

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 31-12-2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Przychody, z tego:	12 585 000,00	12 705 024,00	12 088 000,58	95,14
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	12 530 000,00	12 530 000,00	11 817 474,21	94,31
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	11 670 000,00	11 585 000,00	10 912 494,02	94,20
1.1.2	na remonty filii	60 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
1.1.3	celowa - inwestycyjna	800 000,00	800 000,00	759 980,19	95,00
1.2	pozostałe przychody, z tego:	55 000,00	175 024,00	270 526,37	154,57
1.2.1	przychody własne: odsetki, kary za przetrzymanie i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, odsetki-kary umowne	55 000,00	17 119,00	17 118,59	100,00
1.2.2	Minister - zakup księgozbioru		57 905,00	57 905,00	100,00
1.2.3	Minister - inwestycje		100 000,00	100 000,00	100,00
1.2.4	księgozbiór - otrzymane dary książkowe			31 821,99	
1.2.5	pozostałe przychody - odpisy amortyzacyjne			63 680,79	
2	Koszty działalności, z tego:	12 585 000,00	12 705 024,00	12 425 710,27	97,80
2.1	Koszty bieżące (bez remontów):	11 725 000,00	11 601 914,00	11 362 620,31	97,94
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	5 555 200,00	5 568 840,00	5 568 836,86	100,00
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	5 455 200,00	5 513 940,00	5 513 936,86	100,00
a)	w tym nagrody jubileuszowe	115 000,00	111 409,00	111 408,44	100,00
b)	w tym odprawy emerytalne	66 000,00	35 388,00	35 388,00	100,00
2.1.1.2	honoraria		0,00	0,00	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	100 000,00	54 900,00	54 900,00	100,00
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			0,00	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	1 392 300,00	1 507 255,00	1 296 252,89	86,00
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.)	770 300,00	519 824,00	519 822,84	100,00
2.1.4	zakup usług	387 100,00	501 305,00	441 303,30	88,03
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 000,00	13 200,00	13 191,05	99,93
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 000,00	187 026,00	187 025,45	100,00
2.1.7	zakup księgozbioru	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
2.1.8	księgozbiór - otrzymane dary książkowe	,00	,00	31 821,99	
2.1.9	amortyzacja	180 000,00	188 210,00	188 205,47	100,00
2.1.10	czynsze	1 204 000,00	1 200 355,00	1 200 354,92	100,00
2.1.11	składki na ubezpieczenie społeczne	961 700,00	908 853,00	908 852,44	100,00
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	149 800,00	99 714,00	99 713,52	100,00
2.1.13	pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	94 600,00	67 800,00	67 707,58	99,86
2.1.14	PFRON	40 000,00	39 532,00	39 532,00	100,00
2.2	Remonty filii nr: 5, 20, 25, 28, 27, 30, 32, 37	60 000,00	145 205,00	145 204,77	100,00
2.3	Zakupy inwestycyjne - z dotacji celowej inwestycyjnej	800 000,00	800 000,00	759 980,19	95,00
2.4	Minister - zakup księgozbioru		57 905,00	57 905,00	100,00
2.5	Minister - inwestycje		100 000,00	100 000,00	100,00
3	Zysk/Strata		,00	-337 709,69	
4	Koszty działalności w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	11 725 000,00	11 601 914,00	11 362 620,31	97,94
4.1	działalność statutowa: czytelnicza-gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych	4 690 000,00	4 640 765,60	4 545 048,12	97,94
4.2	działalność statutowa: prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej (kulturalno-oświatowej)	7 035 000,00	6 961 148,40	6 817 572,19	97,94
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	2 696,42	2 743,94	2 832,38	
6	Przeciętne zatrudnienie	163,00	163,00	157,91	
7	Należności wg Rb N	x	x	2 804,85	
7.1	w tym wymagalne	x	x	-	
8	Zobowiązania wg Rb Z	x	x	-	
8.1	w tym wymagalne	x	x	-	

Strata - po uwzględnieniu potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wpłat na PFRON w kwocie 5 278,00 zł, wynosi 342 987,69 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Niedźwiedz

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Piotr Tokarczuk

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 25.02.2013 r.

Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie za rok 2012 - część opisowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

W okresie sprawozdawczym MBP otrzymała dotację podmiotową w wysokości 11 239 000,00 zł, tj. niższą od planowanej dla MBP na rok 2012 o kwotę 491 000,00 zł.

W ramach dotacji podmiotowej MBP otrzymała środki finansowe na remonty filii bibliotecznych w wysokości 145 000,00 zł. Z dotacji tej wykonano m.in.:

- prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniu Filii nr 5 (po przeniesieniu do nowego lokalu),
- malowanie pomieszczeń w Filiach nr 27, 30 (po wymianie stolarki okiennej),
- modernizację węzła socjalnego w Filii nr 32,
- prace remontowe w Filiach nr: 20, 25, 28 (po wymianie okien i drzwi),
- adaptację pomieszczeń na Filii nr 37 (Bazylianówka).

Kwota wydatków poniesionych na adaptację pomieszczeń na Filii nr 37 wyniosła 67 527,00 zł, przy czym na podstawie umowy zawartej przez MBP z Wynajmującym wartość nakładów poniesionych na ten cel do wysokości 60 000,00 zł będzie rozliczana w czynszu najmu.

MBP otrzymała od Organizatora celową dotację inwestycyjną w wysokości 759 980,19 zł, z której zakupiono m.in.:

- zestawy komputerowe wraz z peryferiami, szafę serwerową, czytniki kodów kreskowych, kolektor danych,
- urządzenie dla osób niewidomych i niedowidzących - multilektor Sara, przekształcające treści drukowane na głos ludzki,
- drukarkę wielofunkcyjną oraz ploter tnący,
- program do ewidencji środków trwałych.

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

MBP otrzymała także celową dotację inwestycyjną ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 000,00 zł.

Dotacja została przyznana w ramach programu: „Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura kultury” na wykonanie zadania: „Zakup pierwszego wyposażenia BIBLIO - multimedialnej biblioteki” na podstawie umowy nr 04161/12/DEK z dnia 23.08.2012 r. Ze środków pochodzących z dotacji celowej zakupiono m.in.:

- instalację alarmową i monitoringu wizyjnego oraz inteligentny system zabezpieczania zbiorów,
- stanowisko muzyczne z systemem audio-video, infokiosk.

Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Ponadto w 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego zakupiła księgozbiór na kwotę 57 905,00 zł z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w ramach programu: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” na zadanie: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” zgodnie z umową nr BN/8077/12 z dnia 27.08.2012 r. Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Na pozostałe przychody MBP składają się:

- przychody własne w wysokości 17 118,59 zł, w tym dobrowolne wpłaty, kary za przetrzymane i zagubione książki, odsetki bankowe,
- otrzymane dary książkowe o wartości 31 821,99 zł,
- wartość amortyzacji środków majątkowych zakupionych z dotacji inwestycyjnych otrzymanych w 2012 roku - 63 680,79 zł.

Przychody własne zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności statutowej.

Koszty działalności MBP w 2012 r. wyniosły 12 425 710,27 zł.

Strukturę rodzajową kosztów działalności MBP przedstawia tabela w załączeniu.

Wynik finansowy zamknął się stratą w wysokości 337 709,69 zł.

(po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wpłat na PFRON w kwocie 5 278,00 zł strata wynosi 342 987,69 zł).

Wysokość straty jest wypadkową bardzo znaczącego zmniejszenia dotacji przekazanej MBP przez Organizatora o kwotę 491 000,00 zł i poważnego ograniczenia wydatków MBP, mimo jej dodatkowych obciążeń.

Na wielkość straty miała również wpływ (powiększyła ją) kwota zwrotu niewykorzystanej kasowo (niewydatkowanej) do końca 2012 roku dotacji podmiotowej (181 505,98 zł). Kwota ta została zwrócona do Organizatora w związku z realizacją postanowień art.251 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W 2012 r. zostały otwarte trzy nowe filie biblioteczne:

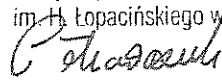
- Filia nr 32 - BIBLIO przy ul. Szaserów 13-15,
- Filia nr 34 przy ul. Judyma 2a,
- Filia nr 36 przy ul. Zygmunta Augusta 15 w Lublinie.

Uruchomienie placówek powiększyło koszty działalności bieżącej Biblioteki.

Średnie zatrudnienie w 2012 r. obejmowało 157,91 etatów. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 2 832,38 zł.

Na nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 111 408,44 zł., a na odprawy emerytalne kwotę 35 388,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Piotr Tokarczuk

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 14 lutego 2013 r.

Na podstawie Zarządzenia nr 11/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z dnia 22 marca 2012 r. wydanego zgodnie z uchwałą nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników MBP od dnia 01.01.2012 r. Podwyżka ta nastąpiła w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego z zastrzeżeniem nieprzekroczenia górnej granicy stawki przewidzianej w kategorii zaszeregowania.

Podwyżką objęto 137 osób / 137,09 etatów.

Ogólna kwota podwyżki wyniosła 20 950 zł.

Z-ca Dyrektora
Bibliotecznych

Renata Filipiak

Sprawozdanie **z działalności merytorycznej** **Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie** **za rok 2012**

1. Stan bibliotek publicznych

Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie w 2012 r. zwiększyła się o trzy placówki (Filię nr 32 przy ul. Szaserów, Filię nr 34 przy ul. Judyma oraz Filię nr 36 przy ul. Zygmunta Augusta) i liczyła 36 filii. W liczbie tej mieści się 30 placówek ogólnych, 4 szpitalne, 1 ze zbiorami fonicznymi i 1 multimedialna BIBLIO. Przy 15 filiach funkcjonują oddziały dla dzieci, przy 2 filiach oddziały „książki mówionej”, a przy Filii nr 14 oddział ogólny w Szpitalu Onkologicznym. W 5 filiach funkcjonują samodzielne czytelnie.

MBP jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Lublin pod pozycją RIK 08.

2. Zbiory biblioteczne

W 2012 roku wprowadzono do inwentarzy 35 794 vol. na sumę 743 287,99 zł, w tym z zakupu 33 449 vol. na sumę 711 905,00 zł.

W 2012 r. zbiory specjalne MBP wzrosły o 6 012 jednostek ewidencyjnych (tytuły) na sumę 146 439,00 zł, w tym z zakupu 5 797 jednostek na sumę 146 000,00 zł.

MBP prenumerowała w 2012 roku 153 tytuły gazet i czasopism w 964 egzemplarzach.

3. Czytelnictwo

W 2012 roku z usług filii MBP korzystało 67 545 czytelników.

Czytelnicy wypożyczyli ogółem 1 685 279 jednostek bibliotecznych, w tym 1 435 291 książek, 161 664 egzemplarzy gazet i czasopism oraz 88 324 jednostek zbiorów specjalnych. W filiach MBP odnotowano 718 727 odwiedzin.

W roku sprawozdawczym udzielono 3 569 kwerend, 147 176 informacji oraz 93 226 informacji poprzez PIAP-y.

MBP w roku 2012 obsługiwała 1 029 czytelników niepełnosprawnych. W tej grupie znajduje się 100 czytelników, którym bibliotekarze dostarczają książki w ramach akcji Książka do domu.

W 2012 roku Filie nr 13, 21, 27,31 otrzymały z rąk Prezydenta Miasta Lublin certyfikat *Miejsce Przyjazne Seniorom*.

4. Praca kulturalno – oświatowa

Ogółem w filiach MBP zrealizowano 3 921 form działalności kulturalno-oświatowej, w których wzięło udział 63 679 uczestników.

Lp.	Rodzaj zajęć	Ilość
1.	Wystawy	230
2.	Wystawki	500
3.	Lekcje biblioteczne	851
4.	Spotkania autorskie	82
5.	Wykłady. Prelekcje	170
6.	Konkursy	95
7.	Koncerty	30
8.	Zajęcia plastyczne	507
9.	Dyskusje nad książką	119
10.	Inne formy	1337
Ogółem:		3921

W Filii nr 2 odbywały się wykłady otwarte z historii sztuki „Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji” oraz „Intrygująca tajemnicza sekretna – sztuka”. Wykłady przygotowywali pracownicy Instytutu Historii Sztuki KUL. Wygłoszono łącznie 16 wykładów z prezentacjami multimedialnymi, w których wzięło udział 398 słuchaczy.

MBP we współpracy ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie zorganizowała cykl 12 koncertów dla 955 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*.

Zorganizowano spotkania autorskie z Agnieszką Drotkiewicz, Lidią Ostalowską i Jackiem Kleyffem. Spotkaniu z Jackiem Kleyffem towarzyszył koncert z udziałem Jerzego „Słomy” Słomińskiego.

Zrealizowano także cykl innowacyjnych projektów w zakresie edukacji kulturalnej w filiach MBP, promujących Konkurs „Żurawie – Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne 2011”: 6 spotkań literackich z Wojciechem Dunin-Kozickim, „Życie w kolorach zawieszonych 10 cm nad ziemią” (7 spotkań z Jackiem Harasimiukiem), „Usłysz to!!!. Warsztaty muzyki improwizowanej” (8 spotkań z Konradem Chylem), warsztaty fotograficzno charakteryzatorskie (6 spotkań z Pawłem Adamcem).

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 edukacyjnych i instruktażowych (prelekcje, spotkania, projekcje filmowe i wykłady).

W maju 2012 r. otwarto lubelską edycję 9. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki

Korespondencja. Wystawa prezentowała książki i obiekty artystyczne 80 artystów z całego świata. Była wynikiem współpracy MBP z Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi oraz kuratorem wystawy Alicją Słowikowską.

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 wymienionych organizatorów.

MBP współorganizowała zajęcia w ramach programów edukacyjnych przygotowywanych przez szkoły językowe FunEnglish, Mała Lingua i Helen Doron, koordynowała wakacyjny kurs języka angielskiego „Igrzyska językowe FunEnglish” organizowany przez Szkoły Języków Obcych dla Dzieci i Młodzieży Mała Lingua (w 8 filiach) oraz kursy języka angielskiego dla czytelników organizowane we współpracy z Funmedia.

19 czerwca 2012 r. uroczystie otwarto pierwszą w Lublinie multimedialną bibliotekę BIBLIO. Ta nowoczesna placówka gromadzi i udostępnia książkę drukowaną i zbiory multimedialne oraz realizuje atrakcyjną ofertę programową. Od 20 czerwca do 31 grudnia 2012 r. do BIBLIO zapisało się 4044 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.

We wrześniu MBP brała udział w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa „Tajemnice codzienności” oraz w obchodach Tygodnia Seniora.

Przygotowano i przeprowadzono *VI Miejski Konkurs Recytatorski* poświęcony twórczości Franciszki Arnsztajnowej. Koncert Laureatów odbył się 26 listopada w Teatrze im. H. Ch. Andersena. W *Konkursie* wzięło udział 34 recytatorów.

MBP włączyła się organizację II edycji Festiwalu Słowa i Obrazu „W Krainie Stubarwnego Nieba” (we współpracy z Gimnazjum nr 9).

Ważniejsze wydarzenia kulturalno - oświatowe w 2012 r.

spotkania literackie w ramach cyklu „Czarne Inspiracje”:

1. spotkanie z Agnieszką Drotkiewicz – 40 os.
2. spotkanie z Lidią Ostałowską – 55 os.
3. spotkanie z Jackiem Kleyffem połączone z koncertem przy udziale Jerzego „Słomy” Słomińskiego - 100 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 Renatą Piątkowską – 104 os.
6. z Martą Fox – 125 os.
7. z Joanną Papuzińską – 120 os.
8. z Olchą Sikorską - „Historia i działalność PTWK, ilustracja w książce dla dzieci i młodzieży, sztuka edytorska” - 30 os.
9. z Barbarą Gawryluk – 168 os.
10. ze Zbigniewem Masternakiem oraz warsztaty pisania scenariuszy filmowych – 35 os.
11. z Anną Dziewit-Meller – 30 os.
12. z Edą Ostrowską – 45 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*
6. „Salon Ilustratorów”
7. wernisaż wystawy rysunków i grafik Zofii Kopel-Szulc

wykłady i prelekcje:

1. cykl „Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji” oraz „Intrygująca tajemnicza sekretna - sztuka”- 16 wykładów – 398 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 Bożenney Wierzchowskiej-Konery – 35 os.
6. Bartłomiej Bułtowicz - prezentacja filmu o Kaplicy Trójcy Świętej – 33 os.

koncerty:

1. cykl „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną” - 12 koncertów – 955 osób
2. koncert poświęcony Januszowi Korczakowi – 90 os.

Z-ca Dyrektora
ds. kulturalnych
Renata Filipiak
Renata Filipiak