

**Opis z wykonania planu za 2009r.
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie**

I. Otrzymane dotacje na działalność podmiotową 3 359 000,- zł. z tego:
przeznaczono na zadania:

- „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie: **5 300,-**
- „Bajkowe spotkania z książką na Warmii i Mazurach” w kwocie: **1 000,-**
- „Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych” w kwocie: **17 700,-**
- „Majowe spotkania z książką” zgodnie z Umową 3/2009 zawartą w Olsztynie w dniu 18.03.2009 pomiędzy miastem Olsztyn a Samorządem Warmińsko-Mazurskim w kwocie: **20 000,-**
- „Przegląd Wydawnictw Regionalnych Moje Twoje Nasze Olsztyn 2009” **5 000,-**

II. Dotacje celowe w kwocie: 186 628,27 zł. z tego:

- „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” Umowa Nr BN/11684/09w z dnia 13.07.2009 dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego w kwocie: **21 172,- zł.**
- „Bajkowe spotkania z książką na Warmii i Mazurach” do Umowy Nr 87/09/FPK/IK z dnia 09.03.2009 r. w kwocie: **18 050,- zł.**
- „Z Danii do Polski ” Umowa dofinansowania mikroprojektu w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych nr FMGTM/I/08/08 – **28 301,27 zł.**
- Przegląd Wydawnictw Regionalnych Moje Twoje Nasze Olsztyn 2009r Umowa Nr 8720/09/FPK/IK z dnia 19.06.2009r dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu (Literatura i czytelnictwo/Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego) **16 855,- zł**
- Porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w realizacji Program Rozwoju Bibliotek. Otrzymane środki : pierwsza transza **31 000,- zł**, druga transza **71 250,- zł**

III. Pozostałe przychody własne: 359 508,11 zł z tego:

- Wirtualna Biblioteka- Umowa Nr 139/08 zawarta w dniu 1.06.2008r **25 000,- zł**
- Dyskusyjne Kluby książki - Umowa o współpracy zawarta 15 grudnia 2008 r. **56500,-**
- Usługi z tytułu wynajmu lokalu, pomieszczeń, konfiguracja sieci komputerowej w kwocie: **246 133,69 zł**
- Ksero, karty czytelnicze i inne usługi **28 339,10 zł**
- Wpłaty z tytułu windykacji **3 535,32 zł**

IV. Przychody finansowe: 16 930,60 zł

- Odsetki bankowe kwocie: **8 628,49 zł**
- Pozostałe przychody w kwocie: **8 302,11 zł**

Razem pozyskane środki finansowe za 2009 r zamknęły się kwotą: 3 922 066,98 zł

Poniesione koszty ogółem: 3 932 237,66 zł

- Amortyzacja: **210 251,30 zł** wykonanie 100,0%. (w I półroczu zakończono amortyzację 4 środków trwałych)
- Zużycie materiałów i energii: (wykonanie 100,1%) przedstawia poniższa tabela

L.p	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	KOSZTY
1.	Druki	600,00
2.	Zużycie materiałów	85 997,64
3.	paliwo	15 338,90
4.	oprogramowanie	10 373,66
5.	energia elektryczna	82 464,84
6.	energia ciepła	61 106,70
	Razem zużycie materiałów	255 881,74

Nieznaczny wzrost o 0,3% dotyczy większego zużycia energii elektrycznej i ciepłej tytułem przyjęcia w posiadanie lokalu przy ul. Gałczyńskiego i wynajem MBP w Olsztynie. Ważniejsze zakupy:

3 grzejniki do toalet, urządzenie do obróbki drewna, 8 witryn szklanych, 7 sztalug, 3 komputery, 12 monitorów, 170 podstawek do książek (z plexi), mikrofon.

- Usługi obce: 99,4%

L.p	Usługi obce	koszty
1.	druk czasopisma VariArt	4 249,00
2.	wywóz nieczystości	8 261,33
3.	usługi telekomunikacyjne	23 017,50
4.	naprawa sprzętu, samochodów i inne	27 029,04
5.	ochrona i monitoring	21 283,22
6.	konserwacje i przeglądy	10 075,75
7.	różne	20 350,13
	Razem:	114 265,97

Usługi obce: przebudowa przyłącza energetycznego wraz ze zwiększeniem mocy zamówionej do lokalu przy ul. Żołnierskiej oraz gruntowna naprawa samochodu służbowego Mitsubishi. W kosztach różnych uwzględniono przyjęte do realizacji przedsięwzięcia takie jak:

(budynek Starego Ratusza) wyremontowano pomieszczenie windy towarowej, wmontowano 5 lusterek oraz 3 grzejniki w toaletach. Wykonano 3 podesty do atrium, pomalowano klatkę schodową, czytelnię czasopism, książek i pracownię komputerową, wymieniono 6 prądownic w hydrantach wewnętrznych i wymieniono nawierzchnię chodnika wokół budynku.

(budynek przy ul. 1 Maja) pomalowano pomieszczenia wypożyczalni muzycznej, naprawiono schody zewnętrzne od strony Partyzantów. Prace zostały wykonane we własnym zakresie.

- Podatki i opłaty dotyczą nieodliczonego podatku VAT i opłat dotyczących nieruchomości **79 319,64 zł**

- Wynagrodzenia: **wykonanie 2 304 734,17 zł w 100,0%**

z tego:

refundacja wynagrodzenia za prowadzenie KZP w kwocie: - 2 109,61 = **2 302 624,56 zł**.

w tym:

nagrody jubileuszowe w kwocie: **65 530,50 zł**,

odprawy emerytalne w kwocie: **39 143,76 zł**,

wynagrodzenia (**koszty stałe**) dotyczące projektów:

„Z DANII DO POLSKI” w kwocie: 14 293,80 zł,

„PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK” w kwocie: 20 857,26 zł

„PRZEGLĄD WYDAWNICTW (Moje Twoje Nasze) w kwocie: 10 048,59 zł

Zatrudnienie 65,4 etaty. Przeciętna płaca na pełnozatrudnionego **2 936,72 zł** (bez odpraw i nagród **2 803,35 zł**)

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

I.p	ZUS i inne	koszty
1.	ZUS	383 786,44
2.	Szkolenia pracowników	8 122,07
3.	Odpis na ZFŚSocjalnych	73 682,81
4.	B h p	4 944,35
5.	Badania okresowe	2 677,00
6.	Podnoszenie kwalifikacji	290,00
Razem:		473 502,67

- Pozostałe koszty rodzajowe (wykonanie) 100,2%

I.p	Wyszczególnienie:	koszty
1.	Nowości wydawnicze i prenumerata czasopis	99 463,69
2.	Koszty podróży	10 470,44
3.	Ubezpieczenia majątkowe	12 252,74
4.	Wawrzyn i pozostałe	11 975,29
5.	Leasing	5 926,08
6.	Opłaty pocztowe	2 726,91
7.	Czynsz	65 095,19
8.	Modernizacja (koszt niekwalifikowany)	3 000,00
	RAZEM:	210 910,34

- Pozostałe koszty operacyjne – **ZMIENNE – OGÓŁEM: 285 481,44 ZŁ**

Bezosobowy fundusz płac: koszt WBP – **13 297,00 zł**.

Nowości wydawnicze (środki Samorządu) **5 283,05 zł**

Majowe spotkania z książką (środki Samorządu) **17 366,31 zł**

Bajka (środki Samorządu) **839,23 zł**

Przegląd wydawnictw regionalnych (środki Samorządu) **4 351,71 zł**

Z Danii do Polski (środki Samorządu) **17 700,00 zł**

Koszty zmienne PROJEKTY: **226 644,14 ZŁ**

I.p	Projekty	Środki finansowe:	Koszty zmienne:
1.	Zakup nowości wydawniczych	Instytut książki	21 120,40
2.	Bajkowe spotkania z książką	MK i DN	15 703,05
3.	Przegląd wydawnictw regionalnych	MK i DN	15 694,99
4.	Z Danii do Polski	F.Małych Drantów	95 011,45
5.	Dyskusyjne Kluby Książki	Instytut książki	73 893,14
6.	Program Rozwoju Bibliotek	Fundacja Rozwoju Sp.	5 221,11

Założone cele realizacji projektów zostały osiągnięte.

Porównanie kosztów wykonania za 2009 r w stosunku do roku 2008

I.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	%
1.	Amortyzacja	217 666,58	210 251,30	96,6%
2.	Zużycie materiałów i energii	207 800,11	255 881,74	123,1%
3.	Usługi obce	97 735,25	114 265,97	116,9%
4.	Podatki i opłaty	83 227,81	79 319,64	95,3%
5.	Wynagrodzenia	2 221 958,05	2 302 624,56	103,6%
6.	Ubezpieczenia społeczni i inne świadczenia	448 002,35	473 502,67	105,6%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	211 006,80	210 910,34	100,0%
	Razem:	3 487 396,95	3 646 756,22	104,6%
8.	Pozostałe koszty operacyjnej	240 171,63	285 481,44	118,9%
	Razem:	3 727 568,58	3 932 237,66	105,5%

Salda na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2009r.

- Podstawowy 206 608,45
- Inwestycyjny 35 035,05
- „Bajka” 0,28 odsetki
- „Z Danii do Polski” 0,01 odsetki
- „Program Rozwoju Bibliotek” 84 623,04
- socjalny 8 455,34
- lokata 107 210,00

Zobowiązania **niewymagalne** (termin płatności następnego miesiąca)

Należności (fv/146/09 Muzeum w Ostródzie 100,00 zł.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie rok finansowy 2009 zamknęła ujemnym wynikiem w wysokości: **-10 170,68 zł**. Ujemny wynik finansowy został spowodowany refinansowaniem przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną mikroprojektu w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych nr FMGTM/I/08/08 Z czego 80% wydanych kosztów zostanie z powrotem zwrócona i zasili budżet biblioteki. Nastąpi to po zakończeniu i rozliczeniu projektu w 2010r.

Osiągnięcia:

- **Przyznanie WBP pierwszego miejsca w Polsce w konkursie „ Mistrz Promocji Czytelnictwa.**
- **Najliczniejszy w Polsce udział bibliotek publicznych w pierwszej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek (187 bibliotek i filii i gmin do 15 tysięcy mieszkańców)**

Reasumując wykonanie planu za 2009 rok należy stwierdzić, że sytuacja WBP jest stabilna i nie zachwieje równowagi finansowej biblioteki.