



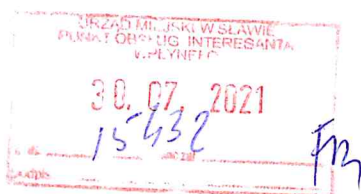
Biblioteka Publiczna w Sławie
ul. Głogowska 5, 67- 410 Sława
tel. 68 3566407

Sława, dnia 30.07.2021 r

Pan

Cezary Sadrakula

Burmistrz Sławy



sprawa: sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Biblioteka Publiczna w Sławie przedkłada sprawozdanie z wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR

Izabela Jaworska
Izabela Jaworska



Biblioteka Publiczna w Sławie
ul. Głogowska 5
67-410 Sława
tel. 68 356 6407

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWIE

Biblioteka Publiczna w Sławie jest samorządową instytucją kultury i jednocześnie gminną jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Sławie. Zaspokajaniu potrzeb mieszkańców służy utworzona sieć biblioteczna, którą tworzy Biblioteka Publiczna w Sławie wraz z trzema filiami w miejscowościach: Ciosaniec, Krzepielów i Stare Strącze oraz punktem bibliotecznym w Śmieszku.

Głównym zadaniem biblioteki jest działanie w zakresie gromadzenia, upowszechniania i popularyzacji książki i czytelnictwa, w tym również materiałów dotyczących naszego regionu oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych mieszkańców.

Z usług naszych placówek korzystają mieszkańcy miasta i gminy Sława, ościennych gmin oraz osoby przebywające tymczasowo na naszym terenie i korzystający z wypoczynku turystów.

Podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymywana od Organizatora. Podstawą gospodarki jest roczny plan finansowy.

Poniżej przedstawione w formie tabeli zestawienie planu i wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2021 roku, zostało sporządzone szczegółowo, w rozbiciu na poszczególne składniki przychodów oraz rodzajów poniesionych kosztów.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANU I WYKONANIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2021ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	510 450,00	276 150,00	54,10
1	Dotacje ogółem	510 150,00	276 150,00	54,13
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	510 000,00	276 000,00	54,12
	Dotacja celowa Biblioteka Wojewódzka-DKK	150,00	150,00	100,00
2	Przychody własne	300,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	510 450,00	220 477,36	43,19
	z tego:			
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	441 988,00	199 735,15	45,19
a	Wynagrodzenia w tym:	370 943,00	167 850,77	45,25
	Wynagrodzenia osobowe	337 260,00	167 850,77	49,77
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 241,00	0,00	0,00
	Nagroda jubileuszowa	7 442,00	0,00	0,00
b	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	71 045,00	31 884,38	44,88
	Składki ZUS wynagrodzenia osobowe	57 961,00	28 732,12	49,57
	Składki ZUS dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 511,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy.	6 337,00	3 152,26	49,74
	Składki na FP dodatkowe wynagrodzenia roczne	480,00	0,00	0,00
	PPK	1 756,00	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i artykułów	32 275,00	8 335,86	25,83
	Zakup materiałów -literatura fachowa	210,00	210,00	100,00
	Artykuły eksploatacyjne do drukarek	300,00	0,00	0,00
	Środki czystości	2 965,00	0,00	0,00
	Materiały biurowe, druki	500,00	0,00	0,00
	Zakup księgozbiorów w tym:	25 000,00	8 125,86	32,50
	1. Środki własne	25 000,00	8 125,86	32,50
	Folia do owijania książek	1 900,00	0,00	0,00
	Prenumerata prasy	400,00	0,00	0,00
	Zakup artykułów dekoracyjnych	200,00	0,00	0,00
	Zakup artykułów plastycznych	250,00	0,00	0,00
	Zakup art. spoż.- konkursy, spotkania	100,00	0,00	0,00
	Materiały promocyjne książek i czytania	100,00	0,00	0,00
	Materiały do remontów i naprawy sprzętu	200,00	0,00	0,00
	Koszty DKK	150,00	0,00	0,00
3	Usługi obce	18 173,00	9 158,69	50,40

	Koszty eksploatacyjne Biblioteka Stare Strącze	3 646,00	2 094,05	57,43
	Usługi telekomunikacyjne	1 470,00	731,99	49,80
	Za Internet Sława, Krzepielów, Ciosaniec	1 644,00	821,46	49,97
	Za zarządzanie zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem CPDB, opisy bibliograf.	1 900,00	835,00	43,95
	Serwis systemu PROLIB	1 550,00	0,00	0,00
	Aktualizacja programów Streamsoft	671,00	670,35	99,90
	Oплата za dostęp do wyszukiwarki	615,00	615,00	100,00
	Usługi bankowe	1 400,00	671,00	47,93
	Usługi transportowe - opłaty kurierskie	50,00	0,00	0,00
	Programy antywirusowe	500,00	0,00	0,00
	Przegląd gaśnic	133,00	132,84	99,88
	Usługi informatyczne	500,00	0,00	0,00
	Dostęp dla czytelników do publikacji elektronicznych e-booków w Legimi	1 480,00	1 480,00	100,00
	Usługa pełnienia funkcji ABI	2 214,00	1 107,00	50,00
	Oплата pocztowa	400,00	0,00	0,00
4	Świadczenia na rzecz pracowników	12 739,00	2 503,66	19,65
	Świadczenia urlopowe	11 239,00	1 550,26	13,79
	Zakup herbaty, ręczników i mydła pracownikom	400,00	0,00	0,00
	Badania profilaktyczne	700,00	700,00	100,00
	Napoje dla pracowników	100,00	53,40	53,40
	Szkolenia	200,00	200,00	100,00
	Środki dezynfekcyjne i ochronne -koronawirus	100,00	0,00	0,00
5	Podróże służbowe	600,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty	4 675,00	744,00	15,91
	Nagrody rzeczowe, książkowe	931,00	0,00	0,00
	Zakup imprez	1 500,00	0,00	0,00
	Spotkania autorskie	1 500,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenia majątkowe	744,00	744,00	100,00
III	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	Stan należności i zobowiązań			
1	Środki na rachunku bankowym		-35 005,09	
	Środki na rachunku na dzień 01-01-2021		61 174,38	
	Środki na rachunku na dzień 30-06-2021		26 169,29	
2	Stan należności		0,00	
	Należności na dzień 01-01-2021		0,00	
	Należności na dzień 30-06-2021		0,00	
3	Stan zobowiązań		90 677,73	
	Zobowiązania na dzień 01-01-2021		90 731,13	
	Zobowiązania na dzień 30-06-2021		53,40	
	w tym wymagalne		0,00	

Informacja opisowa przychodów i niektórych rodzajów poniesionych kosztów

Przychody ogółem

Przychód w formie dotacji podmiotowej w pierwszym półroczu wyniósł: 54,12% planowanej dotacji oraz został zwiększony z tytułu pozyskanej kwoty w wysokości: 150,00 zł w formie dotacji celowej na działalność Dyskusyjnych Klubów Książki.

Koszty ogółem

Poniesione koszty ukształtowały się na poziomie 43,19 % i ma to związek z pandemią, która wpłynęła na funkcjonowanie biblioteki poprzez okresowe obostrzenia w korzystaniu, organizowaniu działań, spotkań, po okres całkowitego zamknięcia biblioteki dla użytkowników i te czynniki przełożyły się na realizację budżetu.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kategoria kosztów obejmuje wynagrodzenia osobowe i inne należne wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz pochodne składki od wynagrodzeń. Stan zatrudnienia w pierwszym półroczu wynosił siedmiu pracowników. Pięciu pracowników działalności podstawowej na pięciu etatach przeliczeniowych oraz dyrektor i główny księgowy (1,25 etatu przeliczeniowego).

2. Zużycie materiałów i artykułów - planowany koszt jest w wysokości: 32275,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu jest na poziomie 25,83 %, większość poniesionych kosztów jest niewykorzystana, ze względu na trwającą sytuację pandemii i związane z nią ograniczenia,

- Zakup materiałów - koszty zakupu publikacji fachowej

- Zakup księgozbiorów: wykonanie wyniosło 32,50% zakupiliśmy książki w formie drukowanej w ilości 373 woluminów/jednostek inwentarzowych na kwotę: 8125,86 zł dla wszystkich grup wiekowych czytelników. Średnia cena zakupionej książki wyniosła w pierwszym półroczu 21,79 zł

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAKUPU KSIĘGOZBIORU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU		
Placówka	ILOŚĆ	WARTOŚĆ
Sława wypożyczalnia dla dorosłych	78	1995,59
Sława- oddział dla dzieci	72	1457,42
Ciosaniec	60	1372,95
Krzepielów	86	1914,08
Stare Strącze	77	1385,82
Ogółem	373	8 125,86

3. Usługi obce

Planowany koszt usług wynosi: 18 173,00 zł, a wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło: 50,40% część planowanych kosztów usług np.: serwis systemu Prolib, zakup oprogramowania antywirusowego będą wymagalne dopiero pod koniec roku.

- Koszty eksploatacyjne - koszty partycypacji w kosztach utrzymania lokalu filii Biblioteki Publicznej w Sławie w miejscowości Stare Strącze, (głównie koszt zakupu opału),

- Usługi telekomunikacyjne - koszty opłat za abonamenty telefoniczne – w trzech placówkach bibliotecznych: Krzepielów, Sława, Stare Strącze,

- Za Internet Sława, Krzepielów, Ciosaniec - koszty opłat za dostęp do sieci Internet w trzech placówkach bibliotecznych,

- Za zarządzanie zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem CPDB, opisy bibliograficzne – koszt poniesiony za korzystanie z usług i sprzętu (obsługa i pomoc informatyczna oraz korzystanie z serwerów) Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych przy WiMBP w Zielonej Górze oraz za pobrane opisy bibliograficzne z bazy opisów,

- Aktualizacja programów Streamsoft - koszty aktualizacji programu księgowego i kadrowo-płacowego,

- Opłata za dostęp do wyszukiwarki Integro - opłata z tytułu dostępu do nowego modułu multiwyszukiwarki katalogu elektronicznego udostępniającej informacje o zbiorach bibliotecznych pod nazwą Integro w systemie Prolib,

- Usługi bankowe - koszty opłat prowadzenie konta, usługi elektroniczne, przelewy bankowe,

- Przegląd gaśnic - koszty przeglądu i naprawy gaśnic ppoż. w placówkach bibliotecznych,

- Dostęp dla czytelników do publikacji elektronicznych e-booków - koszt zakupu rocznego dostępu dla czytelników biblioteki do publikacji w formie elektronicznej – ebooków w polskiej wypożyczalni książek elektronicznych pod nazwą Legimi,

- Usługa pełnienia funkcji ABI – koszt usługi pełnienia funkcji Inspektora ochrony Danych i doradztwo informatyczne.

4. Świadczenia na rzecz pracowników

- Świadczenia urlopowe - koszt wypłaconych świadczeń urlopowych dla pracowników,

- Badania profilaktyczne – koszty badań okresowych pracowników biblioteki,

- Napoje dla pracowników – koszt zakupu wody dla pracowników w związku panującymi wysokimi temperaturami w okresie letnim

- Szkolenia – koszt uczestnictwa w szkoleniu,

6. Pozostałe koszty

- Ubezpieczenia majątkowe koszty ubezpieczenia majątku: wyposażenia, sprzętu, księgozbiorów,

Działalność w I półroczu 2021 roku

Kolejny rok funkcjonowania w trybie sanitarnym w związku z panującą pandemią wirusa Covid 19, który dezorganizuje codzienność i trudno cokolwiek zaplanować, bo sytuacja zmienia się dynamicznie, a czasami z dnia na dzień. Pandemiczna rzeczywistość wiąże się z ograniczeniami: ograniczeniem działalności w tym: organizowania działań, spotkań, korzystania z biblioteki, przebywania w pomieszczeniach bibliotecznych, ograniczenia, co do ilości osób, aż po okres ponad miesięcznego zamknięcia biblioteki dla czytelników, który trwał od 15 marca do 23 kwietnia na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Pomimo tego biblioteki były jedynymi instytucjami kultury w okresie pandemii, które mimo braku dostępu do półek były otwarte.

Ten szczególny czas wykorzystaliśmy na samokształcenie, udział w różnorodnych szkoleniach, konwersatoriach, webinarach w tym szkoleniach i prezentacjach organizowanych przez wydawnictwa dla dzieci, które prezentowały swoje nowości wydawnicze, a udział w tych szkoleniach zaowocował zakupem wielu pięknie wydanych, różnorodnych o niebanalnej tematyce publikacji dla dzieci.

<i>Data</i>	<i>TEMATYKA SZKOLENIA</i>
13 styczeń	Konwersatorium nt. twórczości Wiesława Myśliwskiego
3 luty	Analiza Funkcjonowania Bibliotek, jako narzędzie oceny, jakości i efektywności funkcjonowania bibliotek publicznych. Aplikacje pakietu Office 365.
10 luty	Tablice skrócone UKD nr 102/2019 – prezentacja najważniejszych zmian w słownictwie i rozbudowie (symbole dodane, zmodyfikowane i usunięte)..
10 luty	Rozmawiamy! Z młodym czytelnikiem o trudnych sprawach. Wydawnictwo Dwie Siostry.
17 luty	Wschodnie Dolne Łużyce inspiracją dla rozwoju pasji twórczych bibliotekarzy. Konwersatorium.
17 luty	Polska UKD Online – prezentacja bazy.
24 luty	Opracowanie rzeczowe dokumentów z wykorzystaniem tablic skróconych UKD nr 102/2019 – metodyka klasyfikowania – część I (poddziały wspólne i działy 0/3).
3 marzec	Projekt "Ekologika", czyli jak biblioteka pomaga ratować świat Projekt "Ilustracja = inspiracja", jako przykład projektowych działań dla młodego czytelnika.
3 marzec	Opracowanie rzeczowe dokumentów z wykorzystaniem tablic skróconych UKD nr 102/2019 – metodyka klasyfikowania – część II (działy 5/9).
9 marzec	Ochrona Danych Osobowych.
10 marzec	Działaj z Dwoma Siostrami! Książkowe inspiracje do działań warsztatowych. Wydawnictwo Dwie Siostry.
17 marzec	Co knują wydawcy? O nowych książkach dziecięcych.
17 marzec	Od pulpitu do regału. Konwersatorium WiMBP .
18 marzec	Co knują wydawcy? O nowych książkach dziecięcych.
18 marzec	„4. runda PRB. Jak zgłosić bibliotekę?.”
23 marzec	Biblioteki pałacowe i dworskie w Inflantach Polskich na przełomie XIX i XX wieku.
30 marzec	Tik Tok. O co w tym chodzi?
12 kwiecień	Seminarium szkoleniowe WiMBP.

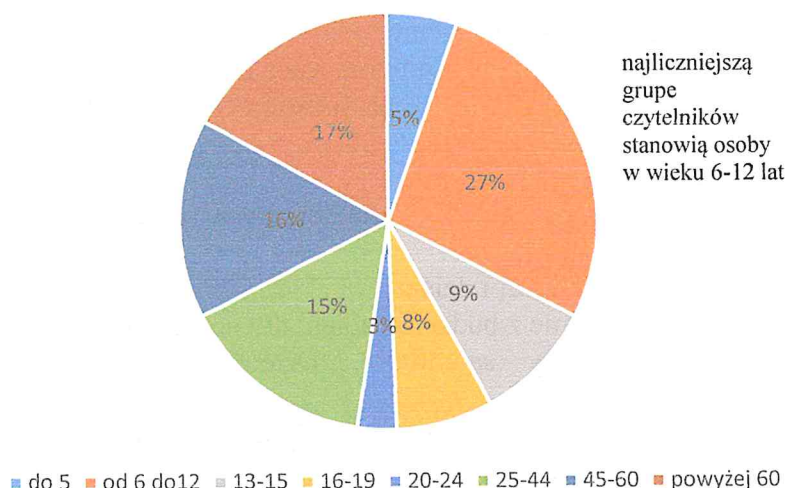
12 kwiecień	Co czyta Hans i Helga? Współczesna literatura niemieckojęzyczna na polskim rynku. Nowości, trendy.
13 kwiecień	Gamingowanie treści książek, jako sposób promocji czytelnictwa.
14 kwiecień	Grunt to dobre relacje. Dwusiostrzane książki wzmacniające relacje dzieci i rodziców Wydawnictwo Dwie Siostry.
21 kwiecień	Webinarium Dzieci Pana Nemo.
21 kwiecień	Wizerunek bibliotekarza a komunikacja z czytelnikiem.
23 kwiecień	Cyfrowy dom kultury- jak przeprowadzić cyfrowa konwersja.
23 kwiecień	„Myślenie wizualne”.
5 maj	Biblioteka na TIK TOK.U
12 maj	Do czytania! Pierwsze samodzielne lektury Wydawnictwo Dwie Siostry.
13 maj	NAJ! Biblioteki na świecie.
19 maj	Norwidowskie wczoraj i dziś .
26 maj	Prolib. Gromadzenie z budżetowaniem dla początkujących.
27 maj	Samodzielność czy samotność. Dziecko w świecie współczesnych technologii.
9 czerwiec	Biblioteka bez barier. Porady i pomysły jak likwidować bariery w bibliotece za pomocą systemu Prolib.
9 czerwiec	Przyrodnicze i proekologiczne tytuły z oferty Dwóch Sióstr.
15 czerwiec	Gromadzenie i ewidencja zbiorów.
16 czerwiec	Dż-sy dla praktyków bez tajemnic, czyli o bibliotecznej praktyce dokumentów życia społecznego.

Czas ten wykorzystaliśmy również na uzupełnienie opisów w bibliotecznym katalogu zbiorów i wprowadzenie opisów publikacji nowo zakupionych. W pierwszym półroczu do katalogu elektronicznego zbiorów wprowadzonych zostało 1655 opisów, w tym 1153 opisy publikacji starszych.

Czytelnictwo i wypożyczenia na zewnątrz w pierwszym półroczu 2021 roku

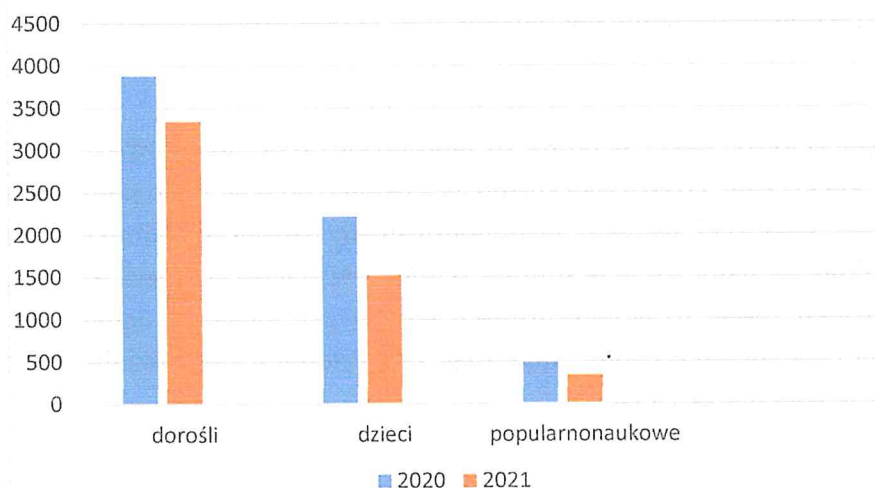
Według danych statystycznych w półroczu zapisało się do biblioteki 629 czytelników, którzy wypożyczyli 5209 książek, co oznacza spadek w stosunku do ubiegłego półrocza, wskaźnik ten wyniósł 23 %.Ze statystyki wynika, że odnotowaliśmy spadek czytelników we wszystkich placówkach, mimo, że najliczniejsze grupy czytelników stanowią dzieci w wieku od 6 do 12 lat i osoby w wieku 25-44, to w tych grupach wiekowych nastąpiły największe spadki. Na takim samym lub zbliżonym poziomie utrzymali się czytelnicy z przedziału wiekowego 20-24 lata, 45-60 lat i w wieku 16 - 19 lat.

Struktura czytelników według wieku
w I półroczu 2021 r



Za spadkiem ilości czytelników, spadła również liczba wypożyczeń na zewnątrz we wszystkich placówkach i działach księgozbioru Literatura dla dorosłych ma największy wskaźnik wypożyczeń i w porównaniu z rokiem ubiegłym spadło ok 14%, największy spadek wypożyczeń wystąpił w wypożyczalniach literatury dla dzieci, bo aż o ok 32% , ma to niewątpliwie związek z pandemią i okresowymi obostrzeniami.

Struktura wypożyczeń według działów literatury
w I półroczu 2020 i 2021 roku

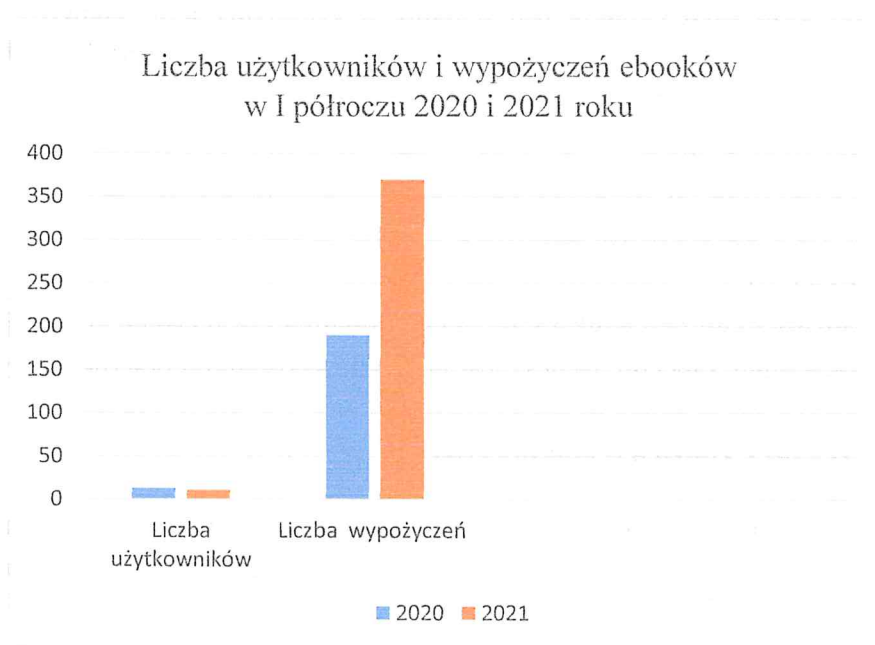


Wypożyczenia książek elektronicznych – ebooków



W tym półroczu podpisaliśmy kolejną umowę w ramach konsorcjum na bezpłatny dostęp dla czytelników do publikacji w formie elektronicznej w polskiej platformie Legimi. Oferujemy czytelnikom 10 kodów dostępu miesięcznie. Analizując statystykę użytkowników i wypożyczeń ebooków odnotowaliśmy 11 użytkowników, którzy wypożyczyli 370 ebooków, co w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi wzrost wypożyczeń o 94 %.

Z danych wynika, że mimo wszystko czytelnicy cenią sobie bardziej książkę w formie drukowanej.



Działalność Dyskusyjnych Klubów Książki

Dyskusyjne Kluby Książki - do udziału w projekcie w tym roku zgłosiliśmy dwa kluby: dziecięcy i dla dorosłych. Dorośli klubowicze, są grupą 60+ i nie chcieli spotykać się online, dopiero, gdy opadły wskaźniki epidemii, odbyło się pierwsze, długo oczekiwane przez klubowiczów spotkanie 27 maja, jeszcze w trybie sanitarnym, na sali wiejskiej. Dziecięcy klub prowadzimy w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Krzepielowie i ta grupa spotkała się dwa razy. Małymi krokami spotkania klubów i dyskusje o książkach powracają.

Udział w projekcie "Liga-eSzkoła".

Biblioteka zgłosiła udział w projekcie "Liga-eSzkoła". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W bibliotece będzie realizowany od 1 marca 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku.



Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat i ma na celu rozwijanie wśród nich kompetencji cyfrowych w ramach certyfikowanego szkolenia e-Citizen ECDL. Zajęcia będą przygotować dzieci i młodzież do warsztatów robotyki z LEGO Spike Prime. Celem projektu Liga eSzkoła jest ponadto podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników poprzez organizację szkoleń i dostęp do materiałów edukacyjnych, oraz wyposażenie w laboratorium robotyki niezbędne do zajęć z dziećmi i młodzieżą. Otrzymaliśmy w ramach projektu do działań na wyposażenie:

- laptop – 2 szt.
- tablet – 2 szt.
- robot programowalny LEGO Spike Prime – 2 szt.
- mata FIRST LEGO – 1

Ponadto otrzymaliśmy materiały edukacyjne dla pracownika i przyszłych uczestników, dostęp do platformy edukacyjnej. Obecnie projekt jest na etapie szkoleń dla pracowników.

Mała Książka Wielki Człowiek – kolejna edycja

Kontynuujemy i przystąpiliśmy do kolejnej edycji projektu realizowanego przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała Książka Wielki Człowiek” promującej książki i czytanie wśród dzieci.



Przed nami kolejne półrocze, które ze względu na zapowiedź kolejnej fali pandemii rysuje się nieprzewidywalnie, a mamy w planach między innymi kolejny etap projektu Liga eSzkoła, który przewiduje rekrutację i cykl szkoleniowy dla uczestników.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Sławie
67-410 SŁAWA, ul. Głogowska 5
tel. 68 356 64 07
NIP: 497-00-71-008 Regon: 080391290

DYREKTOR
Izabela Jaworska