

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach

Kozy, dnia 25 luty 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2014 roku.

Dotacja na rok 2014 r. Uchwała Budżetowa nr XXXVII/251/13 z dnia 19.12.2013 r. w wysokości 300 000,00 zł, zmiana planu finansowego – zwiększenie dotacji w wysokości 48 000,00 zł - Uchwała Budżetowa nr XXXIX/268/14 z dnia 06.02.2014 r. , zmiana planu finansowego – zwiększenie dotacji w wysokości 132 000,00 zł - Uchwała Budżetowa nr XL/280/14 z dnia 27.03.2014 r., przyznanie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł - Uchwała Budżetowa nr XL/280/14 z dnia 27.03.2014 r., przyznanie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek z Biblioteki Narodowej umowa nr BN/6016/14 z dnia 25.07.2014 r.

Realizacja planu finansowego w 2014 roku przebiegła zgodnie z założeniami.

	Przewidywane wpływy	Wpływy w 2014 r.	% zrealizowania
Bilans otwarcia	9 550	9 547,16	99,97
Dotacja podmiotowa	480 000	480 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu	5 000	5 000,00	100,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 000	5 000,00	100,00
Pozostałe wpłaty	380	380,00	100,00
<b>Ogółem wpływy:</b>	<b>499 930</b>	<b>499 927,16</b>	<b>100,00</b>

Wydatki

	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	28 200	28 192,2	99,97
Zakup przedmiotów i materiałów	41 400	41 384,39	99,96
Zakup energii	7 450	7 441,32	99,88
Zakup usług pozostałych	48 200	48 193,22	99,99
Podatki i opłaty	1 710	1 710,00	100,00
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	372 970	357 644,77	95,89
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>499 930</b>	<b>484 565,90</b>	<b>96,93</b>

Główny Księgowy  
*Anna Bułka*  
mgr Anna Bułka

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KOZACH  
*Krystyna Kusak*  
mgr Krystyna Kusak

**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach wykonane w 2014 roku  
finansowane z dotacji podmiotowej.**

uchwała budżetowa nr XXXVII/251/13 z dnia 19.12.2013 r.  
oraz nr XXXIX/268/14 z dnia 06.02.2014 r. i nr XL/280/14 z dnia 27.03.2014 r.

<b>Dotacja</b>	<b>480 000,00</b>
<b>Zakup książek</b>	<b>20 752,49</b>
<b>Zakup prenumeraty czasopism</b>	<b>2 413,00</b>
<b>Druk "Koziańskich Wiadomości"</b>	<b>19 539,00</b>
<b>Wydruk "Kojzkie perełki"</b>	<b>7 761,30</b>
<b>Materiały</b>	<b>41 384,39</b>
- wyposażenie	15 718,87
- drobne przedmioty, materiały do remontu i akcesoria komputerowe	6 674,94
- nagrody za udział w konkursie	950,99
- gry na zajęcia dla dzieci	924,22
- materiały biurowe	7 904,17
- środki czystości	137,59
- opał	1 912,38
- materiały biblioteczne	1 135,55
- tonery	232,47
- zakup oprogramowania	5 730,16
- wyposażenie apteczki	63,05
<b>Usługi obce</b>	<b>11 239,88</b>
- abonament systemu bibliotecznego "Sowa", abonamenty dostępu, odnowienie domeny	2 895,13
- organizacja teatrzyków i spektakli	1 184,50
- obsługa informatyczna	3 150,00
- opłaty bankowe	1 232,20
- usługi pocztowe	535,20
- wywóz nieczystości, przegląd ppoż., transport, drobne usługi, czyszczenie chodników, fotografia eksponatów	1 012,85
- obsługa bhp	1 230,00
<b>Opłaty za media - energia, woda, gaz</b>	<b>7 441,32</b>
<b>Opłaty z zagospodarowanie odpadami</b>	<b>192,00</b>
<b>Koszty abonamentu telefonii</b>	<b>3 152,12</b>
<b>Szkolenia pracowników i podróże służbowe</b>	<b>225,20</b>
<b>Koszty dostępu do sieci Internet</b>	<b>428,34</b>
<b>Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty</b>	<b>1 518,00</b>
<b>Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie, badania lekarskie, świadczenie urlopowe, BHP, inne)</b>	<b>7 967,08</b>
<b>Wydatki związane z wynagrodzeniami:</b>	<b>302 311,70</b>
-wynagrodzenia osobowe	282 311,70
-umowy zlecenia	20 000,00
<b>Wydatki pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>53 674,18</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń	51 214,13
- składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń bezosobowych	200,09
- składki na Fundusz Pracy	2 259,96
<b>OGÓŁEM wydatki</b>	<b>480 000,00</b>

**Główny Księgowy**  
*Anna Bułka*  
**mgr Anna Bułka**

**DYREKTOR**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W KOZACH**  
*Krysztyna Kusak*  
**mgr Krysztyna Kusak**

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 r.

### ZBIORY I CZYTELNICTWO (RAZEM Z FILIĄ)

W 2014 r. biblioteka zakupiła 1150 książek o łącznej wartości 25.752,49 zł, z tego 247 tytułów dla filii. We wrześniu otrzymaliśmy dotację w wysokości 5.000,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Za tę kwotę kupiliśmy 237 tytułów, w tym 99 książek dla dzieci i młodzieży.

Na koniec 2014 roku księgozbiór łącznie z filią wyniósł 33 433 woluminów (w tym 5 724 filia). W głównej siedzibie biblioteki księgozbiór został całkowicie skomputeryzowany, w filii w 41% (dokończenie komputeryzacji filii nastąpi w I połowie bieżącego roku).

Biblioteka prenumeruje 27 tytułów czasopism, w tym miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki na łączną kwotę 2 413 zł.

W głównej siedzibie zarejestrowanych jest 1 766 czytelników, w filii 210. Od marca do grudnia 2014 r. z naszych zbiorów skorzystało 1 576 czytelników czynnych (wypożyczających regularnie), 210 w filii.

W Izbie Historycznej im. Adolfa Zuberka zgromadzono ok. 1500 eksponatów, z czego 770 o wartości 62.400 zł zostało zdigitalizowanych.

#### Struktura wiekowa czytelników:

	do 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Powyżej 60
<b>GBP</b>	37	237	102	139	174	446	263	178
<b>filia</b>	3	71	11	11	6	58	33	17

#### Struktura wg zajęcia

	osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
<b>GBP</b>	652	558	366
<b>filia</b>	96	71	43

W 2014 r. zanotowano 15 496 odwiedzin w głównej siedzibie, 1 442 w filii. Wypożyczeń ogółem na zewnątrz było 29 450, na miejscu 542, w filii odpowiednio 2 811, na miejscu 45.

Nową stronę internetową biblioteki odwiedziło od maja do grudnia – 258 790 internautów. Dwukrotnie zorganizowaliśmy głosowanie na fanpagu na portalu facebooku na prace plastyczne w konkursach "Kozy za 50 lat" oraz „Gdzie to jest”.

### DZIAŁALNOŚĆ POZACZYTELNICZA

Powszechne zainteresowanie nowymi wnętrzami Pałacu Czeczów stało się okazją do poszerzenia oferty czytelniczej. Skoncentrowaliśmy się na wypracowaniu nowych zajęć cyklicznych atrakcyjnych dla różnych grup wiekowych. Działalność pozaczytelniczą łączymy z popularyzowaniem lokalnej historii, w oparciu o eksponaty Izby Historycznej.

W głównej siedzibie GBP organizowane były cykle:

Nazwa cyklu	Ilość spotkań	Ilość uczestników
Dzień Matki	7	170
Maluch w bibliotece	19	541
Przed wakacjami	3	103
Same atrakcje w letnie wakacje	5	75
Teatrzyk dla dzieci	2	163
Poznaj swoje korzenie	4	76
Pałacowe spotkania ze sztuką	2	98
Książkowe tajemnice	6	104
Oj, się dzieje w pałacu	14	329
Warsztaty plastyczne	3	30
Konkursy plastyczne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobry duch pałacu Czeczów</li> <li>• Lokomotywa pełna kolorów</li> <li>• Kozy za 50 lat – Kapsuła czasu</li> <li>• Choinko, piękna jak las</li> </ul> Konkurs internetowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gdzie to jest?</li> </ul>	4	198
Salon Przeszłości	5	212
Kojzka Noc Muzeów	1	110
inne	1	25
<b>Razem</b>	<b>76</b>	<b>2234</b>
Zwiedzanie Izby Historycznej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• otwarcie pałacu</li> <li>• U Źródła – podsumowanie projektu</li> <li>• dożynki gminne</li> <li>• poza imprezami</li> </ul> razem		560 280 110 790 <b>1740</b>
Kursy komputerowe indywidualne	140 godzin	38 osób

W zajęciach bibliotecznych od marca do grudnia 2014 r. łącznie uczestniczyło 2 234 osób, a Izbę Historyczną zwiedziły w grupach zorganizowanych 1 740 osoby.

Nasza filia słynie z atrakcyjnych cotygodniowych zajęć plastycznych oraz organizowania podczas wakacji nocy pod namiotami i zabaw w ogródku. Z oferty pozaczytelniczej skorzystało łącznie 287 osób.

zajęcia	Ilość spotkań	Ilość uczestników
Zajęcia plastyczne	1 x w tygodniu	202
Tydzień bibliotek	5	47
Konkursy plastyczne ogólnopolskie:		
• narysuj domek marzeń		9
• choinki Jedyńki		3
Noc indiańska	1	10
Warsztaty świąteczne	1	15
razem		286

#### WYDAWNICTWA

Od maja 2014 r. biblioteka jest wydawcą miesięcznika samorządowego „Koziańskie Wiadomości”.

W maju i czerwcu współuczestniczyliśmy w przygotowaniu i wydaniu folderu w wersji polsko-słowackiej pt. „Pałac Czeczów-Kultura-Turystyka-Ludzie” oraz w sierpniu-wrześniu folderu słowackiego „Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic”. Współpracowaliśmy przy wydawnictwie gminnego albumu „Pałac Czeczów”.

W grudniu biblioteka wydała własny folder pt. „Kojzkie perełki” oraz widokówki z pałacem Czeczów i zakładki do książek.

#### ZATRUDNIENIE I CZAS PRACY

Na dzień 31 grudnia zatrudnionych było 10 osób, w tym 5 na niepełny etat (dwie osoby w księgowości, jedna w głównej siedzibie, jedna na dwie ułamkowe umowy w filii), co łącznie daje 7,825 etatów. Od czerwca wydłużono czas pracy biblioteki wprowadzając system dwuzmianowy, I zmiana pracuje od 7.00 – 15.00, II zmiana od 10.00 – 18.00. Biblioteka czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 18.00, a w soboty w roku szkolnym (IX-VI) od 8.00-12.00.

#### INNE

Podczas imprez plenerowych oraz zaplanowanych zorganizowanych wycieczek udostępniamy wnętrza biblioteki zwiedzającym również w soboty po południu i w niedziele (np. w czerwcu bibliotekę zwiedzili przewodnicy górscy, w sobotę i niedzielę, 28 – 29 czerwca biblioteka była otwarta w związku z odbywającą się imprezą „U źródła – legenda dla przyszłości”, bibliotekę zwiedzali też goście podczas dożynek gminnych).

Współpracowaliśmy z Domem Kultury przy realizacji projektu „U źródła”.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KOZACH  
mgr Krystyna Kusak