

Prezydent Miasta Sieradza

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania  
planów finansowych**

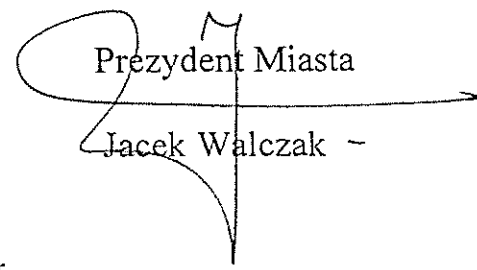
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu  
i Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu  
za 2011 roku**

Skarbnik Miasta



Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta



Jacek Walczak -

Sieradz, marzec 2012 r.



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2011 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadząc działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z budżetu miasta i przychodów własnych. Otrzymano również dotacje celowe z Fundacji Orange na pokrycie kosztów dostępu do Internetu i z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Zestawienie przychodów i kosztów za 2011 roku przedstawia się następująco:

### I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2011 w zł	Wykonanie w zł	Wykonane w %
1	Dotacje:	494.517,18	494.517,18	100
	Dotacja organizatora	480.000,00	480.000,00	100
	Dotacja celowa z Fundacji Orange	6.017,18	6.017,18	100
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8.500,00	8.500,00	100
2	Dochody własne	8.000,00	7.382,47	92,28
	W tym - wpływy z usług	2.000,00	3.631,12	181,56
	- odsetki bankowe	2.000,00	2.245,85	112,29
	- kary za upomnienia, zagubione i przetrz. książki	4.000,00	1.505,50	37,64
<b>Ogółem przychody</b>		<b>502.517,18</b>	<b>501.899,65</b>	<b>99,88</b>

### II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2011 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>544.517,18</b>	<b>539.307,11</b>	<b>99,04</b>
1	Wynagrodzenia ogółem	370.000,00	368.220,69	99,52
	W tym- wynagrodzenia osobowe	302.010,00	300.901,26	99,63
	- pochodne (ZUS, podatki)	50.590,00	52.324,52	103,43
	- świadczenia urlopowe	11.400,00	11.850,91	103,96
	- prace zlecone	6.000,00	3.144,00	52,40
2	Nagrody i materiały konkursowe	0,00	0,00	0
3	Honoraria za spotkania autorskie	3.000,00	3.700,00	123,33
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	1.500,00	1.470,45	98,03
5	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.448,55	90,81
	- prenumerata prasy, aktualizacja	3.000,00	3.279,03	109,30
	- druki i artykuły biurowe	3.000,00	2.169,52	72,32
	- zakup sprzętu bibliotecznego	0,00	0,00	0
	- pozostałe (druk wydawnictw)	0,00	0,00	0

6	Energia elektryczna, woda i ścieki	18.500,00	20.864,05	112,78
7	Usługi	36.017,18	35.536,34	98,66
	- opłaty pocztowe	2.500,00	1.483,55	59,34
	- rozmowy telefoniczne i Internet	8.017,18	7.327,28	91,39
	- naprawy sprzętu komputerowego	0,00	0,00	
	- opłaty za monitoring	1.500,00	1.476,00	98,40
	- sprzątanie	17.000,00	16.962,50	99,78
	- prowizje bankowe	2.000,00	1.680,00	84,00
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	900,00	897,91	99,77
	- serwisowanie komputerów	0,00	0,00	
	- podatek od nieruchomości	1.620,00	1.620,00	100,00
	- pozostałe	2.480,00	4.089,10	164,88
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	48.500,00	38.500,35	79,38
	- z dotacji organizatora	40.000,00	30.000,35	75,00
	- z dotacji Biblioteki Narodowej	8.500,00	8.500,00	100,00
9	Amortyzacja środków trwałych	5.000,00	10.877,94	217,56
10	Zakup wyposażenia	9.000,00	7.178,96	79,77
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	9.000,00	7.178,96	79,77
	- zakup sprzętu bibliotecznego	0,00	0,00	0
11	Zakup usług	47.000,00	47.509,78	101,08
	- remonty malowania	47.000,00	47.509,78	101,08
<b>Ogółem koszty</b>		<b>544.517,18</b>	<b>539.307,11</b>	<b>99,04</b>

### III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2011 r.	1.391,00
Składki na ZUS- grudzień 2011 r.	9.045,50
Razem	10.436,50

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu nie posiada.

### IV Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Stan środków finansowych na 01.01.2011r.	78.084,59	Stan środków finansowych na 31.12.2011r	48.784,81
--	-----------	---	-----------

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
 dr Zbigniew Łuczak

## **Analiza wykonania przychodów i kosztów**

### **I Przychody**

Ogółem przychody w 2011r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 99,88%.

Dotacja organizatora za 2011 r. na działalność bieżącą przekazana została w 100%.

Dotacje na zadania celowe z Fundacji Orange oraz Biblioteki Narodowej również przekazano w 100%.

Dochody własne wykonano w 92,28 %. Złożyły się na nie:

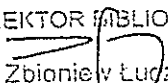
- wpływy z usług (sprzedaż wydawnictw własnych, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów, opłaty za ogłoszenia itp.), wykonane w 181,57%,
- odsetki bankowe, wykonane w 112,29 %,
- opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, wykonane w 37,64 %. Wpływ na niskie wykonanie w stosunku do zaplanowanego miała mniejsza niż zaplanowano ilość takich opłat oraz mała skuteczność ściągania w. w. opłat i kar od czytelników.

### **II Koszty**

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,04%.

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 2011 roku w 99,52%.
2. Wydatki na nagrody i materiały konkursowe zrealizowano w 0% - planowany w 2011 roku konkurs przełożono na rok następny.
3. Wydatki na organizację spotkań autorskich (honoraria) wykonano w 123,33%.
4. Wydatki na podróże służbowe wykonano w 98,03%.
5. Wydatki na materiały i wyposażenie zrealizowano w 90,81% - zrezygnowano z zakupów sprzętu bibliotecznego, a druk wydany w 2011 roku temu wierszy sfinansowała osoba prywatna.
6. Wydatki na energię elektryczną i wodę wykonano w 112,78%, na co wpływ miał sposób ogrzewania lokali biblioteki przy pomocy energii elektrycznej (w okresie wiosennym, jesiennym i zimowym w 2011 roku zużycie energii było bardzo duże).
7. Wydatki na usługi zrealizowano w wysokości 98,66%.
8. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 79,38%. Przyznana 28.12.2011r. na zakup książek dotacja celowa z Urzędu Miasta zostanie wydana i rozliczona do 31 marca 2012 roku.
9. Wydatki na amortyzację środków trwałych zrealizowano w wysokości 217,56%. – zaplanowana na ten cel suma okazała się zbyt mała w stosunku do potrzeb.
10. Wydatki na zakup wyposażenia zrealizowano w wysokości 79,77%.
11. Wydatki na zakup usług (głównie związane z zainstalowaniem w budynku Biblioteki Głównej centralnego ogrzewania) zrealizowano na poziomie 101,08% .

Ogółem koszty w 2011 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 99,04%.

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
dr Zbigniew Łuczak



## **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2011 ROK z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu**

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadzi działalność w Bibliotece Głównej przy ul. Polnej 36 A oraz w trzech filiach: Filii nr 1 przy ul. Mickiewicza 6, Filii nr 2 przy ul. Armii Krajowej 7 (nowy szpital) i ul. Nenckiego 2 (stary szpital) oraz Filii nr 3 przy ul. Reymonta 19. Przy MBP działało w 2011 roku pięć stałych punktów bibliotecznych.

Na dzień 1.01.2011 roku MBP posiadała 87.213 wol. wartości 641.977,71zł. W roku sprawozdawczym do zbiorów włączono ogółem 2.528 książek wartości 45.744,35zł (w tym z zakupu 1.982 wol. za 37.708,35zł, z darów 292 wol. za 4.385zł i z innych wpływów 254 wol. za 3.651zł). Zakupów dokonywano z dotacji organizatora – 1.454 książki za 29.208,35zł i z dotacji Ministerstwa Kultury – 528 książki za 8.500zł. Ubytkowano w ciągu roku 2.092 wol. wartości 4.325,20. Na koniec 2011 r. MBP posiadała 87.649 wol. wartości 683.396,86zł.

Księgozbiór Biblioteki Miejskiej składał się na koniec 2011 roku z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży w ilości 18.450 wol. (21,3%), literatury pięknej dla dorosłych w ilości 40.076 wol. (46,3%) i literatury popularnonaukowej w ilości 28.123 wol. (32,4%).

Zakupy książek w 2011 r. w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 315 wol. (18,9%), ogólna liczba pozyskanych książek wzrosła o 205 wol. (8,8%). Uzyskany wskaźnik zakupu nowych książek na 100 mieszkańców wyniósł 4,58 (w roku ubiegłym 3,84).

Biblioteka Miejska gromadzi również zbiory specjalne w postaci dokumentów elektronicznych (CD-ROM). W 2011 roku zbiory te powiększyły się o 2 egz. Stan zbiorów specjalnych na koniec roku sprawozdawczego wynosił 83 egz. wartości 4.467,53zł.


W 2011 roku MBP oferowała swoim czytelnikom łącznie 48 tytułów czasopism (z tego 37 tytułów z prenumeraty i 11 z darów).

W 2011 roku zarejestrowano w MBP 5.916 czytelników (o 868 mniej niż w roku ubiegłym). Czytelnicy do lat 15 stanowili 20,2% ogółu czytelników MBP. Czytelnicy-uczniowie (szkół podstawowych, gimnazjów i średnich) stanowili 34,5% ogółu czytelników - najwięcej ich zarejestrowano w Filii nr 3 (46% ogółu) i Bibliotece Głównej (43%). Grupa studentów to 11,4% ogółu czytelników - najwięcej ich odnotowano w Filii nr 1 (32% ogółu) i Bibliotece Głównej (10%).

Wypożyczono w ciągu roku sprawozdawczego 133.172 książki (o 4.896 mniej niż w roku ubiegłym) i 5.655 czasopism (o 173 więcej niż w roku ubiegłym). Uzyskany wskaźnik - czytelnicy na 100 mieszkańców wyniósł 13,67 (w roku ubiegłym 15,62), a wskaźnik - wypożyczenia na 100 mieszkańców 318,42 (w roku ubiegłym 327,56). W strukturze wypożyczeń literatura dla dzieci i młodzieży stanowiła 23,7%, literatura dla dorosłych 59,9%, a literatura popularnonaukowa 16,4%. Ilość zrealizowanych kwerend wyniosła 2.288, w czytelniach udostępniono 4.658 książek, 3.130 czasopism i 10 egz. zbiorów specjalnych.

W 2011 roku w Bibliotece Miejskiej zorganizowano ogółem 72 wystaw książek związanych z aktualnymi rocznicami literackimi i historycznymi, 3 wystawy plastyczne 15 spotkań autorskich, dziewięć spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, 12 lekcji bibliotecznych, zajęcia plastyczne dla dzieci, 10 spotkań z baśnią, wieczór literacko-muzyczny-poetycki, spotkania okolicznościowe (m. in. Jubileusz Filii nr 3), szkolenie dla bibliotekarzy dotyczącego Programu Bibliotecznego MATEUSZ.

Na koniec 2011 roku MBP zatrudniała 12 osób na 10,8 etatu. W tym pracownicy działalności podstawowej (bibliotekarze) zatrudnieni na 10,0 etatu, oraz pracownik administracji (0,5 etatu) i księgowa (zatrudniona na 0,3 etatu). Średnia płaca brutto pracownika merytorycznego wynosiła w 2011 roku 2.244zł.

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
dr Zbigniew Łuczak





SIERADZKIE  
CENTRUM KULTURY  
ul. Dominikańska 19  
98-200 Sieradz

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2011 rok

### PRZYCHODY OGÓŁEM:

PLAN 2011 r.	WYKONANIE 2011 rok	% wykonania planu
--------------	-----------------------	-------------------------

1 585 268,14	1 426 607,10	89,99
--------------	--------------	-------

1.	Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez, sprzedaż książki	-	334 698,53	176 037,49	52,60
2.	Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transpor i pozostała sprzedaż	-	58 978,51	58 978,51	100,00
3.	Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody	-	46 402,25	46 402,25	100,00
4.	Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym	-	7 313,59	7 313,59	100,00
5.	Dotacja organizatora	-	1 070 481,15	1 070 481,15	100,00
	dotacja na działalność	-	720 000,00	720 000,00	100,00
	dotacja na imprezy	-	350 481,15	350 481,15	100,00
6.	Dotacja celowa	-	57 704,26	57 704,26	100,00
	dotacja "Patriotyzm Jutra"	-	7 000,00	7 000,00	100,00
	dotacja celowa -Urząd Marszałkowski	-	50 704,26	50 704,26	100,00
7.	Zyski Nadzwyczajne	-	9 689,85	9 689,85	100,00

### KOSZTY OGÓŁEM:

PLAN 2011 R.	WYKONANIE za 2011 rok	% planu
1 585 268,14	1 585 268,14	100,00

1.	WYNAGRODZENIA, W TYM:	-	470 789,38	470 789,38	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników /14 osób -12 etatów/ Umowy zlecenia	-	409 611,38	409 611,38	100,00
	Honoraria i umowy o dzieło	-	6 420,00	6 420,00	100,00
		-	54 758,00	54 758,00	100,00
2.	Zakup materiałów i towarów:	-	81 355,61	81 355,61	100,00
	- paliwo i akcesoria do samochodu	-	5 658,31	5 658,31	100,00
	- olej opałowy	-	32 641,22	32 641,22	100,00
	- materiały gospodarcze i środki czystości	-	12 925,28	12 925,28	100,00
	- materiały biurowe, prasa, dzienniki	-	15 742,16	15 742,16	100,00
	- materiały do konserwacji i remontów	-	1 846,87	1 846,87	100,00
	- pozostałe materiały, zużycie art.spoż.	-	2 357,53	2 357,53	100,00
	- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	-	402,75	402,75	100,00
	- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	-	9 781,49	9 781,49	100,00

3. Energia:	-	40 953,48	40 953,48	100,00
- energia elektryczna	-	34 578,61	34 578,61	100,00
- woda	-	683,83	683,83	100,00
- energia cieplna	-	5 691,04	5 691,04	100,00
4. Usługi transportowe	-	6 324,66	6 324,66	100,00
- przewóz osób	-	3 277,25	3 277,25	100,00
- przewóz towarów	-	3 047,41	3 047,41	100,00
5. Usługi remontowe i naprawcze	-	12 345,87	12 345,87	100,00
6. Usługi poligraficzne	-	2 594,38	2 594,38	100,00
7. Pozostałe usługi obce:	-	436 581,91	436 581,91	100,00
- usługi telekomunikacyjne	-	5 404,13	5 404,13	100,00
- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	6 945,52	6 945,52	100,00
- badania techniczne i konserwacje	-	10 626,45	10 626,45	100,00
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	3 222,79	3 222,79	100,00
- inne usługi (ochrona, pogotowie itp.)	-	3 341,60	3 341,60	100,00
- usługi pozostałe	-	17 574,28	17 574,28	100,00
- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	369 464,34	369 464,34	100,00
- koszty usług z tytułu leasingu	-	20 002,80	20 002,80	100,00
8. Narzuty na wynagrodzenia:	-	67 522,81	67 522,81	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	58 270,30	58 270,30	100,00
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	8 986,41	8 986,41	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	229,35	229,35	100,00
- Fundusz Pracy - pozostali	-	36,75	36,75	100,00
9. Odpisy na ZFŚS	-	14 151,80	14 151,80	100,00
10. Usługi bankowe (prowinizje)	-	5 132,43	5 132,43	100,00
11. Świadczenia na rzecz pracowników:	-	2 627,20	2 627,20	100,00
- szkolenia	-	1 030,00	1 030,00	100,00
- badania lekarskie	-	285,00	285,00	100,00
- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	1 312,20	1 312,20	100,00
12. Pozostałe koszty:	-	53 525,97	53 525,97	100,00
- ubezpieczenie majątku	-	4 799,00	4 799,00	100,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	561,45	561,45	100,00
- ubezpieczenie imprez, osób	-	593,91	593,91	100,00
- opłaty ZAKS	-	7 310,43	7 310,43	100,00
- koszty reprezentacji i reklamy	-	1 463,41	1 463,41	100,00
- ubezpieczenie środków transportu	-	2 913,75	2 913,75	100,00
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	24 436,82	24 436,82	100,00
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	11 342,20	11 342,20	100,00
- ryczałt - usługi prawnicze	-	-	-	-
- inne koszty	-	105,00	105,00	100,00
13. Podatki i opłaty (VAT)	-	29 043,99	29 043,99	100,00
14. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	2 143,11	2 143,11	100,00
15. Koszty Nadzwyczajne	-	2 463,78	2 463,78	100,00
16. Koszty amortyzacji środków trwałych	-	357 711,76	357 711,76	100,00

OGÓŁEM PRZYCHODY	1 585 268,14	1 426 607,10	89,99
OGÓŁEM KOSZTY:	1 585 268,14	1 585 268,14	100,00

GEŃCOWNIKOWY

Ania Gudaś

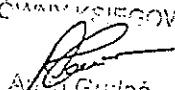
DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Erenc

WYKONANIE:			
PLANU PRZYCHODÓW	1 585 268,14	1 426 607,10	89,99
PLANU KOSZTÓW	1 585 268,14	1 585 268,14	100,00

PODSUMOWANIE:	
PRZYCHODY	1 426 607,10
KOSZTY	1 585 268,14
STRATA	-158 661,04

Sieradz, dnia 27.02.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Gudaś

DYREKTOR  
 Sieradzkiego Centrum Kultury  
  
 Romuald Erenc

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA 2011 ROK**

SIERADZKIE  
CENTRUM KULTURY  
ul. Dominikańska 19  
98-200 Sieradz

		PLAN 2011 r.	WYKONANIE 2011 ROK	% wykonania planu
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		1 585 268,14	1 426 607,10	89,99
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	334 698,53	176 037,49	52,60
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	58 978,51	58 978,51	100,00
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	46 402,25	46 402,25	100,00
4. Odsetki bankowe	-	7 313,59	7 313,59	100,00
5. Dotacja organizatora	-	1 070 481,15	1 070 481,15	100,00
6. Dotacja na zadania celowe		57 704,26	57 704,26	100,00
-Projekt "Patriotyzm Jutra"		7 000,00	7 000,00	100,00
-dotacja celowa -Urząd Marszałkowski		50 704,26	50 704,26	100,00
8. Zyski Nadzwyczajne		9 689,85	9 689,85	100,00
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>		1 585 268,14	1 585 268,14	100,00
1. Wynagrodzenia	-	470 789,38	470 789,38	100,00
2. Narzuty na wynagrodzenia		67 522,81	67 522,81	100,00
3. Zużycie materiałów i energii	-	122 309,09	122 309,09	100,00
4. Usługi obce		462 979,25	462 979,25	100,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników		16 779,00	16 779,00	100,00
6. Pozostałe koszty		444 888,61	444 888,61	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>				
<b>PRZYCHODY</b>		1 585 268,14	1 426 607,10	89,99
<b>KOSZTY</b>		1 585 268,14	1 585 268,14	100,00

Sieradz, 27.02.2012 rok

GŁÓWNY KASZOWY

Anita Gudaś

DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury

R. E. G.