

Plan 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r. (w zł)	Plan na 2020r. (w zł)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	13 651 861	14 055 671	102,96
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą	11 030 490	11 751 800	106,54
2.	dotacja celowa z budżetu w tym:	12 549	10 330	82,32
	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	12 549	0	0,00
	dotacja celowa na sfinansowanie projektów unijnych	0	10 330	-
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	346 251	602 341	173,96
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	341 134	598 341	175,40
	b) darowizny	5 117	4 000	78,17
4.	przychody własne, z tego:	2 262 571	1 691 200	74,75
4.1	z działalności statutowej, z tego:	30 971	12 500	40,36
	a) za karty biblioteczne, wydruki itp.	3 677	1 500	40,79
	b) sprzedaż wydawnictw	3 488	1 000	28,67
	c) współorganizacja imprez	0	0	-
	d) pozostałe przychody	23 806	10 000	42,01
4.2	pozostałe przychody, z tego:	2 231 600	1 678 700	75,22
	a) przychody finansowe	283	200	70,67
	b) wynajem, czynsze	44 958	40 400	89,86
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	1 043 194	963 100	92,32
	d) pozostałe przychody	1 143 165	675 000	59,05
II	KOSZTY działalności, z tego:	13 590 793	14 055 571	103,42
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	7 278 388	7 690 000	105,66
	a) osobowy fundusz płac	6 963 508	7 390 000	106,12
	b) bezosobowy fundusz płac	314 880	300 000	95,27
	c) honoraria	0	0	-
	d) pozostałe (np...: prowizje itp..)	0	0	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	1 225 887	1 326 000	108,17
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 359	1 200 000	107,49
	b) składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy	109 528	126 000	115,04
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	238 366	302 300	126,82
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	196 249	256 300	130,60
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	42 117	46 000	109,22
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	4 848 152	4 737 271	97,71
	a) amortyzacja	2 299 008	1 773 700	77,15
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	521 617	685 850	131,49
	c) materiały i energia, z tego:	931 109	999 830	107,38
	- materiały	372 428	433 630	116,43
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	558 681	566 200	101,35
	d) usługi obce razem, z tego:	933 984	1 135 891	121,62
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	82 419	79 000	95,85
	- usługi transportowe	1 070	2 600	242,99
	- usługi ochroniarskie	8 595	9 000	104,71
	- usługi poligraficzne	547	0	0,00
	- remonty	0	0	-
	- konserwacje i naprawy	153 604	125 000	81,38
	- czynsze / najmy	462 525	470 000	101,62
	- pozostałe usługi obce	225 224	450 291	199,93
	e) podatki i opłaty	72 205	80 000	110,80
	f) pozostałe koszty, z tego:	90 229	62 000	68,71
	- podróże służbowe	37 075	1 000	2,70
	- pozostałe koszty	47 898	60 000	125,27
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	5 256	1 000	105,26
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0	0	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	61 068	100	0,16
IV	PODATEK DOCHODOWY	0	100	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	61 068	0	0,00

1	2	3	4	5
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTEK ROKU	123 249	254 819	206,75
1.1.	Środki pieniężne	290 713	394 742	135,78
1.2.	Należności, w tym:	87 008	81 692	93,89
	- należności wymagalne	2 422	3 000	123,86
1.3.	Zobowiązania, w tym:	254 472	221 615	87,09
	- zobowiązania wymagalne	70	61	87,14
	- kredyt	0	0	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	254 819	143 300	56,24
1.1.	Środki pieniężne	394 742	285 000	72,20
1.2.	Należności, w tym:	81 692	81 000	99,15
	- należności wymagalne	3 000	0	0,00
1.3.	Zobowiązania, w tym:	221 615	222 700	100,49
	- zobowiązania wymagalne	61	0	0,00
	- kredyt	0	0	-

IX	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0	-
-----------	---	-------------	----------	----------

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	244 782	1 109 523	453,27
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	243 431	275 070	113,00
	b) finansowane ze środków UE	0	785 026	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	1 352	49 427	3 657,20
	d) pozostałe źródła, z tego:	0	0	-
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego			-
	-			-
1a)	w tym zakup muzealiów***			
	a) finansowane z dotacji budżetowej			
	b) finansowane ze środków UE			
	c) finansowane ze środków własnych instytucji			
	d) pozostałe źródła, z tego:			-

XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)	11 286 470	12 037 200	106,65
------------	--	-------------------	-------------------	---------------

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki wymienionej w art. 9 ustawy o finansach publicznych, tzn. bez pośrednictwa budżetu województwa

**) niepotrzebne skreślić

***) wypełnić jeżeli dotyczy, nie sumować

Białystok, dnia 29 grudnia 2020 r.
(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Aniolkowska
Anna Aniolkowska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
KSIĄŻNICY PODLASKIEJ
m. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Joanna Gadek
Joanna Gadek
(Dyrektor Instytucji)

PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2020 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob. f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan na 2020 r. ogółem, z tego:	147,00	7 090 292	0	198 325	101 383	7 390 000	0	0	63 940	236 060
- dyrekcja	2,00	233 292	0	0	0	233 292	0	0	10 310	0
- kierownicy	31,50	1 865 000	0	114 369	30 238	2 009 607	0	0	12 670	0
- pracownicy merytoryczni	82,46	3 630 000	0	25 077	43 284	3 698 361	0	0	20 760	0
- pracownicy techniczni i obsługi	24,37	953 000	0	22 279	27 861	1 003 140	0	0	20 200	0
- pracownicy administracji	6,67	409 000	0	36 600	0	445 600	0	0	0	0

Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:	141,24	6 503 379	0	126 648	333 481	6 963 508	0	0	60 884	253 996
- dyrekcja	2,00	225 640	0	0	28 580	254 220	0	0	9 654	0
- kierownicy	31,50	1 911 184	0	32 229	191 267	2 134 680	0	0	12 060	0
- pracownicy merytoryczni	76,99	3 197 210	0	37 869	47 382	3 282 461	0	0	19 534	0
- pracownicy techniczni i obsługi	24,75	825 305	0	56 550	44 348	926 203	0	0	19 636	0
- pracownicy administracji	6,00	344 040	0	0	21 904	365 944	0	0	0	0

Informacje dodatkowe:

	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2019 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	6 / 6	6 / 6
Odprawy emerytalne (w zł)	198 325	126 648
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	10 / 10	23 / 22,65
Nagrody jubileuszowe (w zł)	101 383	333 481
Pochodne od wynagrodzeń	1 326 000	1 225 887

	Plan na 2020 r.		Wykonanie za 2019 r.	
	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia placa miesięczna brutto				
- dyrekcja	9 721	10 150	9 402	9 804
- kierownicy	4 934	4 967	5 056	5 088
- pracownicy merytoryczni	3 668	3 689	3 461	3 482
- pracownicy techniczni i obsługi	3 259	3 328	2 779	2 845
- pracownicy administracji	5 110	5 110	4 778	4 778
- na 1 etat z dyrekcją	4 019	4 056	3 837	3 873
- na 1 etat bez dyrekcji	3 941	3 972	3 757	3 768

*) - osobowy fundusz plac

**) - bezosobowy fundusz plac

***) - ponadnormówki, statystowanie, obsługa spektakli, ekwiwalenty za urlop, dodatki objazdowe itp.

KSIĄŻNICA PODLASKIEJ
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aniela Księgowa wska
Dyrektor Instytucji

KSIĄŻNICA PODLASKIEJ
Kierownik Biura
Jolanta Gadek
Dyrektor Instytucji

Białystok, dnia 29 grudnia 2020 r.
(miejscowość i data)

**INFORMACJA OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020
Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

Główne kierunki działalności merytorycznej na rok 2020

Zbiory

Planuje się wzrost liczby zbiorów bibliotecznych do 1 321 380 (wykonanie za 2019 r. – 1 283 486). W założeniach do kierunków gromadzenia zbiorów na rok 2020 przyjęto jako priorytetowe: zakup materiałów regionalnych (nowości wydawnicze i zakupy antykwaryczne), zakup tytułów literatury pięknej współczesnej (wraz z uzupełnieniem liczby egzemplarzy), zakup audiobooków i książek drukowanych dużą czcionką.

Będą kontynuowane prace nad porządkowaniem i selekcją zbiorów (egzemplarze zniszczone, przestarzałe, zdezaktualizowane, dublety zbędne, dekomplety). W Bibliotece Głównej selekcją objęte będą egzemplarze zniszczone, zdezaktualizowane, niepoczytne oraz dublety. Jej celem będzie uporządkowanie zbiorów oraz pozyskanie miejsca na nowe nabytki.

W filiach oprócz bieżącej selekcji zbiorów zniszczonych, zdezaktualizowanych i dekompletów kontynuowana będzie selekcja przygotowująca księgozbiory kolejnych filii do pracy w zintegrowanym systemie bibliotecznym PATRON. Część zbiorów pochodzących z selekcji w Bibliotece Głównej i filiach, głównie dubletów, przeznaczona będzie na kiermasz oraz akcje promocyjne.

Udostępniane zbiorów i działalność informacyjna

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu bibliotek spowodowanymi pandemią koronawirusa trudno jest zaplanować wyniki czytelnictwa związane z udostępnianiem zbiorów i działalnością informacyjną. Z powodu wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej Książnica Podlaska została zamknięta dla czytelników 12 marca 2020 r. Z dniem 11 maja 2020 r., po zniesieniu wymienionego zakazu, otwarto dla czytelników wypożyczalnie w Bibliotece Głównej oraz Filiiach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 15. Zbiory udostępniane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej. Wypożyczenia odbywają się bez tzw. „wolnego dostępu” do zbiorów, przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego, a zwracane przez czytelników książki poddawane są kwarantannie. Od 01 lipca 2020 r. otwarto dla Czytelników Czytelnię Ogólną, Dział Zbiorów Specjalnych i Filię nr 13. Od września 2020 r. planuje się otworzyć Filie nr 1 i 17. Opisana powyżej sytuacja (zamknięcie Książnicy dla Czytelników na 2 miesiące oraz wznowienie działalności w mocno ograniczonym zakresie) powoduje, iż planuje się znaczne spadki związane z udostępnianiem zbiorów, szacując poziom udostępniania na 563 070. Przewidywana liczba użytkowników – 30 000 (wykonanie za rok 2019 – 46 825 użytkowników). Planuje się liczbę udzielonych informacji na poziomie 26 000 (wykonanie za 2019 – 48 663). Osiągnięcie planowanych wyników uzależnione będzie od sytuacji związanej z rozwojem pandemii i związanym z tym funkcjonowaniem biblioteki.

Aby ograniczyć spadki w udostępnianiu zbiorów uruchomiona została dodatkowa usługa skanowania na skanerze w Czytelni Ogólnej. Usługa ta świadczona jest dla zarejestrowanych czytelników Książnicy. W dalszym ciągu biblioteka będzie specjalizowała się w informacji regionalnej. Planuje się dalszą rozbudowę bazy - *Bibliografia Województwa Podlaskiego*.

W związku z sytuacją opisaną powyżej Książnica wykupiła dostęp do bazy książek elektronicznych Legimi, co pozwoli uzyskać wyższe wyniki udostępniania książek on-line. Realizując postulaty czytelników i bibliotekarzy z terenu woj. Podlaskiego, Książnica Podlaska wraz z MBP w Kolnie, BPMiG Łapy, MBP w Łomży, BP w Mońkach, BP Gminy Turośl, BP Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu, MBP w Zabłudowie, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie oraz MBP w Siemiatyczach utworzyła

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

konsorcjum. Dzięki utworzeniu konsorcjum wymienione biblioteki mogły przystąpić do Legimi, czego z uwagi na wysoki koszt usługi, nie mogłyby zrobić samodzielnie.

Działalność naukowa i upowszechniająca badania naukowe

Książnica Podlaska będzie realizowała projekty naukowe:

- *Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach*, projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
- *Wsparcie dla czasopism naukowych*, program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach realizacji programu zostanie utworzona rozbudowana strona internetowa *Bibliotekarza Podlaskiego* w trzech wersjach językowych: polskim, rosyjskim i angielskim, a cały proces redakcyjny zostanie oparty o Open Journal System, tzn. specjalistyczną platformę cyfrową do obsługi wydawnictw naukowych.

Planuje się wydanie publikacji o charakterze naukowym, m. in. kwartalnika *Bibliotekarz Podlaski*, edycje tekstów źródłowych oraz opracowań naukowych. Zostanie zapewniony dostęp do wybranych zasobów naukowych online; przewiduje się również organizację konferencji o charakterze naukowym oraz seminariów naukowych.

Komputeryzacja

Główne działania będą się koncentrowały na modernizacji, przebudowie strony www oraz na dalszych pracach wdrożeniowych dotyczących zintegrowanego systemu bibliotecznego w Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznym. W ramach tych prac planuje się m.in. udostępnienie czytelnikom w systemie Patron elektronicznych wypożyczeń zbiorów bibliotecznym w kolejnych filiach.

Planuje się modernizację infrastruktury technologicznej Książnicy Podlaskiej poprzez m.in. wymianę komputerów pracowników oraz modernizację komputerów czytelniczych.

Podpisano umowę na realizację projektu pn. *Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów* dotyczący digitalizacji zbiorów oraz udostępniania zbiorów zdigitalizowanych, w ramach którego planuje się zakup aplikacji, serwera, macierzy, komputerów wysokiej klasy, aparatu fotograficznego.

Digitalizacja zbiorów

Główny kierunek prac to digitalizacja zbiorów Książnicy Podlaskiej o szczególnym znaczeniu dla kraju, regionu i lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism regionalnych, książek, które będą mogły przejść do domeny publicznej w 2020 r. zgodnie z prawem autorskim oraz uzupełnienie wydawnictw XIX-wiecznych. Ponadto digitalizacja zbiorów Książnicy będących w złym stanie fizycznym lub intensywnie eksploatowanych. Wybrane zdigitalizowane materiały będą zamieszczane głównie w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej (domena publiczna, materiały udostępnione po uzyskaniu zgody właścicieli praw autorskich). Planuje się pozyskanie skanów wybranych materiałów związanych z Podlasiem, a znajdujących się w innych bibliotekach w Polsce. Kontynuowana będzie digitalizacja kolejnych roczników regionalnego dziennika *Gazeta Współczesna*.

Marketing i promocja

Z powodu pandemii koronawirusa część wydarzeń kulturalnych i naukowych, których realizację planowano w I półroczu 2020 r. została odwołana, część przeniesiona na jesień (m. in. spotkania autorskie, Przystanek Historia, spotkania w ramach cyklu Środy Literackie). Zorganizowano kolejną edycję festiwalu literackiego „Autorzy i Książki – Podlaskie Podsumowania”, planuje się zorganizowanie w II półroczu kolejnej edycji „Nocy Muzeów” i „Nocy Bibliotek”.

Ponadto, w związku ze stanem epidemicznym i zamknięciem biblioteki dla czytelników promocję czytelnictwa zorganizowano w formie on-line, wykorzystując stronę www Książnicy oraz media społecznościowe. Zorganizowano w formie on-line, m. in. akcję p.h. *#zostań w domu i czytaj*, udostępniono on-line czytelnikom malowanki, zakładki, krzyżówki przygotowane przez pracowników

**Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku**

Książnicy, polecano wydarzenia i materiały dostępne w sieci Internet, promujące książkę i czytelnictwo. Zorganizowano akcję promującą bazę książek elektronicznych IbukLibra, do której Książnica wykupiła dostęp. Wymienione formy promocji nadal będą kontynuowane. Część zadań w ramach projektów, na które Książnica otrzymała dofinansowanie z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego związanych z promocją czytelnictwa realizowanych będzie także on-line.

W ramach działalności wydawniczej planuje się wydanie około 19 publikacji z literatury pięknej, popularno-naukowej i naukowej, w szczególności promujących twórczość autorów związanych z naszym regionem.

Informacja do planu finansowego na rok 2020

W planie finansowym Książnicy Podlaskiej na rok 2020 – w poz. 1 przychody z tytułu dotacji z budżetu województwa ujęto środki finansowe:

- z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 7 628 800 zł
w tym 6 900 zł - projekt MNISW Wsparcie dla czasopism naukowych (Bibliotekarz Podlaski).
 - z Miasta Białystok w kwocie 4 050 000 zł
 - ze Starostwa Powiatowego w kwocie 73 000 zł
- Razem : 11 751 800 zł**
- z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie **10 330 zł** - wkład własny do projektu RPO pn. Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów.

ZADANIA MERYTORYCZNE w tym :

W poz. 3 a) – dotacje/środki otrzymane z innych źródeł - ujęte zostały środki finansowe w kwocie **598 341 zł** na projekty finansowane :

dotacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Zakup nowości wydawniczych

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek-Instytucja zarządzająca-Biblioteka Narodowa – wieloletni Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
250 000 zł - środki finansowe Biblioteki Narodowej

Dyskusyjne Kluby Książki

Organizacja działalności klubów czytelniczych funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego-Instytucja zarządzająca – Instytut Książki

Całkowity koszt zadania 47 800 zł w tym

47 800 zł - środki finansowe MKiDN (Instytutu Książki)

Program MKiDN – Projekt czytelniczy - Partnerstwo dla książki 2020 – Z książką w podróż do świata nauki.

Całkowity koszt zadania 11 700 zł w tym

9 200 zł - środki finansowe MKiDN

2 500 zł - wkład własny - środki własne Książnicy Podlaskiej.

Program Kultura w sieci – zadanie pn. Bibliotek@ON (w ramach zadania prowadzone będą następujące działania m.in. warsztaty on-line z zakresu nowoczesnych form i narzędzi)

Całkowity koszt zadania 17 000 zł w tym

17 000 zł - środki finansowe Narodowego Centrum Kultury.

**Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku**

Program MKiDN – Projekt czytelniczy - Partnerstwo dla książki 2020 – Festiwal Literacki. „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie.” Edycja IV.

Całkowity koszt zadania 18 081 zł w tym

12 360 zł - środki finansowe MKiDN

5 721 zł - wkład własny-środki własne Książnicy Podlaskiej.

- finansowane dotacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego :

Realizacja projektu pn. Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach.

Okres realizacji projektu do 22 maja 2022 roku.

Całkowity koszt projektu (48 miesięcy) 623 000 zł - finansowany wyłącznie środkami MNiSW.

Planowane koszty w roku 2020 - **179 400 zł.**

Realizacja projektu w ramach Programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (dotyczący czasopisma Bibliotekarz Podlaski) finansowany środkami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt dwuletni realizowany od 01.05.2019 r. do 31.12.2020 r.

Całkowity koszt zadania w roku 2020 - 52 888 zł w tym:

45 988 zł - środki finansowe MNiSW

6 900 zł - wkład własny - środki budżetu Województwa Podlaskiego w ramach dotacji podmiotowej.

Książnica Podlaska realizuje projekt wg Umowy Nr 131/WCN/2019/1 z 01.07.2019 zawartej na okres do 31.12.2020 r.

- finansowane środkami Unii Europejskiej:

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 ; Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Nazwa projektu – **Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów.**

Termin realizacji projektu – od 30.12.2019 r. do 30.06.2021 r.

W roku 2020 finansowanie środkami bieżącymi będzie dotyczyło usługi informatycznej (chmura wykonawcy systemu):

73 185 zł - usługa informatyczna - środki finansowe UE 85,00% ,

10 330 zł - wkład własny – środki budżetu Województwa Podlaskiego,

2 585 zł – wkład własny – środki własne Książnicy Podlaskiej.

Przychód w 2020 r. – **36 593 zł.**

Koszty działalności – aktualizacja działań inwestycyjnych i merytorycznych w związku z stanem epidemicznym (COVID-19)

Działania inwestycyjne i merytoryczne związane z w/w sytuacją:

- W zakresie planowanych wydatków inwestycyjnych, realizacja działań nie jest zagrożona. Zadania inwestycyjne wykonywane są zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
- Zakupiono dodatkowe stanowisko wypożyczeń książek i zwrotów oraz kodowania przy obsłudze czytelników (zawierający czytnik RFID) do Wypożyczalni Głównej w siedzibie biblioteki. Stanowisko wypożyczeń służy do sczytywania i identyfikacji wypożyczanych i zwracanych do biblioteki woluminów. Stanowisko wypożyczeń zorganizowane zostało zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej. Koszt zakupu sprzętu do dodatkowego stanowiska - 7 417 zł
- Wykupiono dostęp do LEGIMI – polskiej wypożyczalni ebooków i audiobooków. W początkowej fazie korzystania z tej platformy, Książnica wykupiła dostęp do ebooków.

Dostęp do audiobooków jest bardziej kosztowny, w związku z tym wykupienie przewidziane jest w kolejnym etapie, po analizie zapotrzebowania i ilości użytkowników wypożyczających ebooki.

Dostęp do platformy LEGIMI jest odpowiedzią na zapotrzebowanie czytelników oraz spełnienie postulatów 9 bibliotek terenowych z województwa podlaskiego i utworzenia konsorcjum z wiodącą rolą Książnicy Podlaskiej jako lidera konsorcjum.

Koszt wykupienia dostępu do końca roku 2020 wynosi 60 024 zł – finansowanie środkami z budżetu Województwa Podlaskiego i budżetu Miasta Białystok.

- Zakupiono 17 czytników do czytania ebooków dostępnych na platformie Legimi. Koszt zakupu – 9 645 zł.
- Zakupiono skaner do czytelni Ogólnej - uzupełnienie oferty wykonywanych usług w związku z zamknięciem Czytelni Ogólnej (zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej)- skanowanie materiałów dla czytelników – głównie studentów i pracowników naukowych – koszt skanera 1 999 zł,
- Utrzymanie zaplanowanej kwoty przeznaczonej na zakup zbiorów bibliotecznych w roku 2020. Obecnie realizowany jest sukcesywny zakup w ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w kwocie 315 000 zł brutto,
- Podjęcie nowych działań - uczestniczenie w ramach programu ogłoszonego przez Narodowy Instytut Kultury – Kultura w sieci – celem, którego jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, poprzez narzędzia on-line. Program jest elementem tarczy antykryzysowej w kulturze i wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami w działalności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii. Książnica Podlaska złożyła w ramach tego programu wniosek na zadanie pn. Bibliotek@ ON – przyznana dotacja wynosi 17 000 zł.

Książnica Podlaska zakupiła środki ochrony indywidualnej oraz materiały związane z pandemią tj. : maseczki jednorazowe i wielorazowe, rękawice, przyłbice, płyny do dezynfekcji, materiały informacyjne do oznakowania biblioteki i filii bibliotecznych, folię przezroczystą do odgradzenia na stanowiskach do wypożyczania książek itp. Środki ochrony są kupowane sukcesywnie, w miarę potrzeb w związku ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi.

PLAN INWESTYCYJNY, MODERNIZACJI I REMONTÓW

- **20 000 zł** - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, ksero) do Działu Promocji i Wydawnictw - środki budżetu Województwa Podlaskiego,
- **45 228 zł** – zakup Firewall do serwerowni wraz z montażem w tym:
środki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie **30 000 zł**,
środki własne Książnicy Podlaskiej w kwocie **15 228 zł**,
- **22 000 zł** – okablowanie strukturalne – kolejny etap (rozpoczętego w roku 2018) wykonania okablowania strukturalnego. W roku 2020 planuje się wykonanie projektu i instalację okablowania na piętrach IV, V, VI w budynku - siedzibie głównej – (środki własne Książnicy),
- **5 800 zł** - usługa podłączenia UPS centralnego (środki własne Książnicy),
- **86 399 zł** - zakup samochodu osobowego (typu combi) do wykonywania zadań merytorycznych biblioteki w tym:
środki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie **80 000 zł**,
środki własne Książnicy Podlaskiej w kwocie **6 399,00 zł**,

**Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku**

- 923 560 zł – realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 ; Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Nazwa projektu – **Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów**. Termin realizacji projektu – od 30.12.2019 r. do 30.06.2021 r. Przedmiotem inwestycji jest zakup aparatu do digitalizacji z osprzętem, sprzętu komputerowego, sprzętu do serwerowni, systemu informatycznego – aplikacji oraz usługi udostępniania w chmurze. Wymieniony sprzęt informatyczny i system informatyczny będzie wykorzystany do digitalizacji zasobów będących w posiadaniu Książnicy Podlaskiej (m.in. dziewięciu archiwalnych roczników Gazety Współczesnej z lat 1992-2000).

W roku 2020 zaplanowano zakupy:

- ✓ sprzętu komputerowego,
- ✓ aparatu do digitalizacji,
- ✓ systemu informatycznego (WNIIP),
- ✓ sprzętu do serwerowni.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę sprzętu i wykonanie systemu informatycznego – wydatki związane z realizacją projektu w roku 2020 w części inwestycyjnej wynosić będą 923 560 zł w tym:

785 026 zł - dofinansowanie 85% - środki Unii Europejskiej,

138 534 zł - wkład własny – środki budżetu Województwa Podlaskiego (wg zawartej Umowy nr 7/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r. przyznane zostało dofinansowanie w kwocie **145 070 zł**).

Remonty

Na rok 2020 nie jest planowany bieżący remont filii bibliotecznej.

Białystok , dnia 29 grudnia 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przyłkowska
Anna Aniołkowska

KSIĄŻNICA PODLASKA

im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
tel. 85 67 67 240
NIP 542 21 24 069

DYREKTOR
KSIĄŻNICY PODLASKIEJ
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Gości
Jolanta Gadek