

Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie w 2022 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu w 2022 roku	%
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	112,58 zł	112,58 zł	100%
2.	PRZYCHODY	790 832,00 zł	790 660,32 zł	100%
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	720 000,00 zł	720 000,00 zł	100%
2.2.	Dotacja na prowadzenie biblioteki powiatowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	-
2.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	17 532,00 zł	17 532,00 zł	100%
2.4.	Przychody z najmu i dzierżawy	-	-	-
2.5.	Darowizny	2 600,00 zł	2 506,32 zł	96%
2.6.	Pozostałe przychody (kary, sprzedaż publikacji i makulatury, sponsoring, inne)	700,00 zł	622,00 zł	89%
3.	KOSZTY	790 253,00 zł	790 182,10 zł	100%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	607 416,00 zł	607 402,09 zł	100%
	wynagrodzenia osobowe	483 450,00 zł	483 443,51 zł	100%
	składki na ubezpieczenia społeczne	82 360,00 zł	82 357,40 zł	100%
	składki na fundusz pracy	7 925,00 zł	7 924,24 zł	100%
	PPK	1 760,00 zł	1 756,76 zł	100%
	wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenia, o dzieło, honoraria itp..)	31 921,00 zł	31 920,18 zł	100%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	67 720,00 zł	67 696,27 zł	100%
	materiały biurowe	4 550,00 zł	4 540,93 zł	100%
	środki czystości	2 420,00 zł	2 418,81 zł	100%
	zakup zbiorów	44 470,00 zł	44 460,82 zł	100%
	wyposażenie	300,00 zł	299,00 zł	100%
	inne (prasa, programy komputerowe, nagrody na konkursy, art. spożywcze, art.dekoracyjne, plakaty banery, folia, środki ochronne, itp..)	15 980,00 zł	15 976,71 zł	100%
3.3	Usługi, w tym	91 901,00 zł	91 872,85 zł	100%
	energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	13 385,00 zł	13 383,03 zł	100%
	usługi remontowe i konserwatorskie	1 476,00 zł	1 476,00 zł	100%
	usługi wywozu nieczystości	455,00 zł	453,60 zł	100%
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internet)	5 830,00 zł	5 825,70 zł	100%
	usługi pocztowe	615,00 zł	612,30 zł	100%
	usługi najmu i dzierżawy	38 290,00 zł	38 285,96 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)	31 850,00 zł	31 836,26 zł	100%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	23 216,00 zł	23 210,89 zł	100%
	odpis na ZFŚS	14 070,00 zł	14 068,72 zł	100%
	opieka medyczna	631,00 zł	630,50 zł	100%
	szkolenia i dokształcanie	2 990,00 zł	2 989,00 zł	100%
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	1 685,00 zł	1 683,05 zł	100%
	inne (odzież ochronna, środki higieniczne dla pracowników, podatek od nieruchomości)	3 840,00 zł	3 839,62 zł	100%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	691,58 zł	590,80 zł	

Należności i zobowiązania - stan na 31.12.2022

Należności 590,80 zł

z tego:

gotówka i depozyty 590,80 zł

w tym depozyty na żądanie

- należności wymagalne 0 zł

Zobowiązania 0 zł

z tego:

- zobowiązania wymagalne 0 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Marzena Ligocka
mgr Marzena Ligocka

2023 -02- 28

godz.

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie za 2022 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 z siedzibą w budynku Miejskiego Centrum Kultury oraz Filię nr 1 przy ul. Płockiej 2a.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wyniosły ogółem 790.660,32 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa 720.000,00 zł;
- dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 50.000,00 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej 17.532,00 zł,
- darowizny 2.506,32 zł;
- pozostałe przychody 622,00 zł.

Natomiast wydatki w 2022 roku wyniosły 790.182,10 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 607.402,09 zł;
- materiały i wyposażenia 67.696,27 zł,
- usługi 91.872,85 zł,
- pozostałe koszty 23.210,89 zł.

Od 1 kwietnia 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 funkcje 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.

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów

Stan księgozbioru na 31.12.2021r - 47 380 wol., w tym:

- książki drukowane – 47 188 wol.
- audiobooki -192 wol.

W 2022 roku opracowano i włączono do księgozbioru 1994 woluminów książek (książki drukowane 1964 wol., audiobooki 30 wol.) o łącznej wartości 44.460,82 zł:

1. zakupy finansowane ze środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – kwota 17.532,00zł , liczba zakupionych woluminów – 704 książki drukowane i 30 audiobooków (razem 734 wol.):
2. zakupy finansowane z dotacji podmiotowej – kwota 25.302,82 zł , liczba zakupionych woluminów – 1091 książek drukowanych.
3. zakupy finansowane z wpłat czytelników – kwota 30,00 zł , liczba zakupionych woluminów – 1 książka drukowana
4. darowizny książek drukowanych – kwota 1.596,00 zł , liczba otrzymanych woluminów – 168 książek drukowanych.

W 2022 ubytkowano łącznie 2.007 woluminów.

Stan Księgozbioru na 31.12.2022r wynosi 47.367 woluminów, w tym:

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

Biblioteka w 2022 rok ponownie wykupiła kody Legimi dla wszystkich agend bibliotecznych. Dodatkowo została zawarta umowa z konsorcjum Empik Go na zdalny dostęp do licencjonowanych zbiorów. Biblioteka dysponowała 48 comiesięcznymi kodami dostępu dla czytelników. Koszt dostępu do zbiorów elektronicznych w 2022 roku wyniósł 7.532,00 zł. Ponadto w ramach usługi Academica (biblioteka cyfrowa) możliwy był 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 1.931 aktywnie wypożyczających czytelników. Odnotowano 27.186 odwiedzin. Czytelnicy wypożyczyli 64.504 egzemplarze książek drukowanych oraz 499 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 2022 roku oferta czytelnicza została wzbogacona o kody zdalnego dostępu Empik Go. Obecna była także usługa „Książka na telefon”.

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 2022 miały miejsce następujące wydarzenia:

1) Spotkania autorskie:

- z Jackiem Ostrowskim - autorem książek o tematyce kryminalnej i sensacyjnej,
- z Gustawem Dziewięckim - grafikiem i autorem książki o tematyce fantastycznej,
- z Łukaszem Wierzbickim - autorem książek i podróżnikiem,
- z Anną Stryjewską – autorką książek obyczajowych,
- z Justyną Bednarek - autorką książek dla dzieci i młodzieży,
- z Michałem Szulimem – autorem książek i podróżnikiem

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 przedszkolnym,

5) Konkursy :

- XXV Turniej Jednego Wiersza o Laur Gostyniński
- Konkurs Recytatorski im. J. Korczakowskiego „Pięknie być człowiekiem”
- Konkurs Głośnego Czytania,

6) Imprezy cykliczne:

- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (Piosenki, teksty i wiersze Leonarda Cohena w wykonaniu Stanisława Górki),

- Jesienne Spotkania z poezją,
- Światowy Dzień Misia - Mistrz Pięknego Czytania (Czytanie fragmentów „Dziadek i niedźwiadek” Historia Prawdziwa – autor Łukasz Wierzbicki),
- Narodowe Czytanie - „Ballady i Romanse” A. Mickiewicza,

6) Projekty:

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

7) Ponadto zorganizowany został:

- Historyczny Rajd Rowerowy Bibliotekarzy i Przyjaciół „Śladami Siemowita IV” w 640 rocznicę nadania praw miejskich Gostyninowi - Rajd przy Współpracy PTTK oddział Gostynin.
- Wieczór przy świecach zorganizowany w sali kolumnowej Gostynińskiego Zamku przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Gostynińskiej. Gośćmi wieczoru byli Anna Czachorowska płocka wokalistka, pedagog muzyczny, specjalistka od arteterapii, Andrzej Szpejnowski malarz oraz plocki poeta, felietonista muzyczny i literacki Maciej Woźniak.
- Wystawa „Mazowsze w spódnicy” udostępniona przez Muzeum Domków Lalek Gier i Zabawek w Warszawie.

Wszystkie w/w wydarzenia czytelniczo – kulturalne powstają w oparciu o współpracę z instytucjami i placówkami, zarówno z miasta Gostynina, jak i terenu powiatu gostynińskiego 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 itp.

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marzena Ligońska
mgr Marzena Ligońska

Rozliczenie dotacji podmiotowej za rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
I. Dotacja			
1.	Dotacja planowana po wprowadzonych zmianach w trakcie roku	770 000,00 zł	
2.	Dotacja otrzymana	770 000,00 zł	
3.	Różnica	0,00 zł	
II. Koszty/wydatki			
1.	Koszty poniesione w roku budżetowym	770 000,00 zł	
2.	Wydatki zrealizowane w roku budżetowym, w tym na:		
	-wynagrodzenia i pochodne	575 481,91 zł	
	-zakupy	65 762,27 zł	
	-usługi	73 624,75 zł	
	-pozostałe	55 131,07 zł	
Rozliczenie:			
1.	Różnica pomiędzy dotacją otrzymaną, a zrealizowanymi wydatkami w roku budżetowym:	0,00 zł	
2.	Dotacja do zwrotu:	0,00 zł	

słownie do zwrotu:

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marzena Ligocka
mgr Marzena Ligocka