

PLAN DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRAWNIE NA 2016 r.

Biblioteka Publiczna w 2016 r. planuje oprzeć swoją działalność kulturalną na organizacji:

- Spotkań autorskich z:
 - Joanną Kupniewską (18 marca)
 - Dorotą Schrammek (14 kwietnia)
 - spotkanie autorskie dla dzieci (wrzesień)
- Konkursów:
 - Konkurs Sprawnego Czytania (maj)
- Zajęć dla dzieci:
 - w okresie ferii zimowych (luty)
 - Noc w Bibliotece dla dzieci (04 czerwca)
- Inne:
 - Światowy Dzień Książki (23 kwietnia)
 - Kiermasz książki przeczytanej (02 maja)
 - Światowy Dzień Pluszowego Misia (25 listopada)

Nadal będziemy współpracować z lokalnymi instytucjami i organizacjami społecznymi. W związku z zapotrzebowaniem ze strony czytelników na literaturę z dużą czcionką, taką też będziemy w miarę możliwości nabywać. Jak co rocznie wystąpimy do Biblioteki Narodowej z wnioskiem o środki na zakup nowości wydawniczych. W miesiącu lipcu planujemy przeprowadzić skontrum.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE

Regina Budrewicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRAWNIE ZA 2015 r.

Biblioteka Publiczna w Drawnie w roku 2015 nie zmieniała godzin otwarcia dla czytelników była czynna 44 godziny tygodniowo, od poniedziałku do piątku: 11.00 – 18.00 i w sobotę: 10.00 – 14.00. Społeczny Punkt Biblioteczny w Barnimiu był czynny do września. Swoje usługi dla czytelników polecał 3 razy w tygodniu:

- poniedziałek od 17.00 do 18.00,
- środa, piątek od 15.30 do 18.00.

Struktura zatrudnienia w bibliotece przedstawiała się następująco:

- 1 etat dyrektor biblioteki,
- 1 etat pracownik merytoryczny,
- ¼ etatu główny księgowy.

Stan księgozbioru na koniec roku wynosił 13 486 książek i 44 audiobooki. W ciągu roku zakupiono ogółem 482 książki i 19 audiobooków, od darczyńców pozyskano 47 książek. Źródła finansowania zakupu książek:

- Samorząd terytorialny- 10 408,00 zł – 303 woluminy, 19 audiobooków;
- Biblioteka Narodowa – 5 610,00 zł- 179 woluminów;
- Darczyńcy- 1 016,00 zł- 47 woluminów (Pani Bożena Galas, Małgorzata Kukulska, Maja Trzaskawka);
- Biblioteka Powiatowa w Choszcznie;
- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie.

Księgozbiór Punktu Bibliotecznego wynosił 7279 woluminów.

Poniższa tabela ilustruje stan księgozbioru w 2015 roku w stosunku do roku 2014.

Nazwa placówki	Ilość książek ogółem		Literatura dla dorosłych		Literatura dla dzieci		Literatura popularno.		Audiobooki	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Biblioteka Publiczna w Drawnie	13706	13486	2128	2315	7378	7435	4200	3736	25	44
Społeczny Punkt Biblioteczny w Barnimiu	7279	7279	2276	2276	3029	3029	1974	1974	0	0
Razem	20985	20765	4404	4591	10407	10464	7564	5710	25	44

W wyniku selekcji zdjęto ze stanu 764 woluminy. Taka selekcja jest wymagana przez Bibliotekę Narodową i przeprowadza się co roku.

Na bieżąco czynione były prace związane z wprowadzeniem księgozbioru do katalogu on-line. Na koniec 2015 roku odnotowano 31 % wpisanego księgozbioru. Od miesiąca listopada można korzystać z terminala komputerowego pomocnego w odszukiwaniu księgozbioru on-line.

Odnotowano 823 zarejestrowanych czytelników. Jak przedstawia poniższa tabela ogółem o 41 czytelników mniej. W bibliotece w Drawnie o 34, a w Społecznym Punkcie o 7.

Nazwa placówki	Ogółem		do 5 lat		6-12 lat		13-15 lat		16-19 lat		20-24 lat		25-44 lat		45-60 lat		powyżej 60 lat	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Biblioteka Publiczna w Drawnie	806	772	2	6	94	79	73	75	88	76	138	113	235	244	110	108	69	71
Społeczny Punkt Biblioteczny w Barnimiu	58	51	0	0	7	7	5	2	8	4	2	9	15	14	13	13		2
Razem	864	823	2	6	101	86	78	77	96	80	145	122	250	258	123	121	71	73

Analizując te dane nastąpił znaczny spadek czytelników w dwóch grupach czytelnicy w wieku 6-12 lat oraz czytelnicy w wieku 20-24 lat. Po przeanalizowaniu tych danych stwierdziłam, że zgodnie z danymi GUS są to grupy czytelników, które być może korzystają z innych instytucji tego typu (bibliotek szkolnych lub bibliotek naukowych), w miejscowościach których się uczą lub studiują.

Czytelnicy według zatrudnienia w latach 2014- 2015.

Kategoria	Biblioteka Publiczna w Drawnie		Społeczny Punkt Biblioteczny w Barnimiu		Ogółem	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Młodzież ucząca się (U)	334	303	26	22	360	325
Osoby pracujące (P)	172	257	5	9	177	266
Pozostali (Nz)	300	212	27	20	327	232
Razem	806	772	58	51	864	823

Analizując tą tabelę zauważyłam, że jedynie nastąpił wzrost zarejestrowanych czytelników wśród osób pracujących. Spadek wśród osób uczących można wytłumaczyć niżej demograficznym, a wśród grupy pozostałej (tj. emerytów, osoby niezatrudnione), spadek nastąpił w wyniku umieralności bądź też utratą dobrego wzroku. Mając na uwadze potrzeby tej grupy postanowiliśmy nabywać dla nich książki z dużą czcionką.

Czytelnicy zarejestrowani w naszych placówkach korzystali z naszych usług na miejscu jak i na zewnątrz, wypożyczając książki i czasopisma. Analiza obejmuje rok 2014 i 2015.

Księgozbiór	na miejscu		na zewnątrz	
	2014	2015	2014	2015
Biblioteka Publiczna w Drawnie	4012	3693	23537	20617
Społeczny Punkt Biblioteczny w Barnimiu	0	0	1835	265
Razem	4012	3693	25372	20872

Czasopisma	na miejscu		na zewnątrz	
	2014	2015	2014	2015
Biblioteka Publiczna w Drawnie	4535	3527	412	239
Społeczny Punkt Biblioteczny w Barnimiu	0	0	0	0
Razem	4535	3527	412	239

Rok 2015, był rokiem w którym wprowadzono kary za przetrzymywanie książek (0,10 gr), za każdy dzień po terminie (1 miesiąca). W związku z tym analizując ten fakt, czytelnicy wypożyczają mniej książek, aby nie narazić się na karę. Naliczanie kar dla czytelników, to nie jest tylko nasz wymysł, ale obowiązek wynikający z regulaminu biblioteki oraz zaleceń pokontrolnych audytu z Poznania.

W dalszym ciągu kontynuujemy akcję pt. „Weź książkę ze sobą i podaj dalej”, dzięki czytelnikom, którzy przynoszą zbyteczne książki do biblioteki. Udostępnialiśmy również darmowy dostęp do Internetu, z którego skorzystało 2588 użytkowników, natomiast na naszej stronie internetowej zarejestrowano 13099 wejść.

Użytkowników Internetu i liczbę wejść na stronę internetową przedstawia poniższa tabela.

Nazwa placówki	Użytkownicy		Wejścia na stronę internetową	
	2014	2015	2014	2015
Biblioteka Publiczna w Drawnie	2332	2588	7601	13099
Społeczny Punkt Biblioteczny w Barnimiu	0	0	0	0
Ogółem	2332	2588	7601	13099

Działalność kulturalna i promocyjna biblioteki opierała się na organizowaniu spotkań literackich, teatrzyków dla dzieci oraz organizację ferii zimowych.

17 IV 2015 r. Noc w Bibliotece z wierszami dla dorosłych Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej;

12 V 2015 r. spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel;

07 IX 2015 r. spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas- Łoniewską;

18 XII 2015 r. spotkanie autorskie z Jerzym Woźniakiem oraz promocja książki „Mazur”.

- Imprezy dla dzieci:

20 I 2015 r. Zabawy ruchowe i projekcja filmu;

22 I 2015 r. Bajkoterapia;

27 I 2015 r. Zajęcia plastyczne- biżuteria z kolorowych gumek;

29 I 2015 r. Czytanie bajek- teatrzyk kamishibai;

12 II 2015 r. Wystawa z okazji Dnia Osadnika i Kombatanta;

23 IV 2015 r. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich- zajęcia z dziećmi ze SOSzW w Niemieńsku;

03, 04, 15 V 2015 r. Przedszkolaki w bibliotece- wycieczki;

06 X 2015 r. Przedstawienie teatru Duet, spektaklu pt. „Kotek i kogutek”.

Ponadto współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej ze szkolnymi bibliotekami oraz Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drawnie z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy (zakup 317,00 zł).

Z planowanych zadań udało się nam się wywiązać m.in. dokonaliśmy zakupu 2 regałów na audiobooki. Ponadto wymieniliśmy częściowo sprzęt komputerowy. Nie doszło natomiast do spotkania literackiego z Panem Jerzym Lisieckim, ponieważ Koło Polonistyczne przy Gimnazjum zorganizowało takie spotkanie w klasie.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE

Regina Budrewicz

Nazwa jednostki: **Biblioteka Publiczna**
Dział **921**
Rozdział **92116**

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury na 2016 rok

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	%zmian wydatków w 2016 r. w porównaniu do 2015 r.	Planowane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.
I.			Stan środków obrotowych na początek roku w tym:		- zł	313,48 zł
			środki pieniężne		- zł	313,48 zł
			należności		- zł	- zł
			zobowiązania		- zł	- zł
			inne (podać jakie)		- zł	- zł
II.			Przychody w tym:		177 600,00 zł	177 473,00 zł
			Dotacja podmiotowa		177 600,00 zł	177 000,00 zł
			Wpływy z usług		- zł	- zł
			Pozostałe - kary		- zł	473,00 zł
III.			Koszty w tym:	0,10%	177 600,00 zł	177 786,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe	3,4%	113 238,00 zł	117 057,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-1,41%	20 118,00 zł	19 834,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,28%	1 252,00 zł	1 268,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14,29%	3 500,00 zł	3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-32,38%	10 400,00 zł	7 032,00 zł
		4240	Zakup książek	20,00%	10 000,00 zł	12 000,00 zł
		4260	Zakup energii	-15,79%	9 500,00 zł	8 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00%	184,00 zł	184,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7,45%	2 792,00 zł	3 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,88%	2 708,00 zł	3 463,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00%	600,00 zł	600,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	-27,76%	2 558,00 zł	1 848,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	-33,33%	750,00 zł	500,00 zł
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku			

Drawno, 14 marzec 2016 r.

**DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNO**

Regina Buczewicz

Główna Księgowa

Patrycja Kocumowska

Drawno, 14 marzec 2016 r.

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Paragraf **4010 Wynagrodzenia osobowe** obejmuje wynagrodzenia dla dyrektora(etat), głównej księgowej(1/4 etatu), starszy bibliotekarz(etat); nagrody uznaniowe 3%; indywidualna nagroda roczna 8,5%; nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy; świadczenie urlopowe.

Paragraf **4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło za spotkania autorskie z pisarzami.

Paragraf **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – składa się na niego zakup materiałów biurowych; środków czystości; materiałów do przeprowadzania zajęć z dziećmi podczas przerw świątecznych, wakacyjnych; czasopism na potrzeby czytelników; wentylatory przenośne, dywan do kącika dla najmłodszych czytelników.

Paragraf **4240 Zakup książek** – zakup nowości wydawniczych na potrzeby biblioteki. Wzrost kwoty na zakup książek jest spowodowany tym, że średnia cena książki wynosi 49 zł w związku z tym za 10 000 zł jesteśmy w stanie zakupić tylko 205 pozycji w ciągu całego roku co na ponad 800 czytelników daje 0,26 książki na czytelnika. Księgozbiór zostanie również rozszerzony o audiobooki, których cena waha się w granicach 29 – 35 zł.

Paragraf **4300 Zakup usług pozostałych** – prowizja bankowa, przeglądy i konserwacja sprzętu, utrzymanie strony internetowej, pozostałe usługi.

Paragraf **4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – opłaty za Internet, telefon stacjonarny i komórkowy.

Paragraf **4430 Różne opłaty i składki** – składają się na niego opłaty z tytułu korzystania oprogramowania do prowadzenia księgozbioru online, ubezpieczenie majątkowe, opłata za wywóz nieczystości stałych.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE

Regina Budrewicz

Regina Budrewicz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie styczeń	Wykonanie luty	Wykonanie marzec	Wykonanie kwiecień	Wykonanie maj	Wykonanie czerwiec	Wykonanie lipiec	Wykonanie sierpień	Wykonanie wrzesień	Wykonanie październik	Wykonanie listopad	Wykonanie grudzień	Ogółem wykonanie
	Dotacja	177 600,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	183 821,81 zł
	Kapitalizacja		0,53 zł	0,76 zł	1,11 zł	1,16 zł	0,96 zł	1,04 zł	1,00 zł	1,16 zł	1,45 zł	1,65 zł	1,67 zł	1,32 zł	177 600,00 zł
	Fundacja Orange														13,81 zł
	Biblioteka Narodowa									5 610,00 zł					- zł
	Pozostałe				14,70 zł	27,90 zł	198,90 zł		141,20 zł		57,90 zł	47,40 zł	91,10 zł	18,90 zł	5 610,00 zł
															598,00 zł
			Wydatki												
4010	Wynagrodzenia osobowe	102 417,00 zł	8 055,40 zł	8 061,60 zł	8 842,80 zł	8 322,00 zł	9 701,00 zł	8 322,00 zł	8 322,00 zł	8 322,00 zł	8 322,00 zł	8 322,00 zł	8 322,00 zł	8 322,00 zł	101 236,80 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 177,00 zł	3 749,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 249,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 118,00 zł	2 147,20 zł	1 466,39 zł	1 608,51 zł	1 514,42 zł	2 564,70 zł	1 502,95 zł	1 503,60 zł	1 502,97 zł	1 502,97 zł	1 502,97 zł	1 502,97 zł	1 502,97 zł	19 822,62 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00 zł	182,88 zł	91,16 zł	101,50 zł	94,62 zł	128,41 zł	94,62 zł	94,62 zł	94,62 zł	94,62 zł	94,62 zł	94,62 zł	94,62 zł	1 260,91 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	800,00 zł	- zł	- zł	- zł	900,00 zł	- zł	- zł	600,00 zł	3 300,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00 zł	- zł	365,03 zł	1 046,00 zł	154,03 zł	715,62 zł	98,88 zł	55,02 zł	491,12 zł	347,32 zł	493,27 zł	3 282,88 zł	7 557,94 zł	14 607,11 zł
4240	Zakup książek	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 529,98 zł	- zł	29,98 zł	3 029,98 zł	14,99 zł	5 139,94 zł	28,98 zł	2 110,00 zł	2 000,00 zł	15 883,85 zł
4260	Zakup energii	9 500,00 zł	- zł	- zł	2 583,45 zł	- zł	- zł	- zł	2 493,87 zł	- zł	- zł	- zł	1 207,53 zł	1 508,43 zł	7 793,28 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 792,00 zł	36,50 zł	590,44 zł	324,72 zł	491,25 zł	58,50 zł	144,90 zł	248,50 zł	65,10 zł	192,25 zł	348,50 zł	91,45 zł	650,50 zł	3 242,61 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 708,00 zł	115,10 zł	162,81 zł	188,79 zł	129,85 zł	200,97 zł	178,10 zł	276,53 zł	101,15 zł	576,00 zł	305,55 zł	279,64 zł	350,41 zł	2 864,90 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	- zł	- zł	52,24 zł	205,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,89 zł	78,75 zł	- zł	138,89 zł	576,19 zł
4430	Różne opłaty i składki	2 558,00 zł	122,00 zł	134,00 zł	134,00 zł	134,00 zł	134,00 zł	149,00 zł	176,00 zł	122,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	198,33 zł	176,00 zł	1 777,33 zł
4440	Odpis ZFŚS	2 644,00 zł	- zł	- zł	1 093,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 549,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 643,66 zł
4580	Odsetki	0,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,08 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00 zł	250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	250,00 zł
	RAZEM wydatki	177 600,00 zł	14 658,08 zł	10 871,43 zł	15 975,94 zł	15 575,57 zł	18 803,20 zł	10 520,43 zł	17 749,93 zł	10 713,95 zł	17 324,99 zł	11 323,64 zł	17 089,42 zł	22 901,76 zł	183 508,34 zł

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. w Bibliotece Publicznej nie występowały.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE

Regina Budrewicz

Grzegorz Katarzyna

Maryja Katarzyna

Drawno, 09.03.2016 r.

WYKONANIE PLANU ZA 2015 ROK W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Część opisowa

Wynagrodzenia:

- obejmują wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- w miesiącu styczniu została przyznana i wypłacona indywidualna nagroda roczna dla pracowników
- w maju została przyznana i wypłacona nagroda dla dyrektora
- w miesiącu maju została przyznana i wypłacona pracownikom nagroda uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania Biblioteki.

Wynagrodzenia bezosobowe:

- spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Kordel
- spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Lingas-Łoniewską
- spotkanie autorskie z pisarzem Jerzym Woźniak

Materiały i wyposażenie:

- materiały do organizacji zajęć z dziećmi: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi podczas ferii, przerw świątecznych np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp.,
- czasopisma do czytelników,
- materiały biurowe, środki czystości
- wyposażenie: szafka/regał na audiobooki, o które staramy się stopniowo poszerzać ofertę dla czytelników, tablice ogłoszeniowe

Energia

- obciążanie przez Drawieński Ośrodek Kultury kosztami zużycia energii elektrycznej i gazu wg porozumienia

Usługi pozostałe

- serwisy, naprawy sprzętu
- prowizja bankowa
- utrzymanie strony internetowej
- organizacja spotkań autorskich dla dzieci

Usługi telekomunikacyjne

- telefon stacjonarny
- internet – neostrada
- telefon komórkowy

Różne opłaty i składki

- abonament za program do prowadzenia katalogu online
- opłata za wywóz nieczystości stałych
- ubezpieczenie majątkowe

**DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE**

Renata Rudrowicz

Główna Księgowa

Patrycja Maciejowska