

## Plan finansowy instytucji kultury na 2017 rok

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

*Nazwa Jednostki*

		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>10 009 020</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>8 834 000</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>8 614 000</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 414 000
	b) z innych j.s.t.	1 200 000
	c) ze środków budżetu państwa	
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>150 000</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych j.s.t.	
	c) z budżetu państwa	150 000
	d) z innych źródeł	
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>25 000</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	25 000
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż, reklam</b>	<b>27 000</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>18 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>400 000</b>
<b>1.</b>	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
<b>2.</b>	pozostałe przychody	400 000
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>775 000</b>
<b>1.</b>	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 000
<b>2.</b>	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	563 000
<b>3.</b>	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
<b>4.</b>	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	
<b>5.</b>	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
<b>6.</b>	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>10 009 020</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>10 009 020</b>
<b>1.</b>	koszty działalności podstawowej	8 819 990
<b>2.</b>	koszty działalności pomocniczej	
<b>3.</b>	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 189 030
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>10 009 020</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>825 020</b>
	a) zużycie materiałów	185 020
	b) zużycie energii	640 000
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b>	<b>200 000</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>841 544</b>
	a) remontowe budynków	38 260

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	20 000
	c) ochrona	13 284
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	390 000
	e) pozostałe usługi	380 000
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>47 000</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>6 005 880</b>
	a) wynagrodzenia administracji	787 000
	b) wynagrodzenia obsługi	249 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 446 000
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	370 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	153 880
	g) honoraria artystów	
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>962 576</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	879 576
	b) fundusz pracy	83 000
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>177 000</b>
	a) odpisy na ZFSS	165 000
	b) pozostałe	12 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>775 000</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 000
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	563 000
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>175 000</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000
	b) podróże służbowe	10 000
	c) pozostałe	130 000
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>577 572</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	577 572
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>577 572</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	577 572
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	130,81	125,06
1.	administracja	15,18	14,68
2.	obsługa	7,50	7,00
3.	pracownicy merytoryczni	108,13	103,38
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	700,86	800,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług	90,92	
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe	609,94	800,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	337 487,26	265 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	337 487,26	265 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	63 862,00	35 000,00
4.	z tytułu ZUS	254 870,89	160 000,00
5.	pozostałe	18 754,37	70 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	33 464,06	1 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy *mgr Robert Kowalski* 13.01.2017  
 data podpis  
 Dyrektor Departamentu *Jerzy Jankowski* 13.01.2017  
 data podpis (3)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
 Pieczęć Jednostki  
 ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń  
 tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 00  
 fax 56 622 57 13  
 NIP 879-017-72-79, REGON 891392106  
 Dyrektor Jednostki  
 Teresa E. Szymorowska  
 data podpis

## Załącznik do planu finansowego na 2017 r.

### **I. INFORMACJA WSTĘPNA**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu przy ul. Słowackiego 8, jako instytucja kultury, zaplanowała na 2017 r. następujący budżet:

- po stronie przychodów w kwocie	10.009.020,00 zł
- po stronie kosztów (wydatków) w kwocie	10.009.020,00 zł
- wynik na działalności	0,00 zł

### **II. INFORMACJA DOTYCZĄCA STATUTOWYCH DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ W 2017 R.**

Planowana na rok 2017 dotacja Organizatora przeznaczona zostanie w całości na sfinansowanie działalności statutowej Książnicy.

W roku 2017 planuje się następujące działania:

#### **1. Gromadzenie zbiorów**

Zakup zbiorów bibliotecznych oraz prenumerata czasopism dla Biblioteki Głównej oraz 14 filii (bibliotek osiedlowych) – około 4 100 jedn. inwentarzowych oraz ok.150 tytułów czasopism w ok. 400 egzemplarzach. Ponadto ok. 5 800 jedn. inwentarzowych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ok. 2 500 wol. ze środków wypracowanych. Dodatkowo planuje się wpływ ok. 10 000 wol. książek z darów.

#### **2. Opracowanie zbiorów**

Planuje się opracowanie formalne i rzeczowe w dwóch językach informacyjno-wyszukiwawczych ok. 23 700 jedn. inwentarzowych z wpływu bieżącego (książki, audiowizualia, czasopisma, dokumenty życia społecznego). Planuje się włączenie do bazy

katalogowej INFOBIBNETbis około 29 700 rekordów pochodzących zarówno z opracowania bieżącego jak i z retrokonwersji zbiorów.

3. Udostępnianie zbiorów oraz działalność informacyjna (planowane dane).

Zarejestrowani czytelnicy – ok. 24 000 osób

Odwiedziny - ok. 263 000 osób

Udostępnienia na miejscu – ok. 55 000 jednostek

Wypożyczenia na zewnątrz – ok. 530 000 jednostek

Udzielone informacje – ok. 9 000

Kwerendy – ok. 200

4. Edukacja czytelnicza i kulturalna poprzez organizację spotkań autorskich, spotkań członków

Dyskusyjnych Klubów Książki, konkursy i imprezy. Planuje się działalność 74 Dyskusyjnych Klubów Książki (w tym w Toruniu 21): ok. 140 spotkań w klubach toruńskich, spotkania autorskie - 10 w Toruniu i 15 w bibliotekach podregionu (2. kwartał i 2. półrocze). Poza DKK planuje się ok. 15 spotkań autorskich, ok. 800 zajęć świetlicowych, ok. 550 lekcji bibliotecznych oraz ok. 15 wystaw. Działania te realizowane będą przez cały rok. Lekcje biblioteczne nawiązują do różnego rodzaju świąt, rocznic wydarzeń historycznych, zwyczajów, ekologii, geografii, przyrody, zabytków, różnych aspektów życia codziennego, sztuki, literatury itp. Część lekcji przygotowywana jest na zapotrzebowanie nauczycieli i koresponduje z tematami omawianymi na lekcjach szkolnych.

Szczególną działalność prowadzi Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych. Oprócz wypożyczania zbiorów na zewnątrz i udostępniania na miejscu pracownicy Ośrodka dowożą materiały biblioteczne osobom unieruchomionym w domu. Tą formą planuje się objąć ok. 30 osób. Ośrodek planuje dostarczanie materiałów bibliotecznych do 28 punktów bibliotecznych, w tym 20 w Toruniu - w domach pomocy społecznej, w Hospicjum „Światło”, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szpitalu psychiatrycznym, w szkołach specjalnych, w areszcie śledczym. Planuje się również zorganizowanie ok. 20 spotkań i prelekcji oraz 3 wystaw w Galerii Twórczości Niepełnosprawnych. Jest to jedyny w województwie kujawsko-pomorskim wyspecjalizowany ośrodek, który nie tylko prowadzi działalność biblioteczną dla osób niepełnosprawnych, ale także edukacyjną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, z uszkodzeniem mózgu, z zaburzeniami mowy, z dysleksją.

Wybór planowanych imprez:

- Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży:
  - *Z nurtem Wisły; O czym szumi las; Czytam = uczestniczę; Przeżywać więcej dzięki książce; Zima i sporty zimowe; Kolorowa wiosna; Już budzi się przyroda; Biblioteka – co to takiego?; Bądź zawsze bezpieczny; Kolorowa jesień; Szal Pani Jesieni; Magiczne Święta; Poznaj Toruń; Jak masz na imię?; Wisła - wielka rzeka (2017- rok Wisły); Pisanki , kraszanki, jajka malowane...; Najbardziej niezwykła wyspa świata; Światowy Dzień Pluszowego Misia (listopad); Zima w literaturze; Sylwetka Józefa Piłsudskiego (maj); Rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (październik);*
  - Warsztaty plastyczne dla dzieci:  
*Zaczarowany świat bajek i rysunków (cały rok); Kartki świąteczne dla osób chorych starszych i samotnych (grudzień);*
  - W razie potrzeb w każdym miesiącu:  
*„Co to jest biblioteka” - dla maluchów; „Pierwsza wizyta w bibliotece publicznej” - dla starszych dzieci;*
  - Kontynuacja zajęć edukacyjnych w ramach współpracy z poszczególnymi placówkami oświatowymi;
  - Toruń miasto zabytków (cykl spotkań - cały rok);
  - Zabytki toruńskie młodszego pokolenia - dwie konferencje (maj, listopad – współorganizacja);
  - Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki;
  - Narodowe Czytanie (wrzesień);
  - Święto Bydgoskiego Przedmieścia (maj lub czerwiec);
  - Dni Podgórza (wrzesień);
  - Internet da się lubić – zajęcia dla osób dorosłych.
5. Kontynuacja digitalizacji zbiorów. Zaplanowano zdigitalizowanie i zamieszczenie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej przedwojennych czasopism regionalnych i starodruków.
6. Kontynuacja tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej obejmującej podregion toruńsko-włocławski. Zaplanowano wprowadzenie do bazy ok. 10 000 rekordów, kontynuację rocznika 2013, 2014 i 2015 (cały rok), kontynuację konwersji danych rocznika 2006 z bazy w systemie MAK do systemu Prolib (cały rok).

7. Przeprowadzenie skontrów księgozbiorów w Filii nr 2 z Oddziałem dla dzieci, w Filii nr 16 z Oddziałem dla dzieci, w magazynie książek Biblioteki Głównej oraz w magazynie czasopism Biblioteki Głównej.
8. W ramach wojewódzkiego projektu INFOBIBNETbis podłączenie do sieci systemu bibliotecznego Prolib 7 filii bibliotecznych.
9. Oklejanie kodami kreskowymi książek Biblioteki Głównej wprowadzonych do bazy Prolib w ramach retrokonwersji (cały rok).
10. Organizacja szkoleń dla bibliotekarzy, zarówno pracowników Książnicy jak i bibliotekarzy z podregionu toruńsko-włocławskiego. Planuje się zorganizowanie 2 szkoleń w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki oraz 4 szkoleń w zakresie zamówień publicznych, haseł przedmiotowych i deskryptorów, systemu bibliotecznego MAK+, itp.
11. Działalność wydawnicza:
  - Wydanie 17 tomu czasopisma „Folia Toruniensia” w nakładzie 300 egz. (4. kwartał)
  - Wydanie kolejnego „Katalogu książek mówionych - nabytki 2016” w nakładzie 200 egz. (pierwsze półrocze),
  - Arkadiusz Wagner, Prymas Maciej Drzewicki jako bibliofil. Wyd. II rozszerzone w nakładzie 200 egz.

### **Działalność inwestycyjna**

W ramach wydatków inwestycyjnych WBP-KK został pozytywnie zaopiniowany wniosek o finansowanie zadania z budżetu Województwa pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” w wysokości 500.000,00 zł.

### III. ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

W celu realizacji przedstawionego powyżej planu merytorycznego należy zapewnić odpowiednie środki finansowe, których struktura przedstawia się następująco:

#### 1. Przychody

Struktura planowanych przychodów jest następująca:

1.1. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie	25 000,00 zł
1.2. Przychody z najmu i dzierżaw, reklam w kwocie	27 000,00 zł
1.3. Pozostałe przychody w kwocie	18 000,00 zł
1.4. Przychody z operacji finansowych, odsetki bank. i różnice kurs. w kwocie	20,00 zł
1.5. Pokrycie amortyzacji w kwocie	775 000,00 zł
1.6. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie	400 000,00 zł
1.7. Przychody pozostałe w łącznej kwocie na które składają się:	8 764 000,00 zł
1.7.1. dotacja z budżetu województwa na działalność statutową w kwocie	7 414 000,00 zł
1.7.2. dotacja z innych j.s.t. na działalność statutową w kwocie	1 200 000,00 zł
1.7.3. dotacje celowe z Budżetu Państwa w kwocie łącznej ( programy promocyjne )	150 000,00 zł
<b>Łącznie WBP-KK planuje przychody w kwocie</b>	<b>10.009.020,00 zł</b>



## 2. Wydatki

Otrzymane środki przeznaczone będą na:

- 2.1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od nich składek ZUS oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie łącznej 7 145 456,00 zł  
( 6 005 880,00 + 962 576,00 + 177 000,00 = 7 145 456,00 )  
co stanowi 71,4 % ogółu kosztów rodzajowych.  
Zmiana wynagrodzeń pozycji „umowy-zlecenia” w stosunku do projektu planu wynika z konieczności zatrudnienia pracowników ochrony (zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. min. stawka godz. 13,00 zł) w związku drastyczną podwyżką usług z tytułu ochrony mienia.
- 2.2. amortyzację w kwocie 775 000,00 zł  
co stanowi 7,7 % ogółu kosztów rodzajowych,
- 2.3. materiały, energia oraz usługi w łącznej kwocie 1 666 564,00 zł  
( 825 020,00 + 841 544,00 = 1 666 564,00 )  
co stanowi 16,7 % ogółu kosztów rodzajowych.

### PLAN REMONTOWY

Na usługi remontowe budynków ( 38.260,00 zł) składają się:

- konserwacje bieżące Biblioteki Głównej, Ośrodka i filii na kwotę **20 000,00 zł**,
- prace ogólnobudowlane w filiach bibliotecznych polegające na: naprawie tynków, malowaniu ścian, wymianie podłóg i wymianie niezbędnej instalacji wod-kan, elektrycznej i oświetlenia na łączną kwotę **18 260,00 zł**.

Stan pomieszczeń, w których znajdują się filie biblioteczne pogarsza się z roku na rok. Ze względu na bardzo niski poziom dofinansowania działalności z budżetu Gminy Miasta Toruń Książnica zmuszona jest wyodrębnić środki z dotacji Województwa z przeznaczeniem na dokonanie niezbędnych prac remontowych. Remonty związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa czytelników i pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.

2.4. inne wydatki (zakupy zbiorów bibliotecznych, podatki i opłaty,  
pozostałe koszty), w łącznej kwocie 422 000,00 zł  
co stanowi 4,2 % ogółu kosztów rodzajowych.

Łącznie WBP-KK planuje wydatki bieżące w kwocie **10.009 020,00 zł**

### 3. Dotacje na inwestycje

WBP-KK w 2017 r. planuje wykonać inwestycje:

-finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w kwocie **577 572,00 zł**

na którą składają się następujące zadania:

- pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” w wysokości **549.815,00 zł**  
w tym:
  - kwota 500.000,00 zł, jako nowe środki finansowe,
  - pozostała kwota w wysokości 49.815,00 zł, jako środki niewygasające z upływem 2016r., z terminem realizacji do 30 czerwca 2017r.
- pn. "Zakup sprzętu teleinformatycznego" na zadanie WBP-KK otrzymała w 2016r. środki finansowe w kwocie 85 tys. zł, z których wydatkowała 57.243,54 zł.  
Pozostała część dotacji w kwocie **27 757,00 zł**  
została zapisana w wykazie środków, które nie wygasają z końcem 2016r.

Główny Księgowy  
*mgr Robert Kowalski*

DYREKTOR  
*Teresa E. Szymorowska*