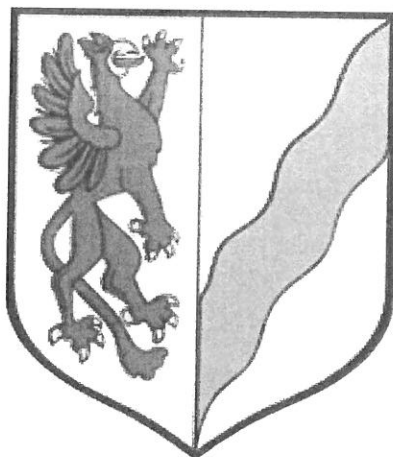


**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK**

Stargard, marzec 2016 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 r.
STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015r. [zł]	WYKONANIE	%
I.	Przychody razem	4 845 132	4 723 192,92 zł	97,48
1	Przychody z kina			
2	Przychody z imprez kulturalnych	976 560	880 082,57 zł	90,12
3	<u>Dotacja od Organizatora</u>	49 340	48 540,72 zł	98,38
4	<u>Dotacje celowe od Organizatora</u>	2 467 000	2 467 000,00 zł	100,00
5	<u>Dotacja od FilMOTEKI Narodowej</u>	110 000	109 999,99 zł	100,00
6	Wynajem pomieszczeń i terenu SCK	6 000	6 000,00 zł	100,00
7	Wynajem sprzętu	147 122	143 824,94 zł	97,76
8	Darowizny	61 000	59 784,19 zł	98,01
9	Nieruchomość wspólna	15 900	15 735,00 zł	98,96
10	Usługi związane z reklamą, sponsoring	40 000	38 019,97 zł	95,05
11	Odszkodowania z tyt. szkód	179 010	162 716,44 zł	90,90
12	Przychody pozostałe podatkowe	5 000	4 567,00 zł	91,34
13	Pozostałe przychody niepodatkowe	46 800	46 778,51 zł	99,95
14	Sprzedaż towarów i materiałów	594 800	594 305,02 zł	99,92
15	Przychody finansowe i zyski nadzwyczajne	145 000	144 258,23 zł	99,49
w tym:	Przychody na działalność majątkową:	1 600	1 580,34 zł	98,77
II.	Koszty razem:	4 845 132	4 645 297,51 zł	95,88
1	Amortyzacja			
2	Zużycie materiałów	761 400	695 781,66 zł	91,38
3	Zużycie energii	164 580	131 150,85 zł	79,69
4	Usługi remontowe	216 000	214 101,58 zł	99,12
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	67 020	61 372,76 zł	91,57
6	Pozostałe usługi obce	16 592	15 599,51 zł	94,02
7	Wynagrodzenie	1 186 430	1 162 331,88 zł	97,97
8	Świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 723 237	1 677 882,95 zł	97,37
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	26 340	25 119,78 zł	95,37
10	Odpis na ZFŚS	319 576	309 555,92 zł	96,86
11	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	41 250	40 318,61 zł	97,74
12	Podróże służbowe	106 570	100 210,03 zł	94,03
13	Pozostałe koszty rodzajowe	11 730	10 989,98 zł	93,69
14	<u>Wydatki wg umowy na realizację dotacji celowych od Organizatora</u>	1 800	1 800,00 zł	100,00
15	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	110 000	109 999,32 zł	100,00
16	Pozostałe koszty operacyjne, finansowe i straty nadzwyczajne, w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	52 932	52 084,56 zł	98,40
w tym:	Koszty na działalność majątkową:	39 675	36 998,12 zł	93,25
		175 600	175 351,08 zł	99,86

III.	Razem śr. fin. wraz z należnościami i zobowiązaniami (bez ZFŚS):	1 styczeń 2015	31 grudzień 2015
1)	stan należności (po odpisie aktualizacyjnym) (+)	42 535,00 zł	134 798,32 zł
a)	w tym wymagalne z RB-N	18 760,24 zł	6 452,49 zł
2)	stan zobowiązań (bez kredytu inwestycyjnego) (-)	95 120,10 zł	129 562,78 zł
a)	w tym wymagalne z RB- Z	- zł	- zł
3)	stan kredytu inwestycyjnego pozostałego do spłaty w GBS (-)	823 333,36 zł	633 333,40 zł
4)	stan środków pieniężnych (+)	111 317,24 zł	17 886,52 zł

Sporządzono: 17-02-2016

GŁÓWNY KASJER
Stargardzkie Centrum Kultury

mgr Dariusz Świąch

DYREKTOR
Stargardzkie Centrum Kultury

mgr Artur Kozłowski

**STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY - część opisowa do informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 roku**

Stargardzkie Centrum Kultury w 2015 roku wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

1. **Wykonanie planu przychodów** – przychody ogółem na 2015 rok zaplanowane w wysokości 4.845.132 zł, wykonane zostały w 97,48%, co stanowi 4.723.192,92 zł, w tym:
 - ✓ przychody na działalność majątkową zaplanowane w wysokości 175.600 zł, zostały wykonane w 99,86% (175.351,75 zł).
2. **Wykonanie planu kosztów** – koszty ogółem na 2015 rok zaplanowane w wysokości 4.845.132 zł, wykonane zostały w 95,88%, co stanowi 4.645.297,51 zł, w tym:
 - ✓ koszty na działalność majątkową zaplanowane w wysokości 175.600 zł, zostały wykonane w 99,86% (175.351,08 zł).

W 2015 roku uzyskano:

- 1) **przychody z kina** – 880.082,57 zł (90,12%), na które składają się m.in.: seanse wg repertuaru ogólnego, seanse dla szkół, ferie w kinie, Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Ladies Night, Metropolitan Opera.
- 2) **przychody z imprez kulturalnych** – 48.540,72 zł (98,38%), na które składają się m. in.: spektakle na ferie, Noc Kabaretowa, występy De Facto i Krzywej Sceny;
- 3) **dotację od Organizatora** – 2.467.000,00 zł (100,00%) na działalność statutową SCK;
- 4) **dotację celową od Organizatora** wg umowy Nr SK.3/SCK/1/2015 - 109.999,99 zł (100,00%) na: modernizację dachu budynku, modernizację elewacji budynku oraz modernizację holu przed salą widowiskowo-kinową;
- 5) **dotację od Filмотeki Narodowej** zgodnie z umową nr U/069/KF/2015 – 6.000,00 zł (100,00%) na wsparcie działalności Czwartkowych Spotkań Klubu Filmowego (CSKF).
- 6) **przychody z wynajmu pomieszczeń i terenu SCK** – 143.824,94 zł (97,76%) wg zawartych umów m.in. z: Narodowym Teatrem z Wrocławia, Artenes Teatrem ze Szczecina, Teatrem Edukacji w Krakowie, Sądem Rejonowym w Stargardzie, firmą Prosperic Jacek Dziakowicz, Szkołą Tańca Astra-Alfa, Szkołą Tańca „Respect”, firmą Alois Dallmayr, Stowarzyszeniem „Misja Dobra Nowina”, firmą Collegium Medyczne Medica S.C.;
- 7) **przychody z wynajmu sprzętu** – 59.784,19 zł (98,01%) wg zawartych umów m.in. z: Collegium Medycznym Medica S.C., PZU SA, Milewskim Dariuszem, Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
- 8) **darowizny** – 15.735,00 zł (98,96%), które przeznaczono na wskazane działania kulturalne;
- 9) **przychody z nieruchomości wspólnej** – 38.019,97 zł (95,05%), związane z zawartymi umowami o prowadzenie zarządu częścią wspólną nieruchomości przy ul. M.J. Piłsudskiego 105;



- 10) przychody związane z reklamą i sponsoringiem – 162.716,44 zł (90,90%), na które składają się m.in. usługi reklamowe przed seansem w kinie, sponsorowanie pracowni COD, działania informacyjno-reklamowe przy organizacji imprez plenerowych, usługa merchandisingowa w bufecie kina;
- 11) odszkodowania z tytułu szkód – 4.567,00 zł (91,34%) na które składają się: realizacja ugody z Interrisk, odszkodowanie za szkodę od Sopotckiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA;
- 12) z pozostałych przychodów podatkowych – 46.778,51 zł (99,95%), na które składają się m.in. umorzony podatek od nieruchomości, należne wynagrodzenie dla płatnika zasiłków z ZUS lub podatku dochodowego;
- 13) z pozostałych przychodów niepodatkowych – łącznie 594.305,02 zł (99,92%), które m.in. zabezpieczają pokrycie amortyzacji, a uzyskanych z dotacji celowych od Organizatora oraz z Unii Europejskiej (w ramach projektu Przebudowa Piwnicy Artystycznej);
- 14) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – 144.258,23 zł (99,49%), które są sprzedawane w bufecie SCK;
- 15) przychody finansowe i zyski nadzwyczajne – 1.580,34 zł (98,77%), na które składają się m.in. odsetki od kontrahentów otrzymane (podatkowe) i nieotrzymane (niepodatkowe).

W 2015 r. poniesiono koszty z tytułu:

- 1) amortyzacji w kwocie 695.781,66 zł (91,38%), która oznacza, w prawie bilansowym i podatkowym, koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
- 2) zużycia materiałów w wysokości 131.150,85 zł (79,69%), na które składają się następujące pozycje: materiały biurowe i reklamowe, zakup prasy i wydawnictw, materiały gospodarcze, materiały użytkowe oraz pozostałe;
- 3) zużycia energii w wysokości 214.101,58 zł (99,12%), dotyczy kompleksu budynków przy ul. M.J. Piłsudskiego 105 oraz w Amfiteatrze i przy organizacji imprez plenerowych w Parku B.Chrobrego i na Rynku Staromiejskim;
- 4) usług remontowych w wysokości 61.372,76 zł (91,57%), w tym m.in. przegląd okresowy obiektów budowlanych, konserwacja windy, konserwacja systemu SAP i systemu CCTV w budynkach SCK, konserwacja sieci telefonicznej, przegląd instalacji wentylacyjnej, przegląd techniczny aparatury projekcyjnej oraz koszty przygotowania obiektów na organizowane imprezy;
- 5) usług telekomunikacyjnych i pocztowych w wysokości 15.599,51 zł (94,02%), na które składają się m.in. telefony stacjonarne i komórkowe;
- 6) pozostałych usług obcych w wysokości 1.162.331,88 zł (97,97%), na które składają się m.in.: usługi związane z kinem (głównie wynajem kopii filmowej i koszt operatora filmu), 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 pozostałe (głównie artystyczne);
- 7) wynagrodzeń w wysokości 1.677.882,95 zł (97,37%), na które składają się wynagrodzenia pracowników etatowych oraz sezonowych (głównie związanych z obsługą imprez i kina);



- 8) świadczeń pracowników nie zaliczanych do wynagrodzeń w wysokości 25.119,78 zł (95,37%), na które składają się szkolenia pracowników, związane z BHP (np. odzież robocza, ekwiwalent za pranie), badanie profilaktyczne wg zaleceń lekarza medycyny pracy;
- 9) składki na ubezpieczenia społecznie i Fundusz Pracy w wysokości 309.555,92 zł (96,86%),
- 10) odpisu na ZFŚS w wysokości 40.318,61 zł (97,74%),
- 11) podatków i opłat administracyjnych w wysokości 100.210,03 zł (94,03%), na które składają się m.in. opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), ZAiKS, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ubezpieczenia, opłaty RTV i inne opłaty administracyjne i skarbowe.
- 12) podróży służbowych pracowników w wysokości 10.989,98 zł (93,69%);
- 13) pozostałych kosztów rodzajowych w wysokości 1.800,00 zł (100,00%), na które składają się nagrody dla uczestników Powiatowych Konfrontacji Tanecznych;
- 14) realizacji dotacji celowych od Organizatora wg umowy Nr SK.3/SCK/1/2015 w kwocie 109.999,32 zł (100,00%) na: modernizację dachu budynku (24.187,55 zł), modernizację elewacji budynku (16.735,77 zł) oraz modernizację holu przed salą widowiskowo-kinową (69.076,00 zł);
- 15) wartości sprzedanych towarów i materiałów do dalszej odsprzedaży w bufecie przy kinie w wysokości 52.084,56 zł (98,40%);
- 16) pozostałych kosztów operacyjnych, finansowych i strat nadzwyczajnych, na które składają się przede wszystkim koszty odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego (31.674,93 zł), a w łącznej wysokości 36.998,12 zł (93,25%).

Stargard, 22-02-2016 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stargardzkiego Centrum Kultury
mgr Dorota Stuch

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Andrzej Gostyński

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
za 2015 rok

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	% Wykonania planu
I.	Przychody z prowadzonej działalności	78 863,17 zł	92 945,25 zł	117,86%
II.	Dotacje:	1 486 340,73 zł	1 486 340,73 zł	100,00%
1)	dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 372 000,00 zł	1 372 000,00 zł	100,00%
a)	w ramach zadań własnych	1 261 000,00 zł	1 261 000,00 zł	100,00%
b)	w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	111 000,00 zł	111 000,00 zł	100,00%
2)	dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w zakresie programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"	38 750,00 zł	38 750,00 zł	100,00%
3)	dofinansowanie z Europej. Fundu. Rozw. Region. projektu "Znacz. udostęp. kopii cyfrowych ..."	40 573,65 zł	40 573,65 zł	100,00%
4)	środki z rezerwy celowej budżetu państwa -projekt "Znacz. udostęp. kopii cyfrowych ..."	5 017,08 zł	5 017,08 zł	100,00%
5)	dofinansowanie z Instytutu Książki w zakresie programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
III.	Koszty w tym:	1 490 759,07 zł	1 461 709,84 zł	98,05%
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 530,07 zł	1 073 246,38 zł	98,78%
2)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	
3)	zakup towarów i usług	334 005,00 zł	318 368,63 zł	95,32%
4)	ZFŚS	27 800,00 zł	27 773,03 zł	99,90%
5)	amortyzacja	18 924,00 zł	18 873,80 zł	99,73%
6)	pozostałe koszty	23 500,00 zł	23 448,00 zł	99,78%
IV.	Środki na wydatki majątkowe	48 150,00 zł	48 150,00 zł	100,00%
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.
1)	należności	7,50	216,18
2)	zobowiązania	48 399,42	39 848,09
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	94 984,64	167 934,39

Stargard, dnia 24.02.2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2015 rok
KSIĄŻNICA STARGARDZKA**

Wykonanie planu przychodów.

Przychody z prowadzonej działalności zaplanowane na 2015 rok w wysokości 78.863,17zł zostały wykonane w 117,86 % tj. w wysokości 92.945,25 zł, dotacje zaplanowane w wysokości 1.486.340,73 zł zostały wykonane w 100%.

Wykonanie planu kosztów.

Koszty ogółem na 2015 rok zaplanowane w wysokości 1.490.759,07 zł zostały wykonane w 98,05 %, co stanowi 1.461.709,84 zł.

Książnica Stargardzka w 2015 r. wykonywała zadania zgodnie z planem finansowym.

1. Przychody z prowadzonej działalności 92.945,25 zł

z czego:

- 1) przychody ze sprzedaży usług – 2.780,85 zł (reprograficznych, korzystanie z systemu informacji prawnej, wypożyczenia materiałów z czytelni, drukowania, za wydanie drugiej i kolejnych kart czytelnika);
- 2) pozostałe przychody operacyjne - 90.164,40 zł
w tym:
 - a) wpływy z wynajmu pomieszczeń – 20.958,46 zł,
 - b) opłaty za przetrzymanie i zagubienie materiałów bibliotecznych – 26.134,11 zł,
 - c) darowizny pieniężne – 1.800,00 zł,
 - d) darowizny materiałów bibliotecznych – 23.448,00 zł,
 - e) ref. wynagrodzenia i skł. ZUS z PUP – 8.291,24 zł,
 - f) odpis równoległy do amortyzacji śr. trwałych – 5.973,18 zł,
 - g) pozostałe przychody – 3.559,41 zł.

2. Dotacje 1.486.340,73 zł

w tym:

- 1) dotacja podmiotowa od organizatora - **1.372.000,00 zł**

z czego:

- a) w ramach zadań własnych – 1.261.000,00 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 – 111.000,00 zł na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej;
- 2) dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”- w wysokości **38.750,00 zł**;
- 3) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu "Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w sieci" – w wysokości **40.573,65 zł**;
- 4) środki z rezerwy celowej budżetu państwa do projektu "Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w sieci" – w wysokości **5.017,08 zł**;
- 5) dofinansowanie z Instytutu Książki zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” w wysokości **30.000,00 zł**.

2. KOSZTY OGÓŁEM - 1.461.709,84 zł

w tym koszty:

- 1) **podstawowej działalności statutowej – 107.764,68 zł** w tym: książki i materiały multimedialne (78.726,82 zł), czasopisma do 3. czytelnicy (9.073,70 zł), dostęp do programu prawnego dla czytelników (2.391,12 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (2.634,39 zł), roczna obsługa serwisowa progr. bibliotecznego (3.377,00 zł), artykuły biurowe i do oprawiania materiałów bibliotecznych (11.234,61 zł), pozostałe koszty (327,04 zł);
- 2) **organizacji imprez, konkursów, wystaw – 20.174,37 zł**
w tym: organizacja festynu na ul. „Magicznej” (10.634,93 zł), organizacja pozostałych imprez (9.539,44 zł);
- 3) **utrzymania budynku przy ul. Mieszka I 1 w Stargardzie – 110.225,06 zł** w tym: energia ciepła (74.701,75 zł), energia elektryczna (10.007,81 zł), zużycie wody i wywóz nieczystości (5.859,09 zł), śr. czystości (3.526,06 zł), usługi dozoru (2.004,90 zł), wyposażenie (5.622,94 zł) pozostałe koszty materiałów i usług dotyczące konserwacji i remontów (8.502,51 zł);
- 4) **wynajmu, utrzymania filii przy ul. Pogodnej 6U/1 w Stargardzie – 16.699,12 zł**,
w tym: energia ciepła (6.732,34 zł), energia elektryczna (739,26 zł), woda (34,86 zł), czynsz za najem (7.096,88 zł), montaż systemu alarmowego (2.095,78 zł);
- 5) **uruchomienia nowej filii przy ul. Cz. Tańskiego 6e/9 w Stargardzie – 38.792,93 zł**,
w tym: książki (26.882,66 zł), wyposażenie, materiały biurowe (11.910,27 zł);
- 6) **zatrudnienia – 1.112.640,94 zł** w tym: wynagrodzenia podstawowe (897.611,93 zł), odprawy emerytalne (7.711,20 zł), składki ZUS (166.633,25 zł), odpis na ZFŚS (27.773,03 zł), świadczenia związane z BHP oraz szkolenia (12.911,53 zł);
- 7) **ogólnozakładowe – 32.587,71 zł** w tym: zużycie materiałów (10.356,45 zł), usługi pocztowe (1.502,20 zł), opłaty bankowe (1.100,35 zł), dostęp do internetu (3.720,00 zł), telefony (2.445,06 zł), usługi informatyczne (5.242,90 zł), delegacje i ryczałt samochodowy (2.717,03 zł), naprawa wyposażenia (2.567,48 zł), pozostałe koszty (2.936,24 zł);
- 8) **zakup śr. trwałych amortyzowanych jednorazowo – 3.951,23 zł;**
- 9) **odpis amortyzacji – 18.873,80 zł.**

3. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 48.150,00 zł

w tym:

- 1) serwer – 6.950,00 zł,
- 2) macierz dyskowa – 5.200,00 zł
- 3) zestawy komputerowe 9 szt. w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” – 36.000,00 zł,

Stargard, dnia 24.02.2016 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

KSIAŻNICA 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

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej 2
Stefan Kustoszyk
mgr Krzysztof Kopacki

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK
MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE w STARGARDZIE**

PRZYCHODY (W ZŁ)				
L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY:			
1	sprzedaż biletów i lekcje	65 000,00	65 007,09	100,01
2	wynajem lokali	19 900,00	19 971,03	100,36
3	sprzedaż wydawnictw	9 000,00	9 099,15	101,10
4	pozostałe przychody	145 100,00	145 055,90	99,97
5	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	239 000,00	239 133,17	100,06
6	dotacja	1 806 000,00	1 806 000,00	100,00
7	Dotacja celowa na utworzenie pracowni konserwatorskiej	65 000,00	65 000,00	100,00
8	Dotacja celowa na przystosowanie budynku gimnazjum na magazyn archeologiczny oraz wykończenie instalacji bezpieczeństwa w muzeum	125 000,00	125 000,00	100,00
9	Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trzech projektów	318 084,68	318 084,68	100,00
	OGÓŁEM:(5+6+7+8+9)	2 553 084,68	2 553 217,85	100,01
WYDATKI (W ZŁ)				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
II.	WYDATKI :			
2	amortyzacja ŚT do 3500,00	24 000,00	23 758,52	98,99
3	materiały	81 000,00	80 107,95	98,90
4	energia	101 000,00	100 787,68	99,79
5	usługi obce	310 000,00	311 473,07	100,48
6	wynagrodzenia	1 082 500,00	1 082 201,78	99,97
7	świadczenia na rzecz pracowników	44 800,00	44 754,29	99,90
8	ubezpieczenia społeczne	174 500,00	174 292,19	99,88
9	FP i FGŚP	17 000,00	16 563,06	97,43
10	podatki i opłaty	18 000,00	17 804,53	98,91
11	usługi bankowe	2 000,00	1 766,79	88,34
12	podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 995,66	99,98
13	podróże służbowe zagran.	18 000,00	17 744,35	98,58
14	pozostałe wydatki	20 000,00	20 051,39	100,26
15	zakup książek do biblioteki	9 000,00	8 671,30	96,35
16	zakup eksponatów muzealnych	17 500,00	17 188,43	98,22
III.	Razem;	1 937 300,00	1 935 160,99	99,89
IV.	Inwestycje- utworzenie pracowni konserwatorskiej	65 000,00	55 397,97	85,23

V.	Inwestycje-przystosowanie budynku gimnazjum na magazyn archeologiczny oraz wykończenie instalacji bezpieczeństwa w muzeum	125 000,00	106 534,56	85,23
VI.	Realizacja trzech projektów współfinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	380 000,00	379 517,79	99,87
	OGÓŁEM:(III+IV+V+VI)	2 507 300,00	2 476 611,31	98,78
VII.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2015 r.	31.12.2014 r.	w tym wymagalne
a)	należności	18 920,00 zł	278,87 zł	brak
b)	zobowiązania	24 218,89 zł	58 157,03 zł	brak
VIII.	stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	89 502,27 zł	83 927,32 zł	

Sporządził:
23.02.2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska

Zatwierdził:
23.02.2016

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

**Część opisowa do wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2015 rok**

**MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE
W STARGARDZIE**

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2015 r. zaplanowane w wysokości 2 553 084,68 zł wykonane zostały w wysokości 2 553 217,85 zł, co stanowi 100,01% planu.

2. Wykonanie planu kosztów

Planowane wydatki na 2015 r. w wysokości 2 507 300,00 zł zrealizowano w wysokości 2 476 611,31 zł, co stanowi 98,78% planu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie większość zadań wykonywało zgodnie z planem finansowym opracowanym na 2015 rok.

W 2015 r. uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 239 000,00 zł uzyskano 239 133,17 zł, co stanowi 100,06% planu, z czego m.in.:
 - a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 65 007,09 zł (100,01%),
 - b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 19 971,03 zł (100,36%),
 - c) ze sprzedaży wydawnictw własnych oraz odsprzedaży wydawnictw z innych muzeów lub instytucji – 9 099,15 zł (101,10%),
 - d) z pozostałych przychodów – 145 055,90 (99,97%), w tym m.in.:
 - z tytułu nadzorów archeologicznych – 37 964,00 zł,
 - darowizny – 3 600,00 zł,
 - z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 7 924,72 zł,
 - odsetki bankowe – 305,67 zł,
 - umowa sponsorska – 2 845,53 zł,
 - dotacja z Interreg IVA za projekt zrealizowany w 2014 roku – 71 013,66 zł
 - pozostałe przychody – 21 402,32 zł,
 - e) dofinansowanie w wysokości 318 084,68 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 3 projektów:
 - „Monograficzne opracowanie dwóch cmentarzysk kurhanowych z późnej epoki brązu w Dolicach na Pomorzu Zachodnim”,

- „Archeologia Stargardu t.2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego”.
- „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”.

- 2) dotację od organizatora w wysokości 1 806 000,00 zł (100%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej,
- 3) dotacje celowe w wysokości 190 000,00 zł na inwestycje – utworzenie pracowni konserwatorskiej, przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych oraz wykonanie instalacji bezpieczeństwa w muzeum,
- 4) w okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na: zakup energii (w tym: energii cieplnej – 55 130,01 zł, energii elektrycznej – 43 261,32 zł oraz wody – 2 396,35 zł); pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (1 273 057,03 zł), świadczenia na rzecz pracowników (44 754,29 zł); zakup eksponatów muzealnych z dotacji na działalność bieżącą (17 188,43 zł), zakup książek do biblioteki z dotacji na działalność bieżącą (8 671,30 zł); zakup materiałów i usług związanych z organizacją wystaw (7 447,82 zł), materiałów biurowych i prasy (31 358,16 zł), materiałów pomocniczych na lekcje muzealne (6 907,29 zł); zakup środków czystości (3 514,47 zł); materiałów i usług związanych z realizacją Dni Historycznych (61 458,48 zł), materiałów i usług związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (25 044,47 zł), pozostałych materiałów, wyposażenia i sprzętu (39 981,30 zł); zakup usług obcych m.in.: konserwacje oraz naprawy sprzętu i urządzeń (13 043,39 zł), usługi prawne (17 016,48 zł), usługi informatyczne (16 897,93 zł), monitorowanie systemu p. włamaniowego i p. pożarowego (11 249,89 zł), usługi telekomunikacyjne (8 783,22 zł), tłumaczenia tekstów do wydawnictw, wystaw, katalogów (6 466,79 zł), zakup usług remontowych (17 087,29 zł); sprzątanie obiektów (34 766,68 zł), wywóz nieczystości (13 416,70 zł), usługi bankowe (1 766,79 zł) podatki i opłaty (17 804,53 zł), usługi transportowe (1 445,75 zł), usługi drukarskie w tym druk kolejnego tomu Stargardii oraz książki „Renesansowe kafle zachodniopomorskie” (52 147,94 zł), reprezentacja i reklama (20 051,39 zł), pozostałe usługi obce (47 305,49 zł). Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (17 995,66 zł) wiązały się z organizacją wystaw, korektą wydawnictw, udziałem w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (17 744,35 zł) wynikały z konieczności realizacji projektów naukowych, uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz przeprowadzania kwerend naukowych.

Na utworzenie pracowni konserwatorskiej wydatkowano 55 397,97 zł, natomiast na wykonanie instalacji bezpieczeństwa w muzeum oraz przystosowanie budynku gimnazjum na magazyn archeologiczny (wkład własny do projektu) wydatkowano 106 534,56 zł. Zrealizowano trzy projekty współfinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 379 517,79 zł.

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie**
mgr Teresa Czajewska