

Opis wykonania planu za I półrocze 2009r.

I. Otrzymane dotacje na działalność podmiotową 1.650.000,- zł.

Uchwałą Zarządu Województwa Nr 22/254/09/III z dnia 31.03.2009r została zwiększona dotacja podmiotowa o kwotę: **24.000,- zł z tego:**

- „Zakup nowości wydawniczych” **5.300,- zł.**
- „Bajkowe spotkania z książką na Warmii i Mazurach” **1.000,- zł.**
- „Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych” **17.700,-zł**

Uchwałą Nr 27/315/09/III z dnia 27 kwietnia 2009r Zarządu Województwa ponownie zwiększono dotację podmiotową o kwotę: **20.000,-zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie „Majowych spotkań z książką” zgodnie z Umową Nr 3/2009 zawartą w Olsztynie w dniu 18 marca pomiędzy miastem Olsztyn a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

RAZEM: 1.694.000,- ZŁ

II Refundacja poniesionych kosztów inwestycyjnych za 2008r. 35.700,00 zł.

III. Dotacje celowe :46.351,27 zł.

- „Bajkowe spotkania z książką na Warmii i Mazurach” **18.050,00 zł** do Umowy Nr 87/09/FPK/IK Z DNIA 09.03.2009R. dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu (Literatura i czytelnictwo/ Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego)
- Umowa dofinansowania mikroprojektu w ramach Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych nr FMGTM/I/08/08 w kwocie: **28.301,27 zł**

IV. Przychody z działalności statutowej w kwocie: 194.926,91 zł

- Umowa o współpracy zawarta 5.12.2008r polegającej na realizacji projektu kulturalnego „Dyskusyjne Kluby Książki” **14.998,64 zł**
- Pozostałe przychody z tytułu usług internetowych, wynajmu pomieszczeń karty czytelnicze, oprawy introligatorskie, szkolenia i usługi ksero **168.395,60 zł**
- Wpłaty z windykacji **3.360,12 zł**
- Odsetki bankowe **2.927,55 zł.**
- Pozostałe przychody finansowe **5.245,00 zł**

Razem: pozyskane środki finansowe za I półrocze 2009 roku - 1.970.978,18 zł

KOSZTY (WYKONANIE ZADAŃ)

- **Amortyzacja** środków trwałych bez zmian (według planowanego stanu na 01.01.2009) – **104.925,53 zł wykonanie 48,4%**
- **Zużycie materiałów** i energii przedstawia tabela:

	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	
1	druki	600,00
2	zużycie materiałów	39 893,02
3	paliwo	7 731,82
4	energia elektryczna	33 720,13
5	energia ciepła	34 869,68
	Razem zużycie materiałów	116 814,65

Wzrost o 6,3% dotyczy zużycia energii elektrycznej i ciepłej tytułem przejęcia w posiadanie lokalu przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Indefonsa i wynajem MBP w Olsztynie . Ponadto zakupiono komputer do księgowości.

- **Wynagrodzenia** osobowe z tytułu wypłat wynikających z umów o pracę – 1.054.002,30 zł,
Odprawy emerytalne – 38.393,22 zł,
Nagrody jubileuszowe – 18.466,93 zł

Dokonane wypłaty w kwocie: 1.110.862,45 zł. Przeciętne płace w przeliczeniu na jednego zatrudnionego : 6 m-cy : 63,28 = 2925,78 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw 2.776,02 zł)
wykonanie **45,6%** wskaźnik procentowy zwiększył się w II półroczu ze względu na większą ilość osób oczekujących na wypłatę nagród jubileuszowych.

Przeciętne zatrudnienie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie za I półrocze **64,07 etatów**.

- **Usługi obce**

	USŁUGI OBCE	
1	wywóz nieczystości	4 011,69
2	internet, telekomunikacja	15 200,20
3	naprawa samochodów	5 089,32
4	ochrona	10 229,86
5	różne usługi	10 572,76
6	konserwacja	4 996,75
7	druki książki	2 049,00
	razem usługi	52 149,58

Wzrost przewidywanego wykonania o 1,6 %

- **Podatki i opłaty** to koszty dotyczące nie odliczonego podatku VAT i opłaty dotyczące nieruchomości- wykonanie **25,2%** . Po realizacji zakończonych i rozliczonych projektów nastąpi wzrost kosztów obciążający podatek VAT (nie odliczony)

PODATKI	29 451,78
vat nie rozliczany DANIA	2 562,34
razem podatki	32 014,12

- **Ubezpieczenia Społeczne i inne:**

	ZUS I INNE	
1	szkolenia	3 660,00
2	ZUS	185 734,17
3	fundusz socjalny	60 000,00
4	koszty BHP	1 599,89
5	badania okresowe	1 526,00
	razem ZUS i inne	252 520,06

- **W pozostałych kosztach rodzajowych - 95.087,52 zł** uwzględniono wcześniej przyjęte do realizacji przedsięwzięcia takie jak:
 - Wykonano pomiary elektryczne sieci komputerowej w starym ratuszu,
 - Naprawiono oświetlenia awaryjne w ratuszu na holach,
 - Zakupiono i zamontowano lustra w 5 toaletach,
 - Wykonano 3 regały do beletrystyki,
 - Zakupiono materiały i wykonano 3 podesty do atrium,
 - Dokonano przeglądu stanu technicznego budynków WBP, gaśnic i hydrantów,
 - Przeprowadzono konserwację klimatyzacji (3 systemów),
 - Wymalowano klatkę schodową w ratuszu i umyto dach w atrium,

- Montaż witryn szklanych i zamontowanie zamknięć,
- Sprawdzono sprawność sprzętu p-poż
- Zorganizowano konferencję Warmii i Mazur.

	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	
1	zbiory specjalne	6 213,10
2	audiobooki	2 726,03
3	dokumenty elektroniczne	312,34
4	czasopisma	13 592,95
5	oprogramowania	4 391,78
6	opłaty bankowe	1 201,72
7	czynsz	32 547,59
8	leasing	5 926,08
9	delegacja	4 605,00
10	ubezpieczenia	9 869,82
11	pozostałe	2 933,63
12	Wawrzyn 2008	7 896,41
13	remonty WBP	2 871,07
	razem pozostałe koszty rodzajowe	95 087,52

II. Planowane koszty obecnie realizowanych projektów:

- Bajkowe spotkania z książką na Warmii i Mazurach – planowana wartość: 32.010 zł
- Z Danii do Polski- transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych – planowana wartość: 134.000 zł.
- Dyskusyjne Kluby Książki – planowana wartość: 89.500 zł.
- Majowe spotkania z książką – planowana wartość: 20.000 zł
- Przegląd Wydawnictw Regionalnych Moje Twoje i nasze Olsztyn 2009 – planowana wartość 31.855 zł
- Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna – planowana wartość 25.000 zł.

RAZEM: 332.365 ZŁ

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

	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		VAT
1	Książki	30 752,28	
2	bezosobowe wynagrodzenia	5 694,00	
3	majowe spotkania	17 366,31	2633,69
4	bajkowe spotkania	821,41	180,72
5	DKK	35 832,34	
6	wirtualna powiatowa biblioteka	66,74	
7	Dania	17 167,22	
	razem pozostałe koszty operacyjne	107 700,30	2814,41

WYKONANIE: 50,2% WZMOŻONE PRACE REALIZACJI PROJEKTÓW NASTĄPIĄ W II POŁOWIE PÓŁROCZA 2009R.

1. **Należności od odbiorców: 9.561,18 zł (termin płatności następnego miesiąca)**
2. **Zobowiązania : wymagalne 0**
 - **niewymagalne z terminem płatności następnego miesiąca – 13.361,07 zł.**

Porównanie kosztów działalności podstawowej (wykonania za I półrocze 2008 i 2009).

lp	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2008	wykonanie za I półrocze 2009	%
1	I. Koszty działalności z tego:			
2	Amortyzacja	109 840,68	104 925,53	95,5%
3	Zużycie materiałów i energii	99 813,42	116 814,65	117,0%
4	Usługi obce	53 652,31	52 149,58	97,1%
5	Podatki i opłaty	51 694,65	32 014,12	61,9%
6	Wynagrodzenia	1 005 222,18	1 110 862,45	110,5%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	232 221,35	252 520,06	108,7%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	88 736,20	95 087,52	107,1%
9	wynagrodzenia bezosobowe	9 811,00	5 694,00	58,0%
10	pozostałe koszty operacyjne	89 032,94	102 006,30	114,5%
	Razem	1 740 024,73	1 872 074,21	107,5%

Porównanie pozostałych **kosztów operacyjnych** za I półrocze 2008r. **wykonanie: 98.843,94 zł**

Za I półrocze 2009r. **Wykonanie:107.700,30zł**

Wzrost poniesionych kosztów do wykonania zadań celowych o 8,9%

Stan kont na rachunkach bankowych na dzień 30.06.09

37 1540 1072 2107 5013 0824 0006 Bajka	18.319,52 zł
46 1540 1072 2107 5013 0824 0003 Inwestycje	34.775,23 zł
03 1540 1072 2107 5013 0824 0001 Podstawowe	207.724,89 zł
10 1540 1072 2107 5013 0824 0007 FM Dania	26.934,85 zł
73 1540 1072 2107 5013 0824 0002 Socjalny	24.559,53 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WBP w Olsztynie w I półroczu 2009 r.

Dotyczy kosztów realizacji inwestycji

W związku z informacjami otrzymanymi z Departamentu Polityki Regionalnej, z których wynika, że rozbudowa nie może być dofinansowana w ramach działania 4.2 *Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury na lata 2007-2013”*, a środki dostępne w trybie konkursowym działania 2.1.5 będą niewielkie, planowane jest finansowanie zadania z różnych źródeł: np. prace dotyczące istniejącej części budynku w ramach działania 4.2 RPO *Rewitalizacja miast*, a prace dotyczące zachodniego skrzydła i działania miękkie w ramach *Programu Transgranicznego Litwa - Polska – Rosja 2007-2013*.

Przewidywane jest, zatem, przesunięcie wydatków projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury” z roku 2009 na rok 2010. Jest to uzależnione od warunków i terminu przeprowadzenia konkursów wyżej wymienionych programów. Możliwe jest także znalezienie innego źródła finansowania zadania.