

## **Opis wykonania planu za I półrocze 2010r.**

### **I. Dotacja po zmianach na 2010 rok wynosi: 3 698 094 zł**

- **z tego: dotacja podmiotowa 3 470 000 zł**
- **dotacje celowe 228 094 zł z tego: (35 000 zł „zakup nowości wydawniczych, 10 000 zł „Przegląd wydawnictw regionalnych Moje Twoje Nasze Olsztyn 2010” i 183 094 zł**

z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji” Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury)

### **I. Otrzymane środki finansowe na dzień 30.06.2010 r**

- **dotacja na działalność podstawowa 1 737 000 zł**
- **dotacje celowe:**
  1. **35 000,-zł** „Zakup nowości wydawniczych w 2010 roku do Umowy KE. XIII Nr 18/2010 z dnia 07 czerwca 2010 roku.
  2. **10 000,- zł** na realizację zadania „Przegląd wydawnictw regionalnych Moje Twoje Nasze Olsztyn 2010” do Umowy KE.XIII Nr 19/2010 z dnia 7 czerwca 2010r.

**Razem: 1 782 000,- zł**

**II. Refundacja poniesionych kosztów inwestycyjnych ze środków niewygasających z upływem 2009 roku w kwocie 92 720,- zł**

### **III. Inne otrzymane dotacje celowe : 265 075,75 zł**

- Umowa Nr 008- SDB/IK/2010 z dnia 30 marca 2010r.” Szkolenia dla bibliotekarzy” w ramach programu „BIBLIOTEKA +” ze środków finansowych **Instytutu Książki** w kwocie: **60 000,00 zł** I transza
- Umowa Nr 8/2010/G z dnia 29.03.2010 dotycząca dofinansowania zadań „ Na stronach książek i Internetu „- Bitwa pod Grunwaldem przez wieki w ramach Programu NCK ”GRUNWALD” ze środków finansowych **Narodowego Centrum Kultury** w kwocie: **25 000,00 zł**
- Umowa Nr 1410/10/FPK/IK z dnia 24.03.2010 r dotycząca dofinansowania zadań „ Przegląd wydawnictw regionalnych Moje Twoje Nasze Olsztyn 2010” w kwocie: **18 100,00 zł** ze środków **MK i DN**
- Umowa nr WBP/OLSZT/1/2009 **Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności** otrzymane środki finansowe w kwocie: **84 080,00 zł**
- Projekt „ z Danii do Polski” rozliczenie końcowe środki finansowe z **Funduszu Małych Grantów** w kwocie: **77 895,75.- zł**

### **IV. Przychody z działalności statutowej: 167 306,06**

- Umowa o współpracy zawarta 18 grudnia 2009 roku w Krakowie polegającej na realizacji projektu kulturalnego „Dyskusyjne Kluby Książki” **19 683,39 zł**
- Pozostałe przychody z tytułu usług internetowych, wynajmu pomieszczeń karty czytelnicze, oprawy introligatorskie, szkolenia i usługi ksero **131.582,99 zł**
- Wpłaty z windykacji **8 946,81 zł**
- pozostałe przychody finansowe (odsetki) **6 897,87 zł**
- pozostałe przychody **195,00 zł**

**Razem:** pozyskane środki finansowe za I półrocze 2010 r.

- **dotacje - 2 047 075,75 zł**
- **przychody własne - 167 306,06 zł**

## KOSZTY - WYKONANIE ZADAŃ

- **Wynagrodzenia** osobowe z tytułu wypłat wynikających z umów o pracę – **1 098 006,31 zł**,  
Minus refundacja kosztów za prowadzenie kasy Zapomogowo Pożyczkowej  
(685,50 zł = 1 097 320,81).

**Przeciętne płace** na jeden etat : **1 098 006,31** : 6 miesięcy : **66 etatów** przeciętne wynagrodzenie wynosi: **2 772,74 zł** wykonanie **45,7 %** w II półroczu będą przysługiwały wypłaty nagród jubileuszowych dla 7 osób.

- **Amortyzacja** środków trwałych ( wykonanie w **47,4 %** )
- Zużycie materiałów i energii przedstawia tabela:

	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	
1	druki	3 020,00
2	zużycie materiałów	32 907,81
3	paliwo	7 790,00
4	energia elektryczna	34 339,34
5	energia ciepła	44 962,79
	<b>Razem zużycie materiałów</b>	<b>123 019,94</b>

Wzrost o 2,3 % dotyczy zużycia energii cieplnej tytułem przejęcia w posiadanie lokalu przy ul.Gałczyńskiego 1 i wynajem MBP w Olsztynie . Zakup 2 komputerów (1 umieszczono w serwerowi drugi w czytelniku)

- **Usługi obce – wykonanie 50,3 %**

	<b>USŁUGI OBCE</b>	
1	wywóz nieczystości	5 034,47
2	internet, telekomunikacja	17 611,90
3	naprawa samochodów	1 800,62
4	ochrona	10 178,36
5	różne usługi	5 760,42
6	konserwacja	3 966,95
7	remonty	7 299,23
	<b>razem usługi</b>	<b>51 651,95</b>

- **Podatki i opłaty** to koszty dotyczące nie odliczonego podatku VAT i opłaty dotyczące nieruchomości. Wykonanie za I półrocze 2010 roku w stosunku do wykonania za I półrocze 2009 roku zdecydowanie uległ zmniejszeniu ponieważ zwiększył się współczynnik odliczanego podatku VAT.

<b>PODATKI I NIE ROZLICZONY VAT</b>	<b>18 411,28</b>

- **Ubezpieczenia Społeczne i inne:**

	<b>ZUS I INNE</b>	
1	szkolenia	1 925,00
2	ZUS	190 826,16
3	fundusz socjalny	60 000,00
4	koszty BHP	4 797,48
5	badania okresowe	730,00
	<b>Razem:</b>	<b>258 278,64</b>

	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	
1	zbiory specjalne	10 651,56
2	książki	34 132,28
3	czasopisma	14 834,19
4	Koszty podróży	4 750,52
5	opłaty bankowe	1 582,38
6	czynsz	32 547,60
7	delegacja	2 406,40
8	ubezpieczenia	6 531,30
9	pozostałe	5 136,52
10	Wawrzyn 2009	6 605,70
	<b>razem pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>119 178,45</b>

**Uwzględniono wcześniej przyjęte do realizacji przedsięwzięcia takie jak:**

- Wymalowano korytarz na I piętrze i magazyn wypożyczalni w starym ratuszu,
- Wmontowano wentylator w kratce wentylacyjnej w starym ratuszu,
- Przeprowadzono likwidację zbędnego sprzętu z magazynu i wyposażenia,
- Dokonano rocznego przeglądu stanu technicznego budynków,
- Wmontowano parapety nad grzejnikami w starym ratuszu,
- Dokonano przeglądu stanu technicznego budynków WBP, gaśnic i hydrantów,
- Przeprowadzono konserwację klimatyzacji,
- Wywieziono zniszczone kasety magnetofonowe do utylizacji,
- Naprawiono dach w starym ratuszu (nad IB) poprawiono ułożenie dachówek i dołożono blachę ołowianą,
- Naprawiono wyciek wody w wymienikowni c.o. i montaż nowej pompy płwakowej,
- Dokonano konserwacji systemu zamykania okien w starym ratuszu.

**Poniesione koszty zmienne dotyczą realizacji programów celowych i wypłat dotyczących wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac i kształtują się według poniższej tabeli**

Poniższe koszty nie uwzględniają podatku VAT

	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>RÓŻNE</b>	<b>SZKOLENIA</b>	<b>BEZOSOBOWY</b>	<b>RAZEM</b>
1	Program Rozwoju Bibliotek	2 007,00	39 508,67	3 763,10	45 278,77
2	DKK	27 760,67			27 760,67
3	DKK - ŚR. UM	12 040,00			12 040,00
4	wirtualna powiatowa biblioteka	1 832,55			1 832,55
5	Grunwald	9 492,92			9 492,92
6	Nowowiejski	905,33			905,33
7	Nowowiejski - śr. UM	8 901,31			8 901,31
	Biblioteka +	18 650,00			18 650,00
	Bezosobowy	6 333,69			6 333,69
	<b>razem pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>87 923,47</b>	<b>39 508,67</b>	<b>3 763,10</b>	<b>131 195,24</b>

1. Należności od odbiorców: 2.534,13 zł
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 2.987,45 zł (nie wymagalne)

**Porównawcze zestawienie wykonania planu za I półrocze 2009 do wykonania 2008 roku**

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2009 ZA I PÓŁROCZE	WYKONANIE 2010 ZA I PÓŁROCZE	%
1	I. Koszty działalności operacyjnej, z tego:			
2	Amortyzacja	104 925,53	102 675,54	97,86%
3	Zużycie materiałów i energii	116 814,65	123 019,94	105,31%
4	Usługi obce	52 149,58	51 651,95	99,05%
5	Podatki i opłaty	32 014,12	18 411,28	57,51%
6	Wynagrodzenia	1 110 862,45	1 097 320,81	98,78%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	252 520,06	258 278,64	102,28%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	95 087,52	119 178,45	125,34%
9	bezosobowe wynagrodzenia	5 694,00	6 333,69	111,23%
10	pozostałe koszty operacyjne	102 006,30	124 861,55	122,41%
	<b>Razem</b>	<b>1 872 074,21</b>	<b>1 901 731,85</b>	<b>101,58%</b>

**Stan konta na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2010 rok**

Rachunek bankowy podstawowy	478.663,48
Rachunek bankowy „Przegląd wydawnictw”	18.100,14
Rachunek bankowy „Grunwald”	25.047,34
Rachunek bankowy” Biblioteka +”	41.513,81
Rachunek bankowy „Program Rozwoju Bibliotek”	97.529,30