



Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2008 rok

I. Dochody Ogółem: 3.563.835,53 zł

z tego: **3.027.500,-** dotacja Samorządu Województwa. Środki przeznaczone zostały na działalność statutową biblioteki między innymi na zakup nowości wydawniczych w kwocie: 35.000,- zł, realizację projektu „Bajka terapeutyczna w kwocie: 5.500,- zł, zakup czasopism, usług energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, materiałów i wynagrodzenia pracowników.

II. Dotacje celowe w kwocie: 173.108,08 zł

- Umowa nr BN 11355/08 z dnia 17.06.2008 dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego/ Priorytetu Promocja czytelnictwa/ Rozwój księgozbiorów bibliotek zawarta w Warszawie , pomiędzy Biblioteką Narodową **59.250,- zł** ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Umowa nr 12262/08 W/BN/2008 Pr.3 z dnia 08.08.2008 dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu „Herbert” środki Biblioteki Narodowej w kwocie **10.000,- zł**.
- Umowa nr 10746/08/IK z dnia 07.08.2008 „ Bajka terapeutyczna” dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu / Priorytetu Promocja Czytelnictwa/ Rozwój Sektora książki i promocja czytelnictwa ze środków finansowych Instytutu Książki w kwocie **14.100,- (zwrot nie wykorzystanej dotacji w kwocie: 344,10)**
- Projekt „Euroczytanie2007” nr 2006/249 Internetowy Festiwal Literatury Euroreading 2007 środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w kwocie **90.102,18 zł**.

III. Przychody z działalności statutowej w kwocie:

- Umowa o współpracy zawarta 31.12.2007 polegającej na realizacji projektu kulturalnego „Dyskusyjne Kluby Książki” w kwocie: **62.300,00 zł** środki Instytutu Książki.
- Zwrot kosztów przejazdu moderatorów na zlot Ludzi Książki **1.717,88** środki Instytutu Książki.
- Umowa nr 139/2008 z dnia 1.06.2008 r nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w kwocie: **25.000,- zł**
- Pozostałe przychody z tytułu usług internetowych, wynajmu pomieszczeń, karty czytelnicze, oprawy introligatorskie, szkolenia i usługi ksero w kwocie: **250.291,36 zł**
- Wpłaty z tytułu kar za zniszczone i zagubione książki **18.188,20 zł**.
- Odsetki bankowe w kwocie: **5.145,01 zł**.
- Pozostałe przychody **585,00 zł**.

I. Koszty: (wykonanie zadań)

- **Wynagrodzenia osobowe** z tytułu wypłat wynikających z umów o pracę, odprawy emerytalne i gratyfikacje jubileuszowe zamykają się kwotą 2.224.196,45 (**minus** zwrot wynagrodzenia za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej w kwocie **2.896,08**) **wykonanie 2.221.958,05**. Planowane koszty wynagrodzeń osobowych 2.221.958,05 nie zostały wykorzystane z powodu rezygnacji przejścia na emeryturę dwóch osób to jest (2 odprawy + 1 nagroda jubileuszowa).Średnie wynagrodzenie wynosi: **2.896,08 zł** (bez odpraw i nagród 2.703,57 zł)

- **Świadczenia na rzecz pracowników 447.845,21** obejmują: składki na ubezpieczenia społeczne - pracodawca 366.343,17 zł. Odpis na ZFŚS – 65.880,25 i pozostałe 15.621,79 zł.
- **Koszty utrzymania obiektu: 204.924,64 zł. w tym:**
 1. Energia **elektryczna** – 60.467,77 zł
 2. Centralne ogrzewanie – 54.145,91zł
 3. Woda i wywóz nieczystości – 5.619,07
 4. Pozostałe koszty – 84.691,89
- **Podatki i opłaty 83.227,81** dotyczą kosztów nie odliczonego podatku VAT, nieruchomości i za pobrania pocztowe.
- **Amortyzacja** dotyczy rocznego zużycia środków trwałych w kwocie – **217.666,58 zł** nastąpił nieznaczny wzrost tytułem zakupu środka trwałego (komputer Laptop – 4.244,38 zł)
- **W pozostałych kosztach rodzajowych – 311.617,52 zł** uwzględniono wcześniej przyjęte do realizacji przedsięwzięcia takie jak:
 1. wymieniono centralę alarmową w budynku przy ul. Żołnierskiej,
 2. naprawiono płytki PCV na korytarzu I piętra w budynku przy ul. 1 Maja, pomalowano pomieszczenie kuchenne, pokój Dyrektora, uszczelniono i pomalowano drzwi do wszystkich pomieszczeń,
 3. wymieniono klosze w oprawach oświetleniowych w dziale zbiorów Specjalnych,
 4. wymieniono części instalacji wodnej i naprawiono obróbkę przy kominie,
 5. naprawiono dachówki pod wieżą Starego Ratusza i zamontowano zabezpieczenia przed gołębiami,
 6. pomalowano arkady, atrium i zabrudzoną elewację,
 7. oznaczono kodami kreskowymi majątek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (sroki trwałe i nietrwałe)
 8. wydano książki: „Piękna nieznajoma”, „Dzieje olsztyńskich bibliotek”, „Mały kancjonał i opowieści”,
 9. wydano pismo kulturalno literackie „VariArt”,
 10. poczyniono wstępne prace dotyczące „odtworzenia i rozbudowy historycznej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury,
 11. zorganizowano konferencję Warmii i Mazur „Wawrzyn”

II. Poniesione koszty zmienne: 240.171,63 zł.

1. bezosobowy fundusz płac **20.895,- zł**
2. projekt „Nowości wydawnicze”- **34.113,45 zł** + (koszty stałe) VAT – 886,55 zł
3. projekt „Nowości wydawnicze” – **59.014,64 zł** + (koszty stałe) VAT – 235,36 zł
4. projekt „Euroczytanie 2007” – **39.882,75 zł** + (koszty stałe) – wynagrodzenia 1.541,84 zł
5. projekt „Bajka” – **11.653,38 zł** + (koszty stałe) VAT – 2.102,52 zł
6. projekt „Bajka” – **5.363,88 zł** + (koszty stałe) VAT – 136,12 zł
7. projekt „Dyskusyjne Kluby Książki” – **60.152,24 zł** + (koszty stałe) VAT – 2.147,76 zł
8. projekt „Herbert” – **9.096,29 zł** + (koszty stałe) VAT – 903,71 zł

Założone cele realizacji projektów zostały osiągnięte.

Należności od odbiorców: 911,94 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie wymagalne.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2008r

• rachunek podstawowy	111.429,90
• rachunek inwestycyjny	2.798,88
• rachunek „Euroczytanie”	90.020,66
• rachunek „Herbert”	1,47 odsetki
• rachunek „Bajka”	54,75 odsetki
• rachunek socjalny	5.366,91

Wynik finansowy zamyka się stratą w kwocie: - **163.575,91 zł.**

Na ujemny wynik finansowy miały wpływ poniesione koszty związane z dokumentacją techniczną odtworzenia i rozbudowy historycznej struktury zabytkowego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie dla celów Kultury w kwocie 35.700 zł. (brak dofinansowania) Pozostała strata dotyczy kosztów amortyzacji na którą nie otrzymaliśmy środków finansowych.