

Uzasadnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie

I. Informacje ogólne

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie w I półroczu 2012 r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości **1 860 330 zł**, co stanowi 50% planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2011 roku przychody zwiększyły się o kwotę **17 937 zł** co stanowi **1%**. Wykonanie kosztów w omawianym okresie instytucja zaewidencjonowała na kwotę **1 948 929 zł**, co stanowi 53 % wykonania planu rocznego. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 r. koszty zmalały o kwotę **73 051 zł** tj. 3,7% Instytucja w I półroczu 2012 r. odnotowała ujemny **wynik finansowy netto w kwocie 88 599 zł**. Wpływ na ujemny wynik finansowy miał spadek przychodów własnych spowodowany wypowiedzeniem umowy najmu dla dwóch firm wynajmujących lokale użytkowe przy ulicy Żołnierskiej, które obecnie instytucja zajmuje na czas remontu siedziby głównej mieszczącej się przy ulicy 1 Maja 5. Ponadto jednostka ponosi koszty na projekt pn. „Zakup nowości wydawniczych w 2012 r.” ze środków własnych ponieważ nie otrzymała jeszcze dotacji z MKiDN oraz z Samorządu Województwa.

Należności oraz zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2012 r. wynosi 63. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego pracownika wynosi 3 013,44 zł.

II. Realizacja zadań inwestycyjnych

a) w I półroczu 2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie wydatkowała w pełnej wysokości środki finansowe w kwocie **703 011 zł** (środki niewygasające z upływem 2011 r.) na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

b) instytucja ma zabezpieczone w budżecie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 r. środki finansowe w kwocie **478 094 zł** na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym”. Projekt nie posiada umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Podpisano umowę na wkład własny. Instytucja otrzymała informację o braku dofinansowania ze środków programu. Trwa poszukiwanie nowego źródła grantu dla projektu z zewnątrz.

III. Realizacja zadań statutowych

Realizacja zadań statutowych przebiegała zgodnie z założonym planem. Istotnymi wydarzeniami jakie koordynowała instytucja było Wręczenie Literackiej Nagrody Warmii i Mazur „Wawrzyn” za 2011 r. oraz rozdanie nagrody „Bibliotheca Bona” dla najprężniej działających bibliotek publicznych z terenu województwa. Stan zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 313 759 jednostek

ewidencyjnych. Z usług biblioteki skorzystało od stycznia do końca czerwca 2012 r. 6 496 czytelników (wzrost o 151 w stosunku do I półrocza 2011 r.). W minionym półroczu 2012 r. zredagowano 6 numerów Biuletynu - Program Rozwoju Bibliotek dla województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy 19 bibliotek. Działalność popularyzatorska to organizacja 15 wystaw, spotkania autorskie, akcje fotograficzne, akcje polecania książek na cztery pory roku przez znane osobowości z regionu. Instytucja współpracuje również z organizacjami, instytucjami oraz urzędami realizując różne inicjatywy kierowane do dzieci, młodzieży, studentów, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Promuje swoją działalność poprzez media, „Imprezową wizytówkę”, ulotki oraz inne materiały promocyjne. Biblioteka realizuje wiele działań projektowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz regionalnym : Program Rozwoju Bibliotek, Dyskusyjne Kluby Książki, Biblioteka+, Zakup nowości wydawniczych w 2012 r., Bibliotek Niemiecka, O finansach.. w bibliotece, Informacja dla obywateli – cybernawigatorzy w bibliotekach, Ameryka w Twojej Bibliotece, Bookriders – cykl audycji telewizyjnych z Warmii i Mazur, Kulturalna Informacja Sukces – Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim, Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim.

Sporządziła:
Katarzyna Ostaszewska
11.07.2012 r.