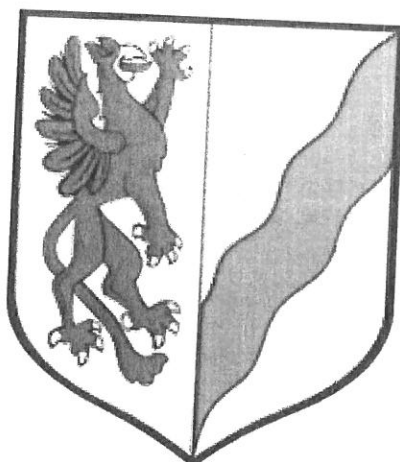


**Prezydent Miasta
Stargard**



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIASTA STARGARD
NA ROK 2017**

Stargard, listopad 2016 r.

ul. Składowa 1, 78-110 Stargard
tel. 91 573-22-18, fax 91 573-22-19

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - PODMIOTU
PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W FORMIE GOSPODARKI
POZABUDŻETOWEJ
NA ROK 2017**

ŚRODKI OBJĘTE BUDŻETEM MIASTA

dział 600, rozdział 600(

| § | Wyszczególnienie | plan na 2017 rok w złotych |
|----------|--|---------------------------------------|
| | Stan funduszu obrotowego na początek roku | -713 611,64 |
| | Zwiększenie funduszu | |
| | Przychody ogółem | 13 053 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 6 731 000,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 84 000,00 |
| § 2650 | Dotacja przedmiotowa | 6 232 000,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | SUMA BILANSOWA | 12 339 388,36 |

| KOSZTY | | |
|--------|--|-------------------------------|
| | Wyszczególnienie | plan na 2017 rok w złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| | Koszty ogółem | 12 883 000,00 |
| | w tym: | |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 40 000,00 |
| 3050 | Zasądzone renty | 10 800,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 520 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 503 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 150 000,00 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 150 000,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 123 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 632 300,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 93 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 140 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| 4400 | Opl. czynszowe za pomieszczenia biurowe | 900,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 137 000,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 179 000,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 46 000,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 15 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 000,00 |
| 4700 | Szkolenie pracow. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 52 000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Zmniejszenie funduszu | |
| | Stan funduszu obrotowego na koniec roku | -543 611,64 |
| | SUMA BILANSOWA (I+II+III) | 12 339 388,36 |

Sporządził: *Główny Księgowy*
Kuder
mgr Wanda Kuder
 (podpis i pieczęć)

Akceptował:
DYREKTOR

 (podpis i pieczęć)
 mgr Dł. Jan Głumka

Stargard 02.11.2016 rok

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2017r.
STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY**

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2017r. (w zł) |
|--|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Przychody: | | 5 236 346 zł |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności: | 2 513 977 zł |
| 1.1 | przychody netto ze sprzedaży | 1 413 957 zł |
| 1.2 | pozostałe przychody operacyjne | 1 098 890 zł |
| 1.3 | przychody finansowe | 1 130 zł |
| 2. | Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe: | 2 722 369 zł |
| 2.1 | dotacja podmiotowa od Organizatora | 2 654 769 zł |
| 2.2 | dotacje pozostałe | 67 600 zł |
| II. Koszty: | | 5 236 346 zł |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 347 529 zł |
| 1.1 | wynagrodzenie | 1 900 941 zł |
| 1.2 | świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 34 300 zł |
| 1.3 | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 364 702 zł |
| 1.4 | odpis na ZFŚS | 47 586 zł |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 15 300 zł |
| 3. | Zakup towarów i usług | 2 017 802 zł |
| 3.1 | zużycie materiałów | 200 505 zł |
| 3.2 | zużycie energii | 246 400 zł |
| 3.3 | usługi remontowe | 111 375 zł |
| 3.4 | usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 12 700 zł |
| 3.5 | pozostałe usługi obce | 1 446 822 zł |
| 4. | Pozostałe koszty: | 855 715 zł |
| 4.1 | amortyzacja | 618 000 zł |
| 4.2 | podatki i opłaty administracyjne | 132 665 zł |
| 4.3 | podróże służbowe | 26 230 zł |
| 4.4 | pozostałe koszty rodzajowe | 12 500 zł |
| 4.5 | towary do bufetu | 60 000 zł |
| 4.6 | pozostałe koszty operacyjne | 300 zł |
| 4.7 | pozostałe koszty finansowe | 20 zł |
| 4.8 | wydatki majątkowe | 6 000 zł |
| Środki przyznane innym podmiotom | | 0,00 zł |
| Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek roku: | | -537 098 zł |
| 1. | należności | 34 798 zł |
| 2. | zobowiązania | -129 563 zł |
| 3. | środki pieniężne | 1 000 zł |
| 4. | kredyty bankowe | -443 333 zł |
| Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec roku: | | -347 098 zł |
| 1. | należności | 34 798 zł |
| 2. | zobowiązania | -129 563 zł |
| 3. | środki pieniężne | 1 000 zł |
| 4. | kredyty bankowe | -253 333 zł |

Stargard, 14-11-2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stargardzkiego Centrum Kultury

Derota Stuch

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

Andrzej Kaszubski

PLAN FINANSOWY
2017 rok

KSIĄŻNICA STARGARDZKA
ul. Mieszka I nr 1
73-110 Stargard
tel. 91/578 82 40, fax: 91/578 82 41
NIP 854-14-86-254, REGON 000285907

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2017 rok (14.11.2016) |
|------|---|----------------------------------|
| I. | Przychody z prowadzonej działalności | 49 960,00 zł |
| II. | Dotacje: | 1 415 254,00 zł |
| 1) | dotacja podmiotowa od Organizatora z czego: | 1 415 254,00 zł |
| a) | w ramach zadań własnych | 1 310 254,00 zł |
| b) | w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. | 105 000,00 zł |
| III. | Koszty w tym: | 1 541 214,00 zł |
| 1) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 222 560,00 zł |
| 2) | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 zł |
| 3) | zakup towarów i usług | 264 200,00 zł |
| 4) | ZFŚS | 27 700,00 zł |
| 5) | podatek od nieruchomości | 10 254,00 zł |
| 6) | amortyzacja | 16 500,00 zł |
| 7) | pozostałe koszty | |
| IV. | Środki na wydatki majątkowe | 0,00 zł |
| V. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 zł |

| VI. | Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku | 01.01.2017 r. | 31.12.2017 r. |
|------|--|---------------|---------------|
| 1) | należności | 7,50 | 7,50 |
| 2) | zobowiązań | 50 000,00 | 50 000,00 |
| VII. | Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku | 110 000,00 | 50 000,00 |

Stargard, dnia 14.11.2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

KSIĄŻNICA STARGARDZKA
ul. Mieszka I nr 1
73-110 Stargard
tel. 91/578 82 40, fax: 91/578 82 41
NIP 854-14-86-254, REGON 000285907

Plan finansowy instytucji kultury na 2017 rok Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Stargardzie

| PRZYCHODY (w zł) | | |
|------------------|--|---------------------|
| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2017 |
| 1. | 2 | 3 |
| | Przychody ogółem w tym: | 2 138 500,00 |
| 1. | sprzedaż biletów i lekcje | 70 000,00 |
| 2. | wynajem lokali | 18 500,00 |
| 3. | sprzedaż wydawnictw | 10 000,00 |
| 4. | pozostałe przychody | 200 000,00 |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE | 298 500,00 |
| 5. | DOTACJA | 1 840 000,00 |
| | OGÓŁEM | 2 138 500,00 |
| WYDATKI (w zł) | | |
| | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2017 |
| | Wydatki ogółem w tym: | 2 138 500,00 |
| 1. | amortyzacja ŚT do 3500,00 | 8 000,00 |
| 2. | materiały | 93 000,00 |
| 3. | energia | 151 000,00 |
| 4. | usługi obce | 242 000,00 |
| 5. | wynagrodzenia | 1 289 000,00 |
| 6. | świadczenia na rzecz pracowników | 35 000,00 |
| 7. | ubezpieczenia społeczne | 200 954,00 |
| 8. | FP i FGŚP | 26 950,00 |
| 9. | podatki i opłaty | 35 083,00 |
| 10. | usługi bankowe | 1 500,00 |
| 11. | podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| 12. | podróże służbowe zagraniczne | 13 000,00 |
| 13. | pozostałe wydatki | 10 013,00 |
| 14. | zakup książek do biblioteki | 10 000,00 |
| 15. | zakup eksponatów muzealnych | 10 000,00 |
| | Razem: | 2 138 500,00 |
| | Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku | 10 000,00 |
| | Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku | 10 000,00 |
| | Stan zobowiązań na początku 2017 roku | 25 000,00 |
| | Stan zobowiązań na koniec 2017 roku | 25 000,00 |

Data: 09.11.2016

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska

Data: 09.11.2016

Zatwierdził:

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie
dr hab. Marcin Majewski