



Dąbrowka, 28.02.2024 r.

DGBP.3123.1.2024
GBP/4/2024

Sz. P. Radosław Korzeniewski
Wójt Gminy Dąbrowka

Szanowny Panie Wójcie,

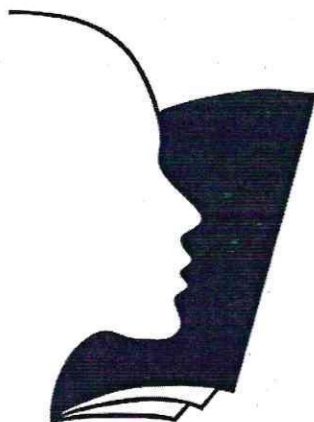
Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2023 r poz. 1270 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowce za 2023 rok.

Z poważaniem

Anna
Maniecka

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Maniecka
Data: 2024.02.28
16:43:04 +01'00'

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBRÓWCE
ZA 2023 ROK



Gminna Biblioteka Publiczna
DĄBRÓWKA

Dąbrówka, 28.02.2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowce
za 2023 rok

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowce przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowce na 2023 rok został opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora. Na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2023	15 414,59	15 414,59	100,00
II. PRZYCHODY	484 804,42	484 803,23	100,00
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00
RAZEM I+II+III	500 219,01	500 217,82	100,00
IV. KOSZTY	493 944,87	487 923,81	98,78
V. ZOBOWIĄZANIA ZA 2022 ROK	1 273,55	1 273,55	100,00
VI. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023	5 000,59	1 560,46	31,21
RAZEM III + IV + V	500 219,01	490 757,82	98,11

Po stronie **przychodów** zaplanowano kwotę **484 804,42 zł**, na które składają się następujące pozycje:

	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług kulturalnych	10 581,00	10 581,00	100,00
700-2	Akcja letnia z GBP	6 000,00	6 000,00	100,00
700-3	Ferie zimowe z GBP	4 581,00	4 581,00	100,00
740	Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	454 324,00	454 324,00	100,00
741	Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	100,00
741-1	Dotacja MKiDN	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Przychody finansowe	395,00	393,81	99,70
750-1	Prowizja od Urzędu Skarbowego	110,00	109,00	99,09
750-2	Kapitalizacja odsetek	285,00	284,81	99,93
760	Pozostałe przychody operacyjne	14 504,42	14 504,42	99,96
760-1	Wpłaty pozostałe (należności od czytelników)	400,00	400,00	100,00
760-2	Dary Biblioteczne	743,00	743,00	100,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne	13 361,42	13 361,42	100,00
RAZEM		484 804,42	484 803,23	100,00

Do 31 grudnia 2023 r. **plan przychodów** zrealizowano w kwocie **484 803,23 zł** co stanowi **100,00 %** zaplanowanych wpływów.

Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych to kwota 10 581,00 zł, na którą składają się wpłaty od uczestników ferii zimowych i akcji letniej organizowanej przez Bibliotekę.

Dotacja od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej zrealizowana została w wysokości 454 324,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł to środki finansowe MKiDN, pochodzące z budżetu państwa, na realizację zadania dla kierunku interwencji: K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych.

Przychody finansowe w łącznej kwocie 393,81 zł to prowizja od Urzędu Skarbowego i kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne to łączna kwota 14 504,42 zł na którą składają się wpłaty od czytelników za książki zwrócone po terminie (400,00 zł), dary biblioteczne (743,00

zł) przekazane przez czytelników, środki finansowe pochodzące z Fundacji Orlen, w ramach konkursu grantowego „Czuwamy! Pamiętamy! ” (10 000,00 zł) na realizację projektu pt.. „Kolaków'44. Pamiętamy” oraz darowizna w postaci zestawu lampy kompaktowej Sensor o wartości 2 447,70 zł.

Plan kosztów zatwierdzony został do wysokości **493 944,87 zł.**

Realizacja **kosztów bieżących** w 2023 roku ukształtowała się na poziomie **98,78%** założonego planu, tj. w wysokości **487 923,81 zł.** Poniższa tabela wraz z częścią opisową prezentuje ich podział i przeznaczenie:

II. KOSZTY BIEŻĄCE				
Numery kont	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
400-1	Amortyzacja jednorazowa – zakup wyposażenia	7 086,68	7 086,68	100,00
400-2	Zakup księgozbiorów	34 143,00	34 143,00	100,00
401-1	Zakup materiałów i wyposażenia	21 513,38	21 225,86	98,66
401-2	Zakup energii	17 000,00	15 386,37	90,51
402-2	Zakup usług zdrowotnych	438,00	438,00	100,00
402-3	Zakup usług pozostałych	50 896,75	47 994,69	94,30
402-3-1	Zakup usług pozostałych „Czuwamy pamiętamy”	10 000,00	10 000,00	100,00
402-4	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 123,42	2 123,42	100,00
404-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 140,37	282 140,37	100,00
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	1 242,15	50,49
405-1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	305,00	305,00	100,00
405-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 034,33	50 034,33	100,00
405-3	Składki na Fundusz Pracy	5 282,66	5 282,66	100,00
405-4	Odpisy na zakł. f-sz świadczeń socjalnych	6 767,08	6 767,08	100,00
405-5	Szkolenia pracowników	2 079,00	2 079,00	100,00
409-1	Podróże służbowe krajowe	1 160,20	1 160,20	100,00
409-2	Różne opłaty i składki	515,00	515,00	100,00
Razem koszty bieżące		493 944,87	487 923,81	98,78

Zakup wyposażenia to kwota 7 086,68 zł, czyli 100,00 % założonego planu. Zakupiono: obiektyw do aparatu Canon, 2 monitory Led 24' oraz urządzenie wielofunkcyjne atramentowe. Ponadto kwota 2 447,70 zł stanowi wartość przekazanej darowizny od firmy Grodno S.A. w postaci zestawu lampy kompaktowej Sensor.

W celu uzupełnienia księgozbioru rozdysponowano kwotę 34 143,00 zł, czyli 100,00 % założonego planu. Zakupiono 1281 książek, a także 63 audiobooki.

Na zakup materiałów i wyposażenia rozdysponowano kwotę 21 225,86 zł, czyli 98,66% założonego planu. Środki te zostały wykorzystane na zakup artykułów biurowych, artykułów do sprzątania i środków czystości, zakup druków (lista obecności, druki delegacji, karty książek), znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism, zakup zgrzewarki oraz folii do obkładania książek, zakup tonerów do drukarek, zakup 2 sztalug, ram i antyram wykorzystywanych do promocji wydarzeń w Bibliotece, zakup 3 podnóżków biurowych, akcesoriów oświetleniowych oraz zakup nagród w konkursach organizowanych przez Bibliotekę, zakup materiałów wykorzystanych podczas warsztatów przeprowadzonych w czasie ferii zimowych, Nocy Bibliotek, spektakli teatralnych i spotkań autorskich.

Na zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzania pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę oraz zakup energii dla Filii w Józefowie wydano kwotę 15 386,37 zł, czyli 90,51% założonego planu.

Na badania okresowe pracowników rozdysponowano kwotę 438,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu.

Na zakup usług pozostałych rozdysponowano kwotę 47 994,69 zł, co stanowi 94,30% planowanych wydatków. Są to środki przeznaczone na:

- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz usługę bankowości elektronicznej eCorpoNet);
- opłatę za program DRUKI GOFIN za 2023 r.
- za wynajem lokalu dla Filii w Józefowie;
- opłaty abonamentowe rtv w GBP i Filii w Józefowie;
- zapłatę na usługi pocztowe;
- doradztwo prawne – Ochrona Danych Osobowych (RODO);
- organizację warsztatów dekorowania pierników, warsztatów technologicznych z długopisami 3D, wycieczki do papugarni, wycieczki do parku trampolin oraz przewóz uczestników podczas ferii zimowych;
- organizację wyjazdu do parku trampolin, wyjazdu wraz z posiłkiem do Muzeum Świata Iluzji, organizacja warsztatów VR dla uczestników akcji letniej;
- usługę administrowania sieci internetowej i sprzętu komputerowego, pełnienie funkcji ASI,
- usługę szyfrowania baz systemu bibliotecznego Mateusz;
- opłata za utrzymanie katalogu on - line księgozbiorów biblioteki;
- przegląd techniczny gaśnic w GBP i Filii w Józefowie;
- odnowienie podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek,
- wydruk plakatów i ulotek na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę;
- organizacja 3 spektakli dla dzieci;
- organizacja 7 spotkań autorskich;
- wykonanie materiałów promocyjnych.

Koszty zakupu usług pozostałych, w wysokości 10 000,00 zł, związanych z realizacją projektu „Kołaków'44. Pamiętamy” to modernizacja pomnika Chwały Oręża Polskiego w Kołakowie poprzez wykonanie podbudowy, obramowania nawierzchni, położenia kostki wokół pomnika oraz odrestaurowanie liter na pomniku.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano kwotę 2 123,42 zł, co stanowi 100,00 %.

Na wynagrodzenia dla pracowników Biblioteki i Filii wydano kwotę 282 140,37 zł, składki poniesione na rzecz ZUS to kwota 50 034,33 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydano 5 282,66 zł.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 1 242,15 zł za przewóz uczestników ferii zimowych (kierowca), opracowanie autorskiego scenariusza do odczytu lektury „Nad Niemnem” oraz przygotowanie i poprowadzenie autorskiego spotkania z O. Bończyk.

Koszty wynagrodzeń i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń to kwota 305,00zł, na którą składa się wypłata ekwiwalentu dla pracownika gospodarczego za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Dokonano również obowiązkowego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6 767,08 zł.

Koszty szkoleń pracowników to kwota 2 079,00 zł, natomiast na podróże służbowe krajowe pracowników wydano 1 160,20 zł.

Różne opłaty i składki to kwota 515,00 zł, na którą składa się opłata za ubezpieczenie mienia Biblioteki i Filii, oraz polisy ubezpieczeniowe wycieczek uczestników ferii zimowych i akcji letniej.

NAZWA	POCZATEK ROKU 2023	KONIEC ROKU 2023
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	15 414,59	1 560,46
STAN NALEŻNOŚCI	0	0
STAN ZOBOWIĄZAŃ	1 273,55	3 770,28

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r. wynosił 15 414,59 zł, z czego 10 000,00 zł stanowiła kwota przekazana z Fundacji Orlen na zadanie pn. „Kołaków'44. Pamiętamy”, które zostało zrealizowane w 2023 roku, a na dzień 31.12.2023 r. - 1 560,46 zł.

Na koniec roku 2023 nie wystąpiły należności, wystąpiły natomiast zobowiązania w wysokości 3 770,28 zł, na które składają się koszty usług związanych z zachowaniem ciągłości jednostki tj. zużycie energii i gazu.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PLANU PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBRÓWCE ZA 2023 rok.

I. Działalność biblioteczna.

1. Zbiory biblioteczne

W **2023** roku księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce wzbogacono o **1121** woluminów (w tym 56 książek otrzymano w darze od czytelników).

Zakupiono również **63** audiobooki.

W celu uzupełnienia księgozbioru Filii w Józefowie zakupiono **216** książek.

Na dzień **31.12.2023** r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce liczył **19 515** woluminów, natomiast zbiory Filii w Józefowie to **7321** woluminów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce posiada **597** płyt DVD, **633** audiobooki, **52** dokumenty elektroniczne oraz **2** archiwalia, łącznie **1284** zbiorów specjalnych. Filia w Józefowie posiada **210** płyt DVD.

2. Czytelnicy

W **2023** roku, w obydwu placówkach zarejestrowano **719** czytelników, w tym **587** osób to czytelnicy Biblioteki Publicznej w Dąbrówce, natomiast **132** czytelników korzystało ze zbiorów Filii w Józefowie.

3. Udostępnianie zbiorów.

W Bibliotece Publicznej w Dąbrówce wypożyczono **14 738** książek, **194** czasopisma, **68** płyt DVD oraz **602** audiobooki. Na miejscu udostępniono **463** pozycje książkowe, **6** czasopism oraz **56** dokumentów audiowizualnych.

W sumie Bibliotekę odwiedziło **5248** osób (odwiedziny z wypożyczeniem na miejscu i na zewnątrz).

Wypożyczenia w Filii w Józefowie przedstawiały się następująco: **3 870** książek wypożyczonych na zewnątrz, **171** czasopism oraz **160** płyt DVD. Na miejscu udostępniano **11** książek i **10** czasopism.

Liczba odwiedzin czytelników Filii to **980** osób (odwiedziny z wypożyczeniem na miejscu i na zewnątrz).

4. Komputeryzacja Biblioteki.

Zbiory Biblioteki w Dąbrówce są opracowane komputerowo, udostępnianie zbiorów odbywa się za pomocą programu bibliotecznego Mateusz. Biblioteka posiada katalog on-line, który umożliwia zdalne składanie zamówień, rezerwowanie oraz przedłużanie terminu zwrotu książek wypożyczonych.

Biblioteka ma również dostęp do systemu wypożyczeń międzybibliotecznych Akademika, który pozwala na korzystanie z cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej.

Księgozbiory Filii w Józefowie udostępniane są w systemie tradycyjnym.

5. Działalność czytelnictwa internetowej

W czytelni internetowej Biblioteki w Dąbrówce znajdują się 2 stanowiska komputerowe. Korzystanie z komputera i zasobów sieci Internet jest bezpłatne.

6. Lekcje biblioteczne

W roku 2023 bibliotekę odwiedziło w sumie 187 dzieci, które wzięły udział w lekcjach bibliotecznych:

- uczniowie klas 1-3 (120 dzieci) ze szkoły w Dąbrówce wzięło udział w lekcjach bibliotecznych zorganizowanych z projektu „Czytam Sobie 10 lat”, do którego przystąpiła Biblioteka w Dąbrówce ;
- dzieci z przedszkola w Dręszewie (45 osób) wzięły udział w lekcji, której tematem były wiosenne zabawy, a dzieci z przedszkola we Wszeborach (22 osoby) miały okazję zwiedzić bibliotekę oraz zapoznać się z księgozbiorem dostępnym dla ich grupy wiekowej.

7. Spotkanie z książeczką w przedszkolu w Dręszewie

W styczniu i w czerwcu odbyły się wizyty Bibliotekarza w przedszkolu w Dręszewie. W styczniu Pani Bibliotekarka zawiązała do starszych grup wiekowych – 5 i 6 latków, gdzie czytała książeczki na temat zbliżającego się święta Babci i Dziadka. W czerwcu, w grupach 6 latków przeprowadzone zostały warsztaty plastyczne połączone z czytaniem książeczek.

W zajęciach wzięło udział około 91 dzieci

8. „Randka z książką”

W lutym biblioteka zorganizowała walentynkową zabawę czytelniczą. W terminie między 8 a 17 lutego każdy czytelnik mógł wybrać sobie paczuszkę książek z literacką niespodzianką do wypożyczenia.

9. Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”

W czerwcu Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce, wraz ze wszystkimi gminnymi szkołami podstawowymi wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, która odbyła się 7 czerwca 2023 roku punktualnie o godzinie 10:00. W akcji wzięło udział 215 osób.

10. Noc bibliotek

W październiku Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce zorganizowała u siebie Noc Bibliotek. Ogólnopolska akcja, w 2023 roku przebiegała pod hasłem „Absurd nie czytać”. Biblioteka zorganizowała wiele atrakcji dla młodszych i starszych czytelników biblioteki. W Nocy Bibliotek uczestniczyło około 23 osób.

11. Konkursy

W listopadzie biblioteka zorganizowała konkurs dla dzieci „Ja i mój ulubiony miś z bajki”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wzięło w nim udział 16 dzieci.

II. Działalność kulturalna.

W 2023 roku zostały zrealizowane następujące wydarzenia:

1. Ferie zimowe z Biblioteką

Podczas ferii zimowych biblioteka zorganizowała szereg aktywności dla dzieci:

- 38 dzieci pojechało na wycieczkę do Papugarni Carmen;
 - 36 dzieci udało się do Pijalni czekolady „Wedel”
 - 40 dzieci skakało na trampolinach w „Stacji Grawitacji” w Warszawie
 - 20 dzieci przyszło do biblioteki na zorganizowane warsztaty z długopisami 3D.
- W akcji zimowej łącznie wzięło udział 134 dzieci.

2. Otwarte dni w koszarach w jednostce wojskowej w Białobrzegach

Przedstawiciele Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowce oraz Gminnego Centrum Kultury w Dąbrowce, w czerwcu, wzięli udział w dniach otwartych w koszarach w Białobrzegach. Podczas pikniku pracownicy GBP i GCK robili dzieciom tatuaże brokatowe oraz rozdawali skręcone własnoręcznie balony.

Z atrakcji tej skorzystało w sumie około 100 osób.

2. Akcja letnia

Akcja letnia została przeprowadzona w lipcu. Biblioteka zorganizowała następujące zajęcia dla dzieci:

- wyjazd do Muzeum Świata Iluzji – uczestniczyło w nim 23 dzieci
- wyjazd do parku trampolin Hangar 646 – wzięło w nim udział 40 dzieci
- wyjazd do parku trampolin AIRO dla 40 dzieci
- w bibliotece dla grupy 26 dzieci zostały zorganizowane warsztaty z okularami VR „Podwodny Świat”.

w akcji letniej wzięło udział 129 dzieci.

3. Spotkania w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowce w 2023 roku zorganizowała dwa spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży i dwa spotkania dla dorosłych.

- 1) Spotkanie z Krzysztofem Piersą, terapeutą ds. uzależnień od gier komputerowych i internetu. Spotkania z młodzieżą rozłożone zostały na dwa dni i wzięło w nich udział 210 dzieci klas 6, 7 i 8 szkoły podstawowej. Spotkanie z Krzysztofem Piersą odbyło się również dla rodziców, zainteresowanych tematem uzależnienia od internetu i smartfonów. W spotkaniu dla dorosłych wzięło udział 7 osób.
- 2) Spotkanie z Olgą Bończyk, aktorką teatralną i filmową, przeznaczone dla widzów dorosłych.
W spotkaniu wzięło udział 80 osób.
- 3) Spotkanie z Panem Poetą przeznaczone dla dzieci młodszych, z klas pierwszych. Spotkanie łączyło elementy czytania książeczek i zabawy.
Wzięło w nich udział 100 dzieci.

4. Teatrzyki

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce zorganizowała w 2023 roku trzy teatrzyki dla dzieci:

- „Burza mózgów” w wykonaniu Teatru Bajaderka
- „O pchle, co manier nie miała” w wykonaniu Teatru Tak
- „Bałwanek Tiki i Królowa Fruncja” w wykonaniu Teatru Katarynka.

We wszystkich spektaklach, w sumie, uczestniczyło około 300 osób.

Informacje szczegółowe wraz z fotorelacją dostępne są na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce

www.gckdabrowka.net.pl

www.facebook.com/gckdabrowka

Anna
Maniecka

Elektronicznie podpisany
przez Anna Maniecka
Data: 2024.02.28 16:42:11
+01'00'