

Opis z wykonania planu za 2010 rok Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Dotacja po zmianach na 2010 rok wynosi: **4 106 294 zł**

- z tego: dotacja podmiotowa 3 470 000 zł
- dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.:
 1. „Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury – 183 094 zł
 2. „Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy Transgranicznej o zasięgu regionalnym – 408 200 zł
 3. Zakup nowości wydawniczych w 2010 – 35 000 zł
 4. Przegląd wydawnictw regionalnych Moje Twoje Nasze- 10 000 zł

I. Ogółem pozyskane środki finansowe: 4 274 327,59 zł

z tego:

w ramach dotacji podmiotowej **3 470 000 zł** przeznaczono na zadania związane z obchodami 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem, w tym na biblioteczkę grunwaldzką „Feliks Nowowiejski w Olsztynie” oraz koszty związane z prowadzeniem Dyskusyjnych Klubów Książki.

1. Dotacje celowe: zakup „nowości wydawniczych” w kwocie: **35 000 zł** do umowy KE.XIII Nr 18/2010 z dnia 7 czerwca 2010
2. „Przegląd wydawnictw regionalnych Moje Twoje Nasze Olsztyn 2010” do umowy KE.XIII Nr 19/2010 z dnia 7 czerwca 2010 w kwocie: **10 000 zł**

II. Dotacje celowe z innych źródeł finansowania w kwocie: 401 757,56 zł

1. Projekt „Z Danii do Polski” – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych umowa dofinansowania mikroprojektu w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych
2. i Międzyregionalnych nr FMGTM/I/08/08 ostatnia transza w kwocie: **77 895,75 zł**
3. „Na stronach książ i Internetu” - Bitwa pod Grunwaldem przez wieki” środki Narodowego Centrum Kultury w kwocie: **25 000 zł** do umowy Nr 8/2010/G z dnia 29 marca 2010
4. Umowa dotacji nr WBP/OLSZT/1/2009 Program Rozwoju Bibliotek Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie: **155 330 zł**
5. Przegląd wydawnictw Regionalnych Moje Twoje Nasze Olsztyn 2010 do umowy 1410/10 FPK/IK w kwocie: **18 100 zł**
6. Biblioteka + umowa nr 008-SDB/IK/2010 z dnia 30 marca 2010 środki MKiDN finansowane przez Instytutu Książki 120 000 zł (minus) **zwrot** dotacji w kwocie: **15 170,19 zł**
7. Zakup „Nowości wydawniczych dla bibliotek” do umowy nr BN/8190/10 z dnia 12 lipca 2010 dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej w kwocie: **20 602 zł**

III. Dochody własne w kwocie: 337 281,01 zł

z tego:

1. Dyskusyjne Kluby Książki zgodnie z umową z dnia 18.12.2009r w kwocie: **61 000 zł**
2. Opisy rekordów w internetowym leksykonie Kultury Warmii i Mazur opłacone przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w kwocie: **40 000 zł**
3. Nadzór merytoryczny na realizację zadań prowadzenia Biblioteki Powiatowej do umowy nr 139 z dnia 1 czerwca 2008 w kwocie: **25 000 zł**
4. Pozostałe: (karty, ksero, wynajem, windykacje) w kwocie: **211 281,01 zł**

IV. Odsetki, terminowe wpłaty: 20 289,02 zł

2 Poniesione koszty 4 267 737,47 zł

2.1 Amortyzacja : 201 835,83 zł wykonanie 99,9 %

2.2 Zużycie materiałów: 250 672,54 zł wykonanie 100,3%

1	Materiały	72 185,42
2	Paliwo	15 936,86
3	Druki	6 680,00
4	Energia cieplna	76 944,05
5	Energia elektryczna	78 926,21

2.3 Usługi: wykonanie w 96,7%

1	Wywóz nieczystości	9 212,62
2	Usługi telekomunikacyjne	33 806,48
3	Naprawa samochodów	6 714,34
4	Ochrona fizyczna	20 093,60
5	Konserwacje	8 118,27
6	Remonty	94 104,27
7	Różne	33 065,79
	Razem:	205 115,37

W usługach uwzględniono wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków. Sprawdzono sprawność sprzętu p/pożarowego i hydrantów wewnętrznych oraz sprawność systemu alarmowego.

Głównym elementem prac remontowych była zabudowa tarasu wraz z wymianą okien i grzejników przy ul. Żołnierskiej, montaż klimatyzacji w serwerowni, wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych. Przeniesienie działu Administracji, Księgowości, Kadr, oddziału Literatury Dziecięcej i działu Instrukcyjno-Metodycznego z budynku przy ul.1 Maja 5. Przy ul. Gałczyńskiego pomalowano wszystkie pomieszczenia, naprawiono oprawy oświetleniowe, podłączono linie telefoniczne i Internet. Przeniesienie działu Zbiorów Specjalnych z budynku przy ul 1 Maja.

2.4 Podatki i opłaty wykonanie 100,6%. Koszty dotyczą nie odliczonego podatku VAT, opłat za nieruchomości i pobrania pocztowe.

2.5 Wynagrodzenia osobowe z tytułu wypłat wynikających z umów o pracę, odpraw emerytalnych i gratyfikacji jubileuszowych zamykają się kwotą **2 356 640,44 zł** (minus refundacja kosztów za prowadzenie KZP Pani Moniki Dwórznik w kwocie 2 170,82 zł) wykonanie: **2 354 469,62 zł**. Średnioroczna liczba zatrudnionych 65,7 Średnie wynagrodzenie pracowników WBP wynosi: **2 989,14 zł**

2.6 Świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **497 459,95 zł** wykonanie 99,8% z tego:

1	Ubezpieczenia społeczne (łącznie z wynagrodzeniami z projektów)	404 274,45
2	Szkolenia	5 525,00
3	Odpis na ZFŚS	77 617,48
4	Bhp	8 131,52
5	Badania profilaktyczne	1 505,00
6	Podnoszenie kwalifikacji	406,50
	Razem:	497 459,95

2.7 W pozostałych kosztach rodzajowych uwzględniono wcześniej przyjęte do realizacji przedsięwzięcia takie jak:

1. Organizacja konferencji Warmii i Mazur „Wawrzyn”
2. Przekazano zbędny sprzęt elektroniczny i meble do bibliotek z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
3. Przekazano niesprawny i przestarzały sprzęt komputerowy i RTV do utylizacji

4. Przeniesiono wszystkie działy do tymczasowych lokalizacji (ul. Stare Miasto, ul. Żołnierska 11C, ul. Gałczyńskiego 1) na okres remontu budynku przy ul.1 Maja.

3 . Pozostałe koszty operacyjne wynoszą: **450 114,55 zł** i dotyczą **zmiennych kosztów** realizacji programów celowych i wypłat z bezosobowego funduszu płac (BEZ KOSZTÓW VAT).

1	Nowości wydawnicze	Biblioteka Narod.	20 573,41
2	PRB szkolenia IT	FRSI	47 057,73
3	Biblioteka +	Instytut Książki	90 964,32
4	Grunwald	Narodowe Centrum Kultury	8 047,80
5	Dyskusyjne Kluby Książki	Instytut Książki	55 852,51
6	Przegląd Wydawnictw Regionalnych	MKiDN	16 068,99
7	Nowości wydawnicze	środki Samorządu	34 408,48
8	Przegląd wydawnictw Regionalnych	środki Samorządu	7 122,06
9	Dyskusyjne Kluby Książki	środki Samorządu	5 880,32
10	Nowowiejski w Olsztynie	środki Samorządu	5 001,31
11	Biblioteczka Grunwaldzka	WBP(środki Samorządu)	53 650,00
12	Grunwald	środki Samorządu	16 975,54
13	Bezosobowy fundusz płac (w tym:15 380,98 śr. Samorządu)		88 512,08

Założone cele realizacji projektów zostały osiągnięte.

Należności od odbiorców – 0 -

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług niewymagalne.

Kierując się zasadami oszczędności i efektywności wykonywanych prac miało wpływ na dodatni wynik finansowy

Porównanie kosztów za 2009 z kosztami 2010 r

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Porównanie w %
1	I. Koszty działalności operacyjnej, z tego:	3 932 237,66	4 267 737,47	108,5%
2	Amortyzacja	210 251,30	201 835,83	96,0%
3	Zużycie materiałów i energii	255 881,74	250 672,54	98,0%
4	Usługi obce	114 265,97	205 115,37	179,5%
5	Podatki i opłaty	79 319,64	120 664,82	152,1%
6	Wynagrodzenia	2 302 624 56	2 354 469,62	102,3%
7	Ubezpieczenia Społeczne i inne	473 502,67	497 459,95	105,1%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	210 910,34	187 404,79	88,9%
9	Pozostałe koszty operacyjne	285 481,44	450 114,55	157,7%
10	Przychody	3 922 066,44	4 274 327,59	109,0%

Stan środków na dzień 31.12.2010r.

03 1540 1072 2001 5013 0824 0001	439 371,55
46 1540 1072 2001 5013 0824 0003	23 922,00
53 1540 1072 2107 5013 0824 0009	144 998,71
26 1540 1072 2107 5013 0824 0010	17,33
96 1540 1072 2107 5013 0824 0011	0 ,33
05 1540 1072 4107 5013 0824 0007	11 797,20
21 1540 1072 4107 5013 0824 0010	110 990,27
73 1540 1072 2001 5013 0824 0002	14 665,42