

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie  
za 2012 rok**

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).

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 2012 r. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

**Informacja o przebiegu wykonania zadań rzeczowych:**

**« Zbiory biblioteczne:**

Księgozbiór Biblioteki Gminnej wzbogacił się o 362 woluminy z zakupu na sumę 6.113,81 zł, a w Filii Bibliotecznej Stary Skazdub o 38 woluminów z zakupu na sumę 608,16 zł. Ogółem przybyło 400 woluminów.

Stan książek na koniec roku 2012 w Bibliotece Gminnej:

- literatura piękna dla dorosłych 5440 wol.
- literatura piękna dla dzieci 2734 wol.
- literatura niebeletrystyczna 3038 wol.

Stan książek na koniec roku 2012 w Filii Bibliotecznej Stary Skazdub:

- literatura piękna dla dorosłych 1632 wol.

- literatura piękna dla dzieci 1574 wol.

- literatura niebeletrystyczna 449 wol.

Łączne wydatki na zakup nowości wydawniczych wynosiły 6 721,97 zł. W ramach dotacji jednostek samorządu terytorialnego Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie wraz z Filią Biblioteczną Stary Skazdub zakupiła ogółem 277 książek na sumę 4 621,97 zł, w tym 144 woluminy literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Wydatki na zakup nowości wydawniczych z dofinansowania Biblioteki Narodowej wynosiły 2 100 zł. Ogółem zakupiono 122 woluminów, w tym 54 woluminów literatury dziecięcej i młodzieżowej na kwotę 771,97 zł.

W ramach selekcji z księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej usunięto 98 wol. zniszczonych.

#### **« Czytelnictwo:**

W ciągu całego 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie zarejestrowano 306 czytelników, z czego 95 czytelników do lat 15. Bibliotekę odwiedziło 3476 osób. Ogółem wypożyczono 5032 woluminy, w tym 1016 książek literatury pięknej dla dzieci, 217 woluminów literatury popularno – naukowej i 3799 woluminów literatury dla dorosłych. Na miejscu udostępniono księgozbiór 122 czytelnikom. Z Internetu skorzystało 736 użytkowników.

W Filii Bibliotecznnej Stary Skazdub zarejestrowano 61 czytelników, w tym 23 do lat 15. Filie odwiedziły 1099 osoby. Ogółem wypożyczono 796 woluminów, w tym 358 książek literatury pięknej dla dzieci, 44 woluminów literatury popularno – naukowej i 394 literatury dla dorosłych. Na miejscu udostępniono księgozbiór 12 czytelnikom.

#### **«Działalność informacyjna**

Placówki biblioteczne na terenie Gminy Bakalarzewo są skomputeryzowane. Gminna Biblioteka Publiczna jest biblioteką wiodącą w Programie Rozwoju Bibliotek. Wykorzystanie Internetu przez odbiorców informacji elektronicznej jest duże. Skorzystało z niego 454 użytkowników. Większość stanowi młodzież oraz turyści, którzy przebywają na naszym terenie w sezonie letnim.

Dnia 21 marca 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego PROW na lata 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Festyn gwarowo - rekreacyjny „Pożegnanie lata” został rozpatrzony pozytywnie. Uzyskaliśmy środki w kwocie 12 537,51 zł.

Biblioteka za wynajem sali na szkolenia i inne imprezy okolicznościowe wypracowała środki własne w wysokości 9 020,00 zł. Z Fundacji „Orange”, w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, na zwiększenie wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki oraz na zakup materiałów i tuszy do drukarek otrzymała dotację w wysokości 1 420,65 zł.

Podczas ferii zimowych w bibliotece zorganizowano:

- konkursy literackie: „ W kosmos z Wandą Chotomską”, „Mam talent”
- „Spotkanie kulinarne w bibliotece”
- Spotkanie przy wspólnym słuchaniu muzyki „Komputerowy koncert życzeń”

- turniej bilarda i tenisa stołowego w kategorii dwóch grup wiekowych

Biblioteka prowadziła lekcje biblioteczne dla uczniów klas I-III. Odbyło się 5 spotkań na tematy: jak korzystać z biblioteki, księgozbiór w bibliotece, korzystamy z Internetu, jak zostać czytelnikiem biblioteki, książka mój przyjaciel, w drodze do domu wstęp do biblioteki.

Dnia 12 lutego w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła się impreza kulturalna zorganizowana z udziałem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bakalarzewskiej. Było to spotkanie promujące ostateczną wersję 30-minutowego filmu o ziemi bakalarzewskiej. Spotkanie uwieńczyło przedstawienie patriotyczne w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół w Bakalarzewie, turniej wiedzy o naszym regionie „Mam talent” oraz występ naszych zespołów ludowych „Bakalarz” z Bakalarzewa i „Zajączkowiaki” z Zajączkowa.

Dnia 18 lutego 2012 r. Biblioteka wspólnie z Fundacją Tęczowy Most” i Zespołem Szkół w Bakalarzewie zorganizowała Karnawałowy Bal Charytatywny. Uzyskane pieniądze przeznaczone na pomoc dla dzieci i młodzieży.

Dnia 28 lutego 2012 r. przy współpracy z biblioteką szkolną odbył się I etap powiatowego konkursu recytatorskiego „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny pod patronatem Wacława Klejmonta”. Wzięli w nim udział uczniowie Gimnazjum z Bakalarzewa, Filipowa, Raczek, Wizajn, Rutki Tartak oraz Suwałk. Przewodniczącą Komisji była Pani Maria Kołodziejska Dyrektor Biblioteki Powiatowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Dnia 20 maja 2012 r. Biblioteka wzięła udział w „Turnieju Gmin” w Centrum Handlowym „Plaza”. Z pomocą mieszkańców gminy oraz Urzędu Gminy przygotowała rozległe stoisko, promujące walory naszej gminy. Znalazły się na nim regionalne specjały kulinarne, rękodzieło ludowe oraz ulotki, broszury, publikacje książkowe i film. Starania zostały nagrodzone największą ilością punktów.

Dnia 10 czerwca 2012 r. Biblioteka była współorganizatorem Pikniku Rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”. Spotkanie odbyło się po raz pierwszy na terenie należącym do Biblioteki. Impreza rodzinna cieszyła się dużą frekwencją. Mamy nadzieję, że na stałe wejdzie do kalendarza naszych imprez kulturalnych.

Dnia 23 czerwca 2012 r., na terenie należącym do Biblioteki, odbyła się impreza „Noc Świętojańska nad Rospudą. Było to spotkanie cykliczne, zorganizowane po raz siódmy, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach. 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 600 osób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie opłaciła akredytację za pobyt w dniach od 28 czerwca do 01 lipca solistki Teresy Barszczewskiej z Wólki Folwark (wraz z opiekunem) na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Pani Teresa godnie reprezentowała powiat i gminę Bakalarzewo. Jej występ został nagrodzony pierwszym miejscem.

Biblioteka dnia 26 sierpnia 2012 r. była organizatorem imprezy masowej pn. Festyn

gwarowo - rekreacyjny „Pożegnanie lata” w Bakalarzewie. Głównymi atrakcjami festynu była degustacja dań regionalnych i bezpłatne miasteczko rekreacyjne dla dzieci.

W ramach przystąpienia do Programu Rozwoju Bibliotek na początku września 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie złożyła Plan Rozwoju Biblioteki na lata 2012/2015.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie korzystali z bezpłatnych szkoleń przygotowawczych Programu Rozwoju Bibliotek w Białymstoku i w Suwałkach (Dom Nauczyciela) oraz brali udział w bezpłatnych szkoleniach specjalistycznych realizowanych przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL pt. „Multimedia i nowoczesna komunikacja.”

Dnia 26 września 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie zorganizowała ognisko dla najmłodszych uczniów pod hasłem "Święto Pieczonego Ziemniaka". Zaproszono dzieci z Przedszkola "Bakalandia" oraz klasy 5-latków i "zerówki" wraz z nauczycielami. Głównym punktem spotkania było pieczenie kielbasek i ziemniaków na ognisku. Nie zabrakło również różnych atrakcji: turniej strzelania ziemniakami i kasztanami do tarcz, malowanie farbami oraz wspólne czytanie książeczek.

Dnia 10 października 2012 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie odbyły się dwa spotkania dla najmłodszych dzieci z terenu gminy:

- „Spotkanie z jesienią”, na które zostali zaproszeni uczniowie „zerówki” i 5-latków z Zespołu Szkół w Bakalarzewie. Było to spotkanie o charakterze edukacyjnym, mające na celu rozwój czytelnictwa u dzieci najmłodszych grup wiekowych.
- "Spotkanie z książeczką" z udziałem grupy zabawowej działającej na terenie gminy. Podczas zajęć maluchy zapoznały się z kolorowymi książeczkami dla najmłodszych, dostępnymi w czytelni Biblioteki. Dzieci wraz z rodzicami wykonały swoje pierwsze książeczki, które przeznaczone zostały na szkolne zajęcia logopedyczne dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów Zespołu Szkół w Bakalarzewie.

Celem przeprowadzonych zajęć był rozwój zamiłowania do książki i Biblioteki wśród dzieci z najmłodszych grup wiekowych z terenu naszej gminy.

W październiku 2012 r. w celu podejmowania wspólnych działań w ramach projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców – II edycja”, Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie, w ramach programu "Organizacje pozarządowe bibliotekom" przystąpiła do współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do prowadzenia Grup Zabawowych i Biblioteczki dla Najmłodszych. Biblioteka otrzymała od Fundacji gry edukacyjne, zestawy książek i zabawek oraz sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć. Z funduszy własnych zakupiła wykładzinę dywanową do czytelni oraz utworzyła Kącik Małego Czytelnika. W chwili obecnej w Bibliotece prowadzone są zajęcia Grupy Zabawowej dla dzieci od 7 miesięcy do 4 lat. Kącik Małego Czytelnika, wraz z zabawkami i grami, udostępniany jest najmłodszym czytelnikom Biblioteki i ich rodzicom. Zgodnie z założeniami projektu Biblioteka wypożycza chętnym dzieciom worki zabawowe do domu.

Dnia 11 listopada 2012 roku w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie

odbył się Koncert z Okazji „Dnia Seniora” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bakalarzewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakalarzewie, Urząd Gminy Bakalarzewo oraz Zespoły Ludowe „Bakalarz” z Bakalarzewa i „Zajączkowiaki” z Zajączkowa. Dzień ten zbiegł się z ważną datą w historii Polski – 94 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości i dlatego koncert miał charakter patriotyczny. Uczestniczyła w nim młodzież z Zespołu Szkół w Bakalarzewie z programem słowno – muzycznym. Wręczyła wszystkim przybyłym Seniorom kwiaty i laurki zrobione przez klasy zerowe i dzieci z przedszkola „Bakalandia”. Wystąpiły również Zespoły Ludowe „Bakalarz”, „Zajączkowiaki” i gościnnie zaproszony Zespół Ludowy „Rospuda” z Filipowa”. Po występach Seniorzy wspólnie śpiewali przy dźwiękach gitary.

Dnia 21 grudnia 2012 roku pomiędzy Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną w Suwałkach a Gminną Biblioteką Publiczną w Bakalarzewie podpisano porozumienie w sprawie budowy „Wioski Bajek” na terenie Biblioteki i funkcjonowania sieciowego produktu turystycznego w ramach projektu „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno-kulturowych zasobów w działalność turystyczną – Podróż do Etno bajki.

Biblioteka w Bakalarzewie ściśle współpracuje z Kołem Przyjaciół Ziemi Bakalarzewskiej. Liczne spotkania (64 członków) odbywają się w pomieszczeniach bibliotecznych. Wykorzystywana do tego celu jest też pracownia komputerowa. Wspólnie tworzymy i oglądamy filmy o naszym regionie oraz filmy tematyczne.

W 2012 roku pracownicy merytoryczni Biblioteki uczestniczyli w szkoleniu na temat: „Prezentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA 2/MARC21” oraz w innych szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, przyjmując wszelką pomoc instrukcyjno – metodyczną.

W Bibliotece działa Młodzieżowe Ognisko Muzyczne. Nauczyciel z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku uczy gry na pianinie 13 chętnych dzieci z terenu Gminy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są finansowane z budżetu Biblioteki. Młodzi muzycy chętnie biorą udział we wszelkiego rodzaju występach okolicznościowych takich jak: „Koncert Kołęd”, „Dzień Matki”.

Młodzież (20 chętnych) korzysta również z lekcji gry na gitarze. Zajęcia odbywają się w Bibliotece i są finansowane przez rodziców.

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

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 ramach bieżących prac remontowych dokonano remontu łazienek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie oraz remontu czytelnicy w filii Stary Skazdub (odmalowano ściany, usunięto stary piec oraz wyłożono terakotę na podłodze).

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego:

### Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy - plan 168 397 zł, wykonanie 162 956,00 zł
- wpływ z wynajmu pomieszczeń - plan 11 000 zł, wykonanie 9 020,00 zł
- wpływ środków ARIMR „Pożegnanie lata” - plan 22 789 zł, wykonanie 22 790,02 zł
- refundacja z PUP - plan 8 845 zł, wykonanie 8 860,38 zł
- dofinansowanie Fundacji „Orange” - plan 1 421 zł, wykonanie 1 420,65 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej - plan 2 100 zł, wykonanie 2 100,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek - plan 0,00 zł, wykonanie 154,52 zł

**Razem planowane dochody - 214 552,00 zł**

**Razem wykonane dochody - 207 301,57 zł**

Realizacja – 96,6 %

### Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wskaźnik realizacji w %
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>214 552</b>	<b>207 301,57</b>	<b>96,6</b>
1	Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie	79 577	78 830,31	99,1
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 707	12 487,52	98,3
3	Składki na Fundusz Pracy	1 129	761,85	67,5
4	Odpisy na ZFSS	3 440	3 154,16	91,7
5	Usługi z zakresu medycyny pracy	105	105,00	100,0
6	Szkolenia pracowników	500	455,00	91,0
7	Zakup materiałów i wyposażenia	65 401	61 843,46	94,6
8	Zakup energii i wody	7 452	7 267,98	97,5
9	Zakup książek	6 800	6 721,97	98,9
10	Zakup usług obcych	31 676	31 328,91	98,9
11	Koszty obsługi bankowej	1 000	664,50	66,5
12	Podatki i opłaty	220	220,00	100,0
13	Pozostałe koszty rodzajowe	4 545	3 460,91	76,1
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>214 552</b>	<b>207 301,57</b>	<b>96,6</b>

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie przewidziano kwotę 214 552,00 zł, wykorzystano 207 301,57 zł, realizacja 96,6 %.

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup artykułów biurowych, książek, oleju opałowego, środków czystości, energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych, 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 – 37,1%, pochodne od płac – 6,4%, a pozostałe wydatki stanowią – 56,5%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (energia elektryczna, wywóz nieczystości) na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1 349,60 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31.12.2012 r. należności nie występują.

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

ZASTĘPCA WÓJTY

dr Roman Knapczyk