

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 31-12-2011 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 4:3
1	2	4	5	6
1	Przychody, z tego:	10 360 535,00	10 169 734,05	98,16
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	10 184 599,00	10 005 986,34	98,25
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	8 794 749,00	8 616 150,00	97,97
1.1.2	celowa na remonty filii	100 000,00	100 000,00	100,00
1.1.3	celowa - na remont Filii ul. Szaserów	1 159 850,00	1 159 836,34	100,00
1.1.4	celowa - inwestycyjna	130 000,00	130 000,00	100,00
1.2	pozostałe przychody, z tego:	117 853,00	105 664,71	89,66
1.2.1	przychody własne: odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, odsetki-kary umowne	117 853,00	69 007,16	58,55
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne)			
1.2.3	dary książkowe		36 657,55	
1.3	Minister - zakup księgozbioru	58 083,00	58 083,00	100,00
2	Koszty działalności, z tego:	10 360 535,00	10 397 172,08	100,35
2.1	Koszty bieżące (bez remontów):	8 912 489,00	8 949 140,44	100,41
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	4 744 534,00	4 744 533,09	100,00
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	4 686 899,00	4 686 898,09	100,00
a)	w tym nagrody jubileuszowe	113 492,00	113 491,92	100,00
b)	w tym odprawy emerytalne	23 400,00	23 400,00	100,00
2.1.1.2	honoraria		0,00	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	57 635,00	57 635,00	100,00
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	528 178,00	528 177,59	100,00
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.)	363 430,00	363 429,26	100,00
2.1.4	zakup usług	463 338,00	463 337,10	100,00
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 786,00	10 785,54	100,00
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 288,00	171 287,45	100,00
2.1.7	księgozbiór	600 000,00	600 000,00	100,00
2.1.8	dary książkowe	0	36 657,55	
2.1.9	amortyzacja	143 853,00	143 852,52	100,00
2.1.10	czynsze	1 014 815,00	1 014 814,41	100,00
2.1.11	składki na ubezpieczenie społeczne	792 030,00	792 029,44	100,00
2.1.12	pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	51 528,00	51 527,49	100,00
2.1.13	PFRON	28 709,00	28 709,00	100,00
2.2	Remonty filii (dotacja celowa)	100 000,00	100 000,00	100,00*
2.3	Remont Filii ul. Szaserów (dot. celowa)	1 159 850,00	1 159 836,34	100,00
2.4	Inwestycje	130 113,00	130 112,30	100,00**
2.5	Minister - zakup księgozbioru	58 083,00	58 083,00	100,00
3	Zysk/Strata		-227 438,03	
4	Koszty działalności w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	8 912 489,00	8 949 140,44	100,41
4.1	działalność statutowa: kulturalno-oświatowa	4 783 547,00	5 369 484,26	112,25
4.2	działalność statutowa: czytelnicza	4 128 942,00	3 579 656,18	86,70
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	2 597,04	2 620,19	
6	Przeciętne zatrudnienie	146,00	144,71	
7	Należności wg Rb N	x	-	
7.1	w tym wymagalne	x	-	
8	Zobowiązania wg Rb Z	x	-	
8.1	w tym wymagalne	x	-	

Strata - po uwzględnieniu potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wpłat na PFRON w kwocie 5 453,00 00 zł, wynosi 232 891,03 zł.

* Remonty filii bibliotecznych na kwotę 100 020,07 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej przyznanej na remonty filii w wysokości 100 000,00 zł.
Kwotę przekroczenia w wysokości 20,07 zł MBP pokryła ze środków własnych (kwota ujęta w sprawozdaniu w pozycji 2.1.4 - zakup usług).

** Zakupy inwestycyjne w kwocie 130 112,30 zł zostały dokonane ze środków celowej dotacji inwestycyjnej przyznanej w wysokości 130 000,00 zł.
Kwotę przekroczenia w wysokości 112,30 zł MBP pokryła ze środków własnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Marta Niedźwiedź*

Z-ca Dyrektora
ds. Merytorycznych
Renata Filipiak
Renata Filipiak

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Hieronima Łopacińskiego

20-008 Lublin, ul. Hempla 5, <http://www.mbp.lublin.pl>
tel. 081 532 15 29 fax 081 534 71 70 e-mail: mbp@mbp.lublin.pl

Lublin, dnia 09.02.2012 r.

Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie za rok 2011 - część opisowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

W okresie sprawozdawczym MBP otrzymała dotację podmiotową w wysokości 8 616 150,00 zł, tj. niższą od planowanej dla MBP na rok 2011 o kwotę 178 599,00 zł. (wysokość dotacji podmiotowej po zmianach na koniec 2011 r. planowana była na poziomie 8 794 749,00 zł).

MBP otrzymała także dotacje celowe:

- na remonty filii bibliotecznych - w wysokości 100 000,00 zł, z której wykonano m.in.: adaptację lokali Filii nr 31 oraz Filii nr 33, malowanie pomieszczeń w Filii nr 17 oraz w Filii nr 3, remont zaplecza socjalnego w Filii nr 29 oraz oświetlenie w Filii nr 33 i w Filii nr 35;
- inwestycyjną - w wysokości 130 000,00 zł, z której zakupiono: zestawy komputerowe wraz z peryferiami, specjalistyczną drukarkę kart plastikowych oraz zestaw mebli do nowej filii bibliotecznej nr 36 - Felin, ul. Zygmunta Augusta 15;
- na prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 na nową filię biblioteczną wraz z Biurem Obsługi Klienta - w wysokości 1 159 836,34 zł.

Dotacje celowe zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto w 2011 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego zakupiła księgozbiór na kwotę 58 083,00 zł z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w ramach programu: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” na zadanie: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” na podstawie Zgody Nr 5 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.01.2010 r.

Przychody własne w wysokości 69 007,16 zł, na które składają się: dobrowolne wpłaty, kary za przetrzymane i zagubione książki, odsetki bankowe, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności statutowej.

Koszty bieżące działalności MBP w 2011 r. wyniosły 8 949 140,44 zł.

Strukturę rodzajową kosztów działalności MBP przedstawia tabela w załączeniu.

Wynik finansowy zamknął się stratą w wysokości 227 438,03 zł (po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wpłat na PFRON w kwocie 5 453,00 zł - strata wynosi 232 891,03 zł).

Przekroczenie kosztów wynika z dwóch czynników:

- zmniejszenia kwoty ostatniej transzy dotacji przekazanej MBP przez Organizatora o kwotę 178 599,00 zł,
- wzrostu kosztów mediów (czynsze, energia elektr., c.o., woda) warunkujących

funkcjonowanie Biblioteki wraz z filiami.

Przekroczenie kosztów (przy założeniu otrzymania całości planowanej dotacji) mieściłoby się w kwocie środków zaoszczędzonych przez MBP w latach poprzednich w związku z uruchamianiem nowych placówek filialnych.

W 2011 r. zostały otwarte dwie nowe filie biblioteczne:

- Filia nr 33 przy Al. Raclawickich 23,
- Filia nr 35 przy ul. Bursztynowej 20 w Lublinie.

Uruchomienie placówek powiększyło koszty działalności bieżącej Biblioteki.

Średnie zatrudnienie w 2011 r. obejmowało 144,71 etatów. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 2 620,19 zł.

Na nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 113 491,92 zł., a na odprawy emerytalne kwotę 23 400,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora
ds. historycznych

R. Filipiak
Renata Filipiak

Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie za 2011 rok

1. Sieć, lokale

Sieć biblioteczna MBP w 2011 r. zwiększyła się o dwie placówki (Filię nr 33 przy Al. Raclawickich 23 oraz Filię nr 35 przy ul. Bursztynowej 20.) i liczyła 33 filie. W liczbie tej mieści się 28 placówek ogólnych, 4 szpitalne i 1 ze zbiorami fonicznymi. Przy 15 filiach funkcjonują oddziały dla dzieci, przy 2 filiach oddziały „książki mówionej”, a przy Filii nr 14 oddział ogólny w Szpitalu Onkologicznym. W 4 filiach funkcjonują samodzielne czytelnie. MBP jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Lublin pod pozycją RIK 08.

Od 1 marca 2011 roku Biblioteka udostępnia użytkownikom katalog zbiorów w wersji elektronicznej.

2. Zbiory

W 2011 roku wprowadzono do inwentarzy 29 250 vol. na sumę 592 268,12 zł, w tym z zakupu 26 545 vol. na sumę 553 083,00 zł. Księgozbiory filii, Centrali i zbiorów rezerwowych w dniu 31.12.2011 r. liczyły łącznie 525 573 vol. Ich wartość wynosiła 5 998 884,46 zł.

W 2011 r. zbiory specjalne MBP wzrosły o 4 393 jednostki ewidencyjne (tytuły) na sumę 105 989,09 zł, w tym z zakupu 4 311 jednostek na sumę 105 000,00 zł. Zbiory specjalne na dzień 31.12.2011 r. liczyły łącznie 26 618 jednostek. Ich wartość wynosiła 640 728,42 zł.

W 2011 r. wycofano z księgozbiorów 23 909 vol., w tym z selekcji 23 777 vol. oraz 281 jednostek zbiorów specjalnych w tym z selekcji 279 jednostek.

MBP prenumerowała w 2011 roku 140 tytułów gazet i czasopism w 809 egzemplarzach.

3. Czytelnictwo

W 2011 roku z usług filii MBP korzystało 60 802 czytelników.

Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz ogółem 1 475 735 jednostek bibliotecznych, w tym 1 391 603 książki oraz 84 132 egzemplarze gazet i czasopism. Ponadto wypożyczono na zewnątrz 45 036 jednostek zbiorów specjalnych.

Oprócz wypożyczeń do domu, filie prowadziły udostępnianie prezencyjne. W 2011 r. udostępniono 108 028 jednostek – 29 090 książek oraz 78 938 czasopism i gazet.

W roku sprawozdawczym udzielono 3 753 kwerend, 131 109 informacji oraz 79 827 informacji poprzez PIAP-y.

MBP w roku 2011 obsługiwała 945 czytelników niepełnosprawnych. W tej grupie znajduje się 86 czytelników, którym bibliotekarze dostarczają książki w ramach akcji *Książka do domu*.

4. Praca kulturalno-oświatowa

Ogółem w filiach MBP zrealizowano 3 353 form działalności kulturalno-oświatowej, w których wzięło udział 48 143 uczestników.

Lp.	Rodzaj zajęć	Ilość
1.	Wystawy	223
2.	Wystawki	484
3.	Lekcje biblioteczne	782
4.	Spotkania autorskie	70
5.	Wykłady. Prelekcje	160
6.	Konkursy	95
7.	Koncerty	19
8.	Zajęcia plastyczne	499
9.	Dyskusje nad książką	51
10.	Inne formy	970
Ogółem:		3 353

Od września 2010 r. do czerwca 2011 r. w Filii nr 2 i Filii nr 30 odbywały się wykłady otwarte z dziejów sztuki i myśli o sztuce w ramach cyklu „Aktualność sztuki”. Wygłoszono 18 wykładów (14 tematów) dla 502 słuchaczy.

Od września 2011 r. rozpoczęto trzeci już cykl wykładów otwartych zatytułowany „Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji”. Wygłoszono 5 wykładów dla 115 słuchaczy.

Wykłady przygotowywali pracownicy Instytutu Historii Sztuki KUL, Instytutu Filologii Polskiej KUL i członkowie Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

MBP we współpracy ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie zorganizowała cykl 10 koncertów pt. „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną” dla 845 słuchaczy.

Przygotowano i przeprowadzono *V Miejski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy. Twórczość Julii Hartwig* w II etapach. Koncert Laureatów odbył się 28.11. w Teatrze im. H. Ch. Andersena. W konkursie wzięło udział 62 recytatorów.

W 4 filiach MBP odbyły się warsztaty artystyczno - językowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez praktykantów z różnych krajów. Organizatorem akcji był AIESEC.

Biblioteka współorganizowała z Gimnazjum nr 9 *Festiwal Słowa i Obrazu*. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem "Po drugiej stronie lustra" i była dedykowana autorowi „Alicji w Krainie Czarów". Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach – plastycznej i pięknego czytania. Projekt objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta i Kuratora Oświaty oraz medialnym Radią Lublin i Radią eR.

MBP włączyła się w akcję *Bajkowa Europa łączy pokolenia* organizowaną przez Fundację ABC XXI.

W okresie sprawozdawczym kontynuowany był cykl spotkań literackich „Czarne Inspiracje” promujący twórczość reporterską i eseistyczną autorów publikujących w oficynie *Czarne*.

W 2011 r. zorganizowano spotkania autorskie z Jackiem Hugo-Baderem, Maciejem Malickim, Witoldem Szablowskim, Justyną Bargielską, Tarasem Prochaśko, Witoldem Góreckim.

W ramach projektu kulturalnego „Żurawie 2010” zorganizowano cykl spotkań z laureatami projektu:

- Aleksandra Zinczuk „O Czechowiczu (inter)aktywnie. Miasto-historia-poezja” - 10 spotkań
- Rafał Rozmus „O komponowaniu muzyki filmowej i nie tylko”- 12 spotkań
- 12 projekcji filmu Piotra Brożka „Lubelskie bibliotekarki”

Zorganizowano także cykl innowacyjnych projektów w zakresie edukacji kulturalnej w filiach MBP promujących Konkurs „Żurawie – Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne 2011”:

- spotkania literackie z Wojciechem Dunin-Kozickim – 6 spotkań
- „Życie w kolorach zawieszonych 10 cm nad ziemią” - spotkania z Jackiem Harasimiukiem – 5 spotkań
- „Usłysz to!!!. Warsztaty muzyki improwizowanej” – spotkania z Konradem Chylem – 4 spotkania
- warsztaty fotograficzno charakteryzatorskie – spotkania z Pawłem Adamcem – 6 spotkań

Pozyskano wystawę pokonkursową Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku 2010” oraz wystawę „Mistrzowie Ilustracji” z wydawnictwa *Dwie Siostry*. Wystawy były prezentowane w 8 filiach.

Biblioteka włączyła się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa „Kamienie milowe”.

MBP włączyła się w akcje Dzień Bezpiecznego Internetu, Tydzień Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, IX Ogólnopolski Tydzień Czytania, IX Edycję Ogólnopolskiej Akcji Cała Polska czyta dzieciom, Ferie w Bibliotece, Wigilia Nocy Kultury, Noc Kultury, Wakacje w Bibliotece.

Biblioteka dużą uwagę kieruje w stronę osób starszych korzystających z bibliotek. Obecnie odbywają się cykliczne spotkania w Klubie Aktywnego Seniora, w Dyskusyjnych Klubach Książki oraz w Klubach Czytelniczych READCOM. Prowadzone są także zajęcia komputerowe dla seniorów m.in. we współpracy ze Szkołą Superbabé dr Zofii Zaorskiej.

Kontynuowane są spotkania z cyklu „Życie zaczyna się po czterdziestce” cieszące się dużym zainteresowaniem wśród czytelników, pracowników i pacjentów szpitala, w którym usytuowana jest filia.

MBP prowadzi działania z czytelnikami niepełnosprawnymi, które obejmują spotkania w Klubie Czytelników Niesłyszących, prace z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, zajęcia z młodzieżą niewidomą i niedowidzącą oraz zajęcia z uczniami klas integracyjnych.

Ważniejsze wydarzenia kulturalno - oświatowe w 2011 roku:

spotkania literackie w ramach cyklu „Czarne Inspiracje”:

1. spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem - 120 osób
2. spotkanie z Maciejem Malickim – 60 osób
3. spotkanie z Witoldem Szablowskim – 60 osób
4. spotkanie z Justyną Bargielską – 35 osób
5. spotkanie z Tarasem Prochaśko – 40 osób
6. spotkanie z Wojciechem Góreckim – 50 osób

inne spotkania literackie:

1. z Magdaleną Zawadzką o życiu i twórczości Gustawa Holoubka – 70 osób
2. promocja książki „Krzyżyk na czole” o ks. Ryszardzie Tujaku - 80 osób
3. z Martą Fox – 56 osób
4. z Ewą Nowak – 47 osób
5. wieczór poetycki z Krzysztofem Konopą – 17 osób
6. spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem – 30 osób
7. spotkanie autorskie z ks. Rafałem Pastwą – 35 osób
8. promocja książki L. Guza „Harcerskie ślady na ziemi janowskiej i kraśnickiej 1939- 950” - 15 osób
9. spotkanie autorskie z Aleksandrą Maćkowiak i Waldemarem Senftlebenem oraz promocja książki „Kalejdoskop słów, kolorów i uczuć” - 45 osób
10. dwa spotkania z Grzegorzem Kasdepke – 85 osób
11. trzy spotkania z Sergiuszem Pinkwartem – 68 osób

wystawy i wernisaże:

1. „Maria Ekier- Ilustracje
2. „Krasnystaw Stanisława Bojarczuka. Genius loci kresowego partykularza”
3. „Powroty” Tadeusza Mysłowskiego
4. Salon Ilustratorów 2011
5. „Miłosz. Miejsca, ludzie, wiersze” - rocznicowa wystawa objazdowa
6. „Książka Roku 2010” - wystawa pokonkursowa Polskiej Sekcji IBBY
7. wystawa jubileuszowa Bohdana Butenki

wykłady i prelekcje:

1. cykl „Aktualność sztuki” - 18 wykładów – 502 osoby
2. cykl „Szaleństwa wyobraźni” - 5 wykładów – 115 osób
3. „IBBY poleca - książki dla dużych i małych, chętnych i opornych” - wykład Marii Kulik – 30 osób
4. „Czesława Miłosza – próba portretu” - 31 prelekcji Dariusza Józwicka (instruktor MBP) – 1331 osób
5. promocja projektów kulturalnych „Żurawie 2010” oraz „Żurawie 2011” - 43 spotkania

koncerty:

1. cykl „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną” - 10 koncertów – 845 osób
2. „Biblioteka ballad” - koncert studentów kierunku Jazz i Muzyka Estradowa wydziału Artystycznego UMCS w ramach Nocy Kultury – 100 osób
3. koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego – 30 osób
4. koncert poezji śpiewanej Dariusza Kwiatkowskiego w ramach projektu „Ludzie z pasją” - 50 osób

Z-ca Dyrektora
ds. Merytorycznych
R. Flupiak
Renata Flupiak