

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 383/2013
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 sierpnia 2013 roku*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. A. ASNYKA
W KALISZU
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4: 3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego :	2.629.820,00	1.365.228,49	51,91
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym : - dotacja z budżetu powiatu	2.527.460,00 2.527.460,00	1.320.020,00 1.320.020,00	52,23 52,23
2.	Przychody własne	102.360,00	45.208,49	44,17
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego :	2.629.820,00	1.201.061,20	45,67
1.	Koszty operacyjne	300,00	106,22	35,41
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.013.998,00	898.658,33	44,61
2.	Koszty stałe instytucji kultury	575.480,00	291.366,96	50,63
3.	Koszty działalności merytorycznej	40.042,00	10.929,69	27,30
4.	Remonty	-	-	-
5.	Inwestycje	-	-	-
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0	164.167,29	
IV	Stan środków pieniężnych	201.300,00	431.859,64	214,54
V.	Należności		1.211.244,00	
	w tym: wymagalne	-	3.304,00	
VI.	Zobowiązania	153.000,00	63.308,45	41,38
	w tym: wymagalne	-	-	-

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Adam Borowiak

Dyrektor instytucji kultury

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA
W KALISZU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

I. Wykonanie planu przychodów

1) Przychody ogółem	
< wykonane	1.365.228,49
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	1.320.020,00
Otrzymana w 2013 roku dotacja w I półroczu została przeznaczona na:	
- koszty wynagrodzeń i pochodnych (w tym: premia roczna za 2012 rok)	1.021.665,43
- koszty instytucji	298.354,57
2) Przychody własne ogółem	
< wykonane	45.208,49
w tym:	
a) z prowadzonej działalności	
w tym:	
- przychody z najmu	2.520,00
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników oraz dary rzeczowe-książki)	16.236,80
- środki z innych źródeł (wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne oraz wpłaty za wydane karty biblioteczne i aktywację ,amortyzacja nieodpłatne otrzymanych środków trwałych i inne)	26.451,69

II. Wykonanie planu kosztów

1) Koszty ogółem	
< wykonane	1.201.061,20
w tym:	
a) koszty operacyjne	106,22
(związane z nieodpłatnym przekazaniem książki „Nowy Kaliszaniek” instytucją i osobom prywatnym)	
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	898.658,33
w tym:	
- wynagrodzenia	722.190,51
z tego :	
- osobowy fundusz płac	720.531,51
- bezosobowy fundusz płac	1.659,00
- pochodne od wynagrodzeń	176.467,82
z tego:	
- składki ZUS	118.635,42
- składki na Fundusz Pracy	11.224,19
- odpis ZFŚS	46.608,21

2) Koszty stałe instytucji	
< wykonane	291.366,96
w tym:	
a) amortyzacja	55.751,71
(amortyzacja środków trwałych - 16.909,32 oraz wartości niematerialnych i prawnych) jednorazowa amortyzacja książek – 38.842,39	
b) materiały i energia	78.839,27
(prenumerata czasopism ,zakup materiałów biurowych , zakup środków biurowych, środków czystości, znaczków, druków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu , wody oraz pozostałych materiałów)	
c) usługi obce	135.801,87
(czynsze , usługi telekomunikacyjne, umowy o dzieło, opłaty RTV, dozór techniczny, usługi monitorowania obiektów , szkolenie pracowników, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie , nadzór nad eksploatacją użytkową komputerów , wykonanie Informatora Kalisz 2009 i inne)	
d) pozostałe koszty	20.974,11
(prowizje i opłaty bankowe , ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego, samochodu , delegacje , roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntu , opłaty skarbowe ,opłata za usługi do sieci internetowej,).	
e) koszty działalności merytorycznej	10.929,69
f) inwestycje	-
g) Stan środków	431.859,64
z tego:	
- kasa	1.355,00
- rachunek bieżący	417.396,94
- rachunek środków windykacji	12.892,40
- inne rachunki bankowe	215,30
Zobowiązania	63.308,45
Zobowiązania wymagalne nie występują.	-
Należności	1.211.244,00
w tym:	
- zaliczki podjęte przez pracowników	500,00
- należności z tytułu dotacji	1.207.440,00
- należności wymagalne	3.304,00
(należność dochodzona na drodze sądowej z tytułu zaległości w płatności czynszu przy ul. Legionów 66 .Utworzono odpis aktualizujący).	

Grażyna Przybylska

Główny księgowy

Adam Borowiak

Dyrektor instytucji kultury

SPRAWOZDANIE
z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka
w Kaliszu za I półrocze 2013 roku

I. Zadania organizacyjne

1. Sieć biblioteczna.
Sieć bibliotek publicznych Kalisza w I półroczu 2013 r. nie uległa zmianie, tworzyły ją:
 - Biblioteka Główna
 - 9 filii bibliotecznych /przy filiach nr 1, nr 5, nr 9 działały oddziały dziecięce/
2. Opracowano plany działalności na 2013 rok i dokonano analizy wykonania planów za rok 2012 na potrzeby Wydziału Kultury i Sztuki, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3. Zabiegano o poszerzenie księgozbioru:
 - Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM - książki, druki ulotne (katalogi, zaproszenia, programy), płyty DVD
 - Instytut Pamięci Narodowej – książki oraz Biuletyny IPN
 - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu – książki
 - Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Biblioteka Polska w Montrealu - książki
 - Fundacja Festina Fente – audiobooki dla dzieci
 - *Kalisz – Asnykowe Miasto* dar prof. Ewy Marii Poradowskiej-Werszler - gobelin
4. Przy wsparciu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zdigitalizowano *Ziemie Kaliską* (1987-1992)
5. Kontynuowano akcję uwalniania książek pod hasłem *Po Kaliszu wędrują...książki*
6. Przekazano do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta 150 egz. książek oraz do Noclegowni PCK dla Bezdomnych Mężczyzn 100 egz. książek
7. Promowano Miejską Bibliotekę Publiczną poprzez:
 - organizację Kiermaszu Książki Kaliskiej (w ramach obchodów Święta Miasta)
 - prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej i upowszechnieniowej
 - współpracę z instytucjami kultury, uczelniami, szkołami i przedszkolami

II. Zadania administracyjno-gospodarcze

1. Modernizacja Filii nr 5 – rozpoczęcie 18 kwietnia 2013

III. Sprawy kadrowe

1. Stan zatrudnienia: stan na 30.06.2013
pracownicy zatrudnieni ogółem: 52 osoby / 49,85 etatu
2. Brak osób na stażu z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
3. Praktyki studenckie: 6 osób (po 30 godzin)

IV. Działalność merytoryczna

A. Gromadzenie zbiorów

1. Zbiory całkowite – stan na 30.06.2013 roku
Ogółem: 350.963 szt., w tym: księgozbiór 328.059 wol. + zbiory specjalne 22.904 j.
w tym: Biblioteka Główna: 101.106 szt. = księgozbiór 94.809 wol.+ zb. specjalne 6.297 j.

Filie: 249.857 szt. = księgozbiór 233.250 wol.+ zb. specjalne 16.607 j.

Nabytki w 2013 roku

ogółem wpłynęło - 2.168 wol./j. na sumę – 41.861,83 zł.

w tym:

zakup ze środków budżetowych – 789 wol./j. na sumę – 20.824,64 zł.

zakup z dobrowolnych wpłat czytelnicznych – 214 wol./j. na sumę – 5.193,03 zł.

aktywacja kart czytelnicznych – 85 wol./j. na sumę – 1.576,22 zł.

dary – 952 wol./j. na sumę – 11.068,00 zł.

inne – 128 wol./j. na sumę – 3.199,94 zł.

W tym:

- Książki

ogółem wpłynęło – 1.868 wol. na sumę – 35.079,53 zł

- Czasopisma oprawne

ogółem wpłynęło – 190 wol. na sumę – 3.554,40 zł

- Zbiory specjalne

ogółem przybyło - 110 jednostek na kwotę – 3.227,90 zł

2. Prenumerata czasopism

ogółem - 73 /53 tytuły/ na kwotę – 9.553,06 zł

w tym: Biblioteka Główna - 45

Filie - 18

Administracja - 10

B. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

Realizacja planów czytelnicznych:

1. Czytelnicy

Ilość czytelników zarejestrowanych

ogółem – 8.087 osoby: Biblioteka Główna – 952

Filie – 7.135

80 % planu rocznego, który wynosi 10.100

Aktywność czytelnicza środowiska wyniosła 8 czytelników na 100 mieszkańców

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz

Ilość wypożyczeń ogółem – 81.825: Biblioteka Główna – 5.508

Filie – 76.317

* Wypożyczenia książek: ogółem: 80.431 wol., w tym:

Literatura piękna dla dzieci 9.387 - wol. - 12 %

Literatura piękna dla dorosłych – 57.933 wol. - 72 %

Literatura popularnonaukowa – 13.111 wol. - 16 %

* Wypożyczenia czasopism: ogółem 427 egz.

* Wypożyczenia zbiorów specjalnych: audiobooki – 967 kaset i płyt CD – 1,4 % ogółu literatury pięknej

3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu:

Ilość udostępnień ogółem – 5.303: Biblioteka Główna – 3.720

Filie – 1.583

* Książek i czasopism oprawnych – 2.329 wol.

* Czasopism bieżących – 2.536 egz.

* Zbiorów specjalnych – 438 jednostki

udzielono – 3.562 informacje: tekstowe, rzeczowe, bibliograficzne

Razem (na zewnątrz i na miejscu) udostępniono 87.128 szt. zbiorów (41 % planu rocznego)

Aktywność czytelnicza środowiska wynosiła 86 wypożyczeń zbiorów na 100 mieszkańców

4. Wypożyczenia międzybiblioteczne
liczba książek zamówionych z innych bibliotek – 11
liczba książek przesłanych do innych bibliotek – 4
5. Z bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach programu IKONKA skorzystało 1.127 osób
6. Ogółem zanotowano **49.963 odwiedzin**
w tym: Biblioteka Główna – 11.075
Filie – 38.888
56 % planu rocznego, który wynosi 90.000

C. Działalność Działu Informacyjno-Bibliograficznego w Bibliotece Głównej

1. W I poł. 2013 r. Dział Informacyjno-Bibliograficzny odwiedziło 85 czytelników korzystających z warsztatu informacyjnego
2. Udzielono 157 informacji,
w tym: rzeczowych – 41
bibliotecznych – 11
bibliograficznych – 22
tekstowych – 83
korzystając z 458 źródeł, w tym 33 regionalnych
3. Przygotowywano źródła informacji
- do księgozbioru działu bibliograficzno-bibliologicznego włączono 37 książek i czasopism
- uzupełniano kartoteki:
- regionalną – dodano 2.884 rekordy w wersji elektronicznej SOWA II
- zagadnieniową i literacką – dodano 416 rekordów w wersji elektronicznej SOWA II
- do bazy Książki Dawnej wprowadzono 3.372 rekordy
- do bazy Dokumentów Życia Społecznego włączono 2.768 j.
4. Zrealizowano 9 kwerend dla osób indywidualnych i instytucji
5. Przygotowano wydawnictwo: *Informator: kultura, sport, rekreacja, turystyka. Kalisz 2013*

V. **Działalność kulturalno-upowszechnieniowa**

Działalność kulturalno-edukacyjna miała na celu:

- prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży
- wyrobienie nawyku czytania wśród najmłodszych mieszkańców miasta

Realizowana była poprzez:

- organizowanie konkursów czytelniczych i plastycznych
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami obywatelskimi wspierającymi kulturę
- organizowanie zajęć z przysposobienia bibliotecznego dla dzieci oraz przyjmowanie wycieczek
- popularyzację książki i czytelnictwa /wystawy, kiermasz/
- koordynację akcji uwalniania książek

Spotkania: – 7 (412 uczestników); m.in.

- *Myc się czy wietrzyć. Dramatyczne dzieje higieny od starożytności do dziś* – spotkanie z Małgorzatą Sokołowską
- Spotkanie z dr. Piotrem Gołdynem, autorem książki *Sławomir Czerwiński* (z serii „Kaliszanie”)

- spotkanie z dr Agatą Walczak-Niewiadomską, autorką książki *Jan Sobczyński* (z serii „Kaliszanie”)
- *Porachunki z przygodą* – spotkanie młodzieży z pisarzem i podróżnikiem Krzysztofem Petkiem
- spotkanie z Anetą Ponomarenko i promocja książki *Dom śmierci*

Konkursy: – 5 (283 uczestników); m.in.

- *Moja ulubiona muzyka* – konkurs dla niepełnosprawnych
- *Ilustrujemy bajki Charlesa Perraulta* - konkurs plastyczny
- *Strofy znad Prozny* – XIX edycja konkursu recytatorskiego (w ramach obchodów Święta Miasta)

Wystawy – 48 (w tym: książek – 24, plastyczne – 12, inne – 12); m.in.

- „*W krwawym polu srebrne ptaszę...*” *O czym szumią pieśni Powstania Styczniowego*
- *Przewodnik po Kaliszu 1913 roku*
- *Zabytkowy Kalisz*
- *Europejski Rok Obywateli UE*

Lekcje przysposobienia czytelniczego – 26 (591 uczniów)

Pogadanki i prelekcje – 15 (399 osób)

Wycieczki do biblioteki – 6 (150 osób)

Lekcje biblioteczne – 3 (52 uczniów)

Inne formy:

- organizacja XXIV Kiermaszu Książki Kaliskiej – uwalnianie książek
- głośne czytanie – 2 (66 dzieci)
- pozostałe imprezy dla dzieci i młodzieży – 6 (274 dzieci)
- pasowanie na czytelnika – 4 (150 dzieci)
- *Odjazdowy bibliotekarz* - rajd rowerowy bibliotekarzy i przyjaciół książki – (20 osób)
- *Dzień Bibliotekarza i X Ogólnopolski Tydzień Bibliotek* – spotkanie byłych i obecnych pracowników MBP – (70 osób)
- *Piknik Rodzinny z okazji powitania lata na Majkowie* (współorganizacja)
- *Festyn dla niepełnosprawnych w Stanicy Harcerskiej* (Szale)
- *Dziedzictwo Dwóch Narodów* – prezentacja Statutu Kaliskiego z ilustracjami Artura Szyka z 1927 w siedzibie UAM w Kaliszu

**Razem – 2.467 osób uczestniczących w imprezach + 3.747 osób oglądających wystawy
= 6.214 osoby**

VI. Wnioski

PLUSY

- możliwość internetowego sprawdzenia zasobów bibliotecznych oraz konta indywidualnego
- dzięki obsłudze komputerowej stały monitoring czytelników i wypożyczeń
- prowadzenie działalności kulturalnej promującej Bibliotekę w środowisku miasta
- szeroka współpraca edukacyjna z placówkami oświatowymi w zakresie przysposobienia czytelniczego dzieci i młodzieży

MINUSY

- niewystarczające środki na zakup nowości wydawniczych, szczególnie poszukiwanych przez czytelników
- niewystarczające środki finansowe na organizację spotkań z ludźmi ze świata kultury

- przestrzeń niewystarczająca do rozwoju

Adam Borowiak

.....
Dyrektor