

SPRAWOZDANIE NR 3/2026
ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie roczne instytucji kultury z wykonania planu finansowego za 2025 rok

1. *Zał. nr 1 - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu*
2. *Zał. nr 2 - Muzeum Okręgowe w Sieradzu*
3. *Zał. nr 3 - Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu*

**POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERADZU***im. Władysława Broniewskiego*

98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4; NIP 827-11-30-233
tel./fax 43 827 16 41, tel. 43 822 36 70, 43 822 36 71
e-mail: info@pbp.sieradz.pl, www.pbp.sieradz.pl
konto: PKO BP S.A. O/Sieradz Nr 60102045640000530200109546

**Sprawozdanie roczne za rok 2025
z wykonania planu finansowego**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Plan finansowy na 2025 rok, po zmianach, został ustalony decyzją dyrektora PBP w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2025 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie za 2025	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	2 258 780,00	2 258 833,12	100,00
	z tego:			
	1. Dotacja samorządowa rozdział 92116	1 995 610,00	1 995 610,00	100,00
	2. Dotacja na zakup nowości wydawniczych	45 800,00	45 800,00	100,00
	3. Dotacja z MKiDN-Kultura cyfrowa 2025 rok	37 550,00	37 550,00	100,00
	4. Dotacja z MKiDN-Patrnerstwo dla książki	20 720,00	20 720,00	100,00
	5. Dotacja z MKiDN-Promocja czytelnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00
	3. Przychody własne, w tym:	109 100,00	109 153,12	100,05
	- usługi kserograficzne	1 100,00	1 108,00	100,73
	- kary za przetrzymane książki	645,00	613,00	95,04
	- odsetki bankowe	55,00	54,66	99,38
	- pozostałe przychody (m.in. prowizje za sprzedane książki z kiermaszu, za legitymacje, dary książek)	26 580,00	26 661,50	100,31
	- nieodpłatnie przekazane środki trwałe i amortyzacja środków trwałych	74 800,00	74 795,96	99,96
	- darowizny i sponsoring	4 000,00	4 000,00	100,00
	- wynajem sali	1 920,00	1 920,00	100,00
II.	Koszty ogółem	2 258 780,00	2 252 036,84	99,70
	z tego:			
	1. Świadczenia na rzecz pracowników	1 429 264,00	1 427 104,90	99,85
	- wynagrodzenia pracowników (13,50 etatów)	1 083 756,00	1 082 122,41	99,85
	- nagrody jubileuszowe	17 789,00	17 788,43	100,00
	- składki ZUS i FP	201 000,00	200 894,54	99,95
	- delegacje	1 350,00	1 347,17	99,79
	- badania okresowe	1 010,00	1 010,00	100,00
	- ZFŚS	48 749,00	48 340,35	99,16
	- spotkania autorskie	24 210,00	24 210,00	100,00
	- umowy zlecenia	51 400,00	51 392,00	99,98

2. Materiały i usługi	750 516,00	745 932,98	99,39
- prenumerata	18 200,00	18 137,85	99,66
- zakup nowości wydawniczych i dary	152 493,00	152 145,18	99,77
- zakup dostępu do publikacji elektronicznych książek w Legimi	12 500,00	12 480,00	99,84
- materiały, druki, środki czystości, karty biblioteczne, folia do książek, zakup szyn sufitowych, materiałów budowlanych	38 000,00	37 644,18	99,06
- energia elektryczna	34 000,00	33 451,32	98,39
- materiały do ksero (papier, toner)	4 800,00	4 772,51	99,43
- woda, ścieki, wywóz nieczystości	6 400,00	6 368,95	99,52
- c.o.	48 200,00	46 177,08	95,80
- usługi łączności (opłaty za rozm. telef., znaczki pocztowe, dostęp do Internetu, koszty wysyłki)	15 766,00	15 765,31	100,00
- monitoring i ubezpieczenie budynku	26 220,00	26 216,36	99,99
- materiały na działalność statutową (obsługa szkoleń, seminariów i konkursów w ramach programów)	11 800,00	11 725,49	99,37
- opłaty radiowo-telewizyjne	295,00	294,90	99,97
- pozostałe koszty (wykonanie Resursu, przeglądy budynku, gaśnic, drobne naprawy, usługi kominiarskie, hydrauliczne, wymiana pompki, usługa powdrożeniowa, dofinans.do zakupu okularów, organizacja wystawy, i inne)	31 240,00	31 238,10	99,99
- nagrody konkursowe	6 332,00	6 331,05	99,99
- licencje i aktualizacje oprogramowania, opieka autorska nad programami	21 700,00	21 683,77	99,93
- wyposażenie i narzędzia (zakup ościeżnic, kamery, dysków, kosiarki, lampy Epson, odkurzacza i innych)	8 700,00	8 698,15	99,98
- zakup regałów, wykładziny, dysków, komputera, stanowiska i bramki RFID oraz innych	103 040,00	103 038,11	100,00
- konserwacja klimatyzacji	1 800,00	1 800,00	100,00
- konserwacja windy	3 740,00	3 735,55	99,88
- warsztaty, wykłady, prelekcje	12 708,00	12 707,20	99,99
- przegląd wyłącznika prądu	1 775,00	1 758,90	99,09
- reklamy na antenie Naszego Radia	4 430,00	4 428,00	99,96
- podcięcie drzew	1 730,00	1 728,00	99,88
- kursy, konferencje, szkolenia	3 533,00	3 533,00	100,00
- remonty malowanie elewacji budynku	51 000,00	50 000,00	98,04
- pokazy filmów i parasol licencyjny	6 200,00	6 171,72	99,54
- przygotowanie i montaż podcastów	2 200,00	2 200,00	100,00
- za skanowanie i digitalizację	34 000,00	33 990,00	99,97
- zakup etykiet RFID	29 520,00	29 520,00	100,00
- montaż urządzeń RFID	6 704,00	6 703,50	99,99
- realizacja działań w ramach projektu	2 300,00	2 300,00	100,00
- naprawa ksera i komputerów	185,00	184,50	99,73
- zakup modułu TEKA PRO, Programu Adobe Acrobat, ABBYY FineReader i licencji na moduł kodowania	49 005,00	49 004,30	100,00
- Koszty amortyzacji środków trwałych	79 000,00	78 998,96	100,00

W ramach programu Kultura cyfrowa 2025 rok Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała dotację na zakup serwera w kwocie 12 450,00 zł.

W 2025 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna wypracowała przychody ogółem w kwocie **2 258 833,12** zł, co stanowi 100,00 % planu, natomiast przychody własne w kwocie **109 153,12** zł zostały wykonane w 100,05 %.

Dotacja od Organizatora na działalność bieżącą w kwocie 1 995 610 zł została wykorzystana w 100 %. Również w 100 % została wykorzystana dotacja na zakup nowości wydawniczych, dotacje z MKiDN na programy (Kultura cyfrowa 2025 rok, Partnerstwo dla książki, Promocja czytelnictwa). Wykonanie przychodów za 2025 rok kształtuje się na poziomie 100,00%.

Wykonanie kosztów w stosunku do planu wynosi 99,85 %.

Niższe wykonanie kosztów występuje w pozycji centralne ogrzewanie.

Sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania budynku biblioteki co za skutkowało oszczędnościami na ogrzewaniu o 4,20 % w stosunku do planu.

W roku 2025 przeprowadzono następujące działania modernizacyjno-remontowe:

- **Malowanie elewacji farbą silikonową** – ponad 600m² powierzchni,
- **Przyklejenie cokołu** z płytek klinkierowych zabezpieczającego dolną część elewacji, która ma bezpośredni kontakt z podłożem,
- **Poprawki dekarские** ograniczające zacieki i zabrudzenie elewacji,
- **Przycięcie koron drzew** otaczających budynek biblioteki, również mające na celu ograniczenie zabrudzenia elewacji oraz szklanego dachu nad tarasem,
- Kompleksowy **remont (obejmujący zerwanie starych warstw farb, położenie gładzi i malowanie) części magazynu książek (ok. 70m²)** wypożyczalni dla dorosłych pozwalający na otwarcie go dla czytelników i dostęp czytelników bezpośrednio do książek,
- **Zakup 96 regałów** do wyżej opisywanej części magazynu,
- Utworzenie dwóch dodatkowych przejść dla czytelników.

Pozostałe koszty wykonane są zgodnie z planem ustalonym decyzją dyrektora na dzień 29.12.2025 rok.

W ramach **poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania** działalności statutowej biblioteka opracowała i złożyła wnioski do (lub była partnerem w projektach):

- **Biblioteki Narodowej** - pod nazwą „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Otrzymana kwota dotacji: 45 800,00 zł, wkład własny: 96 110,68 zł. **Projekt zrealizowano i rozliczono.**
- **Departamentu Mediów i Sektorów Kreatywnych** - pod nazwą „Uzupełnienie i promocja zasobów Cyfrowej Ziemi Sieradzkiej” w ramach programu „Kultura cyfrowa 2025”. Wartość projektu: 64 000,00 zł, otrzymana kwota dotacji: 50 000,00 zł, wkład własny: 14 000,00 zł. **Projekt zrealizowano i jest w fazie rozliczenia.**
- **Instytutu Książki** – pod nazwą „Panorama literacka” w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2025”. Wartość projektu 26 460,00 zł, otrzymana kwota dotacji: 20 720,00 zł, wkład własny: 5 740,00 zł. **Projekt zrealizowano i jest w fazie rozliczenia.**

- **Instytutu Książki – pod nazwą „CzyTaki - Festiwal Literacki”** w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2025”. Wartość projektu: 195 670,00 zł, otrzymana kwota dotacji: 150 000,00 zł, wkład własny: 45 670,00 zł – projekt na lata 2025-2027.
Projekt w fazie realizacji.
- **Departamentu Szkolnictwa Artystycznego - pod nazwą „Nowe Horyzonty Czytania - Biblioteka Nowej Generacji”** w ramach programu „Infrastruktura kultury 2026”. Wartość projektu: 422 000,00 zł, wnioskowana kwota dotacji: 336 000,00 zł, wkład własny: 86 000,00 zł. Projekt w fazie rozpatrywania.
- **Instytutu Książki - pod nazwą „Powiat opowieści. 80 lat PBP Sieradz”** w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2026”. Wartość projektu: 43 500,00 zł, wnioskowana kwota dotacji: 34 500,00 zł, wkład własny: 9 000,00 zł. Projekt w fazie rozpatrywania.

Wynik finansowy (zysk) **6 796,28**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosił **68 219,00** złotych, natomiast stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił **84 644,76** złotych.

Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły **16 237,90**
w tym:

- znaczki pocztowe 53,90
- pożyczki pracownicze ZFŚS 16 184,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły **8 637,35**
w tym:

- za ciepło do Przeds. Energetyki Ciepłej za m-c grudzień 2025 r. z terminem płatności do dnia 25 stycznia 2026 r. 4 566,43
- za energię elektryczną do PGE za m-c grudzień 2025 r. z terminem płatności do 26 stycznia 2026 r. 3 493,69
- za wodę do MPWiK za m-c grudzień 2025 r. z terminem płatności do 23 stycznia 2026 r. 145,50
- za rozmowy telefoniczne do Orange Polska S.A. za m-c grudzień 2025 r. z terminem płatności 26 stycznia 2026 r. 333,33
- za utrzymanie domeny za 2025 rok z terminem płatności 09 stycznia 2026 roku. 98,40

Wymienione zobowiązania zostały uregulowane w roku 2026 zgodnie z obowiązującymi terminami płatności.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Świerkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Robert Sobierański

DkS.3124.1.2026

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 za 2025 rok**

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118-muzea**

Plan finansowy Muzeum Okręgowego w Sieradzu zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum w dniu 29.12.2025 r.

				/w zł/
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% Wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.604.520,38	3.604.519,19	100
	z tego:			
1.	Dotacja z Samorządu Powiatu na działalność bieżącą	3.325.000,00	3.325.000,00	100
2.	Przychody własne	279.520,38	279.519,19	100
	w tym:			
	a) ze sprzedaży wyrobów i usług	62.646	62.645,60	100
	w tym:			
	- wynajem sal, terenu	3.520	3.520,00	100
	- wstępy do Muzeum, lekcje muzealne, przewodnik, warsztaty	39.709	39.709,00	100
	- sprzedaż wydawnictw	6.486	6.485,60	99,99
	- sprzedaż widokówek, planów, map	285	285,00	100
	- udostępnianie terenu do fotografowania, organizacja ogniska, znaczki turystyczne, magnesy, puzzle	12.646	12.646,00	100
	b) przychody finansowe	119,14	119,14	100
	- odsetki bankowe			
	c) pozostałe przychody operacyjne	216.755,24	216.754,45	100
	w tym:			
	- sponsoring, darowizny	6.772	6.772,00	100
	- inne przychody (w tym: m.in. przychody związane z rozliczeniami międzyokresowymi, zwrot za zużycie wody i energii)	182.288	182.287,40	100
	- program operacyjny	12.998,24	12.998,24	100
	- odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych	14.697	14.696,81	100
II	KOSZTY OGÓŁEM	3.649.999	3.649.976,97	100
1.	Amortyzacja	191.659	191.658,46	100
	w tym:			
	- środków trwałych (amortyzowanych liniowo)	184.674	184.673,47	100
	- zbiorów bibliotecznych	6.985	6.984,99	100

2.	Zużycie materiałów	74.932	74.926,38	99,99
	w tym:			
	- materiały biurowe	2.644	2.643,82	99,99
	- środki czystości	9.732	9.731,40	99,99
	- koszty utrzymania zieleni w parku w Tubądzinie i SPE (paliwo do kosiarek, sadzonki, środki ochrony roślin)	9.400	9.399,62	100
	- materiały niezbędne do organizacji wystaw	16.383	16.382,05	99,99
	- materiały do bieżących napraw, remontów i konserwacji	7.206	7.205,19	99,99
	- gospodarka samochodowa (paliwo i środki czystości do samochodu)	9.097	9.096,92	100
	- wydawnictwa, zdjęcia, mapy, plany, różne	5.241	5.240,45	99,99
	-materiały do konserwacji eksponatów	848	847,30	99,92
	- wyposażenie, narzędzia	8.150	8.149,02	99,99
	- pozostałe materiały	6.231	6.230,61	99,99
3.	Energia i woda	332.589	332.587,59	100
	w tym:			
	- energia elektryczna	68.127	68.126,36	100
	- woda i odprowadzenie ścieków	3.823	3.822,66	99,99
	- energia cieplna	172.390	172.389,77	100
	- gaz do celów grzewczych	88.249	88.248,80	100
4.	Usługi transportowe	274	273,89	99,96
5.	Usługi remontowo-konserwacyjne	394.287	394.284,95	100
	- remonty i konserwacje Sieradz	3.730	3.729,14	99,98
	- remonty i konserwacje Tubądzin	24.596	24.595,50	100
	- remonty i konserwacje SPE	365.961	365.960,31	100
6.	Usługi obce	125.136	125.130,08	100
	w tym:			
	- usługi telekomunikacyjne	4.377	4.376,88	100
	- usługi pocztowe	505	504,22	99,85
	- usługi komunalne/zbieranie odpadów/	3.716	3.715,94	100
	- dozór mienia(monitring)	16.236	16.236,00	100
	- usługi naprawcze	4.335	4.334,40	99,99
	- przegląd i konserw. sprzętu p. poż.	14.780	14.779,68	100
	- konserwacja sieci telefonicznej i systemu alarmowego	5.913	5.912,29	99,99
	- usługa dostępu do internetu i obsł. programów komputerowych	8.927	8.926,11	99,99
	- pozostałe usługi (badanie techn. samochodowe, usługi gastronomiczne, przegląd kas)	6.830	6.829,31	99,99
	- wywóz nieczystości	700	699,96	99,99
	- kursy, szkolenia	2.220	2.220,00	100

	- usługi kominiarskie	2.550	2.549,79	99,99
	- przegląd budynków	21.565	21.565,00	100
	- przegląd urządzeń grzewczych	1.421	1.421,00	100
	- usługi poligraficzne	17.105	17.104,40	100
	- usługi projektowe, rzeczoznawstwo	7.894	7.894,00	100
	- usługi związane z organizacją wystaw	3.956	3.955,10	99,98
	- usługi związane z zieleni	2.106	2.106,00	100
7.	Wynagrodzenia	2.035.293	2.035.292,36	100
	w tym:			
	- ze stosunku pracy	1.775.323	1.775.322,56	100
	- nagrody jubileuszowe, roczne,	212.532	212.531,90	100
	- odprawa emerytalna	17.902	17.901,90	100
	- umowy zlecenia i o dzieło	29.536	29.536,00	100
8.	Ubezpieczenia społeczne	355.082	355.079,56	100
	w tym			
	- składki emerytalne, rentowe i wypadkowe	324.313	324.311,29	100
	- Fundusz Pracy	30.769	30.768,27	100
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.144	65.143,73	100
10.	Podatki i opłaty	19.783	19.782,62	100
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	15.596	15.596,00	100
	- inne opłaty (sądowe, skarbowe, administracyjne)	25	25,00	100
	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	2.650	2.649,62	99,99
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.512	1.512,00	100
11.	Podróże służbowe	1.292	1.291,75	99,98
12.	Pozostałe koszty	28.433	28.430,98	99,99
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia	19.554	19.553,57	100
	- opłaty różne (w tym: abonament RTV, opłata za odnow. podpisu elek)	580	579,55	99,92
	- rocznice, jubileusze	415	414,82	99,96
	- pozostałe świadczenia dla pracowników (w tym: badania lekarskie, obowiązkowe szkolenia BHP, odzież robocza, woda min. itp)	5.105	5.104,54	99,99
	- koszty imprez artystycznych	2.779	2.778,50	99,98
13.	Koszty finansowe	7.566	7.565,93	100
14.	Pozostałe koszty operacyjne	18.529	18.528,69	100
	- pozostałe koszty operacyjne /zaległy podatek od nieruchomości i koszt naprawy eksponatu	18.433	18.433,00	100
	- koszty zdarzeń losowych	96	95,69	99,68

Przychody

Wykonanie przychodów ogółem w 2025 r. wyniosło 3.604.519,19 zł tj. 100 % planowanych na kwotę 3.604.520,38 zł przychodów.

Na przychody ogółem złożyły się:

1. Dotacja na wydatki bieżące z Samorządu Powiatu w wysokości 3.325.000,00 zł.
2. Przychody własne w kwocie 279.519,19 zł.

Na przychody własne składały się :

- przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w kwocie 62.645,60 zł, w tym przychody z wynajmu sal, sprzedaży biletów wstępu, lekcji muzealnych, opłat za przewodnika i warsztaty, ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek (w tym: znaczki turystyczne, magnesy, monety pamiątkowe, puzzle), widokówek, planów i map oraz przychody z udostępniania terenu parku do fotografowania oraz organizacji ogniska.
- przychody finansowe - odsetki bankowe w kwocie 119,14 zł
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 216.754,45 zł, w tym:
 - sponsoring i darowizny w kwocie 6.772,00 zł. (w tym: dary książek 6.772,00 zł)
 - inne przychody 209.982,45 zł (w tym m.in. przychód wynikający z rozliczeń międzyokresowych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych dotacją lub refundacją w kwocie 182.252,20 zł., refaktura za zużycie energii i wody oraz zwroty kosztów przesyłek 35,20 zł), odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych 14.696,81 zł. współorganizacja wydarzenia kulturalnego „Blżej folkloru” 12.998,24 zł.

Koszty

Koszty ogółem wyniosły 3.649.976,97 tj.100 % planowanych kosztów w kwocie 3.649.999 zł.

Na koszty amortyzacji w kwocie 191.658,46 zł składa się amortyzacja liniowa (184.673,47 zł) środków trwałych zakupionych lub otrzymanych nieodpłatnie w latach ubiegłych, oraz amortyzacja zbiorów bibliotecznych (6.984,99 zł) zakupionych i otrzymanych w darze książek w 2025 r.

Zużycie materiałów na kwotę 74.926,38 zł obejmuje wszelkie materiały niezbędne do działalności bieżącej i merytorycznej instytucji. Największe koszty stanowią koszty zakupu materiałów do organizacji wystaw (16.382,05 zł.), zakup wyposażenia i narzędzi (8.149,02 zł.) w tym: m.in. pralka, odkurzacz, kosze zewnętrzne, roleta, regały magazynowe, czajnik elektryczny, gospodarka samochodowa - zakupu paliwa i środków czystości do samochodu (9.096,92 zł) oraz koszty utrzymania zieleni w parku w Tubądzinie i SPE – paliwo do traktorków, środki ochrony roślin, coroczne sadzonki kwiatów (9.399,62 zł).

W kosztach usług remontowo - konserwacyjnych na kwotę 394.284,95 zł ujęto:

- wartość prac remontowo-konserwacyjnych w Sieradzu na kwotę 3.729,14 zł w tym: m.in.: naprawa i konserwacja kserokopiarki (698,64 zł), wymiana kamery 2MP (430,50 zł) obsługa i naprawa silnika samochodu Opel Vivaro (2.600 zł)
 - prace remontowo-konserwacyjne w Tubądzinie 24.595,50 zł w tym: remont instalacji kanalizacyjnej (5.965,50 zł), naprawa traktorka (3.365 zł), demontaż kaloryferów w piwnicy dworu (8.500,00 zł), wykonanie cementowej posadzki w piwnicach dworu Walewskich i impregnacja posadzki strychu dworu (6.765,00 zł).
 - remonty i konserwacje w SPE 365.960,31 zł , w tym: serwis i naprawa kosiarek i traktorka do koszenia trawy (1.960,00 zł), remont 2 dachów tj. wymiana słomianej strzechy na stodole (148.000,00 zł) oraz wymiana gontów na budynku Domu Tkacza (216.000,31 zł).
- Wszystkie prace remontowe zostały wykonane z dotacji Starostwa na wydatki bieżące.

W usługach obcych na kwotę 125.130,08 zł największy wydatek stanowią usługi dozoru mienia (monitoring) (16.236,00 zł), przeglądy budynków (21.565,00 zł _w tym klimatyzacji i wentylacji, przeglądy i konserwacje sprzętu p.poż. (14.779,68 zł) w tym m.in. przeglądy gaśnic, monitoring pożarowy, przeglądy systemu przeciwpożarowego, przegląd wyłącznika przeciwpożarowego, sprawdzenie działania klap pożarowych, sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego; usługi poligraficzne (17.104,40 zł) w tym m.in. wydanie Rocznika Muzealnego za kwotę 11.025,00 zł. Koszty dostępu do internetu (8.926,11 zł) obejmują opłaty rejestracji domen, usługi hostingowe oraz opłaty za opiekę autorską oprogramowania FKB+, Kadry+, Płace+).

W roku 2025 wypłacono wynagrodzenia na kwotę 2.035.292,36 zł z tego: wynagrodzenia osobowe dla 24 pracowników w kwocie 1.775.322,56 zł, nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników w kwocie 64.293,00 zł, nagrody roczne (8,5%) na łączną sumę 148.238,90 zł, odprawę emerytalną w wysokości 17.901,90 zł. oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło na kwotę 29.536,00 zł.

Koszty finansowe w kwocie 7.565,93 zł stanowią odsetki z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2020-2025.

Pozostałe koszty operacyjne 18.433,00 zł obejmują koszt naprawy wypożyczonego eksponatu na kwotę 1.230 zł oraz zaległy podatek od nieruchomości za lata 2020-2024 w kwocie 17.203 zł. Zaległość wynika z dokonanych przez administrację korekt deklaracji za lata 2020-2025. Muzeum uregulowało podatek za lata 2020 – 2024 w kwocie 17.203 zł, podatek za rok bieżący od miesiąca stycznia do września 2025 r. w kwocie 2.826 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatku za lata 2020-2025 w kwocie 7.565,93 zł. Podatek za rok obrotowy 2025 obciążył konto „Podatki i opłaty” natomiast zaległy za lata ubiegłe „Pozostałe koszty operacyjne”. Łączny domiar podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za lata 2020-2025 wyniósł 27.594,93 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 24 osoby (24 etaty).

**Rozliczenie dotacji:
Dział 921, rozdział 92118**

Dotację Samorządu Powiatu Sieradzkiego w kwocie **3.325.000,00 zł** wykorzystano na :

- Wynagrodzenia osobowe	2.005.756,36 zł
- Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	12.080,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	353.773,96 zł
- Odpis na ZFŚS	65.143,73 zł
- Podatek od nieruchomości	15.596,00 zł
- Świadczenia dla pracowników	1.693,18 zł
- Ubezpieczenie mienia	19.522,79 zł
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.512,00 zł
- Zużycie materiałów	30.084,75 zł
- Energia elektryczna, CO, woda, gaz do celów grzewczych	332.587,59 zł
- Usługi obce	92.964,69 zł
- Usługi remontowo-konserwacyjne	394.284,95 zł
Razem	3.325.000,00 zł

Stan należności i zobowiązań na dz.31.12.2025 r.

Należności:

1. Należności wymagalne – nie występują
2. Należności niewymagalne – nie występują

Należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFM 10.045,00 zł

Zobowiązania

1. Zobowiązania wymagalne – nie występują
 2. Zobowiązania niewymagalne
 - zakup materiałów i usług (energia elektryczna, co, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne) z terminem płatności I/2026 r. 22.685,91 zł
- RAZEM 22.685,91 zł**

Stan środków pieniężnych na dz.31.12.2025 r.

Środki pieniężne w kasie	1.002,38 zł
Środki pieniężne na koncie bankowym	119.433,03 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS	20.444,61 zł
Ogółem	140.880,02 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. na koncie pomocniczym 2.175,89 zł.

W/w konto założono w celu rozliczenia inwestycji p.n., „Rozbudowa sygnalizacji p.poż. w budynku Dominikańska 2”. Środki pieniężne zostały wniesione przez firmę zewnętrzną („Defero” sp. z o.o.), która przystąpiła do postępowania przetargowego i stanowią (depozyt) zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Od 01.05.2025 r. konto nie jest oprocentowane.

Zgodnie z postanowieniami umowy Muzeum dokona zwrotu w/w kwoty w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia, w którym upływa okres gwarancji i rękojmi.

Sieradz, dn. 23.02.2026

Sporządziła : Agnieszka Raj

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Raj

DYREKTOR

Muzeum Okręgowego w Sieradzu

mgr Piotr Gutbier

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Nazwa jednostki

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

.....

nr nazwa

Rozdział 92110- Galerie i Biura Wystaw Artystycznych

nr nazwa

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2025

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 017 256,30	997 186,42	98,03
1	Dotacja Samorządu Powiatu	845 000,00	845 000,00	100,00
2	Przychody własne	172 256,30	152 186,42	88,35
	w tym:			
	a) ze sprzedaży wyrobów i usług	89 750,00	79 991,28	89,13
	- wynajem pomieszczeń	37 000,00	36 108,00	97,59
	- sprzedaż biletów wstępu	450,00	266,00	59,11
	- sprzedaż katalogów	300,00	270,00	90,00
	- z tyt. prowadzonej galerii sprzedaży	30 000,00	27 282,98	90,94
	- z tyt. prowadzonej pracowni ceramiczno artystycznej	22 000,00	16 064,30	73,02
	- ze sprzedaży wyrobów ceramicznych	0,00	0,00	0,00
	b) pozostałe przychody	82 506,30	72 195,14	87,50
	- refaktury za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gospodaro-	30 000,00	21 862,29	72,87
	wanie odpadami komunalnymi, omiotanie inne			
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 017 256,30	910 957,44	89,55
1	REMOT BUDYNKU BWA	0,00		0,00
2	Zużycie materiałów	72 000,00	69 036,60	95,88
	w tym:			
	- materiały biurowe i akcesoria komputerowe	8 500,00	8 207,01	96,55
	- środki czystości	3 500,00	3 150,33	90,01
	- organizacja wystaw	1 900,00	1 690,42	88,97
	- materiały i wyposażenie pracowni ceramiczno-artystycznej	2 100,00	2 076,94	98,90

	- materiały do napraw i remontów, narzędzia wyposażenie i	45 000,00	43 303,01	96,23
	inne drobne zakupy	11 000,00	10 608,89	96,44
3	Energia i woda	140 000,00	137 412,31	98,15
	w tym:			
	- energia elektryczna	15 000,00	14 809,09	98,73
	- energia ciepła	125 000,00	120 181,78	96,15
	- woda i ścieki	2 500,00	2 421,44	96,86
4	Usługi obce	23 650,00	18 049,94	76,32
	w tym:			
	- telekomunikacyjne i dostęp do internetu	3 000,00	2 176,57	72,55
	- omywanie ulic i zbieranie odpadów	9 000,00	8 963,76	99,60
	- aktualizacje programów, domeny, programy antywirusowe	4 000,00	3 213,18	80,33
	- usługi poligraficzne i pocztowe	1 000,00	698,33	69,83
	- kominiarskie i ppoż.	2 550,00	1 038,70	40,73
	szkolenia	600,00	0,00	0,00
	- naprawcze, przeglądy obiektów, remonty	1 000,00	861,00	86,10
	organizacja wystaw (transport wystaw)	2 500,00	1 098,40	43,94
5	Wynagrodzenia	590 500,00	529 382,83	89,65
	w tym:			
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	577 500,00	516 725,69	89,48
	- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i c dzieło	13 000,00	12 657,14	97,36
6	Ubezpieczenia społeczne	106 900,00	80 730,46	75,52
7	Fundusz Pracy	14 200,00	8 219,36	57,88
8	Podatki i opłaty	6 158,00	5 774,84	93,78
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	5 200,00	4 844,00	93,15
	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	908,00	907,44	99,94
	- opłaty administracyjne	50,00	23,40	46,80
9	Podróże służbowe	300,00	195,50	65,17
10	Pozostałe koszty	26 200,00	25 478,60	97,25
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia	7 500,00	7 356,68	98,09
	- świadczenie urlopowe	18 000,00	17 429,76	96,83
	- badania profilaktyczne i inne	700,00	692,16	98,88
11	Amortyzacja środków trwałych	37 348,30	36 677,00	98,20

Główny Księgowy

Agnieszka Kwiecień

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w Sieradzu

dr Tomasz Oszczyda

Nazwa jednostki

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

nr nazwa

Dział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

nr nazwa

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2025

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 500 000,00	1 430 921,47	95,39
1	Dotacja z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	1 430 921,47	95,39
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 500 000,00	1 430 921,47	95,39
1	remont budynku BWA Kosciuszki 3 Sieradz	1 500 000,00	1 430 921,47	95,39

Główny Księgowy

Agnieszka Kwiecień

podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w Sieradzu

dr Tomasz Oszczyda

008062590

numer telefonu kontaktowego

Rozliczenie dotacji na wydatki inwestycyjne
Dział 921, rozdział 92110

Dotacja samorządu powiatu w kwocie 1 430 921,47 000 zł została wykorzystana na remont generalny budynku BWA przy ul. Kościuszki 3 w Sieradzu.

Rozliczenie dotacji:
Dział 921, rozdział 92110

Dotację samorządu powiatu sieradzkiego na działalność bieżącą w 2025 roku w kwocie 845 000,00 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	516 725,69
- umowy cywilnoprawne	12 657,14
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	88 949,82
- materiały do wyposażenia pracowni	2 076,94
- materiały i usługi naprawcze	43 303,01
- świadczenia urlopowe	17 429,76
Podatki i opłaty	5 774,84
Energia ciepła	120 181,78
energia elektryczna	14 809,09
woda i ścieki	2 421,44
usługi komunalne	8 963,76
materiały biurowe i środki czystości	4 350,05
ubezpieczenie mienia	7 356,68

Razem koszty w 2025 roku wyniosły 910 957,44zł , a przychody 997 186,42 zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych w 2025 roku wystąpił zysk w kwocie 86 228,98 zł.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2025 wynosi 1 486,30 zł.

Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2025 wynosi 181 659,68

Na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły wymagalne należności ani zobowiązania. Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku wyniosło 5,47 etatów, zatrudnione było 6 osób w tym 5 osób na pełny etat, 1 osoby na 0,4 etatu.

Sporządził:

Główny Księgowy
Agnieszka Kwiecień

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w Sieradzu
dr Tomasz Oszczęda

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu za rok 2025**

I. Działalność wystawiennicza:

Lp.	Autor	Tytuł wystawy/rodzaj wystawy	Czas trwania	Liczba prac	Liczba zwiedzających
1.	Polsko-włoska grupa artystów; kurator: Magdalena Kacperska	Mirror Face to Face	5 – 31 grudnia	103	192
2.	Albina Dealessi	Grafiki oniryczne	5 – 31 grudnia	103	192

II. Działalność edukacyjna:

1. Warsztaty w pracowni ceramicznej BWA: 88. Liczba uczestników: 192.
2. Warsztaty w pracowni malarstwa BWA: 25. Liczba uczestników: 26.
3. Spotkania autorskie i prelekcje, zorganizowane przy okazji zwiedzania wystaw czasowych: 5.

III. Działalność komisowa:

Sprzedano 42 obrazy i 74 szt. wyrobów ceramicznych.

IV. Wydano drukiem:

- 2 plakaty promujące wystawy czasowe oraz działania edukacyjne (łącznie nakład: 4 szt.).
- 1 zaproszenie na wystawy (nakład: 20 szt.),

V. Na bieżąco uzupełniano dokumentację i archiwizowano realizowane zadania.

VI. Na bieżąco aktualizowano portal internetowy bwasieradz.pl i konta galerii w mediach społecznościowych.

VII. Przeprowadzono remont zabytkowego budynku BWA. Złożyły się na niego:

- remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;
- wymiana części instalacji centralnego ogrzewania oraz podłóg w galeriach wystawienniczych i w przejeździe bramowym (holu);
- renowacja schodów;
- remont muru okalającego dziedzińca;

- wymiana bramy wjazdowej z furtką;
- odnowienie ścian galerii wystawienniczych.

Sieradz, 13 lutego 2026 r.

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w Sieradzu

dr Tomasz Oszczyda