącym i od lokaty. Pozostałe przychody operacyjne to wynik pozytywnie zaopiniowanych wniosków składanych w różnych programach takich jak: Kraszewski. Komputery dla bibliotek ze środków finansowych Instytutu Książki; Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek finansowany przez Bibliotekę Narodową; Akademii Orange dla bibliotek; Muuvit – ruszaj i odkrywaj świat finansowany z programu rozwoju bibliotek. Dodatkowo darowizny, odszkodowania i zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne oraz pokrycie amortyzacji środków trwałych zwiększyły pozostałe przychody operacyjne.

Zwiększenie planowanych kosztów nastąpiło tytułem realizacji wszystkich ww. projektów czyli zakupu komputerów, książek, materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji projektów, zakup nagród konkursowych w ramach promocji czytelnictwa. Zwiększyły się również koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, ze środków własnych pokryto koszty zatrudnienia na umowę zlecenie osób prowadzących punkty biblioteczne.

II. Omówienie przychodów oraz kosztów za 2013 rok

Przychody

Treść	(w zł)	
	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
Dotacja Organizatora Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/257/12 z dnia 20.12.2012 r., Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/335/13 z dnia 24.10.2013 r.	670 286,00	670 286,00
Przychody ze sprzedaży usług	6 130,00	5 850,90
Współorganizacja z WiMBP Dyskusyjnych Klubów Książki	1 330,00	1 330,00
Wpłaty za usługi ksero i wydruki komputerowe, wynajem pomieszczeń	4 800,00	4 520,90
Przychody finansowe Odsetki naliczone w rachunku bieżącym, odsetki od lokaty	1 100,00	762,71
Pozostałe przychody operacyjne	40 900,00	40 817,39
Zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	300,00	279,17
Dary książkowe	1 700,00	1 695,30
Darowizna, sprzedaż makulatury, zwroty, odszkodowanie	4 000,00	4 014,81
Granty w ramach programów Muuvit, Orange, Kraszewski, Biblioteka Narodowa	34 900,00	34 828,11
Razem przychody	718 416,00	717 717,00
Środki obrotowe na początku roku	729,37	729,37
Razem środki obrotowe	719 145,37	718 446,37

Koszty

(w zł)

Lp	Treść	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013
I.	Zakup i zużycie materiałów	58 190	58 113,41
1.	Materiały biurowe	11 750	11 712,86
2.	Materiały gospodarcze, techniczne	3 500	3 485,27
3.	Zakup książek do zbiorów w tym dary	19 170	19 160,37
4.	Prenumerata czasopism	4 470	4 469,08
5.	Wyposażenie	12 960	12 955,82
6.	Nagrody rzeczowe konkursowe – promocja czytelnictwa	3 590	3 580,01
7.	Promocja czytelnictwa w ramach DKK, Muuvit	2 750	2 750,00
II.	Zużycie energii	65 200	49 237,64
1.	Energia elektryczna	20 200	20 197,62
2.	Energia ciepła	45 000	29 040,02
III.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	17 900	17 881,46
1.	Usługi telekomunikacyjne	7 450	7 448,74
2.	Łącza internetowe	9 600	9 586,94
3.	Usługi pocztowe	850	845,78
IV.	Pozostałe usługi obce	14 446	14 336,77
1.	Usługi informatyczne	5 750	5 721,35
2.	Oplaty bankowe	900	899,00
3.	Montaże, przeglądy, konserwacje	1 460	1 450,89
4.	Wywóz nieczystości, ścieki	400	395,92
5.	Usługi kulturalne, promocja czytelnictwa	1 900	1 875,00
6.	Różne drobne usługi	1 516	1 478,52
7.	Czynsz	2 520	2 516,09
V.	Wynagrodzenia	463 200	463 157,37
1.	Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac z tytułu umów o pracę	459 000	458 997,37
2.	Prace zlecone na umowę zlecenie i umowę o dzieło	4 200	4 160
VI.	Pozostałe świadczenia pracownicze	300	252,00
1.	Okresowe badania lekarskie	300	252,00
2.	Szkolenia	-	-
VII.	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 240	83 226,32

1.	Emerytalne, rentowe i wypadkowe 17,10%	76 020	76 014,45
2.	Fundusz Pracy: 2,45%	7 220	7 211,87
VIII.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 740	13 740,00
IX.	Podróże służbowe	500	435,06
X.	Pozostałe koszty	2 000	1 990,00
Razem koszty		718 716	702 370,03
Środki obrotowe na dzień 31.12.2013 r.			125,83

III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za 2013 rok

Biblioteki	Wykonanie	Udział % w ogólnych kosztach biblioteki
Bieniów	256 952,07	36,59
Kadłubia	29 926,72	4,26
Złotnik	82 553,27	11,75
Lubanice	33 880,80	4,82
Olbrachtów	50 098,61	7,13
Grabik	47 619,89	6,78
Miostowice Dolne	68 232,78	9,72
Miostowice Górne	27 789,89	3,96
Drożków	26 982,57	3,84
Sieniawa Żarska	60 195,76	8,57
Łaz	18 137,67	2,58
Ogółem	702 370,03	100,00

IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za 2013 rok

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Bieniowie w 2013 roku osiągnęła ogółem przychody w kwocie 717 717,00 zł, w tym dotacja otrzymana z Gminy Żary wyniosła 670 286,00 zł.

Pozostałe przychody GBP osiągnęła z następujących źródeł:

- Środki w ramach programu kulturalnego Biblioteki Narodowej „Dyskusyjne Kluby Książki” – 1 330 zł,

- Wpłaty za usługi ksero i wydruki komputerowe, wynajem pomieszczeń – 4 520,90 zł,
- Granty w ramach programów Muuvit, Orange, Kraszewski, Biblioteka Narodowa – 34 828,11 zł,
- Pozostałe przychody – 6 751,99 zł.

Głównym źródłem kosztów są wynagrodzenia pracowników, które wyniosły w 2013 r. 463 157,37 zł. Pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły – 96 966,32 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup książek, prenumerata czasopism, wyposażenie, materiały gospodarcze i biurowe, nagrody rzeczowe na konkursy, promocja czytelnictwa wydatkowano kwotę 58 113,41 zł. Opłaty za energię elektryczną i ciepłą w bibliotekach wyniosły 49 237,64 zł. Zakupy usług tj. usługi informatyczne, opłaty bankowe, montaż, przeglądy, konserwacje, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kulturalne, czynsz, promocja czytelnictwa wydatkowano kwotę 14 336,77 zł. Na usługi telekomunikacyjne i pocztowe, dostęp do Internetu wydatkowano kwotę 17 881,46 zł. Pozostałe koszty takie jak podróże służbowe pracowników, badania okresowe wyniosły 2 677,06 zł. Ogółem koszty powstałe w 2013 roku w GBP z siedzibą w Bieniowie kształtowały się na poziomie 702 370,03 zł.

W roku 2013 w GBP Gminy Żary z/s w Bieniowie księgozbiór zwiększył się o 925 woluminów i na dzień 31.12.2013 wynosił 77 037, w tym 27 128 woluminów dla dzieci, 34 763 dla dorosłych, 15 146 z innych działów. W darze biblioteki otrzymały 121 woluminów.

Nastąpił spadek odwiedzin i wypożyczenia na zewnątrz w związku z remontem bibliotek w Sieniawie Żarskiej i Bieniowie. Spadek wypożyczenia prasy nastąpił w związku z brakiem prenumeraty w III i IV kwartale 2013 .

W bibliotekach dużo uwagi poświęca się seniorom. Stanowią oni liczną grupę użytkowników bibliotek. Są bardzo aktywni w Dyskusyjnych Klubach Książki i w różnych imprezach organizowanych przez biblioteki. Bardzo chętnie służą pomocą przy ich organizacji.

Dla tej grupy użytkowników organizowane są następujące imprezy integracyjne: spotkania opłatkowe, noworoczne dla samotnych i seniorów, Dzień Babci i Dziadka, Tydzień Seniora, Biesiady śpiewacze itp. Dla osób chorych i mających problemy z poruszaniem jest prowadzona akcja pn. „Książka na telefon”. W czwartki po godz. 13-tej bibliotekarze odwiedzają tych czytelników i wymieniają książki i prasę. W bibliotece w Łazie czytelnikiem jest dziewczynka z porażeniem mózgowym na wózku inwalidzkim. Bardzo chętnie bierze udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę. Jest to możliwe dzięki podjazdowi dla niepełnosprawnych.

Biblioteka w 2013 brała udział w następujących projektach :

1. „Orange dla bibliotek” - bierze udział 10 bibliotek,

2. „Muuvit – ruszaj się i odkrywaj świat „ - uczestniczyło 6 bibliotek,
3. „Kraszewski” - komputery dla bibliotek – zakupiono 6 komputerów,
4. „Dyskusyjny Klub Książki” – 7 klubów,
5. „Funmedia”- angielski 123.pl - 8 bibliotek,
6. Fundacja LOTTO „Milion przygód z książką” – 50 książek z Wydawnictwa Media Rodzina,
7. Projekt „Cudze chwalicie swego nie znacie” zrealizowany przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego – obejmowały warsztaty i wycieczki po naszej małej ojczyźnie.

GBP Gminy Żary z/s w Bieniowie otrzymała również dotacje celowe z Urzędu Gminy na zadania:

1. Komputeryzacja (zakup serwera, czytników, drukarki do etykiet itp.) - 19.000,00 zł,
2. Remont bieżący GBP w Bieniowie
(malowanie, zakup regałów, krzesel, biurek) - 24.811,00 zł.

W roku 2013 biblioteka otrzymała inny lokal na filie biblioteczną w Sieniawie Żarskiej, który został przystosowany do potrzeb biblioteki. Na adaptacje i modernizacje lokalu GBP otrzymała dotację z Instytutu Książki w kwocie 93.882,00 zł i Urzędu Gminy w kwocie 39.295,00 zł .

W ciągu roku odbyły się 4 spotkania autorskie (J. Kret, K. Koziółek, L. Szczęśny, M. Gałąska). Do najważniejszych imprez, które upowszechniały książkę, czytelnictwo i jednocześnie integrowały nasze środowisko należały:

- Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum,
- Gminne Sympozjum Małego Czytelnika, ph. Rok J. Tuwima przeznaczony dla dzieci kl. 4-6,
- Gminny konkurs plastyczny dla klas 0-3 „Mój ulubiony bohater z wierszy Juliana Tuwima”,
- Gminny konkurs pn.”Najaktywniejszy czytelnik Gminy Żary”- przeznaczony dla kl. 0-6,
- Konkurs pn.”Rodzina Czytająca” – gimnazjum kl. 1-2,
- Gminna Debata Gimnazjalisty „Rok J. Tuwima”,
- Festiwal Piosenki Dziecięcej,
- Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej – dla zespołów śpiewaczych z powiatu żarskiego oraz dla dzieci z terenu Gminy Żary,
- Inauguracja Roku Kulturalno - Oświatowego – podsumowanie działalności, wręczenie dyplomów i statuetek dla zasłużonych przyjaciół naszych bibliotek.

We wszystkich bibliotekach prowadzona jest akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Urodziny Kubusia Puchatka, Dzień Pluszowego Misia, ”Bale Karnawałowe dla najmłodszych”. Przy współpracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w bibliotekach organizowane są zajęcia przez okres 10 dni w okresie wakacji. W tym czasie prowadzone są zajęcia edukacyjne na temat profilaktyki od uzależnień, gry, zabawy na boiskach, wycieczki rowerowe, piesze i autokarowe.

W tym roku dzieci z bibliotek: Bieniów, Lubanice, Grabik, Mirostowice Dolne, Górne bawiły się w parku linowym, a następnie zwiedzali muzeum leśnictwa i wieżę widokową w Jeziorach Wysokich oraz GBP w Brodach. W okresie wakacji odbywają się zajęcia w ramach „Sieciaki na wakacjach”. Podsumowanie kończy się Piknikiem Edukacyjnym, a zakończenie całości działań wakacyjnych kończy się „Nocą w Bibliotece” (Bieniów, Złotnik, Lubanice, Grabik, Mirostowic Dolne).

Przy bibliotece w Złotniku działa teatr dla dorosłych „Tak czy siak”, który przygotował premierę „Kota w butach” oraz scenkę kabaretową „Pociąg do kultury” na podstawie Lokomotywy Juliana Tuwima. Biblioteka w Mirostowicach Dolnych zorganizowała spotkanie z J. Kretem, w którym wzięło udział 100 osób oraz koncert Muzyki Flamenco w wykonaniu Barbary Cieślewicz (100 osób).

W ramach integracji bibliotekarzy, wolontariuszy i przyjaciół bibliotek organizowany był „Gminny Dzień Bibliotekarza”. Zaproszone zostały władze gminy, powiatu, biblioteki partnerskie, przyjaciele biblioteki, osoby wspierające, wolontariusze. Odbyło się uroczyste otwarcie wystawy ogólnopolskiej „Pasje twórcze Bibliotekarzy” oraz pierwszy bal bibliotekarzy i osób wspierających. Zorganizowany został po raz trzeci rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” na trasie Bieniów – Złotnik - Żary – Zielony Las – Łaz - Mirostowice Dolne. W rajdzie wzięło udział około 60 osób. Rajd asekurowali strażacy OSP. W sierpniu po raz drugi odbyła się pielgrzymka bibliotekarzy na Śnieżkę z okazji „Św. Wawrzyńca” – patrona Bibliotekarzy. W miesiącu grudniu odbyły się warsztaty dla bibliotekarzy, na których bibliotekarze uczyli się jak napisać dobry artykuł o działalności biblioteki do prasy i na stronę internetową. Działania Gminnej Biblioteki Publicznej mają zasięg na całą Gminę i nie tylko. Każda biblioteka prowadzi wiele innych działań w zależności od potrzeb swojego środowiska (festyny wiejskie, dożynki, kuligi wiejskie, turnieje sportowe).

Podsumowując w 2013 roku biblioteki przygotowały łącznie 1 532 imprezy, w których uczestniczyło 25 830 osób. Były to imprezy o charakterze literackim 436 – 6 729 uczestników, edukacyjne 892 - 19101 uczestników oraz 211 wystaw i 189 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 2 570 uczestników.

Sporządził: Agnieszka Maj-Skobelska
Żary, 31.03.2014