

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2013 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie

Na terenie Gminy Bakalarzewo istnieje jedna instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie z Filią w Starym Skazdubie.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

Organizatorem jest Gmina Bakalarzewo, a zadaniem jej jest zapewnienie warunków odpowiadającym zadaniom instytucji kultury. Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa statut.

Instytucja jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony ma być na cele statutowe instytucji.

Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 02 stycznia 2013 r.

W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Informacja o przebiegu wykonania zadań rzeczowych:

« Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór Biblioteki Gminnej i Filii Bibliotecznej wzbogacił się ogółem o 322 woluminy z zakupu na sumę 6 931,07 zł.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych 231 wol.
- literatura piękna dla dzieci 78 wol.
- literatura niebeletrystyczna 13 wol.

« Czytelnictwo:

W 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie zarejestrowano 318 czytelników, z czego 113 czytelników do lat 15. Wypożyczalnię odwiedziło 4003 osoby. Ogółem wypożyczono 5375 woluminy, w tym 1054 książek literatury pięknej dla dzieci, 304 woluminy literatury popularno - naukowej i 14017 woluminów literatury dla dorosłych. Na miejscu udostępniono księgozbiór 306 czytelnikom. Z Internetu skorzystało 1015 użytkowników.

W Filii Bibliotecznej Stary Skazdub zarejestrowano 69 czytelników, w tym 28 do lat 15. Filie odwiedziło 1054 osób. Ogółem wypożyczono 669 woluminów, w tym 313 książek literatury pięknej dla dzieci, 49 woluminów literatury popularno - naukowej i 307 woluminów

literatury dla dorosłych. Na miejscu udostępniono księgozbiór 13 czytelnikom.
Z Internetu skorzystało 370 użytkowników.

« Działalność informacyjna

Placówki biblioteczne na terenie Gminy Bakalarzewo są skomputeryzowane. Gminna Biblioteka Publiczna była biblioteką wiodącą w Programie Rozwoju Bibliotek. Wykorzystanie Internetu przez odbiorców informacji elektronicznej jest duże. Większość stanowi młodzież oraz turyści, którzy przebywają na naszym terenie w sezonie letnim.

Na dofinansowanie imprezy masowej w roku 2013 biblioteka złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 14.147,20 zł.

Z Fundacji „Orange”, w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, na wykorzystanie Internetu przez użytkowników biblioteki w placówce głównej i filii oraz na zakup materiałów i tuszy do drukarek GBP otrzymała dotację w wysokości 3.759,20 zł.

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2.200,00 zł przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, w tym 733,00 zł dla dzieci i młodzieży. Z budżetu biblioteki zakupiliśmy książki na sumę 4.731,07 zł.

Biblioteka za wynajem sali na szkolenia i imprezy okolicznościowe wypracowała środki w wysokości 6.800,00 zł.

W styczniu Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie, przy współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, przystąpiła do realizacji projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców – II edycja” w ramach programu "Organizacje pozarządowe bibliotekom". Odbyło się 14 spotkań Grupy Zabawowej dla dzieci od 7 miesięcy do lat 4. W trakcie realizacji projektu zdawane były raporty z przeprowadzonych zajęć, kończące się e-monitoringiem przy udziale animatora Fundacji. Pracownicy biblioteki zdobyli uprawnienia do prowadzenia spotkań o takim charakterze. Spotkania Grup Zabawowych, dla chętnych rodziców z dziećmi, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji przedszkolnej, kontynuowane są w każdą środę w godz. 16.00 - 18.00 . Uczestniczy w nich 15 dzieci wraz z rodzicami, w tym starsze dzieci klas „0”, które w tym czasie nie mają opieki w domu.

Podczas ferii zimowych w bibliotece zorganizowano:

- spotkanie literacko – plastyczne „W podróż z Julianem Tuwimem”
- konkurs kulinarny pt. „Kulnaria na wesoło w bibliotece”
- rozgrywki sportowe „Turniej gry w bilard” i „Turniej gry w tenisa stołowego”
- „Karnawał czasem tańców przebierańców” – konkurs na najładniejsze przebranie w nawiązaniu do bajkowych postaci, zabawy ruchowe przy muzyce
- konkurs prezentujący umiejętności wokalne-taneczne „Mam Talent”

W zależności od tematu zajęć w każdym brało udział od 12 do 40 dzieci. W niektórych zajęciach uczestniczyli również rodzice.

Biblioteka w 2013 roku, w porozumieniu z wychowawcami, sukcesywnie organizowała lekcje biblioteczne dla uczniów z terenu gminy. Przeprowadziliśmy 13 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 250 osób.

Biblioteka aktywnie współpracuje z Zespołem Szkół w Bakalarzewie oraz z Punktem Przedszkolnym „Bakalandia” organizując wspólne spotkania, lekcje biblioteczne i ogniska.

Dnia 21 lutego 2013 r. Biblioteka bezpłatnie udostępniła salę na Karnawałowy Bal Charytatywny organizowany przez Fundację Tęczowy Most i Zespół Szkół w Bakalarzewie.

Uzyskane pieniądze przeznaczono na pomoc dla dzieci i młodzieży.

Dnia 6 marca 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie, przy współpracy z Zespołem Szkół w Bakalarzewie, odbył się II Powiatowy Konkursu Recytatorski „Poeci Pogranicza, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” pod patronatem Wacława Klejmonta. Celem konkursu było poznanie i popularyzacja twórczości poetów regionalnych. Wzięły w nim udział uczniowie Gimnazjum z Bakalarzewa, Filipowa, Raczek, Wiżajn, Rutki Tartak oraz Suwałk. Przewodniczącą Komisji była Pani Maria Kołodziejska pracownik Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz nasze władze gminne i szkolne.

Dnia 19 marca Biblioteka w ramach Programu Rozwoju Bibliotek uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii „Tydzień z Internetem 2013”, organizując internetowe spotkania dla seniorów naszej Gminy pt. „Podróż w cyfrowy świat”.

W kwietniu i maju Biblioteka wzięła udział w przygotowaniu dzieci i młodzieży oraz współuczestniczyła w konkursach:

- „Mama, tata i ja” – Powiatowy Etap Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej
- „Abecadło” – przegląd finałowy konkursu recytatorskiego klas III - V szkoły podstawowej
- „Tralaletka” w 60 rocznicę śmierci Tuwima, który odbył się w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

Dnia 22 maja 2013 r. zorganizowała spotkanie autorskie dla uczniów z Punktu Przedszkolnego "Bakalandia" oraz klas "0". Z dziećmi spotkał się dr Roman Rynkowski - Sekretarz Gminy Bakalarzewo, autor wiersza „Bajka o królu Jerzym i muchach w nosie”. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem i zabawami.

W czerwcu założona została strona internetowa oraz powstało logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach projektu „Nasza Biblioteka”, który powstał z myślą o bibliotekach nieposiadających własnej strony www, oferując miejsce na serwerze i pomoc techniczną. Biblioteka posiada również własną stronę na portalu społecznościowym Facebook.

W czerwcu biblioteka zorganizowała otwarcie dwóch wystaw:

- dnia 5 czerwca wystawy z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego pt. „Słysz bracie, słysz minionych lat sygnały”, połączonej z Wojewódzką Konferencją Bibliotekarzy które zakończyło się pogadanką. W zwiedzaniu wystawy wzięło udział ok 70 osób. Była to głównie młodzież z Gimnazjum w Bakalarzewie.
- dnia 30 czerwca wystawy fotograficznej Pana K. Gierałtowskiego pt. „Portrety znanych Polaków”. Wystawa trafiła do biblioteki z Wilna. Zawierała 44 portrety. Były to fotografie m.in. Jana Pawła II, Leszka Kołakowskiego, Lwa Starowicza, Kaliny Jędrusik.

Dnia 5 czerwca 2013 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie odbyła się Wojewódzka Konferencja Bibliotekarzy z powiatu suwalskiego, łomżyńskiego i białostockiego. Spotkanie z cyklu „Wzorce kulturowe w pracy bibliotekarza” zatytułowane „Słysz, bracie, słysz minionych lat sygnały”, stanowiło element obchodów „Roku Powstania Styczniowego”. Współorganizatorami konferencji było Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Dnia 22 czerwca 2013 roku, na placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie, już po raz ósmy odbył się, współorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bakalarzewie i Starostwo Powiatowe w Suwałkach, wieczór sobótkowy „Noc Świętojańska nad Rospudą”. Celem imprezy było upamiętnienie tradycji obchodów nocy

świętojańskiej oraz promowanie regionalnego folkloru. Wystąpiły zespoły ludowe z powiatu suwalskiego. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem przy ognisku. Brało w nim udział ponad 500 osób.

Dnia 26 czerwca odbyło się ognisko z okazji zakończenia roku szkolnego, wręczenie dyplomów dzieciom uczestniczącym w lekcjach nauki gry na pianinie oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku.

Dnia 27 czerwca biblioteka gościła dzieci z Punktu Przedszkolnego „Bakalandia”. Było to spotkanie nawiązujące do książek: wspólne zabawy, czytanie fragmentów książek i oglądanie bajki „Brzydkie kaczątko” Andersena.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie opłaciła akredytację za pobyt w dniach 27- 30 czerwca 2013 r. zespołu „Zajączkowiaki” na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Nasz 17 - letni śpiewak Krystian Barszczewski otrzymał wyróżnienie w kategorii solistów śpiewaków.

Dnia 21 lipca 2013 roku Biblioteka wraz z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bakalarzewie, była współorganizatorem „Pikniku Rodzinnego” w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”. Spotkanie odbyło się już po raz drugi na terenie należącym do biblioteki. Imprezę poprowadził wykwalifikowany wodzirej z Agencji Artystycznej w Suwałkach. Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją.

Dnia 18 sierpnia 2013 roku biblioteka była organizatorem festynu „Pożegnanie lata”, podczas którego atrakcją było miasteczko ruchu drogowego przygotowane przez WORD z Suwałk, miasteczko dla dzieci „Inny Świat”, degustacja dań regionalnych oraz występy Kapeli „Fest” z Jeleniewa i zespołów muzycznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie, jako Biblioteka Wiodąca, pozyskała kolejne środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Bibliotek w konkursie "Mikrogrant „Podaj dalej”. Konkurs ogłoszony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce został sfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Otrzymany grant w wysokości 1.000,00 zł przeznaczono na zorganizowanie czterech szkoleń z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich z Przerośli, Jeleniewa, Raczek oraz Filii Bibliotecznej w Pawłówce. W spotkaniach uczestniczyli także zaproszeni goście oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Tomasz Naruszewicz i Sekretarz Roman Rynkowski. Szkolenia odbywały się na przełomie miesiąca sierpnia - września 2013 roku. Celem spotkań było dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w codziennej pracy w bibliotece, dyskusja na temat pozyskiwania młodego czytelnika oraz współpracy z władzami lokalnymi.

Tematyka spotkań:

- „Poznajmy się - różne sposoby osiągnięć biblioteki wśród społeczeństwa lokalnego”
- „Skarby Podlasia - biblioteczny informator wiedzy o bibliotekach i regionie”
- „Z biblioteką do ludzi, czyli inne formy działalności biblioteki”
- "Komputerowy Skypeaning – komunikator internetowy jako forma wymiany doświadczeń”.

Dnia 8 września 2013 roku, z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Biblioteka wzięła udział w akcji Narodowego Czytania. Wieczornica poświęcona była twórczości Aleksandra Fredry. W spotkaniu, oprócz zgromadzonych gości, uczestniczył Wójt Gminy Bakalarzewo oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie, w podziękowaniu wszystkim zaangażowanym, wręczyła książki Aleksandra Fredry ostemplowane pieczęcią upamiętniająca to wydarzenie, zakupione z budżetu biblioteki. Biblioteka otrzymała również list pochwalny od Prezydenta RP.

Dnia 9 października 2013 roku Biblioteka była organizatorem „Święta Pieczonego Ziemniaka” – spotkania przy ognisku z dziećmi klas „0” ZSz w Bakalarzewie oraz Punktu Przedszkolnego „Bakalandia”. Główną atrakcją było pieczenie kiełbasek i ziemniaków na ognisku oraz konkurencje i zabawy ruchowe o tematyce jesiennej. W ognisku uczestniczyło ponad 100 osób (dzieci wraz z wychowawcami).

Dnia 11 listopada Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie była organizatorem „Dnia Seniora”. Impreza rozpoczęła się uroczystym apelem, zorganizowanym na placu przed Urzędem Gminy, z okazji 95 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Następnie w sali konferencyjnej Biblioteki odbył się poczęstunek. Oprócz Seniorów gościliśmy również Zespoły Ludowe „Bakalarz” i „Zajączkowiaki”. Do tańca przygrywała Kapela „Fest” z Jeleniewa. Impreza wpisana została w program Biblioteki jako impreza cykliczna.

Dnia 7 grudnia 2013 roku, w sali konferencyjnej biblioteki, odbył się spektakl pt. „Słysz bracie, słysz minionych lat sygnały” w wykonaniu Teatru „Zgryz” z Suwałk. Przedstawienie nawiązywało do Powstania Styczniowego.

Biblioteka w Bakalarzewie ściśle współpracuje z Kołem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bakalarzewskiej. Spotkania (64 członków) odbywają się w pomieszczeniach bibliotecznych. Wykorzystywana do tego celu jest też pracownia komputerowa.

W bibliotece działają Młodzieżowe Ogniska Muzyczne:

- zajęcia nauki gry na pianinie /opłacane z budżetu Biblioteki/ odbywają się we wtorki i piątki w godzinach popołudniowych. W lekcjach w pierwszym półroczu uczestniczyło 11 dzieci. Czwórka dzieci, po przejściu wstępnych egzaminów, od września rozpoczęła muzyczną edukację w Państwowej Szkole Muzycznej im. I. Paderewskiego w Olecku. W chwili obecnej naukę pobiera 8 dzieci. Indywidualne zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora nauki gry na instrumentach klawiszowych z Olecka.
- zajęcia nauki gry na gitarze prowadzone są w każdy czwartek przez nauczyciela muzyki z Suwałk. Lekcje również mają charakter indywidualny. Uczęszcza na nie młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bakalarzewie (10 osób).

Młodzi muzycy chętnie biorą udział we wszelkiego rodzaju występach okolicznościowych. W 2013 roku odbyły się dwa koncerty: „Koncert Kolęd” i „Koncert z okazji Dnia Matki”. Uczestniczyło w nich 12 wykonawców oraz rodziny (ok. 110 osób).

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie udostępnia nieodpłatnie sale na szkolenia rolników, prowadzone przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, na sesje Rady Gminy, na spotkania młodzieżowe, zebrania strażackie i inne spotkania okolicznościowe.

Gminna Biblioteka Publiczna udostępnia również pomieszczenia dla Lokalnego Punktu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy naszej Gminy mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

W kwietniu 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie przeprowadziła remont pomieszczeń użytkowych budynku (odmalowano ściany, wykonano lamperie w czytelnicy internetowej i na klatce schodowej).

W lipcu 2013 roku, w wyniku awarii zaworu w łazience, zostały zalane pomieszczenia Biblioteki. Zgodnie ze sporządzonym kosztorysem, w ramach odszkodowania z PZU, dostaliśmy kwotę 39 424,58 zł., którą przeznaczono na remont i odnowę zalanych pomieszczeń bibliotecznych oraz zakup nowych regałów.

Biblioteka posiada pracownię komputerową wyposażoną w 5 komputerów stacjonarnych, 2 laptopy, ekran telewizyjny oraz sprzęt wielofunkcyjny. Dzięki współpracy z

Fundacją Orange dostęp do komputerów oraz drukarek jest bezpłatny.

W piwnicy znajduje się wyremontowana, ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy, sala gier i zabaw. Wyposażona jest w piłkarzyki, stoły tenisowe oraz bilard. Biblioteka posiada siłownię, wyposażoną w sprzęt sportowy, z której może korzystać młodzież, która ukończyła 18 lat.

Oferowane przez Bibliotekę formy rozrywki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy, a w szczególności przez dzieci i młodzież.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego:

Przychody:

- | | |
|---|--|
| - dotacja z budżetu Gminy | - plan 219 600 zł, wykonanie 207 443,41 zł |
| - wpływ z wynajmu pomieszczeń | - plan 7 000 zł, wykonanie 6 800,00 zł |
| - dofinansowanie Fundacji „Orange” | - plan 3 759 zł, wykonanie 3 759,20 zł |
| - dofinansowanie z Biblioteki Narodowej | - plan 2 200 zł, wykonanie 2 200,00 zł |
| - wpływy z tytułu odsetek | - plan 0,00 zł, wykonanie 294,26 zł |
| - dotacja FRSI | - plan 1 000 zł, wykonanie 1 000,00 zł |
| - odszkodowanie PZU | - plan 39 424 zł, wykonanie 39 424,58 zł |
| - pozostałe przychody | - plan 0,00 zł, wykonanie 150,00 zł |

Razem planowane dochody - 272 983,00 zł

Razem wykonane dochody - 261 071,45 zł

Realizacja - 95,6%

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik realizacji w %
WYDATKI BIEŻĄCE		272 983	261 071,45	95,6
1	Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie	98 956	98 937,20	100,0
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	13 554,42	99,7
3	Składki na Fundusz Pracy	760	759,44	99,9
4	Odpisy na ZFŚS	3 373	3 372,95	100,0
5	Szkolenia pracowników	40	39,36	98,4
6	Zakup materiałów i wyposażenia	63 859	52 834,99	82,7
7	Zakup energii i wody	8 400	7 866,73	93,7
8	Zakup książek	6 940	6 931,07	99,9
9	Zakup usług obcych	47 605	47 570,09	99,9
10	Koszty obsługi bankowej	800	722,50	90,3
11	Podatki i opłaty	700	684,00	97,7
12	Pozostałe koszty rodzajowe	2 950	2 798,70	94,9
13	Pozostałe koszty operacyjne – „Wioska Bajek”	25 000	25 000,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM		272 983	261 071,45	95,6

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 272 983,00 zł, wykorzystano 261 071,45 zł, realizacja 95,6 %.

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup artykułów biurowych i materiałów budowlanych, książek, oleju opałowego, środków czystości, energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych i remontowych, ubezpieczenie budynku, organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych, itp.

W placówce tej zatrudnione są 4 osoby, w tym 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu, 2 osoby na cały etat.

W strukturze planu płace stanowią – 36,2%, pochodne od płac – 5,3%, a pozostałe wydatki stanowią - 58,5%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (energia elektryczna, połączenia telefoniczne) na dzień 31.12.2013 r. wynosi 1 542,56 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na dzień 31.12.2013 r. należności nie występują.

Realizacja planu jest zgodna z założeniami planu finansowego i działalności kulturalnej.

WÓJT

dr Tomasz Narusiewicz