

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych</b>	<b>01/KP/2019/P</b>	<b>16,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>1 129 470,30</b>	<b>1 355 470,30</b>

Celem zadania, w ramach koordynowania polityki gromadzenia materiałów bibliotecznych w sieci placówek Książnicy Płockiej, jest kompletowanie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz archiwizowanie wydawnictw na potrzeby bibliografii regionalnej. W ramach zadania planuje się zakup materiałów bibliotecznych (książek, czasopism oraz dokumentów na nośnikach elektronicznych), a także pozyskanie przybytków w postaci darowizn z Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek i od czytelników, zwrotów za książki zagubione oraz dokumentów życia społecznego, ekslibrisów i broszur. Wszystkie gromadzone materiały biblioteczne są wpisywane do inwentarzy tradycyjnych oraz elektronicznych, a także oznakowywane, klasyfikowane i opracowywane formalnie i treściowo zgodnie z obowiązującymi normami bibliotecznymi. W trosce o zbiory biblioteczne prowadzona będzie systematyczna selekcja zniszczonych lub zdezaktualizowanych książek i materiałów nieksiążkowych. Ponadto w 2019 roku baza komputerowa zbiorów Książnicy Płockiej będzie uzupełniana o nowe nabytki, a także systematycznie modyfikowana i porządkowana. W ramach realizacji zadania bazy katalogowe filii Książnicy oraz samorządowych bibliotek terenu powiatu płockiego będą opracowywane w formie elektronicznej, natomiast zgromadzone materiały biblioteczne będą przechowywane i odpowiednio zabezpieczone w agendach Książnicy zgodnie z przepisami. Książnica Płocka zakłada, że w 2019 roku otrzyma nieodpłatnie materiały biblioteczne o wartości 25.000,00 zł.

Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, multimediów, audiobooków, zbiorów elektronicznych, materiałów audiowizualnych).

<b>2</b>	<b>Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona</b>	<b>02/KP/2019/P</b>	<b>55,50</b>	<b>83 000,00</b>	<b>3 917 850,10</b>	<b>4 000 850,10</b>
----------	--	---------------------	--------------	------------------	---------------------	---------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego na miejscu (w czytelniach) oraz poprzez wypożyczanie materiałów bibliotecznych użytkownikom do domu. W 2019 roku wszystkie wypożyczalnie i filie biblioteczne Książnicy będą udostępniać swoje zbiory w jednym systemie bibliotecznym w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej, tj. systemie Aleph. Zgodnie z planem kontroli zbiorów bibliotecznych zostaną przeprowadzone inwentaryzacje księgozbiorów (skontrum) w filiach bibliotecznych nr 5 i nr 8. W ramach odzyskiwania zbiorów od czytelników zalegających ze zwrotem mienia bibliotecznego na bieżąco wysyłane będą monity do osób, które w regulaminowym terminie nie oddały materiałów bibliotecznych. W celu usprawnienia egzekwowania przetrzymywanych zbiorów Książnicy i zdyscyplinowania czytelników, jako gwarancja terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, zwłaszcza książek wartościowych oraz zbiorów audiowizualnych, będzie pobierana od czytelników zwrotna kaucja pieniężna w wysokości aktualnej ceny rynkowej danej książki czy płyty CD. W celu zabezpieczenia zbiorów przed przedwczesnym zniszczeniem, intrologatornia biblioteczna, wzorem lat ubiegłych, będzie prowadziła prace konserwatorskie.

Na 2019 rok zaplanowano uzyskanie przychodów w wysokości 18.000,00 zł. w postaci opłat karnych z tytułu nieterminowego zwrotu książek do biblioteki oraz zwrotu kosztów upomnień, a także w wysokości 1.000,00 zł. z tytułu opłat od czytelników za zagubione karty biblioteczne i książki.

Wydatki bezpośrednie zadania związane są z przedłużeniem licencji na system Aleph, pozwalający na elektroniczne wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, a także z zakupem druków bibliotecznych, kwitariuszy, znaczków pocztowych oraz materiałów niezbędnych do prac konserwatorskich.

<b>3</b>	<b>Świadczenie odpłatnych usług kulturalnych</b>	<b>03/KP/2019/P</b>	<b>6,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>423 551,36</b>	<b>429 251,36</b>
----------	--	---------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------------

Świadczenie odpłatnych usług kulturalnych przez Książnicę Płocką prowadzone jest poprzez wypożyczanie kaset wideo i płyt DVD, świadczenie odpłatnych usług kserograficznych z materiałów pochodzących ze zbiorów Książnicy Płockiej oraz usług intrologatorskich na rzecz mieszkańców Płocka. W 2019 roku zbiory wypożyczalni udostępniane będą mieszkańcom Płocka i okolic zgodnie z obowiązującym regulaminem i cennikiem. Na podstawie odrębnie podpisanych umów wypożyczalnia bezpłatnie udostępni swoje zbiory instytucjom oświatowym i społecznym, takim jak: świetlice środowiskowe, ośrodki wychowawcze, domy opieki społecznej, szkoły. Z usług kserograficznych korzystać będą mogli przede wszystkim użytkownicy Czytelni, Wypożyczalni i filii bibliotecznych. Na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 11.200,00 zł z tytułu wypożyczenia kaset wideo i płyt DVD, świadczenia usług kserograficznych oraz w zakresie wykonywania wydruków i skanów.

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup płyt DVD, tonerów i papieru kserograficznego, a także koszty konserwacji i napraw urządzeń odtwarzających, kserokopiarek, skanerów, drukarek, a także przeglądu kas fiskalnych.					
<b>4</b>	<b>Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna</b>	<b>04/KP/2019/P</b>	<b>11,00</b>	<b>136 650,00</b>	<b>776 510,83</b>	<b>913 160,83</b>
	<p>Działalność oświatowo - edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych ma na celu szeroko pojętą promocję literatury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych o największych walorach artystycznych, co sprzyja podnoszeniu poziomu kulturalnego społeczeństwa. W przypadku ludzi młodych działania te pełnią rolę wychowawczą, będąc jedną z form zwalczania patologii społecznej. W 2019 roku wiodącymi wydarzeniami będą obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki i 100. rocznicy urodzin Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Książnica Płocka planuje ponadto kontynuację "Tumskich Potyczek Językowych" - gier i zabaw językiem ojczystym skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także organizację wystaw fotograficznych we współpracy z Płockim Towarzystwem Fotograficznym im. Aleksandra Macieszy oraz wystawy malarskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku. Zakłada się także kontynuację przedsięwzięć pn.: "Płockie Narodowe Czytanie"; "Soboty w Soplicowie Książnicy Płockiej", a także spotkań autorskich z pisarzami kierowanych do osób dorosłych i młodzieży oraz spotkań dla dzieci w „Klubie Małego Dziecka” w Bibliotece dla dzieci. W ramach kontynuacji organizacji konkursów czytelniczych, literackich, recytatorskich oraz poetyckich dla dorosłych i młodzieży, planuje się: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”, "Mnie ta ziemia od innych droższa ...", „Śladami Zygmunta Padlewskiego i powstania styczniowego w Płocku”, "Pięknie być człowiekiem" im. Janusza Korczaka", "Młodzi Twórcy Literatury", "Masterchef Kuchni Literackiej", Przegląd Etiud Teatralnych "Zwykli - Niezwykli", a także przedsięwzięcia skierowane do najmłodszych odbiorców, tj. Konkurs Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej "Przyleć do was na skrzydłach marzeń", pikniki literackie, "Festiwal Piosenki Przedszkolaka", Przegląd Teatryków Dziecięcych „Uliczka Pani Chotomskiej”, "Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom" i „Chotomek wyłania Mistrza Rymowania” w Bibliotece dla dzieci.</p> <p>Ponadto, podczas ferii zimowych i wakacji, w gmachu głównym i filiach bibliotecznych planuje się zorganizowanie zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. W ramach promocji działalności Książnicy będą przygotowywane i rozsyłane zaproszenia na organizowane imprezy, a także zamieszczane plakaty w przestrzeni miasta.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 5.000,00 zł z tytułu sprzedaży wydawnictw.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty: organizacji konkursów ponadlokalnych i ogólnopolskich, promocji działalności oświatowo - edukacyjnej i bibliotecznej, druku wydawnictw oraz zakupu materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi.</p>					
<b>5</b>	<b>Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami</b>	<b>05/KP/2019/P</b>	<b>4,00</b>	<b>103 507,48</b>	<b>282 367,57</b>	<b>385 875,05</b>
	<p>Realizacja zadania obejmuje kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek, które polega nie tylko na pogłębianiu wiedzy i umiejętności, ale także na pobudzaniu ich kreatywności i zdolności. Zaplanowany na 2019 rok program szkoleń obejmować będzie seminaria ogólne, specjalistyczne warsztaty czytelnicze oraz seminaria wyjazdowe organizowane przez inne ośrodki. W 2019 roku planowany jest cykl szkoleń za zakresu nowych technologii informatycznych, pozyskiwania środków zewnętrznych, współczesnej literatury, komputeryzacji zbiorów, animacji czytelnictwa, działalności bibliotek europejskich oraz przepisów prawnych dotyczących zakresu prawidłowej organizacji biblioteki, jej zarządzania i finansowania. Planowane jest zorganizowanie szkoleń dotyczących: nowych form popularyzacji czytelnictwa wśród młodego pokolenia, opracowywania zbiorów z wykorzystaniem deskryptorów, komputeryzacji zbiorów w systemie Aleph i MAKPlus, przepisów prawnych dotyczących prawidłowej organizacji biblioteki, jej zarządzania i finansowania oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. W zależności od potrzeb bibliotekarzy udzielane będą także indywidualne konsultacje i porady w zakresie: komputeryzacji zbiorów, opracowywania nowych książek, inwentaryzacji selekcji księgozbioru, organizacji imprez edukacyjno - oświatowych oraz spraw kadrowych. Na szkolenia organizowane w Płocku biblioteka zaprosi wybitnych specjalistów i fachowców - uznane autorytety w danej dziedzinie wiedzy specjalistycznej. Ciekawą formą szkoleń będą seminaria wyjazdowe, które umożliwią zapoznanie się z pracą innych placówek oraz zainspirują do wprowadzenia zmian we własnej placówce. Dodatkowo w 2019 roku Książnica Płocka będzie realizować szkolenia kadry bibliotecznej z wykorzystaniem środków unijnych programu Erasmus+, Edukacja dorosłych. W ramach projektu 5 osób kadry bibliotecznej weźmie udział w dwóch mobilnościach: dwutygodniowym kursie językowym w Wielkiej Brytanii oraz tygodniowym wyjeździe w oparciu o job shodowing do Miejskiej Biblioteki w Linköping w Szwecji.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 73.007,48 zł stanowiące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu ERASMUS+.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń, kursów i seminariów wraz kosztami podróży oraz koszty programu Erasmus+.</p>					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>6</b>	<b>Działalność informacyjna i bibliograficzna</b>	<b>06/KP/2019/P</b>	<b>10,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>705 918,94</b>	<b>735 918,94</b>
	<p>Realizacja zadania ma na celu ułatwienie czytelnikom dostępu do poszukiwanych przez nich źródeł informacji za pomocą komputerowych bazach tworzonych przez pracowników Książnicy Płockiej, centralnych baz bibliotecznych, katalogów bibliotek i archiwów oraz Internetu. Bibliotekarze udzielają użytkownikom informacji bibliotecznej, udostępniają materiały lub wskazują źródła - bezpośrednio, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Zakres zadania obejmuje gromadzenie wydawnictw zwartych o tematyce regionalnej, dokumentów życia społecznego oraz czasopism o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. W roku 2019 zaplanowano: prenumeratę czasopism dla czytelni głównej oraz dla filii bibliotecznych Książnicy Płockiej działających na terenie miasta; kontynuowanie prac nad bazami w systemie Aleph, tj. wprowadzanie do bazy Artykuły rekordów na podstawie prasy dostępnej w czytelni głównej, wprowadzanie opisów „Bibliografii Województwa Mazowieckiego” oraz przygotowywanie materiałów do drukowanej na łamach „Notatek Płockich” i „Bibliografii Mazowska Płockiego”; aktualizowanie opisów w bazach Czasopisma i Prasa w płockich bibliotekach; kontynuowanie prac nad nową bazą pn. „Dokumenty Życia Społecznego”. W ramach wymiany doświadczeń, informacji oraz pozyskiwania materiałów bibliotecznych (książek, broszur, dokumentów życia społecznego, czasopism regionalnych) Książnica Płocka planuje współpracę przede wszystkim z: Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, Biblioteką Narodową, bibliotekami publicznymi innych sieci, a także instytucjami samorządowymi i instytucjami kultury. W celu ochrony archiwalnych zbiorów regionalnych (digitalizacja) planuje się dalszą współpracę z Mazowiecką Biblioteką Cyfrową. Planowane jest również udostępnianie baz komputerowych, a także realizacja zamówień czytelników poprzez usługi skanowania, wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczeń krótkoterminowych i wydruków komputerowych. Czytelnicy będą mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu, edytora tekstów Word, Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA oraz serwisu IBUK Libra. W roku 2019 Książnica Płocka planuje kontynuowanie działalności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu poprzez umożliwienie dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną: e-bankowość, e-zakupy, e-administracja oraz e-learning. W Centrum Informacyjno - Edukacyjnym „e - ką” Książnicy Płockiej planowana jest działalność kulturalna i edukacyjna skierowana przede wszystkim do młodzieży, ale również dorosłych i osób starszych. W ofercie są także warsztaty komputerowe, których celem jest niwelowanie negatywnych skutków wykluczenia informacyjnego i informatycznego oraz aktywizacja uczestników. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej i prasy.</p>					
<b>7</b>	<b>Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku</b>	<b>07/KP/2019/P</b>	<b>5,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>352 959,47</b>	<b>442 959,47</b>
	<p>Planowany na rok 2019 zakres rzeczowy zadania obejmuje: podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez zakup urządzenia typu UTM, modernizację infrastruktury informatycznej oraz aktualizację systemu antywirusowego, a także zakup nowego oprogramowania i wykupienie dostępu do bazy e-booków i audiobooków. Ponadto w ramach zadania planuje się doposażenie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują także koszty utrzymania Internetu we wszystkich placówkach Książnicy oraz strony internetowej, a także zakup materiałów eksploatacyjnych.</p>					
<b>8</b>	<b>Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>08/KP/2019/P</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<p>W 2019 roku Książnica Płocka zaplanowała bezpośrednią działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez program „Żyję zdrowo i bezpiecznie”, realizowany w ramach zadania pn. "Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zadania pn. „Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem” Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zajęcia profilaktyczno - kulturalne mają na celu pokazanie, że bez używania narkotyków, alkoholu, dopalaczy i czy przemocy (agresji) można żyć ciekawie i atrakcyjnie, radzić sobie z emocjami oraz bronić się przed tym, czego nie chcemy doświadczać. Poprzez psychodramy, dyskusje, warsztaty i konkursy plastyczne lub fotograficzne bibliotekarze będą starali się rozbudzić w odbiorcach fascynację światem nieprzemijających wartości: prawdy, szacunku dla innych i dla siebie. Poprzez imprezy plenerowe (Promocja Zdrowia, Dzień Rodziny i piknik rodzinny) w krąg działań włączane mają być całe rodziny, by pokazać alternatywne formy spędzania wolnego czasu, promować zdrowy styl życia, pokazać, jak ważne są więzi i współdziałanie, czas ofiarowany najbliższemu. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują honoraria specjalistów, konferansjerów, prowadzących warsztaty autorskie i autorów, a także zakupy wydawnictw z zakresu profilaktyki i uzależnień (literatura popularnonaukowa oraz beletrystyka podejmująca temat uzależnień, przemocy, agresji, asertywności, kontaktów rówieśniczych).</p>					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<p>Ponadto Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w 2019 roku planuje uzyskanie przychodów w wysokości 92.292,52 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania tj. głównie w postaci: darowizn, wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek bankowych, a także przychodów operacyjnych pokrywających amortyzację środków trwałych.</p>						
<b>Razem:</b>			<b>107,50</b>	<b>687 857,48</b>	<b>7 588 628,57</b>	<b>8 276 486,05</b>