



Książnica Pomorska  
im. Stanisława Staszica  
w Szczecinie

Szczecin, dnia 2017/07/19

KS/32/29/2017

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego



01726252

Data wpływu: 2017-07-20

Numer: PP-67868-2017

Przyjął: Katarzyna Walter  
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa  
Załączników: ...

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego  
w Szczecinie

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

W załączeniu przesyłam korektę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica za pierwsze półrocze 2017 r. r.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Książnicy Pomorskiej  
*B. Winiarska*  
Bożena Winiarska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica za  
6 miesięcy 2017 r.

Plan przychodów

w zł

| Lp                                  | Przychody  | Plan na 2017 r.   | Wykonanie na 30.06.2017 | % wykonanie planu | Odstąpienia od planu w zł |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| a                                   | b  | c                 | d                       | e=d:c             | f=d-c                     |
| 1                                   | Przychody ze sprzedaży produktów                                   | 183 475           | 105 122                 | 57%               | -78 353                   |
| 2                                   | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                        | 0                 |                         | 0%                | 0                         |
| <b>Razem przychody ze sprzedaży</b> |  | <b>183 475</b>    | <b>105 122</b>          | <b>57%</b>        | <b>-78 353</b>            |
| 4                                   | Pozostałe przychody operacyjne*                                    | 13 613 651        | 6 812 509               | 50%               | -6 801 142                |
|                                     | w tym:   |                   |                         |                   |                           |
|                                     | - dotacje podmiotowe z budżetu województwa                         | 11 712 377        | 5 754 000               | 49,1%             | -5 958 377                |
|                                     | - amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz darowizn | 1 448 400         | 679 437                 | 47%               | 0                         |
| 5                                   | Przychody finansowe  | 8 475             | 4 356                   | 51%               | -4 119                    |
| <b>Przychody ogółem</b>             |  | <b>13 805 601</b> | <b>6 921 987</b>        | <b>50%</b>        | <b>-6 883 614</b>         |

Plan kosztów

w zł

| Lp   | Koszty   | Plan na 2017 r.   | Wykonanie na 30.06.2017 | % wykonanie planu | Odstąpienia od planu w zł |
|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| a  | b  | c                 | d                       | e=d:c             | f=d-c                     |
| 1  | Amortyzacja  | 1 550 060         | 755 439                 | 49%               | -794 621                  |
|  | Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji oraz darowizn | 1 448 400         | 725 980                 | 50%               | -722 420                  |
| 2  | Wynagrodzenia  | 7 569 806         | 3 575 931               | 47%               | -3 993 875                |
| 3  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                       | 1 550 431         | 757 776                 | 49%               | -792 655                  |
| 4  | Zużycie materiałów i energii                                     | 1 104 268         | 534 522                 | 48%               | -569 746                  |
|  | w tym: księgozbiór   | 230 318           | 118 274                 | 51%               | -112 044                  |
| 5  | Usługi obce  | 1 953 656         | 852 985                 | 44%               | -1 100 671                |
| 6  | Podatki i opłaty   | 97 570            | 67 314                  | 69%               | -30 256                   |
| 7  | Pozostałe koszty rodzajowe                                       | 85 924            | 32 702                  | 38%               | -53 222                   |
| 8  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                         |                   |                         |                   | 0,00                      |
| <b>Razem Koszty z działalności operacyjnej</b> |  | <b>13 911 715</b> | <b>6 576 669</b>        | <b>47%</b>        | <b>-7 335 046</b>         |
| 9  | Pozostałe koszty operacyjne                                      | 7 800             | 4 749                   | 61%               | -3 051                    |
| 10   | Koszty sprzedaży   | 0                 | 0                       |                   | 0                         |
| 11   | Koszty finansowe w tym:  | 200               | 13                      | 7%                | -187                      |
|  | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań      | 0                 | 0                       |                   |                           |
| <b>Koszty ogółem</b>                           |  | <b>13 919 715</b> | <b>6 581 431</b>        | <b>47%</b>        | <b>-7 338 284</b>         |

## Dodatkowe informacje

w zł

| Lp. | Środki na wydatki majątkowe, w tym:      | Plan na 2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 | % wykonanie planu | Odchylenia od planu w zł |
|-----|--|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| a   | b  | c               | d                       | e=d:c             | f=d-c                    |
| 1   | Środki na wydatki majątkowe, w tym:      | 62 454          | 0                       |                   | -62 454                  |
|     | - dotacje inwestycyjne z budżetu państwa | 0               | 0                       |                   | 0                        |
|     | - środki z innych źródeł                 |                 | 0                       |                   | 0                        |
| 2   | Środki przyznane innym podmiotom         | 0               | 0                       |                   | 0                        |

## Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

| Lp.                               | wydatki inwestycyjne | Plan na 2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 | % wykonanie planu | Odchylenia od planu w zł |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| a                                 | b                    | c               | d                       | e=d:c             | f=d-c                    |
| 1                                 | wydatki inwestycyjne | 106 900         | 39 975                  | 37%               | -66 925                  |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> |                      | <b>106 900</b>  | <b>39 975</b>           | <b>37%</b>        | <b>-66 925</b>           |

## Stan środków pieniężnych

w zł

| Lp. | Stan środków pieniężnych                 | Środki pieniężne |               |
|-----|--|------------------|---------------|
|     |  | na 01.01.2017    | na 30.06.2017 |
| 1.  | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 924 489          | 1 520 392     |

\*) w tym środki funduszu socjalnego oraz gwarancje należytego wykonania umowy

## Stan należności

w zł

| lp.                     | Stan należności              | Należności       |                |                 |               |
|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
|                         |                              | ogółem           |                | w tym wymagalne |               |
|                         |                              | na 01.01.2017    | na 30.06.2017  | na 01.01.2017   | na 30.06.2017 |
| 1                       | Z tytułu dostaw i usług      | 7 924            | 6 004          | 787             | 0             |
| 2                       | Publiczno-prawne             | 0                | 0              | 0               | 0             |
| 3                       | Dochodzone na drodze sądowej | 42 798           | 49 599         | 42 798          | 49 599        |
| 4                       | Pozostałe*                   | 34 922           | 53 962         | 0               | 0             |
| <b>Razem należności</b> |                              | <b>85 644,06</b> | <b>109 565</b> | <b>43 585</b>   | <b>49 599</b> |

\*) bez pożyczek mieszkaniowych wypłaconych pracownikom z ZFSS i bez dotacji

Stan zobowiązań

w zł

| lp. | Stan zobowiązań                                    | Zobowiązania   |                |                 |               |
|-----|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
|     |  | ogółem         |                | w tym wymagalne |               |
|     |  | na 01.01.2017  | na 30.06.2017  | na 01.01.2017   | na 30.06.2017 |
| 1   | Kredyty i pożyczki, w tym:                         | 0              | 0              | 0               | 0             |
|     | - długoterminowe                                   | 0              | 0              | 0               | 0             |
|     | - krótkoterminowe                                  | 0              | 0              | 0               | 0             |
| 2   | Z tytułu dostaw i usług                            | 54 118         | 132 875        | 0               | 0             |
| 3   | Publiczno - prawne, w tym                          | 10 086         | 267 711        | 0               | 0             |
|     | - ZUS  | 0              | 218 872        | 0               | 0             |
|     | - urzędy skarbowe                                  | 10 086         | 48 839         | 0               | 0             |
|     | - PFRON  | 0              | 0              | 0               | 0             |
|     | - pozostałe  | 0              | 0              | 0               | 0             |
| 4   | Z tytułu wynagrodzeń                               | 0              | 0              | 0               | 0             |
| 5   | Pozostałe zobowiązania                             | 32 174         | 43 588         | 0               | 0             |
| 6   | Pozostałe zobowiązania - dostawy<br>niefakturowane | 116 682        | 46 948         |                 |               |
|     | <b>Zobowiązania ogółem</b>                         | <b>213 060</b> | <b>491 123</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      |

\*) bez Funduszy Specjalnych (tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Data sporządzenia 19.07.2017 r.

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
 Jolanta Pietrzyńska

Podpis Dyrektora jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 Książnicy Pomorskiej  
*Bożena Winiarska*  
 Bożena Winiarska

**Należności:**

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. wynosił: **109.565,06 zł**, z czego:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| z tytułu dostaw i usług      | 6.004,45 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,       |
| dochodzone na drodze sądowej | 49.598,80 zł, w tym wymagalne: 49.598,80 zł, |
| pozostałe należności         | 53.961,81 zł.                                |

**Zobowiązania:**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wynosił **491.122,96 zł**, z czego:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| z tytułu dostaw i usług | 132.875,38 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł, |
| publiczno – prawne      | 267.711,10 zł,                           |
| pozostałe zobowiązania  | 43.588,14 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,  |
| dostawy niefakturowane  | 46.948,34 zł.                            |

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej, są na bieżąco monitorowane, występujące ewentualne zaległości są na bieżąco przekazywane do windykacji.

Wszystkie wykazane w sprawozdaniu wartości są zgodne ze stanem księgowym na dzień 12/07/2017 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Książnicy Pomorskiej  
*Bożena Winiarska*

## Wyjaśnienia do wykonania planu

### Przychody:

Wykonanie przychodów za pierwsze półrocze w wysokości 50% zgodne z przyjętym planem na rok 2017.

### Koszty:

Zaplanowane na rok 2017 zostały wykonane w pierwszym półroczu w 47%, to jest zgodnie z przyjętym na rok planem finansowym.

### Należności:

- dochodzone na drodze sądowej 49.598,80 zł, w tym wymagalne: 49.598,80  
z czego:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| należności z tytułu dostaw i usług  | 14.339,45 zł |
| od czytelników za nieoddane książki | 35.259,35 zł |

są to należności na które Książnica Pomorska posiada tytuł sądowy, przekazane do komorników.

Uchwałą Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 r. określono wysokość dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej dla Książnicy Pomorskiej na rok 2017 w kwocie **11.712.377 zł**,

Uchwałą Nr 354/17/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2017, została przyznana dotacja celowa w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Encyklopedia Pomorza Zachodniego pomeranica.pl"

Uchwałą Nr XXII/355/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 r. oraz zmiany uchwały nr XVII/311/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz uchwałą nr XXII/356/17 zmieniającą uchwałą nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038, zostało dodane zadanie pn. "WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie"

Planowana wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.273.222 zł, z tego:

1. W 2017 roku:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| wydatki ogółem:              | 84.809,00 zł, |
| środki z budżetu województwa | 62.454,00 zł, |
| płatności z UE               | 22.355,00 zł. |

2. W 2018 roku:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| wydatki ogółem               | 4.188.413 zł, |
| środki z budżetu województwa | 1.469.763 zł, |
| płatności z UE               | 2.718.650 zł. |

Ogółem przyznane dotacje na rok 2017:

|  |                |
|--|----------------|
| - dotacja podmiotowa                       | 11.712.377 zł, |
| - dotacja celowa na zadania bieżące        | 30.000,00 zł,  |
| - dotacja celowa zapisana w WPI na 2017 r. | 62.454,00 zł.  |

Bieżąca działalność Książnicy skupiona jest na wykonywaniu spoczywających na niej zadań wynikających ze statutu. Działalność instytucji służy przede wszystkim rozwojowi nauki, oświaty i kultury, polega na stwarzaniu warunków do samodzielnego wzbogacania

wiedzy i kształtowania zainteresowań, realizację potrzeb czytelniczych i prowadzenia wszechstronnej działalności informacyjnej. Do głównych celów Książnicy należy:

- zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa,
- wspieranie systemów edukacji i nauki,
- ochrona, pomnażanie i popularyzacja dziedzictwa kulturalnego Pomorza Zachodniego,
- udzielanie bibliotekom województwa zachodniopomorskiego pomocy metodycznej.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. realizowane było zgodnie z przyjętym na planem. Działalność statutowa Książnicy Pomorskiej wykonywana jest bez żadnych zakłóceń. W powyższym okresie zorganizowano na terenie Książnicy Pomorskiej łącznie 335 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło 11.625 uczestników. Na bieżąco udzielana jest merytoryczna pomoc bibliotekom województwa zachodniopomorskiego.

Złożono 9 wniosków o dofinansowanie zadań:

| lp. | Tytuł wnioskowanego zadania  | Wartość Zadania | Kwota Wnioskowana | Decyzja MKiDN /IK  |
|-----|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| 1   | Czytam więc jestem i zmieniam świat – literatura kluczem do dziecięcej wyobraźni                                 | 24 900,00       | 16 900,00         | 16 900,00          |
| 2   | „Konservacja dwóch inkunabulów: Rainerius de Pisis, Pantheologia, 1486 oraz Joannes de Verdena, Sermones, 1489”. | 90 992,00       | 66 000,00         | 49 500,00          |
| 3   | Festiwal Czytania "Odkrywcy Wyobraźni 2017"  | 300 000,00      | 150 000,00        | 142 500,00         |
| 4   | "Bez czytelnika biblioteka znika"  | 45 300,00       | 30 000,00         | 0,00               |
| 5   | "Nadmorskie Lato z Ojczystym - Język w akcji" 2. edycja  | 42 770,00       | 29 600,00         | 0,00               |
| 6   | "Podążać za marzeniami"  | 16 270,00       | 10 000,00         | 7 000,00           |
| 7   | DKK  | 88 100,00       | 85 600,00         | 85 600,00          |
| 8   | „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie” POiŚ                       | 3 973 222,47    | 2 741 005,32      | 2 741 005,32       |
| 9   | Zakup nowości wydawniczych na rok 2017   | 127 897,00      | 76 738,00         | czekamy na decyzje |

Do 30 czerwca 2017 r. Książnica Pomorska podpisała umowy na realizację następujących zadań:

18. stycznia 2017r. podpisana została z Instytutem Książki umowa nr 14/DKK/IK/2017 dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu „Dyskusyjne Kluby Książki 2017” ze środków finansowych Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.” polegającego na organizacji działalności

klubów powstałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Koszt całkowity zadania wynosi 88.100 zł, kwota dofinansowania 85.600 zł. Termin realizacji od 02. stycznia 2017 r. do 15. grudnia 2017 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

20. kwietnia 2017 r. podpisana została z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa nr 03651/17/FPK/IK dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu "Conrad 2017" na realizację zadania pn. "Podążać za marzeniem". Całkowity koszt zadania wynosi 16.270 zł, kwota dofinansowania 7.000 zł. Termin realizacji zadania: 01.02.2017 - 29.12.2017 r.

10. marca 2017 r. podpisana została z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa nr 01405/17/FPK/IK dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu Promocja czytelnictwa na realizację zadania pn. "Czytam więc jestem i zmieniam świat - literatura kluczem do dziecięcej wyobraźni". Całkowity koszt zadania 24.900 zł, kwota dofinansowania 16.900 zł. Termin realizacji: od dnia 01.03.2017 do dnia 29.12.2017 r.

11. maja 2017 r. podpisana została z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (instytucja pośrednicząca) umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-1007/16 projektu "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie" w ramach działania 8.1, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020. Całkowity koszt zadania 3.973.222,47 zł, kwota dofinansowania 2.741.005,32 zł. Termin realizacja zadania od dnia 08.08.2016 do dnia 31.05.2018 r.

11. kwietnia 2017 r. podpisana została z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa nr 01860/17/FPK/NIMOZ dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu "Wspieranie działań muzealnych" na realizację zadania pn. "Konserwacja dwóch inkunabułów: Rainerius de Pisis, Pantheologia, 1486 oraz Joannes de Verdena, Sermones, 1489". Całkowity koszt zadania 90.992,00 zł, kwota dofinansowania 49.500 zł, termin realizacji zadania: od 01.03.2017 do 30.12.2017 r.

16. maja 2017 r. podpisana została z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa nr 01411/17/FPK/IK dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu: "Promocja czytelnictwa" na zadanie pn. "Festiwal czytania "Odkrywcy wyobraźni" Szczecin 2017". Całkowity koszt zadania 292.500 zł, kwota dofinansowania 142.500 zł, termin realizacji zadania od 01.02.2017 do 29.12.2017 r.

29. czerwca 2017 r. podpisana została z Województwem Zachodniopomorskim umowa nr WKNiDN-I-KP/1/2017 w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania pn. "Encyklopedia Pomorza Zachodniego pomeranica.pl" w kwocie 30.000 zł. Termin realizacji zadania od dnia 01.01.2017 do dnia 16.12.2017 r.

Średnie zatrudnienie za 6 miesięcy 2017 r. (bez osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych) wynosiło:

W osobach 175,25

W etatach 169,70

Średnią płacę pracowników zatrudnionych w Książnicy Pomorskiej przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie   | 6 m-cy 2017  |
|--|--------------|
| Przeciętne zatrudnienie w etatach                            | 169,70       |
| Wynagrodzenia ogółem   | 3 553 080,99 |
| Wynagrodzenie bez wypłat o charakterze jednorazowym          | 3 478 975,96 |
| Średnia płaca brutto   | 3 489,57     |
| Średnia płaca brutto - bez wypłat o charakterze jednorazowym | 3 416,79     |

#### Zobowiązania:

Stan zobowiązań (bez funduszy specjalnych) na dzień 30. Czerwca 2017 r. to wartość **491.122,96 zł** z czego:

|  |  |
|--|--|
| z tytułu dostaw i usług publiczno – prawne | 132.875,38 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł, |
| pozostałe zobowiązania                     | 267.711,10 zł,                           |
| dostawy niefakturowane                     | 43.588,14 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,  |
|  | 46.948,34 zł.                            |

#### Należności:

Stan należności (bez pożyczek mieszkaniowych wypłaconych pracownikom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2017 r. wynosił: **77.888,06 zł**, z czego:

|  |  |
|--|--|
| z tytułu dostaw i usług dochodzone na drodze sądowej | 6.004,45 zł, w tym wymagalne: 787,48 zł,     |
| pozostałe należności                                 | 49.598,40 zł, w tym wymagalne: 49.598,80 zł, |
|  | 53.961,81 zł.                                |

Wszystkie wykazane w sprawozdaniu wartości są zgodne ze stanem księgowym na dzień 12.07.2017 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Książnicy Pomorskiej  
*Bożena Winiarska*