

**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK**

Stargard, marzec 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 r.

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
I. Przychody			36 836 043,00	35 936 879,85	97,56
1.	Przychody z prowadzonej działalności:		5 508 518,00	5 504 276,65	99,92
	1.1.	przychody netto ze sprzedaży	3 633 725,00	3 633 731,76	100,01
	1.2.	pozostałe przychody operacyjne	1 839 084,00	1 834 835,81	99,77
	1.3.	przychody finansowe	35 709,00	35 709,08	100,01
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą:		7 701 318,00	7 701 317,14	99,99
	2.1	dotacja podmiotowa od Organizatora	7 359 732,00	7 359 732,00	100,00
	2.2	dotacje pozostałe	341 586,00	341 585,14	99,99
	2.2.1	dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - działalność bieżąca kina	35 000,00	35 000,00	100,00
	2.2.2	dotacja ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na realizację projektu "Stargard i Greifswald – razem dla kultury: 8 Art. Festiwal Stargard"	171 066,00	171 065,14	99,99
	2.2.3	Dotacja z Gminy Miasto Stargard "Organizacja stoiska miasta Stargard w Gdańsku, w ramach Międzynarodowego Związku Hanzy"-refundacja kosztów	35 000,00	35 000,00	100,00
	2.2.4	Dotacja ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	2.2.5	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu SCN "Retro Gaming"	42 880,00	42 880,00	100,00
	2.2.6	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Działu Artystycznego "Wędrujemy ciepłym krajem K.K.Baczyński inaczej"	56 640,00	56 640,00	100,00
3.	Dotacje celowe majątkowe		23 626 207,00	22 731 286,06	96,21
	3.1	dotacje celowe	23 626 207,00	22 731 286,06	96,21
	3.1.1	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą §6220 - dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard - środki niewygasające z roku 2023	8 964 655,00	8 964 655,00	100,00
	3.1.2	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą §6220 - dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard	13 362 685,00	12 662 685,00	94,76
	3.1.3	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą §2800 - dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard	314 867,00	251 100,53	79,75
	3.1.4	Zakup fortepianu koncertowego	984 000,00	852 845,53	86,67
	w tym Przychody na działalność majątkową od Organizatora		23 626 207,00	22 731 286,06	96,21
	w tym Przychody na działalność majątkową z innych źródeł		0,00	0,00	0,00
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr. pieniężnych (A+B):			36 836 043,00	35 860 397,78	97,35
A. Koszty:			36 836 043,00	35 860 397,78	97,35
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 076 029,00	6 075 948,51	99,99
	1.1	wynagrodzenie	5 045 398,00	5 045 397,71	99,99
	1.2	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	37 336,00	37 335,45	99,99
	1.3	składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK	864 000,00	863 921,15	99,99
	1.4	odpis na ZFŚS	129 295,00	129 294,20	99,99
2.	Zakup towarów i usług		5 538 258,00	5 457 617,10	98,54
	2.1	zużycie materiałów	634 022,00	553 383,34	87,28
	2.2	zycie energii	733 418,00	733 417,07	99,99
	2.3	usługi remontowe	102 579,00	102 578,81	99,99
	2.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	24 358,00	24 357,20	99,99

	2.5	pozostałe usługi obce	4 043 881,00	4 043 880,68	99,99
3.	Pozostałe koszty:		1 591 250,00	1 591 247,85	99,99
	3.1	amortyzacja	1 118 828,00	1 118 827,91	99,99
	3.2	podatki i opłaty administracyjne	340 901,00	340 900,06	99,99
	3.3	pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	129 687,00	129 686,49	99,99
	3.4	koszty finansowe	1 834,00	1 833,39	99,97
4.	Wydatki majątkowe		23 630 506,00	22 735 584,32	96,21
	w tym:	1) wydatki majątkowe: Środki Trwałe, PŚT i WNIPI, oraz Środki Trwałe w budowie:	23 630 506,00	22 735 584,32	96,21
	4.1	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą §6220 - dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard - środki niewygasające z roku	8 964 655,00	8 964 655,00	100,00
	4.2	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą §6220 - dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard	13 366 984,00	12 666 983,26	94,76
	4.3	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą §2800 - dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard	314 867,00	251 100,53	79,75
	4.4	Zakup fortepianu koncertowego	984 000,00	852 845,53	86,67
	z czego:	wydatki majątkowe od Organizatora	23 626 207,00	22 731 286,06	96,21
	z czego:	wydatki majątkowe ze środków własnych	4 299,00	4 298,26	99,99
B. Wydatek spłaty kredytu, leasingu			0,00	0,00	0,00

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych			na 01.01.2024
1.	należności	198 870,00	198 869,52
	w tym: wymagalne	0,00	3 613,64
			w tym należność główna 2950zł + odsetki 663,64zł
2.	zobowiązania	592 434,00	592 433,15
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3.	środki pieniężne	2 331 453,00	2 331 452,98
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych			na 31.12.2024
1.	należności	302 513,00	302 513,88
	w tym: wymagalne	0,00	4 276,48
			w tym należność główna 2950zł + odsetki 1326,48zł
2.	zobowiązania	1 367 140,00	1 367 133,81
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3.	środki pieniężne	22 626,00	22 626,65

Stargard, 20-02-2025

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubačka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak



Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
tel./fax +48 91 578 32 31, 578 40 73
NIP 854-10-03-379

Stargard, 20-02-2025 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok

Stargardzkie Centrum Kultury w 2024 roku, wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

I. **Przychody na 2024 rok** zaplanowano w wysokości 36.836.043,00 zł, wykonane zostały w wysokości 35.936.879,55 zł, co stanowi 97,56 % planu, z czego:

1. **Przychody z prowadzonej działalności** – zaplanowane zostały w wysokości 5.508.518,00 zł, wykonane zostały w wysokości 5.504.276,35 zł, co stanowi 99,92% planu, w tym:

1.1 **Przychody netto ze sprzedaży** zaplanowane w wysokości 3.633.725,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.633.731,76 zł (100,01% planu), składają się na nie:

1.1.1 przychody z kina (1.424.673,55 zł) to jest wpływy ze sprzedaży biletów na seanse wg repertuaru ogólnego, seanse dla grup zorganizowanych oraz Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego;

1.1.2 przychody z imprez (1.103.365,44 zł) to jest wpływy ze sprzedaży biletów na koncerty, spektakle, występy Krzywej Sceny, spotkania teatralne, warsztaty;

1.1.3 przychody ze sprzedaży towarów sprzedawanych w bufecie kina (604.965,75 zł);

1.1.4 przychody z działalności SCN (453.763,80 zł) to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do centrum nauki, warsztatów oraz wydarzeń okolicznościowych;

1.1.5 przychody ze sklepu SCN (46.963,22 zł).

1.2 **Pozostałe przychody operacyjne** zaplanowano w wysokości 1.839.084,00 zł, wykonano w wysokości 1.834.835,81 zł (99,77%), na które składają się:

1.2.1 przychody z nieruchomości wspólnej (53.188,80 zł), związane z zawartymi umowami o prowadzenie zarządu częścią wspólną nieruchomości przy ul. M.J. Piłsudskiego 105;

1.2.2 przychody z wynajmu pomieszczeń i terenu SCK (537.404,46 zł);

1.2.3 przychody z wynajmu sprzętu (3.926,89 zł) wg zawartych umów;

1.2.4 darowizny (16.483,10 zł), które przeznaczono na wskazane działania kulturalne;

1.2.5 przychody związane z wykonywaniem działań na zlecenia zewnętrzne oraz związane z reklamą i sponsoringiem (110.308,36 zł), na które składają się: imprezy na zlecenie wykonywane przez Dział Artystyczny – 26.861,78; działania na zlecenie wykonywane przez SCN – 69.087,53 zł oraz reklama w kinie i bufecie kina – 14.359,05 zł;

1.2.6 odszkodowania (40.743,38 zł), na które składają się: odszkodowania za szkodę od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Compensa;

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3379
REGON: 810 684 158
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

1.2.7 pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe (1.072.780,82 zł) na które składają się: umorzony podatek od nieruchomości, należne wynagrodzenie dla płatnika zasiłków z ZUS i podatku dochodowego, przychody związane z rozliczeniami VAT, przychody związane z refakturowaniem zużycia materiałów i energii, przychody związane z odpisami amortyzacyjnymi;

1.3 **przychody finansowe** zaplanowane zostały w wysokości 35.709,00 zł, wykonane zostały w wysokości 35.709,08 zł (100,01%), na które składają się odsetki od kontrahentów, dodatkowo różnice kursowe oraz odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym.

2. **Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą** – zaplanowane zostały w wysokości 7.701.318,00 zł, wykonane w wysokości 7.701.317,14 (99,99%), z czego uzyskano:

2.1 **dotację od Organizatora** – plan 7.359.732,00 zł – wykonanie 7.359.732,00 zł (100%), na działalność statutową SCK.

2.2 **Dotacje pozostałe** – zaplanowane zostały w wysokości 341.586,00 zł, wykonane zostały w wysokości 341.585,14 Obejmują one:

2.2.1 dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na działalność kina (seanse filmowe w ramach Pereł Filmowych, kina plenerowego oraz Czwartkowych Spotkań Klubu Filmowego) w wysokości 35.000,00 zł;

2.2.2 dotację ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na realizację projektu „Stargard i Greifswald -razem dla kultury: 8 Art. Festiwal Stargard” w wysokości 171.065,14 zł;

2.2.3 dotację celową z Gminy Miasto Stargard na „Organizację stoiska miasta Stargard w Gdańsku, w ramach Międzynarodowego Związku Hanzy w wysokości 35.000,00 zł;

2.2.4 dotację ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych w wysokości 1.000,00 zł;

2.2.5 Dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu SCN pn. „Retro Gaming” w wysokości 42.880,00 zł;

2.2.6 Dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Działu Artystycznego pn. „ Wędrujemy ciepłym krajem K.K.Baczyński inaczej” w wysokości 56.640,00 zł.

3 **Dotacje celowe na działalność majątkową** – zaplanowane zostały w wysokości 23.626.207,00 zł, wykonane zostały w wysokości 22.731.286,06 zł, co stanowi 96,21% planu. Obejmują one:

3.1.1 dotację celową na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą (roboty budowlane §6220– środki

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3379
REGON: 810 684 158
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

niewygasające z roku 2023) zaplanowaną w wysokości 8.964.655,00 zł, wykonaną w wysokości 8.964.655,00 zł (100% planu);

3.1.2 dotację celową na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą (roboty budowlane §6220) zaplanowaną w wysokości 13.362.685,00 zł, wykonaną w wysokości 12.662.685,00 zł (94,76% planu). 700.000,00 zł przealokowano jako środki niewygasające, do wykorzystania do 30.06.2025 r.

3.1.3 dotację celową na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą (na działalność bieżącą §2800) zaplanowaną w wysokości 314.867,00 zł, wykonaną w wysokości 251.100,53 zł (79,75% planu). Odzyskany Vat w wysokości 30.061,83 zł oraz 0,64 zł - środki niewykorzystane zwrócono na rachunek bankowy Gminy Miasto, natomiast 33.704,00 zł przealokowano jako środki niewygasające do wykorzystania do 30.06.2025 r.

3.1.4 dotację celową na zakup fortepianu koncertowego zaplanowaną w wysokości 984.000,00 zł, wykonaną w wysokości 852.845,53 zł (86,67% planu). Odzyskany Vat w wysokości 131.154,47 zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy Miasto Stargard.

II. Koszty oraz wydatki majątkowe na 2024 rok zaplanowano w wysokości 36.836.043,00 zł, wykonane zostały w wysokości 35.860.397,78 zł, co stanowi 97,35% planu. Składają się na nie:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano w wysokości 6.076.029,00 zł, wykonano w wysokości 6.075.948,51 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

1.1 wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 5.045.398,00 zł, wykonano w wysokości 5.045.397,71 zł (99,99%), na które składają się wynagrodzenia pracowników etatowych (4.325.187,54 zł) oraz sezonowych (720.210,17 zł);

1.2 świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – zaplanowano w wysokości 37.336,00 zł, wykonano w wysokości 37.335,45 zł (99,99%), na które składają się szkolenia pracowników, koszty związane z BHP, badania profilaktyczne wg zaleceń lekarza medycyny pracy;

1.3 składki na ubezpieczenia społecznie i Fundusz Pracy oraz PPK – zaplanowano w wysokości 864.000,00 zł, wykonano w kwocie 863.921,15 zł (99,99%);

1.4 odpis na ZFŚS - zaplanowano w wysokości 129.295,00 zł, wykonano w wysokości 129.294,20 zł (99,99%);

2 Zakupy towarów i usług - zaplanowano w wysokości 5.538.258,00 zł, wykonano w wysokości 5.457.617,10 zł (98,54%), w tym:

2.1 zużycie materiałów zaplanowano w wysokości 634.022,00 zł, wykonano w wysokości 553.383,34 zł (87,28%), na które składają się następujące pozycje: materiały biurowe

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3379
REGON: 810 684 158
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 11 11 0010 9319 2342



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

i reklamowe, zakup prasy i wydawnictw, materiały gospodarcze, materiały użytkowe do dekoracji podczas wydarzeń kulturalnych;

2.2 zużycie energii zaplanowano w kwocie 733.418,00 zł, wykonano w wysokości 733.417,07 zł (99,99%), dotyczy kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycia wody i ścieków kompleksu budynków przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, w Amfiteatrze i przy organizacji imprez plenerowych w Parku B. Chrobrego i na Rynku Staromiejskim oraz w budynku Stargardzkiego Centrum Nauki przy ul. Bolesława Chrobrego 21;

2.3 usługi remontowe zaplanowano w wysokości 102.579,00 zł, wykonano w wysokości 102.578,81 zł (99,99%), w tym m.in. konserwacja sztankietów, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja systemu SAP i systemu CCTV w budynkach SCK, przegląd instalacji wentylacyjnej, konserwacja pomieszczeń w budynkach, przegląd i konserwacja p.poż, oraz koszty przygotowania obiektów na organizowane imprezy;

2.4 usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zaplanowano w wysokości 24.358,00 zł, wykonano w wysokości 24.357,20 zł (99,99%), na które składają się opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz usługi pocztowe;

2.5 pozostałe usługi obce zaplanowano w wysokości 4.043.881,00 zł, wykonano w wysokości 4.043.880,68 zł (99,99%). Na pozostałe usługi obce składają się m.in.: usługi związane z kinem (głównie wynajem kopii filmowych), ochrona (m.in. fizyczna na imprezach, dozór obiektu SCK), transport (głównie związany z organizacją imprez plenerowych), techniczne (m.in. oświetlenie i nagłośnienie przy organizacji imprez plenerowych, informatyczne, fotoreportaże), usługi specjalistyczne związane z utrzymaniem czystości, gastronomia i hotele dla artystów i ich techników przy organizacji imprez i kina, oraz usługi bankowe (m.in. opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy, płatności kartami), reklamowe (m.in. drukowanie, plakatowanie, reklama w radiu i prasie lokalnej) oraz usługi artystyczne.

3 Pozostałe koszty - zaplanowano w wysokości 1.591.250,00 zł, wykonano w wysokości 1.591.247,85 zł (99,99%), w tym:

3.1 amortyzacja zaplanowano w wysokości 1.118.828,00 zł, wykonano w wysokości 1.118.827,91 zł (99,99%);

3.2 podatki i opłaty administracyjne zaplanowano w wysokości 340.901,00 zł wykonano w wysokości 340.900,06 zł (99,99%). Są to m.in. podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), ZAiKS, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ubezpieczenia, opłaty RTV, składki PFRON i inne opłaty administracyjne i skarbowe;

3.3 pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne zaplanowano w wysokości 129.687,00 zł, wykonano w wysokości 129.686,49 zł (99,99%), na które składają się podróże służbowe,

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3379
REGON: 810 684 156
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

towar zakupiony do odsprzedaży w bufecie, koszty likwidacji szkody, koszty podatkowe m.in. zaokrąglenia w deklaracji ZUS i podatku VAT;

3.4 **koszty finansowe** zaplanowano w wysokości 1.834,00 zł, wykonano w wysokości 1.833,39 zł (99,99%) i obejmują one koszty odsetek od kredytu bankowego w rachunku bieżącym oraz ujemne różnice kursowe.

4 **wydatki majątkowe** - zaplanowane zostały w wysokości 23.630.506,00 zł, wykonane zostały w wysokości 22.735.584,32 zł, co stanowi 96,21% planu. Obejmują one w szczególności:

4.1 wydatki na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą – roboty budowlane (środki niewygasające z roku 2023) zaplanowane zostały w wysokości 8.964.655,00 zł, wykonane zostały w wysokości 8.964.655,00 zł (100% planu);

4.2 wydatki na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą – roboty budowlane zaplanowane na rok 2024 zostały w wysokości 13.366.984,00 zł, wykonane zostały w wysokości 12.666.983,26 zł (94,76% planu) tj. 12.662.685,00 zł ze środków z dotacji Gminy Miasto Stargard oraz 4.298,26 zł ze środków własnych SCK.

4.3 wydatki na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą – wydatki bieżące związane z przedmiotową inwestycją zaplanowane zostały, w wysokości 314.867,00 zł, wykonane zostały w wysokości 251.100,53 zł (79,75,% planu).

4.4 Wydatki na zakup fortepianu koncertowego zaplanowane zostały w wysokości 984.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 852.845,53 zł (86,67% planu)

Szczegółowe wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych od Organizatora na rok 2024 przedłożone zostało w osobnych rozliczeniach dotacji celowych.

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

Joanna Tomczak

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3379
REGON: 810 684 158
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2024

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

PRZYCHODY (w zł)

1	2	3	4	5
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024	WYKONANIE PLANU NA 2024	%
	Przychody ogółem w tym:			
1	sprzedaż biletów i lekcje	63 000,00	62 891,12	99,83%
2	wynajem lokali	19 000,00	18 950,92	99,74%
3	sprzedaż wydawnictw	21 950,00	21 939,01	99,95%
4	pozostałe przychody	178 100,00	178 006,53	99,95%
I	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	282 050,00	281 787,58	99,91%
II	DOTACJA OD ORGANIZATORA, W TYM:	2 885 104,00	2 885 104,00	100,00%
1	dotacja	2 823 104,00	2 823 104,00	100,00%
2	analiza laboratoryjna materiałów uzyskanych z badań archeologicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"	12 000,00	12 000,00	100,00%
4	planowane wystawy na 2024 roku	15 000,00	15 000,00	100,00%
5	wydanie publikacji Stargardia XVIII	20 000,00	20 000,00	100,00%
III	Dotacja celowa od Organizatora z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta”	100 000,00	100 000,00	100,00%
IV	Dotacja celowa od Organizatora z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Renowacja drewnianej hurdycji"	18 791,00	18 791,00	100,00%
V	Dotacja celowa od Organizatora z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei"	277 304,00	277 304,00	100,00%
VI	Dotacja celowa od Organizatora z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w szkole Podstawowej nr 2 w Stargardzie w celu	155 000,00	155 000,00	100,00%
VII	Dotacja celowa od Organizatora z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Wymiana instalacji p.poż w budynku Bastei-etap I"	31 209,00	31 209,00	100,00%
VIII	Dofinansowanie zadania z MKiDN pt.: Publikacja "Grafika. Katalog zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie"	46 500,00	46 500,00	100,00%
IX	Dofinansowanie projektu edukacyjnego z NBP pt.: "Czas to pieniądź-czyli o historii pomorskich środków płatniczych"	19 057,00	19 057,00	100,00%
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	3 815 015,00	3 814 752,58	99,99%

KOSZTY (w zł)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024	WYKONANIE PLANU NA 2024	
	Wydatki ogółem w tym:			
1	amortyzacja ŚT do 10 000,00 zł	30 700,00	30 534,14	99,46%
2	materiały	66 500,00	66 228,13	99,59%
3	energia	230 000,00	228 180,57	99,21%
4	usługi obce	280 000,00	277 969,30	99,27%
5	wynagrodzenia	1 953 900,00	1 933 513,80	98,96%
6	świadczenia na rzecz pracowników	88 400,00	88 398,30	100,00%
7	ubezpieczenia społeczne	311 000,00	310 096,26	99,71%
8	fp i fgsp	41 000,00	40 533,23	98,86%
9	ppk	14 000,00	13 935,01	99,54%
10	podatki i opłaty	11 800,00	11 702,35	99,17%
11	usługi bankowe	1 500,00	1 285,52	85,70%

12	podróże służbowe krajowe	25 500,00	25 424,59	99,70%
13	podróże służbowe zagraniczne	400,00	320,31	80,08%
14	zakup książek do biblioteki	10 600,00	10 547,59	99,51%
15	zakup eksponatów muzealnych	13 800,00	13 755,99	99,68%
16	pozostałe wydatki	1 600,00	1 536,35	96,02%
17	analiza laboratoryjna materiałów uzyskanych z badań archeologicznych	15 000,00	12 150,23	81,00%
18	organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"	12 000,00	12 000,00	100,00%
19	planowane wystawy na 2024 roku	15 000,00	13 814,06	92,09%
20	wydanie publikacji Stargardia XVIII	20 000,00	19 168,56	95,84%
I	RAZEM WYDATKI	3 142 700,00	3 111 094,29	98,99%
II	Realizacja zadania pn.: „Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta”, dotacja celowa ze środków Organizatora	100 000,00	89 512,44	89,51%
III	Realizacja zadania pn.: "Renowacja drewnianej hurdycji", dotacja celowa ze środków Organizatora	18 791,00	18 791,22	100,00%
IV	Realizacja zadania pn.: "Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei", dotacja celowa ze środków Organizatora	277 304,00	227 548,07	82,06%
V	Realizacja projektu remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w szkole Podstawowej nr 2 w Stargardzie w celu odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów	155 000,00	131 850,30	85,06%
VI	Realizacja zadania pn.: "Wymiana instalacji p.poż w budynku Bastei-etap I", dotacja celowa ze środków Organizatora	31 209,00	26 265,00	84,16%
VII	Realizacja zadania pt.: "Publikacja"Grafika. Katalog zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie", współfinansowane z MKiDN	69 130,60	70 011,98	101,27%
VIII	Realizacja projektu edukacyjnego pt.: "Czas to pieniądz-czyli o historii pomorskich środków płatniczych", współfinansowane z NBP	36 193,00	10 780,10	29,79%
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	3 830 327,60	3 685 853,40	96,23%
	Stan należności na dzień 31.12.2024	42 182,35	w tym wymagalne:	17 226,07
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024	34 323,05	w tym wymagalne:	-
		01.01.2024	31.12.2024	
	Stan środków pieniężnych na początku i końcu 2024 roku	172 187,31	175 482,42	
	Data: 11.02.2025	Data: 11.02.2025	DYREKTOR MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W STARGARDZIE	
	Sporządził:	Zatwierdził:		

mgr Gabriela Siniawicz

dr hab. Marcin Majewski

Część opisowa wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2024 roku

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2024 rok zaplanowane zostały w wysokości 3 815 015,00 zł wykonane zostały w wysokości 3 814 752,58 zł, co stanowi 99,99 % planu.

2. Wykonanie planu kosztów

Planowane koszty ogółem na 2024 rok w wysokości 3 830 327,60 zł zrealizowano w wysokości 3 685 853,40 zł, co stanowi 96,23% planu.

W 2024 roku uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 281 787,58 zł , co stanowi 99,91% planu, z czego m.in.:
 - a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 62 891,12 zł (99,83%),
 - b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 18 950,92 zł (99,74%),
 - c) ze sprzedaży wydawnictw własnych, pamiątek, oraz odsprzedaży wydawnictw z instytucji – 21 939,01 zł (99,95%),
 - d) z pozostałych przychodów – 178 006,53 zł (99,95%), w tym m.in.:
 - z tytułu nadzorów archeologicznych – 131 850,00 zł,
 - z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 17 652,87 zł,
 - pozostałe przychody – 28 503,66 zł; w tym:
 - współorganizacja Dnia Pionierów Stargardu z Województwem Zachodniopomorskim – 24 224,39 zł;
 - pozostałe przychody – 4 279,27 zł;
- 2) dotację od Organizatora w wysokości 2 885 104,00 zł (100%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej, w tym:
 - dotacja (2 823 104,00 zł),
 - analiza laboratoryjna materiałów uzyskanych z badań archeologicznych (15 000,00 zł),
 - organizacja "Dnia Pionierów Stargardu" (12 000,00 zł),
 - planowane wystawy na 2024 roku (15 000,00 zł),
 - wydanie publikacji STARGARDIA XVIII (20 000,00 zł)
- 3) dotację celową od Organizatora w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta”;
- 4) dotację celową od Organizatora w wysokości 18 791,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Renowacja drewnianej hurdycji”;
- 5) dotację celową od Organizatora w wysokości 277 304,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei”;
- 6) dotację celową od Organizatora w wysokości 155 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w szkole Podstawowej nr 2 w Stargardzie w celu odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów historycznych, artystycznych i etnograficznych (środki przeniesione w roku 2023 na środki niewygasające w terminie realizacji do 30.06.2024 roku);

- 7) dotacje celową od Organizatora w wysokości 31 209,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wymiana instalacji p.poż w budynku Bastei-etap I”
- 8) dofinansowanie zadania w wysokości 46 500,00 zł z programu Wspieranie działań muzealnych ze środków MKiDN pt.: Publikacja: Grafika . Katalog zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie;
- 9) dofinansowanie projektu edukacyjnego ze środków NBP w wysokości 19 057,00 zł pt.: Czas to pieniądz-czyli o historii pomorskich środków płatniczych,.

W okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na:

- 1) zakup środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 zł (30 534,14 zł), zakup energii (228 180,57 zł w tym energii cieplnej – 109 239,26 zł, energii elektrycznej 113 913,42 zł, oraz wody – 5 027,89 zł), pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (w wysokości 2 298 078,30 zł), świadczeń na rzecz pracowników (88 398,30 zł), zakup eksponatów muzealnych (13 755,99 zł), zakup książek do biblioteki Muzeum (10 547,59 zł), zakup materiałów biurowych i prasy, akcesoriów komputerowych (14 311,87), zakup materiałów na potrzeby badań archeologicznych i materiałów do konserwacji (6 036,35 zł), zakup środków czystości (5 371,93 zł), zakup materiałów na spotkania i lekcje muzealne (4 111,71 zł), pozostałe materiały (11 636,03 zł w tym materiały na organizację Nocy Muzeów i Stargardzkiego Korowodów Dziejów), materiały do organizacji Dnia Pionierów Stargardu (24 760,24 zł);
- 2) zakup usług obcych m. in.: usług związanych z monitorowaniem p. włamaniowym i p. pożarowym (3 535,78 zł), usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych (12 295,58 zł), usług informatycznych, aktualizacja programów oraz usług obcych związanych z programem do ewidencji eksponatów muzealnych MUZEO oraz zbiorów bibliotecznych MATEUSZ, programu księgowo-kadrowego, opłata za serwer (30 712,78 zł), wywozu nieczystości (16 520,04 zł), usług prowadzonych podczas badań archeologicznych (17 404,64 zł), usług konserwacji i pomiarów podnośnika w Bastei (2 527,58 zł), usług elektrycznych, hydraulicznych i usuwania bieżących awarii, naprawy i wymiany części w sprzętarce w Pracowni konserwacji zabytków, prace serwisowe –naprawa pompy na potrzeby Działu Archeologii (13 572,85 zł), usług związanych z pomiarem natężenia oświetlenia, test włącznika i wyłącznika p.poż (3 572,04 zł), usług kominiarskich (1 155,66 zł), usług przeglądu i legalizacji gaśnic (3 051,99 zł), usług serwisu wentylacji i klimatyzacji (7 144,08 zł), usług przeglądu, instalacji p.poż i alarmu wraz z usługą serwisową, konserwacji instalacji p.poż, przeglądu bramy p.poż (11 198,14 zł), usług naprawy centrali telefonicznej, montażu i konfiguracja nowej centrali (3 183,83 zł), naprawa instalacji CCTV w Bastei (10 814,65 zł) usług transportowych (6 203,99 zł), usług malowania kopert na parkingu (3 256,86 zł), usług tłumaczenia (264,75 zł), usług prawnych (21 718,24 zł), usług przegląd budynków MAH (7 847,98 zł), usług czyszczenia rynien na budynku Muzeum (4 025,81 zł), usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem V Festynu Historycznego „W Krainie Gryfa” (54 242,27 zł), usług związanych z organizacją "Dnia Pionierów Stargardu" (7 099,02 zł), usług związanych z organizacją II Korowodu Dziejów Stargardu (5 784,72 zł), usług obcych pozostałych (30 836,02 zł), usług bankowych (1 285,52 zł), podatki i opłaty (11 702,35 zł), pozostałe wydatki (1 536,35 zł)

Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (25 744,90 zł) wiązały się z organizacją wystaw, wykonaniem badań i nadzorów archeologicznych, udziałem w konferencjach i seminariach;

- 3) analizę laboratoryjną materiałów uzyskanych z badań archeologicznych (12 150,23 zł),
- 4) organizację "Dnia Pionierów Stargardu" (12 000,00 zł),
- 5) planowane wystawy na 2024 rok (13 814,06 zł),
- 6) wydanie publikacji STARGARDIA XVIII (19 168,56 zł)

- 7) realizację zadania pn.: „Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta” w wysokości 89 512,44 zł (89,28%), środki z dotacji celowej od Organizatora;
- 8) realizację zadania pn.: „Renowacja drewnianej hurdycji” w wysokości 18 791,22 zł (100%), środki z dotacji celowej od Organizatora w wysokości 18 791,00 zł, wkład własny w wysokości 0,22 zł
- 9) realizację zadania pn.: „Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei” w wysokości 227 548,07 zł (82,06%), środki z dotacji celowej od Organizatora;
- 10) realizację projektu remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w szkole Podstawowej nr 2 w Stargardzie w celu odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów historycznych, artystycznych, etnograficznych, w wysokości 131 850,30 zł (środki przeniesione w roku 2023 na środki niewygasające w terminie realizacji do 30.06.2024 roku), (85,06%), środki z dotacji celowej od Organizatora;
- 11) realizację zadania pn.: „Wymiana instalacji p.poż w budynku Bastei-etap I” w wysokości 26 265,00 zł (84,16%), środki z dotacji celowej od Organizatora;
- 12) realizację zadania pt.: Publikacja ”Grafika . Katalog zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie” w wysokości 70 011,98 zł (101,27%) ze środków MKiDN 46 450,00 zł , wkład własny 23 561,98 zł;
- 13) realizację projektu edukacyjnego pt.: Czas to pieniądz-czyli o historii pomorskich środków płatniczych w wysokości 10 780,10 zł (29,79%), projekt w trakcie realizacji.


mgr Gabriela Sokołowska

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

11.02.2024

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2024 rok

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
I.	Przychody z prowadzonej działalności	69 010 zł	69 855,27 zł	101,22%
II.	Dotacje:	3 028 444 zł	3 028 444,00 zł	100,00%
1)	dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	2 963 598 zł	2 963 598,00 zł	100,00%
a)	w ramach zadań własnych	2 858 598 zł	2 858 598 zł	100,00%
b)	w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	105 000 zł	105 000 zł	100,00%
2)	dofinansowanie ze śr. finansowych MKiDN w imieniu którego działa Biblioteka Narodowa na zadanie "Zakupu i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	53 846 zł	53 846 zł	100,00%
3)	dofinansowanie ze śr. finansowych MKiDN w imieniu którego działa Instytut Książki na zadanie "Klub Miłośników Komiksu ..."	11 000 zł	11 000 zł	100,00%
RAZEM poz. I + II		3 097 454 zł	3 098 299,27 zł	100,03%

III.	Koszty w tym:	3 071 046 zł	3 069 934,62 zł	99,96%
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069 575 zł	2 069 174 zł	99,98%
2)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0 zł	0,00 zł	
3)	koszt towarów i usług	950 525 zł	949 884 zł	99,93%
4)	podatek od nieruchomości	15 181 zł	15 181 zł	100,00%
5)	amortyzacja	3 400 zł	3 369 zł	99,09%
6)	pozostałe koszty (amort. mat.bibl. otrzymanych w darowiźnie)	32 365 zł	32 327 zł	99,88%
IV.	Środki na wydatki majątkowe	19 803 zł	19 803 zł	100,00%
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0 zł	0 zł	

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
1)	należności	0,00	20,91
	w tym wymagalne	0,00	0,00
2)	zobowiązań	31 363,66	26 673,74
	w tym wymagalne	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	150 420,04	157 639,79

Stargard, dnia 19.02.2025 rok

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Jolanta Aniszewska

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za 2024 rok

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Książnica Stargardzka w 2024 roku realizowała swoje zadania zgodnie z planem finansowym.

I. Realizacja przychodów uzyskanych w 2024 roku.

Książnica Stargardzka w 2024 roku zrealizowała przychody w wysokości **3.098.299,27 zł** co stanowi 100,03 % planu tj. kwoty 3.097.454 zł, i są to niżej wymienione przychody.

1. Przychody z prowadzonej działalności wykonane w wysokości **69.855,27 zł**, co stanowi 101,22 % planu tj. 69.010 zł, są to przychody:

- 1) ze sprzedaży usług - 22 zł (55 %) dotyczą ksero, wydania duplikatu karty czytelnika;
- 2) pozostałe przychody 69.833,27 zł (101,24 %) - w tym:
 - a) opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliotecznych – 18.276,89 zł,
 - b) darowizny materiałów bibliotecznych – 32.326,89 zł,
 - c) darowizna pieniężna – 5.450 zł,
 - d) refaktury mediów – 12.559,85 zł,
 - e) pozostałe przychody – 1.219,64 zł (wynagrodzenie płatnika, dofinansowanie do terminala płatniczego, odsetki).

2. Dotacja otrzymana w wysokości **2.963.598 zł** stanowi 100 % planu, jest to dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:

- a) w ramach zadań własnych – 2.858.598 zł, zabezpieczająca koszty działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
- b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 105.000 zł, na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

3. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymane w wysokości – **53.846 zł** (100%), przeznaczone na dofinansowanie zadania „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” – program realizowany przez Bibliotekę Narodową.

4. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymane w wysokości **11.000 zł** (100%), przeznaczone na dofinansowanie zadania „Klub Miłośników Komiksu – warsztaty i spotkania dla wyobraźni kreowania”.

II. Realizacja kosztów poniesionych w 2024 roku.

Książnica Stargardzka w 2024 roku poniosła koszty w wysokości **3.069.934,62 zł**, co stanowi 99,96 % planu tj. kwoty 3.071.046 zł, są to niżej wymienione koszty.

1. Koszt wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniósł 2.069.173,74 zł co stanowi 99,98 % planu tj. kwoty w wysokości 2.069.575 zł, w tym:
wynagrodzenia podstawowe (1.666.445,54 zł), nagrody jubileuszowe (19.016,10 zł), świadczenia urlopowe (49.551,37 zł), umowy cywilnoprawne (19.475 zł), składki ZUS, FP i PPK (314.685,73 zł).
2. Zakup towarów i usług zaplanowano w wysokości 950.525 zł wykonano w wysokości 949.884,06 zł co stanowi 99,93 % planu, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz pracowników i innych – 25.573,81 (99,76%) zł, w tym środki ochrony osobistej, ekwiwalenty za używanie odzieży własnej, okulary korekcyjne, szkolenia z BHP (10.208,11 zł), szkolenia nieobowiązkowe (15.365,70 zł);
 - 2) zbiory biblioteczne – 174.586,92 zł (99,94%), w tym:
książki i materiały multimedialne (134.263,58 zł), czasopisma do czytelní (10.425,34 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (29.898,00 zł);
 - 3) zużycie materiałów – 211.270,57 (99,92 %), w tym m.in. materiały biurowe, materiały do oprawiania książek i płyt, środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie o niskiej jednostkowej wartości, artykuły spożywcze, materiały do organizacji imprez, przedmioty związane z obsługą stanowisk komputerowych;
 - 4) zużycie energii – 216.975,65 zł (99,97 %), w tym: ogrzewanie (105.232,97 zł), energia elektryczna (107.146,10 zł), woda i ścieki (4.596,58 zł). Koszty dotyczą 3 obiektów, z których w 2024 roku korzystała Książnica Stargardzka tj. budynku przy ul. Mieszka I nr 1, Filii nr 1 przy ul. Pogodnej 6U/1, Filii nr 2 przy ul. Tańskiego 6e/9;
 - 5) usługi obce dotyczące rzeczowego majątku i nieruchomości – 101.699,85 zł (99,95 %) są to m.in. przeglądy budynków i systemów przeciw włamaniowym, p.poż. platformy dla niepełnosprawnych, ochrona obiektów, wywóz odpadów, czynsze;
 - 6) usługi telekomunikacyjne, bankowe – 7.620,66 (99,62%), są to koszty za przesyłki, telefony, internet, obsługę bankową;
 - 7) pozostałe usługi obce – 152.584,91 (99,94 %) obejmują usługi informatyczne, opłaty RTV, hostingi, usługi inspektora ochrony danych, transportowe, usługi związane z działaniami kulturalnymi;
 - 8) opłaty administracyjne - 253,27 zł (99,32 %) są to opłaty skarbowe;
 - 9) pozostałe koszty – 28.490,42 zł (99,81 %) obejmują m.in. koszty delegacji, ubezpieczenia wolontariuszy, promocji;
 - 10) koszt zakupu środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 30.828,00 (99,99%) tj. klimatyzator ścienny (7.749 zł), aparat fotograficzny (9.995 zł), totem multimedialny (9.390 zł, obiektyw (3.694 zł).
3. Podatek od nieruchomości zapłacono w wysokości 15.181 zł co stanowi 100 % planu.
4. Pozostałe koszty – 35.695,82 zł (99,81 %), jest to amortyzacja liniowa środka trwałego 3.368,93 zł i amortyzacja darowanych zbiorów bibliotecznych 32.326,89 zł.

III. Środki na wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19.803 zł, wykonano w wysokości 19.803 zł co stanowi 100 % (zakupiono kondensator energii).

Stargard, dnia 19.02.2024 r.


Wiesława Dudar


Jolanta Aniszewska