

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
za I półrocze 2023 roku**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan finansowy na 2023 r. został ustalony decyzją dyrektora PBP w Sieradzu z dnia 13 czerwca 2023 r. Realizacja za I półrocze przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Wykonanie za I półr. 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
I	Przychody ogółem:	1.803.404	945.631,87	52,44
	1. Dotacja Starostwa	1.541.000	770.496	50,00
	2. Dotacja z MKiDN na program „Wyraż siebie”	14.288	14.288	100
	3. Dotacja z MKiDN na program „Fredro dla każdego”	10.000	10.000	100
	4. Dotacja z MKiDN na program „Ojczysty dodaj do ulubionych”	14.000	14.000	100
	5. Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych (przyznana jeszcze nie przekazana)	40.900	-	-
	6. Przychody własne	183.216	136.847,87	74,69
	w tym:			
	- usługi kserograficzne	3.200	1.633	51,03
	- kary za przetrzymane książki	1.800	942,50	52,36
	- odsetki bankowe	900	435,44	48,38
	- pozostałe przychody (za duplikaty legitymacji, wpływy na cele statutowe-kiermasz, prowizje ze sprzedanych książek z kiermaszu)	5.400	2.729,91	50,55
	- dary książek	3.000	1.492	49,73
	- nieodpłatnie otrzym.środki trwałe i amortyzacja	75.400	37.698,40	50,00
	- amortyzacja wartości niem. i prawnych	1.100	550,62	50,06
	- wynajem sali	2.000	950	47,50
	- grant PFRON	90.416	90.416	100
II	1. Koszty ogółem	1.880.058	928.777,03	49,40
	z tego:			
	- wynagrodzenia i pochodne	1.060.951	515.042,92	48,55
	- świadczenia na rzecz pracowników (umowy zlecenia i o dzieło, spotkania autorskie, delegacje, ZFŚS, badania okresowe)	142.000	67.713	47,69
	- dodatkowe nagrody roczne	72.600	-	-

- zużycie materiałów (zakup środków czystości, folii, mater. do ksero, komputerów, kart katalogowych, ramek aluminiowych. obsługa szkoleń, seminariów, materiały do ksera i komputerów)	48.400	26.327,72	54,40
- koszty eksploatacyjne (woda, wywóz nieczystości, c.o., energia elektryczna)	84.280	39.646,65	47,04
- usługi obce (dozór, ubezpieczenie budynku, usługi łączności, opłaty RTV)	30.395	14.501,11	47,71
- pozostałe koszty (nagrody konkursowe, prenumerata czasopism, drobne naprawy, opłaty komputerowe, aktualizacja oprogramowań, dostęp do wersji elektronicznej, dofinans.do zakupu okularów, kursy i szkolenia i inne wydatki, konserwacja klimatyzacji, licencje,)	70.630	27.735,78	39,27
- zakup nowości wydawniczych i dary książek	142.310	66.085,50	46,44
- reklama projektów w naszym radiu	8.840	3.200	36,20
- organizacja pikniku na Dzień Dziecka, przewodnicy dla osób ze specjalnymi potrzebami, pokazy filmów, strona internetowa, nagranie audiobooków oraz 4 filmów	63.552	63.552	100
- warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, muzykoterapeutyczne, zajęcia Smyko-Multisensoryczne, warsztaty psychologiczne	6.200	6.200	100
- dostęp do publikacji elektronicznej Legimi	9.300	9.300	100
- wyposażenie i narzędzia, dyski, akumulatory, czytniki, karty pamięci, regały, tablice tyflograficzne	22.400	16.408,94	73,25
- zakup czytników, wodomierza, gablot ogłoszeniowych, telewizora, projektora, głośnika	39.800	32.813,39	82,45
- amortyzacja środków trwałych i wart. niem.i prawnych	78.400	40.250,02	51,34

Plan na pierwsze półrocze 2023 rok nie bilansuje się z planem kosztów, ponieważ Powiatowa Biblioteka Publiczna w 2022 roku otrzymała grant PFRON (2 letni). „Kultura bez barier” na kwotę 226.040 zł. W poprzednim roku zostało przekazane 60% grantu na kwotę 135.624 zł, z czego wykorzystano 49.745,10 (zakup windy oraz szkolenie i spotkanie autorskie). Pozostałe nie wykorzystane środki w kwocie 85.878,90 stanowią koszty roku bieżącego.

Przychody ogółem za I półrocze zostały wykonane w 52,44 % w tym przychody własne w 74,69 %.

Wysokie wykonanie przychodów własnych 100 % wystąpiło w pozycji grant z PFRON, ponieważ przekazana została druga transza przyznanych środków.

Koszty ogółem za I półrocze zostały wykonane w 49,40%.

W pozycji wynagrodzenia i pochodne wykonanie wynosi 48,55 ponieważ w drugim półroczu wypłacona zostanie nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W pozycji świadczenia na rzecz pracowników wykonanie wynosi 47,69 %, ponieważ w drugim półroczu realizowane będą projekty z MKiDN.

W pozycji reklama projektów wykonanie kosztów wynosi 36,20 %, ponieważ w pierwszym półroczu na antenie Naszego Radia reklamowany był tylko grant z PFRON (pozostałe projekty reklamowane będą w drugim półroczu).

W pozycji pozostałe koszty wykonanie wynosi 39,27 %, ponieważ w drugim półroczu zostanie dokonana przedpłata prenumeraty na 2024 rok.

Wysokie wykonanie kosztów jest również w pozycji wyposażenie i narzędzia (73,25 %), ponieważ w pierwszym półroczu z grantu PFRON zostały zakupione czytniki, wyposażenie kącika sensorycznego, tablice tyflograficzne.

Również wysokie wykonanie kosztów jest w pozycji pozostałe środki trwałe (82,45 %) – zakupiono z grantu gabloty ogłoszeniowe, czytniki, projektor, telewizor, głośnik. W pierwszym półroczu zakupiono nowości wydawnicze wyłącznie z dotacji organizatora i PFRON (3.000 zł książki z dużą czcionką), zakupy książek z MKiDN nastąpią w drugim półroczu po przekazaniu dotacji.

Należności niewymagalne na dzień 01 stycznia 2023 r. wyniosły **13 218,81**

w tym:

- znaczki pocztowe i należność z ZUS 50,81
- pożyczki pracownicze ZFŚS 13 168,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 01 stycznia 2023 r. wyniosły **8 900,44**

w tym:

- za ciepło do Przedś. Energetyki Ciepłej za m-c grudzień 2022 r. z terminem płatności do dnia 25 stycznia 2023 r. 5 630,11
- za energię elektryczną do PGE za m-c grudzień 2022 r. z terminem płatności do 24 stycznia 2023 r. 1 627,13
- za wodę do MPWiK za m-c grudzień 2022 r. z terminem płatności do 20 stycznia 2023 r. 115,07
- za odpady do Przedsiębiorstwa Komunalnego za m-c grudzień 2022 r. z terminem płatności 13 stycznia 2023 r. 274,36

- za rozmowy telefoniczne do Orange za m-c grudzień 2022 r. z terminem płatności 16 stycznia 2023 r.	160,63
- za rozmowy telefoniczne do Orange za m-c grudzień 2022 r.	351,78
- za sprzedane książki z kiermaszu dla PTTK w Sieradzu	491,42
- za sprzedane książki z kiermaszu dla TPS w Sieradzu	108,70
- za sprzedane książki z kiermaszu dla FDK w Sieradzu	104,76
- za sprzedane książki z kiermaszu dla Janusza Ziarnika	20,83
- za sprzedane książki z kiermaszu dla Prof.-Art. W Sieradzu	15,65

Za sprzedane książki z kiermaszu zgodnie z umowami rozliczenie następuje po zakończeniu kwartału (zapłacono 02.01.2023 rok).

Wymienione zobowiązania zostały uregulowane w roku 2023 zgodnie z obowiązującymi terminami płatności.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2023 r. wynosiły	35.825,23
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2023 r. z terminem płatności do 20.07.2023 r. w kwocie	2.886,00
- składki na ubezpieczenie społeczne za czerwiec 2023 r. z terminem płatności do 15.07.2023 r. w kwocie	29.902,32
- za energię elektryczną do PGE za czerwiec 2023 r. z terminem płatności do 26.07.2023r.	1.993,58
- za usługi związane ze zbieraniem odpadów do Przedsiębiorstwa Komunalnego za czerwiec 2023 r. z terminem płatności 14.07.2023 r.	274,36
- za nośnik ciepła do PEC za czerwiec 2023 r z terminem płatności do 25.07.2023 r	3,22
- za sprzedane książki z komisju do PTTK	449,88
- za sprzedane książki z komisju do TPS	60,87
- za sprzedane bilety na koncert Natalii Kukulskiej do Stowarzyszenia Carpe Diem	255,00

Powyższe zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami płatności.

Należności niewymagalne na dzień 30 czerwca 2023 r. wynosiły	9.959,50
w tym:	
- pożyczki pracownicze	9.716,00
- zaliczki pracownicze i znaczki	243,50
Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	137.198,17
Stan środków pieniężnych na 30.06.2023 r.	193.219,48
Wynik finansowy na 30 czerwca 2022 r. – zysk w wysokości	16.854,84

Sieradz, 13 lipca 2023 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Swierkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Małgorzata Jurkowska