

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 30-06-2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1	Przychody, z tego:	12 585 000,00	12 585 000,00	6 551 595,30	52,06
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	12 530 000,00	12 530 000,00	6 515 000,00	52,00
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	11 670 000,00	11 670 000,00	5 955 000,00	51,03
1.1.2	na remonty filii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
1.1.3	celowa - inwestycyjna	800 000,00	800 000,00	500 000,00	62,50
1.2	pozostałe przychody, z tego:	55 000,00	55 000,00	36 595,30	66,54
1.2.1	przychody własne: odsetki, kary za przetrzymanie i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, odsetki-kary umowne	55 000,00	55 000,00	7 030,21	12,78
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne)	0,00			
1.2.3	dary książkowe			29 565,09	
2	Koszty działalności, z tego:	12 525 000,00	12 585 000,00	6 526 320,13	51,86
2.1	Koszty bieżące (bez remontów):	11 665 000,00	11 725 000,00	5 998 836,84	51,16
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	5 555 200,00	5 515 200,00	2 816 143,81	51,06
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	5 455 200,00	5 455 200,00	2 793 115,93	51,20
a)	w tym nagrody jubileuszowe	115 000,00	115 000,00	87 044,30	75,69
b)	w tym odprawy emerytalne	66 000,00	66 000,00	28 908,00	43,80
2.1.1.2	honoraria			0,00	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	100 000,00	60 000,00	23 027,88	38,38
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			0,00	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	1 392 300,00	1 632 600,00	832 294,59	50,98
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.)	770 300,00	489 500,00	245 218,03	50,10
2.1.4	zakup usług	327 100,00	667 100,00	341 073,43	51,13
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 000,00	12 000,00	5 710,58	47,59
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 000,00	199 000,00	95 263,02	47,87
2.1.7	księgozbiór	800 000,00	800 000,00	445 001,95	55,63
2.1.8	dary książkowe	,00	0	29 565,09	
2.1.9	amortyzacja	180 000,00	120 000,00	58 576,92	48,81
2.1.10	czynsze	1 204 000,00	1 180 000,00	587 735,45	49,81
2.1.11	składki na ubezpieczenie społeczne	1 111 500,00	1 015 000,00	501 962,42	49,45
2.1.12	pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	94 600,00	54 600,00	21 078,55	38,61
2.1.13	PFRON	40 000,00	40 000,00	19 213,00	48,03
2.2	Remonty filii	60 000,00	60 000,00	57 628,77	96,05
2.3	Zakupy inwestycyjne - z dotacji celowej inwestycyjnej	800 000,00	800 000,00	469 854,52	58,73
3	Zysk/Strata			25 275,17	
4	Koszty działalności w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	11 665 000,00	11 725 000,00	5 998 836,84	51,16
4.1	działalność statutowa: czytelnicza	4 666 000,00	4 690 000,00	2 399 534,74	51,16
4.2	działalność statutowa: kulturalno-oświatowa	6 999 000,00	7 035 000,00	3 599 302,10	51,16
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	2 696,42	2 696,42	2 913,25	
6	Przeciętne zatrudnienie	163,00	163,00	153,16	
7	Należności wg Rb N	x	x	470,19	
7.1	w tym wymagalne	x	x	-	
8	Zobowiązania wg Rb Z	x	x	-	
8.1	w tym wymagalne	x	x	-	

Zysk - po uwzględnieniu potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wpłat na PFRON w kwocie 3 650,00 zł, wynosi 21 625,17 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Niedźwiedz

Z-ca Dyrektora
ds. Merytorycznych
Renata Flusjak

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 13.07.2012 r.

Urząd Miasta Lublin

Wydział Budżetu i Księgowości

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie w odpowiedzi na pismo BK-PL-I.3034.2.2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. przedkłada informację z realizacji planu działalności za I półrocze 2012 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowany został plan przychodów. MBP otrzymała od Organizatora dotację do działalności bieżącej w wysokości przewidzianej na I półrocze, tj. 6 015 000,00 zł. Pozostałe przychody (z tytułu odsetek bankowych, wpłat od czytelników oraz darów) wynoszą 36 595,30 zł.

Realizacja planu finansowego w części dotyczącej kosztów ulega dynamicznym zmianom. Spowodowane są one faktem, iż Miejska Biblioteka Publiczna uruchomiła w okresie sprawozdawczym nową multimedialną Filię biblioteczną nr 32 - BIBLIO przy ul. Szaserów 13-15 w Lublinie. W drugiej połowie roku planowane jest otwarcie nowej filii bibliotecznej w dzielnicy Felin, przy ul. Zygmunta Augusta 15. Ponadto przygotowywana jest do otwarcia kolejna filia MBP przy ul. Bazylianówka 85.

Przedsięwzięcia te skutkują koniecznością zmian planu kosztów w związku ze wzrostem zobowiązań (koszty wynagrodzeń, mediów, zakup księgozbioru oraz niezbędnego wyposażenia).

Ze środków przyznanych na zakup księgozbioru w wysokości 800 000,00 zł w I półroczu 2012 roku wykorzystano kwotę 445 001,95 zł; pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Na remonty filii bibliotecznych przewidziane w planie finansowym na 2012 rok w wysokości 60 000,00 zł, została wykorzystana kwota 57 628,77 zł, co stanowi 96,05% ogólnej sumy dotacji. Prace remontowe obejmowały: ułożenie glazury, montaż ościeżnic drzwiowych w sanitariatach oraz wykonanie okładzin płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych.

Wobec konieczności przeprowadzenia kolejnych niezbędnych działań interwencyjnych, których wykonanie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie i użytkowanie lokali filii bibliotecznych, MBP wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie - w ramach przyznanej dotacji podmiotowej na 2012 rok - środków finansowych na remonty filii bibliotecznych.

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w wysokości 800 000, zł została wykorzystana w wysokości 469 854,52 zł. Pozostała część kwoty celowej dotacji inwestycyjnej zostanie wykorzystana - zgodnie z umową zawartą między MBP a Gminą Lublin w II półroczu 2012 r.

Przeciętne zatrudnienie w MBP w I połowie 2012 r. wyniosło w przeliczeniu na etaty: 153,16.

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 2 913,25 zł. Od dnia 1 stycznia 2012 r. wprowadzona została podwyżka wynagrodzeń pracowników MBP w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego pracownika, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia górnej granicy stawki przewidzianej w kategorii zaszeregowania. Podwyżką objęto 137 osób / 137,8 etatów.

Na nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 87 044,30 zł., pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.

Należności według sprawozdania Rb N wynoszą 587,27 zł (dotyczą rozliczeń z kontrahentami). MBP nie posiada zobowiązań wymagalnych według sprawozdania Rb Z na koniec czerwca 2012 roku.

DYREKTOR
Piotr Tokarczuk
Piotr Tokarczuk

W załączeniu:

- 1) przychody i koszty MBP za I półrocze 2012 r. w ujęciu tabelarycznym.

Do wiadomości:

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin

**Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
za I półrocze 2012 roku**

1. Sieć, lokale

Sieć biblioteczna MBP w I półroczu 2012 r. zwiększyła się o dwie placówki (Filię nr 32 przy ul. Szaserów oraz Filię nr 34 przy ul. Judyma) i liczyła 35 filii. W liczbie tej mieści się mediateka BIBLIO oraz 4 filie szpitalne. Przy 15 filiach funkcjonują oddziały dla dzieci, 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.

2. Zbiory

W I półroczu 2012 roku wprowadzono do inwentarzy 19 267 vol. na sumę 401 745,96 zł, w tym z zakupu 17 088 vol. na sumę 372 563,97 zł.

Zbiory specjalne MBP wzrosły o 3 084 jednostki ewidencyjne na sumę 74 203,55 zł, w tym z zakupu 2 873 jednostki na sumę 73 820,55 zł.

MBP prenumerowała 144 tytuły gazet i czasopism w 888 egzemplarzach.

3. Czytelnictwo

W I półroczu 2012 roku z usług filii MBP korzystało 49 172 czytelników.

W filiach MBP odnotowano 324 708 odwiedzin.

Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz ogółem 740 166 jednostek bibliotecznych, w tym 697 619 książek oraz 42 547 egzemplarzy gazet i czasopism.

Oprócz wypożyczeń do domu, filie prowadziły udostępnianie prezencyjne. Udostępniono 54 210 jednostek – 15 120 książek oraz 39 090 czasopism i gazet.

Ponadto wypożyczono 27 617 jednostek zbiorów specjalnych.

W roku sprawozdawczym udzielono 1970 kwerend, 67 052 informacje oraz 41 272 informacje poprzez PIAP-y.

MBP obsługiwała 809 czytelników niepełnosprawnych. W tej grupie znajduje się 66 czytelników, którym bibliotekarze dostarczają książki w ramach akcji *Książka do domu*.

4. Praca kulturalno-oświatowa

Ogółem w filiach MBP zrealizowano 1 985 form działalności kulturalno-oświatowej, w których wzięło udział 31 896 uczestników.

Lp.	Rodzaj zajęć	Ilość
1.	Wystawy	123
2.	Wystawki	250
3.	Lekcje biblioteczne	496
4.	Spotkania autorskie	37
5.	Wykłady. Prelekcje	74
6.	Konkursy	44
7.	Koncerty	17
8.	Zajęcia plastyczne	246
9.	Dyskusje nad książką	37
10.	Inne formy	661
Ogółem:		1 985

W I półroczu 2012 r. w Filii nr 2 odbywały się wykłady otwarte z historii sztuki „Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji”. Wykłady przygotowywali pracownicy Instytutu Historii Sztuki KUL. Wygłoszono 9 wykładów z prezentacjami multimedialnymi, w których wzięło udział 245 słuchaczy.

MBP we współpracy ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie zorganizowała cykl 8 koncertów dla 600 słuchaczy pt. „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną”.

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

W I półroczu 2012 r. zorganizowano spotkania autorskie z Agnieszką Drotkiewicz i Lidią Ostalowską.

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 – 7 spotkań
- „Usłysz to!!!. Warsztaty muzyki improwizowanej” – spotkania z Konradem Chylem – 8 spotkań
- warsztaty fotograficzno charakteryzatorskie – spotkania z Pawłem Adamcem – 6 spotkań

W związku z obchodami rocznicowymi – 165. rocznicą urodzin i 100. rocznicą śmierci Bolesława Prusa oraz ogłoszonymi przez Parlament RP - Rokiem Janusza Korczaka, Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego, Rokiem Księdza Piotra Skargi, Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, podjęto szereg działań organizacyjnych i instruktażowych. Przygotowano prezentację multimedialną poświęconą osobie i twórczości Bolesława Prusa. Z Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A. pozyskano cztery filmy pokazujące całościowy obraz dorobku Prusa i zaprezentowano je w filiach. Pozyskano wystawę poświęconą Januszowi Korczakowi pt. „Miłość”, która jest prezentowana w poszczególnych filiach MBP. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w Filii nr 21 na Starym Mieście i połączone było z wykładem dr Bożeney Wierzchowskiej-Konery – pracownika naukowego UMCS. Z Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie sprowadzono najobszerniejszy z dotychczas opublikowanych zbiór informacji zapisany na płycie multimedialnej. Materiały te wykorzystano do wystaw, prelekcji, lekcji bibliotecznych. Od początku czerwca w MBP prezentowana jest wystawa objazdowa „Żywot

i sprawy Józefa Ignacego Kraszewskiego”.

W maju br. otwarto lubelską edycję 9. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki *Korespondencja*. Wystawa prezentowała książki i obiekty artystyczne twórców z całego świata.

MBP razem z Teatrem im. Ch. H. Andersena i Muzeum Lubelskim zorganizowała I Lubelskie Forum „Kultura i Edukacja” adresowane do nauczycieli i wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Forum zaprezentowało oferty programowe trzech lubelskich placówek kulturalnych.

MBP współorganizowała zajęcia w ramach programów edukacyjnych przygotowywanych przez szkoły językowe FunEnglish, Mała Lingua i Helen Doron.

19 czerwca, z udziałem władz Miasta uroczystie otwarto pierwszą multimedialną bibliotekę BIBLIO. Nowoczesna biblioteka gromadzi i udostępnia książkę drukowaną i zbiory multimedialne oraz realizuje atrakcyjną ofertę programową. W trzech pierwszych tygodniach pracy do BIBLIO zapisało się 1500 czytelników.

W czerwcu odbyła się uroczystość nadania Orderu Uśmiechu Bohdanowi Butenko, która stała się wielkim wydarzeniem zarówno dla ludzi pracujących z książką jak i dla miłośników twórczości B. Butenko.

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

Biblioteka kieruje dużą uwagę 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 Superbabć dr Zofii Zaorskiej.

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, zajęcia z uczniami klas integracyjnych, a także promocję twórczości plastycznej mieszkańców DPS im. Matki Teresy z Kalkuty.

Ważniejsze wydarzenia kulturalno - oświatowe w I półroczu 2012 roku:

spotkania literackie w ramach cyklu „Czarne Inspiracje”:

1. spotkanie z Agnieszką Drotkiewicz – 40 os.
2. spotkanie z Lidią Ostałowską – 55 os.

inne spotkania literackie:

1. z Mariuszem Kargulem – 15 os.
2. z Wandą Chotomską – 60 os.
3. z Beata Ostrowicką – 236 os.
4. z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel – 93 os.
5. z Małgorzatą Karoliną Piekarską – 123 os.

6. z Renatą Piątkowską – 104 os.

wystawy i wernisaże:

1. 9. Międzynarodowy Festiwal Książki Artystycznej *Korespondencja* – 1468 os.
2. „Zaginiony świat – prehistoryczne życie na Ziemi” - 425 os.
3. „Miłość” - wystawa poświęcona Januszowi Korczakowi
4. „Linnea w ogrodzie Moneta”
5. „Modelki Hartwiga” - wystawa fotografii archiwalnej Edwarda Hartwiga zorganizowana we współpracy z lubelską Galerią *Prospero*

wykłady i prelekcje:

1. cykl „Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji” - 9 wykładów – 245 osób
2. „Żurawie 2011” - 27 spotkań
3. „Sztuka książki – artyści, idee, projekty” - wykład Alicji Słowikowskiej – 50 os.
4. „Prasa popularnonaukowa i literacka we współczesnej Polsce a edukacja humanistyczna i kulturalna młodzieży – wykład prof. Adriana Ulasza – udział 26 pracowników MBP
5. „Janusz Korczak” – wykład dr Bożenry Wierzchowskiej-Konery – 35 os.

koncerty:

1. cykl „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną” - 8 koncertów – 600 osób

Półrocze 2012 roku zamknięto uroczystością 10 – lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, która odbyła się w Teatrze Starym w Lublinie.

Z-ca Dyrektora
ds. Merytorycznych
Renata Filipiak
Renata Filipiak