

### Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie w 2023 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie planu w 2023 roku	%
1.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	590,80 zł	590,80 zł	100%
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>898 958,00 zł</b>	<b>898 942,00 zł</b>	<b>100%</b>
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	815 000,00 zł	815 000,00 zł	100%
2.2.	Dotacja na prowadzenie biblioteki powiatowej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	-
2.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	18 308,00 zł	18 308,00 zł	100%
2.4.	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00 zł	-00 zł	-
2.5.	Darowizny	900,00 zł	884,00 zł	98%
2.6.	Pozostałe przychody (kary, sprzedaż publikacji i makulatury, sponsoring, inne)	4 750,00 zł	4 750,00 zł	100%
3.	<b>KOSZTY</b>	<b>899 147,00 zł</b>	<b>898 996,98 zł</b>	<b>100%</b>
3.1	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</b>	<b>714 251,00 zł</b>	<b>714 236,71 zł</b>	<b>100%</b>
	wynagrodzenia osobowe	575 450,00 zł	575 441,80 zł	100%
	składki na ubezpieczenia społeczne	90 771,00 zł	90 770,73 zł	100%
	składki na fundusz pracy	8 575,00 zł	8 573,09 zł	100%
	PPK	2 075,00 zł	2 074,17 zł	100%
	wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenia, o dzieło, honoraria itp..)	37 380,00 zł	37 376,92 zł	100%
3.2	<b>Materiały i wyposażenie, w tym</b>	<b>69 820,00 zł</b>	<b>69 750,33 zł</b>	<b>100%</b>
	materiały biurowe	2 710,00 zł	2 703,02 zł	100%
	środki czystości	1 750,00 zł	1 744,19 zł	100%
	zakup zbiorów	45 050,00 zł	45 040,57 zł	100%
	wyposażenie	3 810,00 zł	3 808,13 zł	100%
	inne ( prasa, programy komputerowe, nagrody na konkursy, art. spożywcze, art.dekoracyjne, plakaty banery, folia, środki ochronne, itp..)	16 500,00 zł	16 454,42 zł	100%
3.3	<b>Usługi, w tym</b>	<b>87 850,00 zł</b>	<b>87 812,19 zł</b>	<b>100%</b>
	energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	19 790,00 zł	19 780,29 zł	100%
	usługi remontowe i konserwatorskie	3 650,00 zł	3 650,00 zł	100%
	usługi wywozu nieczystości	460,00 zł	453,60 zł	99%
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, inte	6 250,00 zł	6 246,95 zł	100%
	usługi pocztowe	320,00 zł	314,20 zł	98%
	usługi najmu i dzierżawy	15 610,00 zł	15 604,31 zł	100%
	wydanie zbioru poetyckiego	0,00 zł	0,00 zł	-
	inne, jakie (fotograficzne, informatyczne, transportowe, montażowe, cateringowe, wynajem sali, audyt i obsługa w zakresie ODO, dostęp do systemu MAK+, bhp, pzu)	41 770,00 zł	41 762,84 zł	100%
3.4	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	<b>27 226,00 zł</b>	<b>27 197,75 zł</b>	<b>100%</b>
	odpis na ZFŚS	12 280,00 zł	12 278,55 zł	100%
	opieka medyczna	645,00 zł	645,00 zł	100%
	szkolenia i dokształcanie	7 840,00 zł	7 838,00 zł	100%
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 511,00 zł	3 510,70 zł	100%
	inne (odzież ochronna, środki higieniczne dla pracowników, podatek od nieruchomości)	2 950,00 zł	2 925,50 zł	99%
4.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>401,80 zł</b>	<b>535,82 zł</b>	

**Należności i zobowiązania - stan na 31.12.2023**

**Należności 535,82 zł**

z tego:

	gotówka i depozyty	535,82 zł
w tym depozyty na żądanie		
- należności wymagalne	0 zł	

**Zobowiązania 0 zł**

z tego:

- zobowiązania wymagalne	0 zł
--------------------------	------

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Agnieszka Korytkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Marzena Ligońska



## Informacja opisowa do wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie za 2023 rok

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie jest samorządową instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Gostynina. Obejmuje ona trzy placówki biblioteczne: Wypożyczalnię dla dorosłych i Bibliotekę dla dzieci i młodzieży im. Stasia i Nel z siedzibą tymczasową przy ul. Wojska Polskiego 23 oraz Filię nr 1 przy ul. Płockiej 2a.

Rok 2023 był szczególny dla biblioteki, ponieważ z uwagi na remontu budynku Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie przy ul. 18 stycznia 2, nastąpiło przeniesienie całego księgozbioru Wypożyczalni dla dorosłych oraz Biblioteki dziecięcej. W okresie od 01.03.2023 roku do 08.05.2023 roku w/w placówki były niedostępne dla czytelników. Przez ten czas przewożono zbiory, regały, sprzęty oraz przygotowywano pomieszczenia w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 23 do użytkowania. Otwarcie nastąpiło 09.05.2023 roku. W trakcie tej przerwy cały czas działała dla czytelników Filia nr 1 przy ul. Płocka 2a w Gostyninie.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniosły ogółem 899.532,80 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa 815.000,00 zł;
- dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 60.000,00 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej 18.308,00 zł,
- darowizny 884,00 zł;
- pozostałe przychody 5.340,80 zł.

Natomiast wydatki w 2023 roku wyniosły 898.996,98 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 714.236,71 zł;
- materiały i wyposażenia 69.750,33 zł,
- usługi 87.812,19 zł,
- pozostałe koszty 27.197,75 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Powiatem Gostynińskim z dnia 28 kwietnia 2022 roku pełni funkcję Powiatowej Biblioteki Publicznej. W związku z tym instytucja udziela

bibliotekom z powiatu Gostynińskiego pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad ich funkcjonowaniem. Są to biblioteki:

- Miejsko Gminna Biblioteka w Sannikach, Filia w Osmolinie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym, Filia Trębki,
- Gminna Biblioteka w Pacynie, Filia w Skrzyszewach,
- Gminna Biblioteka w Gostyninie z siedzibą w Solcu, Filia Emilianów, Sierakówek, Sokołów i Lucień.

Z racji pełnienia zadań powiatowych w 2023 r. odbyły się szkolenia dla bibliotekarzy z :

- funkcjonowania i obsługi systemu bibliotecznego mak plus,
- archiwizacji dokumentów w bibliotekach,
- asertywności w zawodzie bibliotekarza.

Zorganizowany został Powiatowy Dzień Bibliotekarza oraz wyjazd na Międzynarodowe Targi Książki połączony z warsztatami linorytu w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.

Ponadto przez cały rok instruktor powiatowy prowadzi nadzór w zakresie organizacji i prawidłowego funkcjonowania bibliotek znajdujących się na terenie Powiatu Gostynińskiego.

#### **Gromadzenie i udostępnianie zbiorów**

Stan księgozbioru na 31.12.2022 r. - 47 367 wol., w tym:

- książki drukowane - 47 145 wol.
- audiobooki - 222 wol.

W 2023 roku opracowano i włączono do księgozbioru 1872 woluminów książek (książki drukowane 1872 wol., audiobooki 0 wol.) o łącznej wartości 45.040,57 zł:

1. zakupy finansowane ze środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – kwota 18.308,00 zł , liczba zakupionych woluminów – 691 książek drukowanych
2. zakupy finansowane z dotacji podmiotowej – kwota 25.848,57 zł, liczba zakupionych woluminów – 990 książek drukowanych.
4. darowizny książek drukowanych – kwota 884,00 zł, liczba otrzymanych woluminów - 191 książek drukowanych.

W 2023 ubytkowano łącznie 463 woluminy.

Stan księgozbioru na 31.12.2023 r. wynosi 48 776 woluminów, w tym:

- książki drukowane – 48 554 wol.

- audiobooki - 222 wol.

Biblioteka w 2023 rok dysponowała 48 kodami zdalnego dostępu (24 kody Legimi i 24 kody Empik Go). Koszt dostępu do zbiorów elektronicznych w 2023 roku wyniósł 8.592,00 zł. Ponadto w ramach usługi Academica (biblioteka cyfrowa) możliwy jest darmowy dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych

Księgozbiór rejestrowany i opracowany jest w programie MAK+. Na stronie internetowej Biblioteki udostępniony jest katalog on-line wszystkich placówek bibliotecznych. Elektroniczne wypożyczanie książek jest realizowane w sposób ciągły.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w placówkach bibliotecznych 1.856 aktywnie wypożyczających czytelników. Odnotowano 27.445 odwiedzin. Czytelnicy wypożyczyli 68.612 egzemplarze książek drukowanych oraz 513 audiobooków.

#### **Upowszechnianie czytelnictwa:**

Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania materiały biblioteczne. Obsługuje użytkowników, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzi działalność kulturalną i informacyjną.

W 2023 jednostka pozyskała z Biblioteki Narodowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych kwotę 18.308,00 zł na zakup nowości czytelniczych. Kontynuowany był projekt „Mała Książka Wielki Człowiek” oraz usługa „Książka na telefon”. Biblioteka w 2023 roku wzięła dodatkowo udział w projekcie „Paliwo dla kultury” Grupy PERN w celu pozyskania środków na sfinansowanie Integracyjnego Narodowego Czytania. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku otrzymała kwotę 4.400,00 zł.

Do zakresu działań statutowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie należy oprócz gromadzenia, opracowania i udostępniania na zewnątrz księgozbioru działalność kulturalna, edukacyjna, historyczna i oświatowa służąca upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Realizacja wydarzeń kulturalnych odbywała się w formie stacjonarnej.

W roku 2023 miały miejsce następujące wydarzenia:

#### **1) Spotkania autorskie:**

- z Katarzyną Enerlich – pisarką i dziennikarką,

- z Marcinem Pałaszem – pisarzem dla dzieci i młodzieży, autorem słuchowisk,
- z Katarzyną Kielecką - autorką powieści obyczajowych i dla dzieci,
- z Dorotą Augustyniak – lokalną nauczycielką i bibliotekarką ,
- z Michałem Capińskim – autorem książek dla dzieci,
- z Michałem Szulimem – autorem książek i podróznikiem.

2) Spotkania i warsztaty w ramach biblioterapii w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyninie oraz Klubie Seniora „Parostatek”

3) Spotkania i warsztaty Gostynińskiego Klubu Poetyckiego

4) Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

5) Warsztaty teatralne i poetyckie

6) Konkursy :

- XXVI Turniej Jednego Wiersza o Laur Gostyniński
- Konkurs Recytatorski im. J. Korczaka „Pięknie być człowiekiem”
- Konkurs Głośnego Czytania

7) Koncerty:

- Koncert Patriotyczny – „Świat płonął wojną, oni miłością”,
- Koncert Kuby Michalskiego z okazji Dnia Kobiet,
- Koncert „Celtycka Noc”,
- Koncert artystów Teatru Buffo z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza.

8) Imprezy cykliczne:

- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek,
- Jesienne Spotkania z poezją,
- Światowy Dzień Pluszowego Misia
- Narodowe Czytanie - „Nad Niemnem” E. Orzeszkowa
- Noc Bibliotek – „Kosmos w Zasięgu ręki”

9) Projekty:

- Mała Książka Wielki Człowiek – dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Wszystkie w/w wydarzenia czytelniczo – kulturalne powstają w oparciu o współpracę z instytucjami i placówkami, zarówno z miasta Gostynina, jak i terenu powiatu gostyńskiego takimi jak: Miejskie Centrum Kultury, Szkoły Podstawowe, Szkoły Średnie, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gostyninie, Przedszkola, Kluby Malucha, Klub Seniora „Parostatek”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyninie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gostyninie, Chór Arce Cantores itp.

Przy bibliotece działa utworzony w 1994 r. Gostyński Klub Poetycki, którego ideą jest formuła działalności kulturalno-społecznej.

### Rozliczenie dotacji podmiotowej za rok 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
<b>I. Dotacja</b>			
1.	Dotacja planowana po wprowadzonych zmianach w trakcie roku	875 000,00 zł	
2.	Dotacja otrzymana	875 000,00 zł	
3.	Różnica	0,00 zł	
<b>II. Koszty/wydatki</b>			
1.	Koszty poniesione w roku budżetowym	875 000,00 zł	
2.	Wydatki zrealizowane w roku budżetowym, w tym na:		
	-wynagrodzenia i pochodne	676 859,79 zł	
	-zakupy	50 168,45 zł	
	-usługi	83 397,09 zł	
	-pozostałe	64 574,67 zł	
<b>Rozliczenie:</b>			
1.	Różnica pomiędzy dotacją otrzymaną, a zrealizowanymi wydatkami w roku budżetowym:	0,00 zł	
2.	Dotacja do zwrotu:	0,00 zł	

lownie do zwrotu: .....

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Agnieszka Korytkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Marzena Mroczka