



PREZYDENT MIASTA  
SIERADZA



**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania**  
**planów finansowych**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu**  
**i**  
**Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu**  
**za I półrocze 2021 roku**

Sieradz, sierpień 2021 r.



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

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za I półrocze 2021 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 2021 roku przedstawia się następująco:

**I Przychody**

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2021 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje ogółem	<b>900000,00</b>	<b>450000,00</b>	<b>50,00</b>
	- dotacja UM na bież. działalność	900000,00	450000,00	50,00
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	0,00	0,00	0,00
2	Dochody własne	<b>5000,00</b>	<b>1260,39</b>	<b>25,21</b>
	W tym - wpływy z usług	2400,00	1005,92	41,91
	- odsetki bankowe	1000,00	254,47	25,45
	- kary za upomnienia, zagubione i przetrzymane książki	1500,00	0,00	0,00
	- pozostałe	100,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem przychody –</b>	<b>905000,00</b>	<b>451260,39</b>	<b>49,86</b>
	W tym na bieżącą działalność	905000,00	451260,39	49,86
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 2021 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia ogółem	<b>739000,00</b>	<b>346646,90</b>	<b>46,91</b>
	W tym- wynagrodzenia osobowe	577000,00	277129,03	48,03
	- pochodne (ZUS, podatki)	113000,00	51632,01	45,69
	- świadczenia urlopowe	19000,00	5115,86	26,93
	- prace zlecone	30000,00	12770,00	42,57
2	Nagrody i materiały konkursowe	<b>3600,00</b>	<b>1421,08</b>	<b>39,47</b>
3	Honoraria za spotkania autorskie	<b>2200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	<b>1600,00</b>	<b>706,70</b>	<b>44,17</b>
5	Zakup materiałów	<b>20800,00</b>	<b>2099,03</b>	<b>10,09</b>
	- prenumerata prasy, aktualizacja	5500,00	172,76	3,14
	- druki i artykuły biurowe	7300,00	0,00	0,00
	- pozostałe (w tym druk wydawnictw)	8000,00	1926,27	24,08
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	<b>18000,00</b>	<b>14499,81</b>	<b>80,55</b>
7	Usługi	<b>60000,00</b>	<b>31424,02</b>	<b>52,37</b>
	- opłaty pocztowe, znaczki	600,00	0,00	0,00
	- rozmowy telefoniczne i Internet	600,00	258,24	43,04
	- naprawy sprzętu komputerowego	400,00	0,00	0,00
	- opłaty za monitoring	3300,00	1623,60	49,20
	- konserwacja windy	3800,00	1660,50	43,70
	- sprzątanie	43100,00	21288,14	49,39
	- prowizje bankowe	700,00	273,00	39,00
	- ubezpieczenie (książek, komp.,	700,00	275,17	39,31
	- serwisowanie komputerów	400,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	3000,00	2992,00	99,73
	- pozostałe	3400,00	3053,37	89,81

8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	45800,00	28613,33	62,47
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	45800,00	28613,33	62,47
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	0,00	0,00	0,00
9	Zakup wyposażenia	7000,00	285,00	4,07
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	4000,00	0,00	0,00
	- zakup sprzętu bibliotecznego	3000,00	285,00	9,50
10	Zakup usług	7000,00	550,00	7,86
	- remonty, malowania	7000,00	550,00	7,86
11	Koszty finansowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem koszty</b>	<b>905000,00</b>	<b>426245,87</b>	<b>47,10</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>905000,00</b>	<b>426245,87</b>	<b>47,10</b>
<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>52000,00</b>	<b>25478,28</b>	<b>49,00</b>

### III Należności i zobowiązania niewymagalne

Należności	
Pozostałe rozrachunki z pracownikami (kasa portoryjna)	89,10 zł
<b>Razem</b>	<b>89,10 zł</b>
Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2021 r.	3 351,00 zł
Składki ZUS za czerwiec 2021 r.	18 727,87 zł
składka PPK za czerwiec 2021	122,50 zł
<b>Razem</b>	<b>22 201,37 zł</b>

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2021 roku Biblioteka Miejska nie posiada.

### IV Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2021 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2021 roku
64 221,83 zł	87 627,31 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak



Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu  
ul. Polna 36A, 98-200 Sieradz

**Sprawozdanie z wykonania/realizacji wydatków  
za okres 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.**

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

Lp	Rodzaj wydatku	Plan na 2021 rok				Wykonanie za II kwartał 2021 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	739000,00	739000,00	0,00	-	173610,61	173610,61	0,00	-	346646,90	346646,90	0,00	-
2	Nagrody i materiały	3600,00	3600,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	1421,08	1421,08	0,00	-
3	Honor. za spot.	2200,00	2200,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
4	Podróże służbowe	1600,00	1600,00	0,00	-	359,04	359,04	0,00	-	706,70	706,70	0,00	-
5	Zakup materiałów	20800,00	20800,00	0,00	-	1729,89	1729,89	0,00	-	2099,03	2099,03	0,00	-
	-prenumerata	5500,00	5500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	172,76	172,76	0,00	-
	-druki i art. biurowe	7300,00	7300,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-pozostałe (druk wydawnictw)	8000,00	8000,00	0,00	-	1729,89	1729,89	0,00	-	1926,27	1926,27	0,00	-
6	Energia, woda	18000,00	18000,00	0,00	-	5356,52	5356,52	0,00	-	14499,81	14499,81	0,00	-
7	Usługi	60000,00	60000,00	0,00	-	14668,25	14668,25	0,00	-	31424,02	31424,02	0,00	-
	-opłaty pocztowe	600,00	600,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-telefon, Internet	600,00	600,00	0,00	-	129,12	129,12	0,00	-	258,24	258,24	0,00	-
	-naprawy komputer.	400,00	400,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-monitoring	3300,00	3300,00	0,00	-	811,80	811,80	0,00	-	1623,60	1623,60	0,00	-
	- konserwacja windy	3800,00	3800,00	0,00	-	738,00	738,00	0,00	-	1660,50	1660,50	0,00	-
	-sprzątanie	43100,00	43100,00	0,00	-	10772,43	10772,43	0,00	-	21288,14	21288,14	0,00	-
	-prowizje bankowe	700,00	700,00	0,00	-	90,00	90,00	0,00	-	273,00	273,00	0,00	-
	-ubezpieczenia	700,00	700,00	0,00	-	275,17	275,17	0,00	-	275,17	275,17	0,00	-
	-serwisowanie kom.	400,00	400,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-podatek od nieruchomości	3000,00	3000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	2992,00	2992,00	0,00	-
	-pozostałe	3400,00	3400,00	0,00	-	1851,73	1851,73	0,00	-	3053,37	3053,37	0,00	-
8	Zakup książek i zb. specjalnych	45800,00	45800,00	0,00	0,00	20856,22	20856,22	0,00	0,00	28613,33	28613,33	0,00	0,00
	-dotacja UM	45800,00	45800,00	0,00	-	20856,22	20856,22	0,00	-	28613,33	28613,33	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	7000,00	7000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	285,00	285,00	0,00	-
	-sprzęt komputer., oprogramowanie	4000,00	4000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	-zakup sprzętu bibl.	3000,00	3000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	285,00	285,00	0,00	-
10	Zakup usług	7000,00	2000,00	5000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	550,00	550,00	0,00	-
	-remonty	7000,00	2000,00	5000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	550,00	550,00	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	216580,53	216580,53	0,00	0,00	426245,87	426245,87	0,00	0,00
	Udział %	100%	99,45%	0,55%	0,00%	23,93%	24,06%	0,00%	0,00%	47,10%	47,36%	0,00%	0,00%

**2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania**

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie (narastająco)	
	zł	zł	%
Wydatki pokryte z dotacji	900 000,00	426 245,87	47,36%
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	426 245,87	47,10%

Uwagi dotyczące realizowanych wydatków:

Pozostało niewykorzystanej dotacji podmiotowej za II kwartał 2021 r. - 23 754,13 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
dr Zbigniew Łuczak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY  
za I półrocze 2021 roku**

**PRZYCHODY OGÓŁEM:**

	PLAN 2021 ROK	Wykonanie ZA I półrocze 2021	Wyk %
	2 469 500,00	977 871,73	39,60%
1. Wpływy z usług:sprzedaż biletów, odpłatność za za współorganizacja imprez,imprezy zlecone	434 500,00	25 731,31	5,92%
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi tra reklamy,wynajem pomieszczeń,sprzętu, inne usługi	215 000,00	47 731,49	22,20%
3. Pozostałe przychody:darowizny i inne przychody	65 000,00	26 386,79	40,60%
4. Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym	5 000,00	3 022,12	60,44%
5. Dotacja organizatora	1 750 000,00	875 000,02	50,00%
dotacja na działalność	1 750 000,00	875 000,02	50,00%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**KOSZTY OGÓŁEM:**

	PLAN 2021 ROK	Wykonanie za I półrocze 2021	Wyk %
	2 469 500,00	597 826,06	24,21%
1. WYNAGRODZENIA, W TYM:	897 269,00	355 891,90	39,66%
wynagrodzenia osobowe pracowników	767 269,00	321 370,90	41,89%
/16 osób -14,50 etatów/ Umowy zlecenia	30 000,00	3 732,00	12,44%
Honoraria i umowy o dzieło	100 000,00	30 789,00	30,79%
2. Zakup materiałów i towarów:	132 500,00	34 055,67	25,70%
- paliwo i akcesoria do samochodu	4 500,00	1 300,00	28,89%
- olej opałowy	45 000,00	21 398,29	47,55%
- materiały gospodarcze i środki czystości	20 000,00	3 059,49	15,30%
- materiały biurowe, prasa, dzienniki	20 000,00	4 028,06	20,14%
- materiały do konserwacji i remontów	6 500,00	-	0,00%
- pozostałe materiały	10 000,00	905,50	9,06%
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	6 500,00	1 503,45	23,13%
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	20 000,00	1 860,88	9,30%
3. Energia:	65 500,00	20 679,06	31,57%
- energia elektryczna	45 000,00	14 055,13	31,23%
- woda	4 500,00	107,39	2,39%
- energia cieplna	16 000,00	6 516,54	40,73%
4. Usługi transportowe	7 000,00	-	0,00%



- przewóz osób	-	5 000,00		0,00%
- przewóz towarów	-	2 000,00		0,00%
<b>5. Usługi remontowe i naprawcze</b>	-	<b>55 000,00</b>	<b>1 439,26</b>	<b>2,62%</b>
<b>6. Usługi poligraficzne</b>	-	<b>20 000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>7. Pozostałe usługi obce:</b>	-	<b>773 061,00</b>	<b>55 491,65</b>	<b>7,18%</b>
- usługi telekomunikacyjne	-	6 000,00	1 668,31	27,81%
- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	25 000,00	13 956,28	55,83%
- badania techniczne i konserwacje	-	15 000,00	4 012,04	26,75%
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	6 500,00	1 228,10	18,89%
- inne usługi (ochrona, pogotowie itp..)	-	12 000,00	787,20	6,56%
- usługi pozostałe	-	55 000,00	10 076,11	18,32%
- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	653 561,00	23 763,61	3,64%
<b>8. Narzuty na wynagrodzenia:</b>		<b>142 970,00</b>	<b>59 363,14</b>	<b>41,52%</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	119 502,00	54 498,39	45,60%
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	18 668,00	4 739,58	25,39%
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	4 000,00	125,17	3,13%
- Fundusz Pracy - pozostali	-	800,00		0,00%
<b>9. Odpisy na ZFŚS</b>	-	<b>22 200,00</b>	<b>15 114,96</b>	<b>68,09%</b>
<b>10. Usługi bankowe ( prowizje )</b>	-	<b>8 000,00</b>	<b>1 416,00</b>	<b>17,70%</b>
<b>11. Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	-	<b>5 000,00</b>	<b>328,98</b>	<b>6,58%</b>
- szkolenia	-	1 500,00		-
- badania lekarskie	-	1 500,00	40,00	2,67%
- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	2 000,00	288,98	14,45%
<b>12. Pozostałe koszty:</b>	-	<b>141 000,00</b>	<b>5 740,38</b>	<b>4,07%</b>
- ubezpieczenie majątku	-	6 000,00	1 852,66	30,88%
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	1 000,00		0,00%
- ubezpieczenie imprez	-	1 500,00		0,00%
- opłaty ZAKS	-	35 000,00	1 091,80	3,12%
- koszty reprezentacji i reklamy	-	15 000,00		0,00%
- ubezpieczenie środków transportu	-	4 500,00	1 423,66	31,64%
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	20 000,00		0,00%
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	55 000,00	1 372,26	2,50%
- ryczałt - usługi prawnicze	-	1 500,00		0,00%
- inne koszty	-	1 500,00		0,00%
<b>13. Podatki i opłaty ( VAT )</b>	-	<b>110 000,00</b>	<b>34 969,90</b>	<b>31,79%</b>
<b>14. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne</b>	-	<b>90 000,00</b>	<b>13 335,16</b>	<b>14,82%</b>

Na dzień 30.06.2021 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych  
Na dzień 30.06.2021 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada należności wymagalnych

OGÓŁEM PRZYCHODY	2 469 500,00	977 871,73
OGÓŁEM KOSZTY	2 469 500,00	597 826,06

Koszty amortyzacji środków trwałych nie ujęte  
w sumie przychodów i kosztów

PRZYCHODY OGÓŁEM: 977 871,73  
KOSZTY OGÓŁEM 597 826,06  
ZYSK/STRATA 380 045,67

SIERADZ, 16.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Izabela Perlickiewicz

DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury  
Romuald Erenc

**SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY**

**ZA I-SZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

		PLAN 2021	WYKONANIE I-SZE PÓŁ.2021
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		2 469 500,00	977 871,73
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	434 500,00	25 731,31
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	215 000,00	47 731,49
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	65 000,00	26 386,79
4. Odsetki bankowe	-	5 000,00	3 022,12
5. Dotacja organizatora	-	1 750 000,00	875 000,02
dotacja na działalność		1 750 000,00	875 000,02
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>		2 469 500,00	597 826,06
1. Wynagrodzenia	-	897 269,00	355 891,90
2. Narzuty na wynagrodzenia		142 970,00	59 363,14
3. Zużycie materiałów i energii	-	198 000,00	54 734,73
4. Usługi obce		863 061,00	58 346,91
5. Świadczenia na rzecz pracowników		27 200,00	15 443,94
6. Pozostałe koszty		341 000,00	54 045,44
<b>OGÓŁEM:</b>			
<b>PRZYCHODY</b>		2 469 500,00	977 871,73
<b>KOSZTY</b>		2 469 500,00	597 826,06

Koszty amortyzacji środków trwałych nie ujęte w su  
przychodów i kosztów

450 000,00 169 773,25

Na dzień 30.06.2021 roku Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2021 roku Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada należności wymagalnych.

Sieradz 16.07.2021 r.

**GŁÓWNY KSEGWY**

Izabela Fertkiewicz

**DYREKTOR**  
Sieradzkiego Centrum Kultury

R. Eren  
Romuald Erenc