

**Opis z wykonania planu za 2011 rok
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie**

OTRZYMANE ŚRODKI FINANSOWE: 3 800 288,42 zł.

Dotacja podmiotowa po zmianach : 3 330 000,- zł (w tym 18 000,- zł z przeznaczeniem na koszty związane z prowadzeniem Dyskusyjnych Klubów Książek).
Dotacja celowa: **35 000,- zł** na dofinansowanie zadania „Zakup Nowości Wydawniczych” do umowy KEXIII Nr 6/2011.

Inne dotacje celowe: 208 832,- zł

Umowa Nr 008-SDB/IK/2011 z dnia 17 maja dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu dotyczącego „Szkolenia dla bibliotekarzy” ze środków finansowych Instytutu Książki w kwocie **64 000,- zł**,

Umowa Nr 14/DKK/IK/2011 dotycząca dofinansowania zadania w ramach „Dyskusyjne Kluby Książki” w kwocie: **53 300,- zł**,

Umowa Nr BN/8159/11 z dnia 22.08.2011 dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej” Zakup Nowości Wydawniczych dla Bibliotek” w kwocie: **30 282,- zł** ,

Umowa Dotacji Nr S-PL900-11-GR134/6 z dnia 14 listopada 2011 r. w Warszawie zawarta pomiędzy FRSI a WBP w celu realizacji projektu „Information for the people”.
Otrzymana kwota dotacji: **5 700,- zł**,

Umowa WBP/OLSZT/1/2009. Porozumienie o współpracy. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Otrzymane środki: **41 250,- zł**,

Umowa WBP/OLSZT/1/2009 do ANEKSU NR 3 (IT) **14 300,- zł**,

Dochody własne (pozostałe przychody) w kwocie: **211 173,05 zł** w tym:

Karty biblioteczne - 11 465,80 zł,
Rozliczenia kwitariusza – 36 298,80 zł,
Wydruki ksero – 15 067,11 zł,
Wpłaty windykacyjne -9 963,87 zł,
Czynsz – 29 807,72 zł,
Woda i ścieki -1 268,47 zł,
Energia elektryczna – 34 587,40 zł,
Energia ciepła – 13 352,42 zł,
Szkolenia – 203,25 zł,
Inne usługi – 59 158,21 zł,

Odsetki bankowe: 15 283,37 zł

Koszty - wykonanie : 3 972 602,02 zł

Amortyzacja środków trwałych (wykonanie 100,3%),

Zużycie materiałów i energii przedstawia tabela:

| L.p | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | KWOTY |
|-----|----------------------|-------------------|
| 1. | Materiały | 77 281,65 |
| 2. | Druki | 30,40 |
| 3. | Paliwo | 16 007,37 |
| 4. | Centralne ogrzewanie | 50 661,28 |
| 5. | Energia elektryczna | 89 057,33 |
| | Razem: | 233 038,03 |

Wykonanie w 99,6% w stosunku do planu za 2011rok.

Usługi obce (wykonanie 103,2%) przedstawia poniższa tabela:

| L.p | USŁUGI OBCE | KWOTY |
|-----|-------------------------|-------------------|
| 1. | Wywóz nieczystości | 9 939,10 |
| 2. | Internet | 27 229,44 |
| 3. | Naprawa samochodów | 3 943,43 |
| 4. | Ochrona | 25 504,23 |
| 5. | Różne drobne usługi | 9 194,81 |
| 6. | Konserwacje | 9 080,84 |
| 7. | Remonty | 5 666,00 |
| 8. | Druk czasopisma VariArt | 5 285,80 |
| 9. | Obsługa prawna | 13 500 |
| | Razem: | 109 343,65 |

W wykonaniu budżetu uwzględniono wcześniej przyjęte do realizacji przedsięwzięcia jak:
Naprawiono karoserię w samochodzie Mitsubishi (które polegało na wycięciu skorodowanych elementów, oczyszczeniu korozji, szpachlowaniu i malowaniu).Wykonano wzmocnienie zadaszenia atrium (przed spadającym śniegiem) oraz naprawiono (uzupełniono dachówki na dachu starego ratusza.

Uszczelniono 2 okna dachowe w magazynie czytelni i kuchni. Pomalowano pomieszczenie socjalne w starym ratuszu. Zakupiono nową wykładzinę do czytelni książek.

Podatki i opłaty (wykonanie 105,6%) dotyczą nie odliczonego podatku VAT.

Wynagrodzenia osobowe z tytułu wypłat wynikających z umów o pracę łącznie z odprawami i nagrodami jubileuszowymi **2 384 092,56 zł : 12 miesięcy** : 65,80 etatów na osobę = 3 019,37 zł. Natomiast średnie wynagrodzenie bez nagród i odpraw 2 898,95 zł. Wykonanie za 2011 rok 99,3%.
Średnia etatów 65,80

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (wykonanie w 100,0%)

| L.p | ZUS I INNE ŚWIADCZENIA | KWOTY |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 1. | Szkolenia i podnoszenie kalif. | 5 088,13 |
| 2. | ZUS i FP | 403 302,74 |
| 3. | F.socjalny | 82 792,19 |
| 4. | Koszty bhp | 7 404,80 |
| 5. | Badania okresowe | 2 579,00 |
| | Razem: | 501 166,86 |

Pozostałe koszty rodzajowe. Przekroczenie planowanych wydatków o 55,3%między innymi z powodu wzrostu opłat za czynsze .Organizację jubileuszu i wydawnictwa z okazji 60 lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

| L.p | KOSZTY RODZAJOWE | KWOTY |
|-----|--------------------------|-------------------|
| 1. | Zbiory specjalne | 26 616,26 |
| 2. | Książki | 25 532,82 |
| 3. | Czasopisma | 29 699,79 |
| 4. | Koszty podróży | 1 736,20 |
| 5. | Opłaty pocztowe | 3 655,24 |
| 6. | Czynsz | 63 175,42 |
| 7. | Delegacje | 7 454,08 |
| 8. | Ubezpieczenia | 8 055,08 |
| 9. | Pozostałe | 4 635,18 |
| 10. | Wawrzyn | 5 367,36 |
| 11. | Oprogramowanie | 9 811,70 |
| 12. | 60 lecie WBP w Olsztynie | 23 957,50 |
| | Razem: | 209 696,63 |

Pozostałe koszty operacyjne 286 649,73 zł

| L.p | KOSZTY OPERACYJNE | BEZOSOBO WY F.PŁAC | RÓŻNE KOSZTY | WYNAGR |
|--------|--|-----------------------|------------------------|------------------|
| 1. | WBP,Galeria,Przegląd wydawnictw | 17.923,66 | 4 995,69 | |
| 2. | „Leksykon” | 46 270,00 | | |
| 3. | „Miłosz” | 8 176,00 | 2 761,27 | |
| 4. | Dyskusyjne Kluby Książki (śr.BN od MKiDN DKK (śr Urzędu Marszałkowskiego | 7.085,83 14 116,17 | 35 597,77 3 759,7 | |
| 5. | PRB | - | 11 171,91 | 10 118,52 |
| 6. | Biblioteka + | 5 236,93 | 56 697,88 | |
| 7. | Nowości wydawnicze (śr.BN) Nowości wydawnicze (śr UM) | - | 29 447,10 33 291,30 | |
| Razem: | | 98 808,59 | 177 722,62 | 10 118,52 |

Należności od odbiorców 0 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 29 217 89 zł (nie wymagalne)

Stan kont na rachunkach bankowych:

| | |
|--|----------------------|
| Inwestycyjne: | 648 543,75 zł |
| Podstawowy | 455 558,78 zł |
| Program Rozwoju Bibliotek | 162 298,49 zł |
| DKK | 5,15 zł |
| Nowości wydawnicze | 0,01 zł |
| Biblioteka+ | 0,10 zł |
| Lokata(dot.zabezpieczenia wadium) | 12 221,61 zł |
| Lokata | 115 456,36 zł |
| Socjalny | 7 549,94 zł |

Ujemny wynik finansowy został spowodowany przez :

1.zmniejszenie dotacji podmiotowej z 3 470 000,00 zł w 2010r na 3 330 000,00zł w roku 2011r.

2.Zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć popularyzujących twórczość i poezję Czesława Miłosza **koszty** zostały pokryte środkami własnymi.

3.spadek przychodów własnych spowodowany wypowiedzeniem umowy najmu dla dwóch firm wynajmujących lokale użytkowe przy ulicy Żołnierskiej (które obecnie zajmuje Biblioteka na czas remontu głównej siedziby)