



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



INFORMACJA
o przebiegu wykonania
planów finansowych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
i
Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu
za I półrocze 2020 roku

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, wrzesień 2020 r.



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I-SZE PÓŁROCZE 2020 roku

uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

PRZYCHODY OGÓŁEM:

	PLAN 2020 ROK	Wykonanie ZA I-sze półrocze 2020	Wyk %
	2 674 500,00	1 175 285,95	43,94%
1. Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia - współorganizacja imprez, imprezy zlecone	430 000,00	218 301,83	50,77%
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transpo - reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi	215 000,00	31 025,01	14,43%
3. Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody	75 000,00	29 235,40	38,98%
4. Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym	4 500,00	2 973,71	66,08%
5. Dotacja organizatora	1 950 000,00	893 750,00	45,83%
dotacja na działalność	1 950 000,00	893 750,00	45,83%

KOSZTY OGÓŁEM:

	PLAN 2020 ROK	Wykonanie I-sze półrocze 2020	Wyk %
	2 674 500,00	892 405,54	33,37%
1. WYNAGRODZENIA, W TYM:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	931 944,00	364 431,81	39,10%
/16 osób -14,50 etatów/	761 944,00	322 606,81	42,34%
Umowy zlecenia	50 000,00	6 519,00	13,04%
Honoraria i umowy o dzieło	120 000,00	35 306,00	29,42%
2. Zakup materiałów i towarów:	185 500,00	35 655,59	19,22%
- paliwo i akcesoria do samochodu	6 500,00	687,26	10,57%
- olej opałowy	65 000,00	12 888,54	19,83%
- materiały gospodarcze i środki czystości	25 000,00	6 250,89	25,00%
- materiały biurowe, prasa, dzienniki	32 000,00	6 311,51	19,72%
- materiały do konserwacji i remontów	9 500,00	0,00%	0,00%
- pozostałe materiały	19 000,00	2 847,82	14,99%
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	8 500,00	175,00	2,06%
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	20 000,00	6 494,57	32,47%
3. Energia:	65 500,00	20 362,99	31,09%
- energia elektryczna	45 000,00	14 789,98	32,87%
- woda	4 500,00	397,14	8,83%
- energia cieplna	16 000,00	5 175,87	32,35%
4. Usługi transportowe	12 000,00	-	0,00%
- przewóz osób	10 000,00	-	0,00%

- przewóz towarów	-	2 000,00		0,00%
5. Usługi remontowe i naprawcze	-	55 000,00	1 980,00	3,60%
6. Usługi poligraficzne	-	35 000,00	1 672,80	4,78%
7. Pozostałe usługi obce:	-	837 706,00	327 081,68	39,04%
- usługi telekomunikacyjne	-	5 000,00	2 321,05	46,42%
- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	25 000,00	12 913,35	51,65%
- badania techniczne i konserwacje	-	15 000,00	10 010,35	66,74%
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	6 500,00	1 068,20	16,43%
- inne usługi (ochrona, pogotowie itp.)	-	10 000,00		0,00%
- usługi pozostałe	-	75 000,00	7 465,37	9,95%
- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	701 206,00	293 303,36	41,83%
8. Narzuty na wynagrodzenia:	-	142 650,00	57 041,39	39,99%
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	119 182,00	52 192,80	43,79%
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	18 668,00	4 848,59	25,97%
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	4 000,00		0,00%
- Fundusz Pracy - pozostali	-	800,00		0,00%
9. Odpisy na ZFŚS	-	19 200,00	16 083,96	83,77%
10. Usługi bankowe (prowizje)	-	8 000,00	2 396,15	29,95%
11. Świadczenia na rzecz pracowników:	-	5 000,00	1 072,09	21,44%
- szkolenia	-	1 500,00		-
- badania lekarskie	-	1 500,00	674,00	44,93%
- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	2 000,00	398,09	19,90%
12. Pozostałe koszty:	-	177 000,00	13 074,31	7,39%
- ubezpieczenie majątku	-	6 000,00	1 744,00	29,07%
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	2 000,00		0,00%
- ubezpieczenie imprez	-	1 500,00		0,00%
- opłaty ZAIKS	-	45 000,00	2 385,43	5,30%
- koszty reprezentacji i reklamy	-	25 000,00	500,00	2,00%
- ubezpieczenie środków transportu	-	4 500,00	1 021,38	22,70%
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	25 000,00		0,00%
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	65 000,00	7 423,50	11,42%
- ryczałt - usługi prawnicze	-	1 500,00		0,00%
- inne koszty	-	1 500,00		0,00%
13. Podatki i opłaty (VAT)	-	110 000,00	35 261,63	32,06%
14. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	90 000,00	16 291,14	18,10%

Na dzień 30.06.2020 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych
Na dzień 30.06.2020 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada należności wymagalnych

OGÓŁEM PRZYCHODY	2 674 500,00	1 175 285,95
OGÓŁEM KOSZTY:	2 674 500,00	892 405,54

Koszty amortyzacji środków trwałych nie ujęte
w sumie przychodów i kosztów 450 000,00 170 444,82 37,88%

PRZYCHODY OGÓŁEM: 1 175 285,95
KOSZTY OGÓŁEM 892 405,54
ZYSK/STRATA 282 880,41

Sieradz, 15.07.2020 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Pełtkiewicz

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury
Konrad Ereno

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

		PLAN 2020	WYKONANIE I-SZE PÓŁ.2020
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 674 500,00	1 175 285,95
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	430 000,00	218 301,83
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	215 000,00	31 025,01
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	75 000,00	29 235,40
4. Odsetki bankowe	-	4 500,00	2 973,71
5. Dotacja organizatora dotacja na działalność	-	1 950 000,00 1 950 000,00	893 750,00 893 750,00
KOSZTY OGÓŁEM:		2 674 500,00	892 405,54
1. Wynagrodzenia	-	931 944,00	364 431,81
2. Narzuty na wynagrodzenia	-	142 650,00	57 041,39
3. Zużycie materiałów i energii	-	251 000,00	56 018,58
4. Usługi obce	-	947 706,00	333 130,63
5. Świadczenia na rzecz pracowników	-	24 200,00	17 156,05
6. Pozostałe koszty	-	377 000,00	64 627,08
OGÓŁEM:			
PRZYCHODY		2 674 500,00	1 175 285,95
KOSZTY		2 674 500,00	892 405,54

Koszty amortyzacji środków trwałych nie ujęte w sumie
przychodów i kosztów

450 000,00

170 444,82

Na dzień 30.06.2020 roku Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2020 roku Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada należności wymagalnych.

Sieradz 15.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Pielikiewicz

DYREKTOR
 Sieradzkiego Centrum Kultury
 Romuald Erenc

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za I półrocze 2020 roku**

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadząc działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z budżetu miasta oraz przychodów własnych.

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2020 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje ogółem	900000,00	442500,00	49,17
	- dotacja UM na bież. działalność	900000,00	442500,00	49,17
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	0,00	0,00	100,00
2	Dochody własne	5000,00	655,26	13,11
	W tym - wpływy z usług	2500,00	0,00	0,00
	- odsetki bankowe	1000,00	288,26	28,83
	- kary za upomnienia, zagubione i przetrzymane książki	1500,00	367,00	24,47
	- pozostałe		0,00	0,00
Ogółem przychody –		905000,00	443155,26	48,97
W tym na bieżącą działalność		905000,00	443155,26	48,97
3	Pozostałe przychody operacyjne - rata amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacją lub przekazane	42878,00	21438,96	50,00

II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2020 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia ogółem	724000,00	336644,05	46,50
	W tym- wynagrodzenia osobowe	571600,00	266834,03	46,68
	- pochodne (ZUS, podatki)	107200,00	49448,72	46,13
	- świadczenia urlopowe	15200,00	7751,30	51,00
	- prace zlecone	30000,00	12610,00	42,03
2	Nagrody i materiały konkursowe	3500,00	0,00	0,00
3	Honoraria za spotkania autorskie	6500,00	0,00	0,00
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	2500,00	1047,57	41,90
5	Zakup materiałów	24000,00	4202,95	17,51
	- prenumerata prasy, aktualizacja	5500,00	0,00	0,00
	- druki i artykuły biurowe	8500,00	77,70	0,91
	- pozostałe (w tym druk wydawnictw)	10000,00	4125,25	41,25
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	20000,00	11723,48	58,62
7	Usługi	57000,00	30240,89	53,05
	- opłaty pocztowe, znaczki	1200,00	574,20	47,85
	- rozmowy telefoniczne i Internet	600,00	258,24	43,04
	- naprawy sprzętu komputerowego	700,00	0,00	0,00
	- opłaty za monitoring	3500,00	1623,60	46,39
	- konserwacja windy	3500,00	2109,60	60,27
	- sprzątanie	35000,00	19569,66	55,91
	- prowizje bankowe	800,00	344,25	43,03
	- ubezpieczenie (książek, komp.,	2000,00	308,60	15,43
	- serwisowanie komputerów	200,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	3000,00	2883,00	96,10
	- pozostałe	6500,00	2569,74	39,53

8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	45500,00	27230,60	59,85
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	45500,00	27230,60	59,85
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	0,00	0,00	0,00
9	Zakup wyposażenia	10000,00	112,00	1,12
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	5000,00	112,00	2,24
	- zakup sprzętu bibliotecznego	5000,00	0,00	0,00
10	Zakup usług	12000,00	294,90	2,46
	- remonty, malowania	12000,00	294,90	2,46
11	Koszty finansowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00
Ogółem koszty		905000,00	411496,44	45,47
Wydatki inwestycyjne				
RAZEM KOSZTY		905000,00	411496,44	45,47
Amortyzacja środków trwałych		51000,00	25478,28	49,96

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2020 r.	3 905,00 zł
Składki ZUS za czerwiec 2020 r.	17 337,17 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (dostawy niefakturowane - zaliczki na zakup nowości wydawniczych)	2 532,44 zł
Razem	23 774,61 zł

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec II kwartału 2020 roku Biblioteka Miejska nie posiada.

IV Stan środków pieniężnych na koniec I kwartału 2020 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2020 roku
39 469,10 zł	89 472,35 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łupczak

**Sprawozdanie z wykonania/realizacji wydatków
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.**

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp	Rodzaj wydatku	Plan na 2020 rok				Wykonanie za II kwartał 2020 r.				Wykonanie (narastająco)			
		ogółem	w tym dotacja	w tym śr. własne	w tym śr. dot. BN	ogółem	w tym dotacja	w tym śr. własne	w tym śr. dot. BN	ogółem	w tym dotacja	w tym śr. własne	w tym śr. dot. BN
1	Wynagrodzenia	724000,00	724000,00	0,00	-	171852,15	171852,15	0,00	-	336644,05	336644,05	0,00	-
2	Nagrody i materiały	3500,00	3500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
3	Honor. za spot.	6500,00	6500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
4	Podróże służbowe	2500,00	2500,00	0,00	-	359,04	359,04	0,00	-	1047,57	1047,57	0,00	-
5	Zakup materiałów	24000,00	24000,00	0,00	-	3422,75	3422,75	0,00	-	4202,95	4202,95	0,00	-
	-prenumerata	5500,00	5500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-druk i art. biurowe	8500,00	8500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	77,70	77,70	0,00	-
	-pozostałe (druk wydawnictw)	10000,00	10000,00	0,00	-	3422,75	3422,75	0,00	-	4125,25	4125,25	0,00	-
6	Energia, woda	20000,00	20000,00	0,00	-	4294,94	4294,94	0,00	-	11723,48	11723,48	0,00	-
7	Usługi	57000,00	57000,00	0,00	-	12344,39	12344,39	0,00	-	30240,89	30240,89	0,00	-
	-opłaty pocztowe	1200,00	1200,00	0,00	-	95,70	95,70	0,00	-	574,20	574,20	0,00	-
	-telefon, Internet	600,00	600,00	0,00	-	129,12	129,12	0,00	-	258,24	258,24	0,00	-
	-naprawy komputer.	700,00	700,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-monitoring	3500,00	3500,00	0,00	-	811,80	811,80	0,00	-	1623,60	1623,60	0,00	-
	- konserwacja windy	3500,00	3500,00	0,00	-	492,00	492,00	0,00	-	2109,60	2109,60	0,00	-
	-sprzątanie	35000,00	35000,00	0,00	-	10002,27	10002,27	0,00	-	19569,66	19569,66	0,00	-
	-prowinzje bankowe	800,00	800,00	0,00	-	160,50	160,50	0,00	-	344,25	344,25	0,00	-
	-ubezpieczenia	2000,00	2000,00	0,00	-	154,30	154,30	0,00	-	308,60	308,60	0,00	-
	-serwisowanie kom.	200,00	200,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-podatek od nieruch.	3000,00	3000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	2883,00	2883,00	0,00	-
	-pozostałe	6500,00	6500,00	0,00	-	498,70	498,70	0,00	-	2569,74	2569,74	0,00	-
8	Zakup książek i zb. specjalnych	45500,00	45500,00	0,00	0,00	15366,92	15366,92	0,00	0,00	27230,60	27230,60	0,00	0,00
	-dotacja UM	45500,00	45500,00	0,00	-	15366,92	15366,92	0,00	-	27230,60	27230,60	0,00	-
	-dotacja Bibl. Nar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup	10000,00	10000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	112,00	112,00	0,00	-
	-sprzęt komputer., oprogramowanie	5000,00	5000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	112,00	112,00	0,00	-
	-zakup sprzętu bibl.	5000,00	5000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
10	Zakup usług	12000,00	7000,00	5000,00	-	294,90	294,90	0,00	-	294,90	294,90	0,00	-
	-remonty	12000,00	7000,00	5000,00	-	294,90	294,90	0,00	-	294,90	294,90	0,00	-
11	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	Ogółem	905000,00	900000,00	5000,00	0,00	207935,09	207935,09	0,00	0,00	411496,44	411496,44	0,00	0,00
	Udział %	100%	99,45%	0,55%	0,00%	22,98%	23,10%	0,00%	0,00%	45,47%	45,72%	0,00%	0,00%
* dotacja celowa z Bibl. Narodowej – 0,00zł													

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie (narastająco)	
	zł	zł	%
Wydatki pokryte z dotacji	900 000,00	411 496,44	45,72%
Wydatki pokryte ze środków własnych	5000,00	0,00	0,00%
Wydatki pokryte z dotacji celowej Bibl. Narodowej	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	905 000,00	411 496,44	45,47%

Uwagi dotyczące realizowanych wydatków:

Pozostało z dotacji podmiotowej na koniec II kwartału 2020 r. do wykorzystania - 28471,12 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI
dr Zbigniew Łuczak

