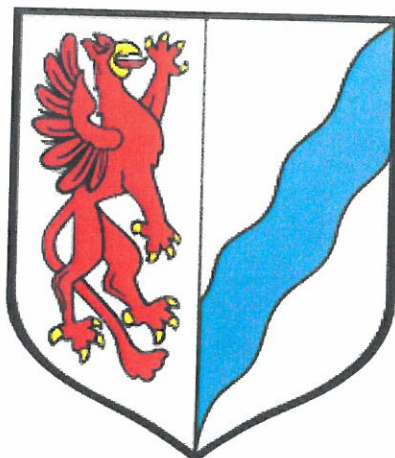


**Prezydent Miasta  
Stargard**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2016 ROK**

**Stargard, marzec 2017 r.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK - korekta**

**STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY**

Dział: 921 Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016r. (w zł)	WYKONANIE	%
<b>I. Przychody razem:</b>		<b>5 238 900</b>	<b>5 041 409,11</b>	<b>96,23%</b>
1.	<u>Przychody z prowadzonej działalności:</u>	<u>2 299 615</u>	<u>2 110 974,30</u>	<u>91,80%</u>
1.1	przychody z kina	1 032 682	931 663,01	90,22%
1.2	przychody z imprez	144 377	75 052,87	51,98%
1.3	sprzedaż materiałów i towarów	187 000	186 742,28	99,86%
1.4	nieruchomość wspólna	34 000	32 908,96	96,79%
1.5	wynajem pomieszczeń i terenu SCK	153 053	138 237,00	90,32%
1.6	wynajem sprzętu	27 404	25 830,24	94,26%
1.7	darowizny	6 790	6 475,33	95,37%
1.8	usługi związane z reklamą, sponsoring	123 290	123 244,52	99,96%
1.9	odszkodowania	1 600	1 535,89	95,99%
1.10	pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe	588 200	588 093,67	99,98%
1.11	przychody finansowe	1 219	1 190,53	97,66%
2.	<u>Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe:</u>	<u>2 939 285</u>	<u>2 930 434,81</u>	<u>99,70%</u>
2.1	dotacja podmiotowa od Organizatora	2 528 181	2 528 181,00	100,00%
2.2	dotacje pozostałe	46 104	42 061,56	91,23%
2.3	dotacje celowe	365 000	360 192,25	98,68%
w tym: Przychody na działalność majątkową		411 040	393 222,05	95,67%
z czego: dotacje celowe od Organizatora		224 000	219 550,00	98,01%
<b>II. Koszty razem, w tym:</b>		<b>5 238 900</b>	<b>5 200 913,18</b>	<b>99,27%</b>
1.	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>2 228 112</u>	<u>2 224 333,95</u>	<u>99,83%</u>
1.1	wynagrodzenie	1 822 180	1 820 653,48	99,92%
1.2	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	28 439	27 811,76	97,79%
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	328 493	327 506,07	99,70%
1.4	odpis na ZFSS	49 000	48 362,64	98,70%
2.	<u>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</u>	<u>23 000</u>	<u>22 979,57</u>	<u>99,91%</u>
3.	<u>Zakup towarów i usług</u>	<u>1 728 048</u>	<u>1 714 237,11</u>	<u>99,20%</u>
3.1	zużycie materiałów	160 659	156 532,41	97,43%
3.2	zużycie energii	253 540	250 777,26	98,91%
3.3	usługi remontowe	57 670	57 494,93	99,70%
3.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	17 042	15 518,75	91,06%
3.5	pozostałe usługi obce	1 239 137	1 233 913,76	99,58%
4.	<u>Pozostałe koszty:</u>	<u>1 259 740</u>	<u>1 239 362,55</u>	<u>98,38%</u>
4.1	amortyzacja	675 000	674 395,69	99,91%
4.2	podatki i opłaty administracyjne	94 140	92 766,06	98,54%
4.3	podróże służbowe	16 641	16 425,35	98,70%
4.4	pozostałe koszty rodzajowe	6 600	6 500,00	98,48%
4.5	towary do bufetu SCK	50 750	50 542,90	99,59%
4.6	pozostałe koszty operacyjne	5 090	5 037,90	98,98%
4.7	pozostałe koszty finansowe	479	472,60	98,66%
4.8	wydatki majątkowe	411 040	393 222,05	95,67%
z czego: wydatki majątkowe od Organizatora		224 000	219 550,00	98,01%
<b>Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na dzień</b>		<b>2016-01-01</b>	<b>2016-12-31</b>	
1.	należności	134 798,32	13 790,43	
	w tym wymagalne	6 452,49	5 087,49	
2.	zobowiązania	129 562,78	239 483,32	
a	w tym rozliczenie dotacji celowej z Organizatorem	0,68	4 450,00	
b	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	kredyt bankowy	633 333,40	443 333,44	
4.	środki pieniężne	17 886,52	10 342,12	

Stargard, 28-02-2017  
Sporządził:

GEORGIJ WIEGOWY  
Stargardzkie Centrum Kultury  
Dorota Stuch

Akceptował:

Zastępca Dyrektora  
Stargardzkiego Centrum Kultury  
Małgorzata Kucharska-Marchwinska

## STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY - część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 roku

Stargardzkie Centrum Kultury w 2016 roku wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

1. **Wykonanie planu przychodów** – przychody ogółem na 2016 rok zaplanowane w wysokości 5.238.900 zł, wykonane zostały w 96,23%, co stanowi 5.041.409,11 zł, w tym:
  - ✓ przychody na działalność majątkową zaplanowane w wysokości 411.040 zł, zostały wykonane w 95,67% (393.222,05 zł).
2. **Wykonanie planu kosztów** – koszty ogółem na 2016 rok zaplanowane w wysokości 5.238.900 zł, wykonane zostały w 99,27%, co stanowi 5.200.913,18 zł, w tym:
  - ✓ wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 411.040 zł, zostały wykonane w 95,67% (393.222,05 zł).

### W 2016 roku uzyskano:

- I. **Przychody z prowadzonej działalności w wysokości 2.110.974,30 zł (91,80%), w tym:**
  - 1) przychody z kina – 931.663,01 zł (90,22%), na które składają się m.in.: seanse wg repertuaru ogólnego, ferie w kinie, Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Ladies Night, Metropolitan Opera.
  - 2) przychody z imprez – 75.052,87 zł (51,98%), na które składają się m. in.: spektakle na ferie, Noc Kabaretowa, występy De Facto i Krzywej Sceny, Disco Polo Live. Niewielkim zainteresowaniem, ze strony mieszkańców Stargardu, cieszyło się Disco Polo, co miało wpływ na wartość uzyskanych przychodów.
  - 3) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – 186.742,28 zł (99,86%), które są sprzedawane w bufecie SCK;
  - 4) przychody z nieruchomości wspólnej – 32.908,96 zł (96,79%), związane z zawartymi umowami o prowadzenie zarządu częścią wspólną nieruchomości przy ul. M.J. Piłsudskiego 105;
  - 5) przychody z wynajmu pomieszczeń i terenu SCK – 138.237,00 zł (90,32%) wg zawartych umów;
  - 6) przychody z wynajmu sprzętu – 25.830,24 zł (94,26%) wg zawartych umów;
  - 7) darowizny – 6.475,33 zł (95,37%), które przeznaczono na wskazane działania kulturalne;
  - 8) przychody związane z reklamą i sponsoringiem – 123.244,52 zł (99,96%), 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;
  - 9) odszkodowania – 1.535,89 zł (95,99%), stanowiące odszkodowania za uszkodzone mienie SCK od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta;
  - 10) pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe – 588.093,67 zł (99,98%), na które składają się m.in. umorzony podatek od nieruchomości, należne wynagrodzenie dla płatnika zasiłków z ZUS lub podatku dochodowego oraz zabezpieczenie pokrycia amortyzacji od uzyskanych dotacji celowych od:





Organizatora (zakupy inwestycyjne) oraz z Unii Europejskiej (w ramach projektu Przebudowa Piwnicy Artystycznej) i uzyskanych od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (zakupy majątkowe);

- 11) przychody finansowe – 1.190,53 zł (97,66%), na które składają się m.in. odsetki od kontrahentów otrzymane (podatkowe) i nieotrzymane (niepodatkowe).

**II. Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałe w wysokości 2.930.434,81 zł (99,70%), w tym:**

- 1) dotacja podmiotowa od Organizatora – 2.528.181,00 zł (100,00%) na działalność statutową SCK;
- 2) dotacje pozostałe - 42.061.56 zł (91,23%), które uzyskano od Filмотeki Narodowej, zgodnie z umową nr U/021/KF/2016, na wsparcie działalności Czwartkowych Spotkań Klubu Filmowego (CSKF) oraz od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową dotacji nr 2016D0194S, na wsparcie zadania „Stargard – Zielonym do góry”.
- 3) dotacje celowe – 360.192,25 zł (98,68%), które otrzymano od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – wg umów nr DUK.51.16492.2016 na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin Projekt II – cyfryzacja kin (111.000,00 zł) i nr DUK.51.16803.2016 na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin Priorytet I – Modernizacja kin (29.642,25 zł), oraz dotacje celowe od Organizatora – 219.550,00 zł (98,01%), wg umów: Nr SK.3/SCK/2/2016 (166.500,00 zł), wg umów: Nr SK.3/SCK/3/2016 (33.050,00 zł) oraz wg umów: Nr SK.3/SCK/4/2016 (20.000,00 zł), które otrzymano i rozliczono zgodnie ze wskazanymi celami;

**W 2016 r. poniesiono koszty:**

**I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.224.333,95 zł (99,83%), w tym:**

- 1) wynagrodzenia w wysokości 1.820.653,48 zł (99,92%), na które składają się wynagrodzenia pracowników etatowych (1.697.686,83 zł) oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenie lub o dzieło (122.966,65 zł), głównie są to instruktorzy pracowni tematycznych SCK, występujący artyści oraz inne osoby związane z obsługą imprez;
- 2) świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 27.811,76 zł (97,79%), na które składają się m.in. szkolenia pracowników, świadczenia związane z BHP (np. odzież robocza, ekwiwalent za pranie), badania profilaktyczne wg zaleceń lekarza medycyny pracy;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 327.506,07 zł (99,70%);
- 4) odpis na ZFŚS w wysokości 48.362,64 zł (98,70%).

**II. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, na które składają się koszty odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na przebudowę Piwnicy Artystycznej w wysokości 22.979,57 zł (99,91%).**

**III. Zakupy towarów i usług w wysokości 1.714.237,11 zł (99,20%), w tym:**

- 1) zużycie materiałów w wysokości 156.532,41 zł (97,43%), na które składają się następujące pozycje: materiały biurowe i reklamowe, tonery i tusze, zakup prasy i wydawnictw, materiały gospodarcze, materiały użytkowe oraz pozostałe;



- 2) zużycie energii w wysokości 250.777,26 zł (98,91%), 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;
- 3) usługi remontowe w wysokości 57.494,93 zł (99,70%), 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;
- 4) usługi telekomunikacyjne i pocztowe w wysokości 15.518,75 zł (91,06%), na które składają się m.in. telefony stacjonarne i komórkowe;
- 5) pozostałe usługi obce w wysokości 1.233.913,76 zł (99,58%), na które składają się m.in.: usługi związane z kinem (m.in.: wynajem kopii filmowej), 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), artystyczne i pozostałe.

#### **IV. Pozostałe koszty w wysokości 1.239.362,55 zł (98,38%), w tym:**

- 1) amortyzacja w kwocie 674.395,69 zł (99,91%), która oznacza, w prawie bilansowym i podatkowym, zapis księgowy związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (jest kosztem, ale nie wiąże się wydatkiem pieniężnym);
- 2) podatki i opłaty administracyjne w wysokości 92.766,06 zł (98,54%), 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;
- 3) podróże służbowe pracowników w wysokości 16.425,35 zł (98,70%);
- 4) pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 6.500,00 zł (98,48%), na które składają się nagrody dla uczestników Powiatowych Konfrontacji Tanecznych i Festynu Piosenki Przyrodniczo-Ekologicznej;
- 5) towary do bufetu SCK przy kinie w wysokości 50.542,90 zł (99,59%);
- 6) pozostałe koszty operacyjne, na które składają się m.in. koszty korekty podatku VAT w wysokości 5.037,90 zł (98,98%);
- 7) pozostałe koszty finansowe, na które składają się m.in. umorzone odsetki od należności w wysokości 472,60 zł (98,66%);
- 8) wydatki majątkowe w wysokości 393.222,05 zł (95,67%), które zrealizowano zgodnie z umowami, w tym:
  - ✓ wydatki majątkowe od Organizatora w wysokości 219.550,00 zł (98,01%), wg umów: Nr SK.3/SCK/2/2016 (166.500,00 zł), wg umów: Nr SK.3/SCK/3/2016 (33.050,00 zł) oraz wg umów: Nr SK.3/SCK/4/2016 (20.000,00 zł).

Stargard, 20-02-2017 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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Stargardzkiego Centrum Kultury

*Dorota Stuch*

DYREKTOR  
Stargardzkiego Centrum Kultury

*Andrzej Kaszubski*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO  
za 2016 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 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	% wykonania planu
I.	Przychody z prowadzonej działalności	98 780,00 zł	100 156,58 zł	101,39%
II.	Dotacje:	1 402 565,00 zł	1 402 565,00 zł	100,00%
1)	dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 360 605,00 zł	1 360 605,00 zł	100,00%
	a) w ramach zadań własnych	1 255 605,00 zł	1 255 605,00 zł	100,00%
	b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
2)	dofinansowanie w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze śr. MKiDN	41 960,00 zł	41 960,00 zł	100,00%
III.	Koszty w tym:	1 533 406,00 zł	1 530 339,92 zł	99,80%
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 255,00 zł	1 138 612,23 zł	99,86%
2)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	
3)	zakup towarów i usług	299 386,00 zł	298 102,40 zł	99,57%
4)	ZFŚS	28 650,00 zł	28 609,88 zł	99,86%
5)	amortyzacja śr.trwałych bez mat. bibliotecznych	26 845,00 zł	26 789,21 zł	99,79%
6)	pozostałe koszty	38 270,00 zł	38 226,20 zł	99,89%
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.
1)	należności	216,18	7,50
2)	zobowiązań	39 848,09	46 060,72
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	167 934,39	155 689,15

Stargard, dnia 22.02.2017 r.

**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 2016 rok**

**KSIĄŻNICA STARGARDZKA**

**Wykonanie planu przychodów.**

Przychody z prowadzonej działalności zaplanowane na 2016 rok w wysokości 98.780,00 zł zostały wykonane w 101,39 % tj. w wysokości 100.156,58 zł, dotacje zaplanowane w wysokości 1.402.565,00 zł zostały wykonane w 100%.

**Wykonanie planu kosztów.**

Koszty ogółem na 2016 rok zaplanowane w wysokości 1.533.406,00 zł zostały wykonane w 99,8 %, co stanowi 1.530.339,92 zł.

Książnica Stargardzka w 2016 r. wykonywała zadania zgodnie z planem finansowym.

**1. Przychody z prowadzonej działalności 100.156,58 zł**

z czego:

- 1) przychody ze sprzedaży usług – 2.480,80 zł (reprograficznych, wypożyczenia materiałów z czytelní, drukowania, za wydanie drugiej i kolejnych kart czytelnika);
- 2) pozostałe przychody operacyjne - 97.675,78 zł  
w tym:
  - a) wpływy z wynajmu pomieszczeń – 21.198,16 zł,
  - b) opłaty za przetrzymanie i zagubienie materiałów bibliotecznych – 19.220,20 zł,
  - c) darowizny pieniężne – 3.300,00 zł,
  - d) darowizny materiałów bibliotecznych – 36.165,00 zł,
  - e) darowizny rzeczowe – 2.061,20 zł,
  - f) ref. wynagrodzenia i skł. ZUS z PUP – 4.098,50 zł,
  - g) odpis równoległy do amortyzacji śr. trwałych – 9.000,00 zł,
  - h) pozostałe przychody – 2.632,72 zł.

**2. Dotacje 1.402.565,00 zł**

w tym:

- 1) dotacja podmiotowa od organizatora - **1.360.605,00 zł**  
z czego:
  - a) w ramach zadań własnych – 1.255.605,00 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 – 105.000,00 zł na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej;
- 2) dofinansowanie w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków MKiDN* - w wysokości **41.960,00 zł**;

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Książnicy Stargardzkiej  
Wiesława Dudar

DYREKTOR  
Książnicy Stargardzkiej  
Stary Kustosz  
mgr Krzysztof Kopacki

**2. KOSZTY OGÓŁEM - 1.530.339,92 zł**

w tym koszty:

- 1) **podstawowej działalności statutowej- 130.491,58 zł** w tym: książki i materiały multimedialne (103.745,05 zł), czasopisma do 3. czytelnii (9.501,38 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (3.137,74 zł), roczna obsługa serwisowa progr. bibliotecznego (3.462,00 zł), artykuły biurowe i do oprawiania materiałów bibliecznych (8.886,76 zł), pozostałe koszty (1.758,65 zł);
- 2) **organizacji imprez, konkursów, wystaw – 24.175,86 zł**  
w tym: organizacja festynu na ul. „Magicznej” (10.847,77 zł), organizacja pozostałych imprez (13.328,09 zł);
- 3) **utrzymania budynku przy ul. Mieszka I nr 1 w Stargardzie – 105.204,81 zł** w tym: ogrzewanie (76.835,81 zł), energia elektryczna (11.439,11 zł), zużycie wody i wywóz nieczystości (5.898,93 zł), śr. czystości (969,70 zł), usługi dozoru (1.217,70 zł), wyposażenie i pozostałe koszty materiałów i usług dotyczące konserwacji i remontów (8.843,56 zł);
- 4) **wynajmu, utrzymania filii - ul. Pogodna 6U/1 w Stargardzie (96,10m<sup>2</sup>) – 19.373,16 zł**, w tym: czynsz za najem (7.096,92 zł), ogrzewanie (7.298,67 zł), energia elektryczna (1.006,22 zł), woda (80,52 zł), usługi dozoru (738,00 zł), śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie, telefon i inne usługi obce (3.152,83 zł);
- 5) **wynajmu, utrzymania filii- ul. Tańskiego 6e/9 w Stargardzie (58,81m<sup>2</sup>)– 20.071,22 zł**, w tym: czynsz za najem (3.980,72 zł), ogrzewanie (1.753,18 zł), energia elektryczna (1.724,89 zł), woda i wywóz nieczystości (1.420,56 zł), usługi dozoru (710,17 zł), wyposażenie (4.228,87 zł), montaż monitoringu (2.330,84 zł), śr. czystości, mat. remontowe, telefon i inne usługi obce w tym dotyczące uruchomienia filii (3.921,99 zł);
- 6) **zatrudnienia – 1.185.283,59 zł** w tym: wynagrodzenia podstawowe (924.341,99 zł), nagrody jubileuszowe (29.578,00), odprawa rentowa (11.232,60 zł), honoraria (1.100,00 zł) składki ZUS (172.359,64 zł), odpis na ZFŚS (28.609,88 zł), świadczenia związane z BHP, szkolenia, delegacje, ryczałt samochodowy (18.061,48 zł);
- 7) **ogólnozakładowe – 18.950,49 zł** w tym: zużycie materiałów (7.091,15 zł), usługi pocztowe (763,40 zł), opłaty bankowe (1.147,43 zł), dostęp do internetu (3.720,00 zł), telefony (2.316,51 zł), opl. RTV (607,60 zł), usługi informatyczne (1.874,71 zł), pozostałe koszty (1.429,69 zł);
- 8) **zakup śr. trwałych amortyzowanych jednorazowo 8.667,77**  
w tym:
  - 1) zestaw komputerowy na filię nr 2 na oś. Lotnisko - 3.095,00 zł,
  - 2) wieża Sony – 2.499,00 zł,
  - 3) kserokopiarka – 3.073,77 zł;
- 9) **odpis amortyzacji – 18.121,44 zł.**

Stargard, dnia 22.02.2017 r. ....

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Książnicy Stargardzkiej  
Wiesława Dudar

DYREKTOR  
Książnicy Stargardzkiej  
Starszy Kustosz  
mgr Krzysztof Kopacki



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK**  
**MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE w STARGARDZIE**

PRZYCHODY (W ZŁ)				
L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>			
1	sprzedaż biletów i lekcje	69 000,00	69 531,38	100,77
2	wynajem lokali	19 000,00	18 990,03	99,95
3	sprzedaż wydawnictw	10 000,00	10 681,24	106,81
4	pozostałe przychody	120 000,00	120 428,72	100,36
5	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>218 000,00</b>	<b>219 631,37</b>	100,75
6	<b>DOTACJA</b>	<b>1 927 081,00</b>	<b>1 927 081,00</b>	100,00
7	Dotacja celowa na doposażenie Muzeum w składniki majątkowe	35 700,00	35 700,00	100,00
8	Dotacja celowa na przystosowanie budynku gimnazjum na magazyn archeologiczny	117 000,00	117 000,00	100,00
9	Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwóch projektów	224 623,85	224 623,85	100,00
10	Dofinansowanie ze Starostwa na Stargardzie	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>OGÓŁEM:(5+6+7+8+9+10)</b>	<b>2 547 404,85</b>	<b>2 549 036,22</b>	100,06
WYDATKI (W ZŁ)				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI :</b>			
2	amortyzacja ŚT do 3500,00	8 000,00	7 799,80	97,50
3	materiały	73 000,00	72 895,26	99,86
4	energia	116 000,00	115 907,35	99,92
5	usługi obce	308 000,00	307 196,22	99,74
6	wynagrodzenia	1 250 000,00	1 249 167,86	99,93
7	świadczenia na rzecz pracowników	32 000,00	31 134,11	97,29
8	ubezpieczenia społeczne	200 000,00	199 385,24	99,69
9	FP i FGŚP	25 000,00	24 535,59	98,14
10	podatki i opłaty	37 000,00	36 056,45	97,45
11	usługi bankowe	2 000,00	1 966,32	98,32
12	podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 531,42	102,53
13	podróże służbowe zagran.	19 000,00	21 006,74	110,56
14	pozostałe wydatki	10 000,00	9 675,50	96,76
15	zakup książek do biblioteki	7 500,00	7 392,69	98,57
16	zakup eksponatów muzealnych	5 000,00	4 246,11	84,92
<b>III.</b>	<b>Razem;</b>	<b>2 113 500,00</b>	<b>2 102 096,86</b>	99,46
<b>IV.</b>	Dotacja celowa na doposażenie Muzeum w składniki majątkowe	35 700,00	30 493,03	85,41
<b>V.</b>	Dotacja celowa -inwestycje-przystosowanie budynku gimnazjum na magazyn archeologiczny	117 000,00	99 935,12	85,41

VI.	Realizacja dwóch projektów współfinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	305 233,60	297 570,39	97,49
VII.	Druk Stargardii	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>OGÓŁEM:(III+IV+V+VI)</b>	<b>2 596 433,60</b>	<b>2 555 095,40</b>	<b>98,41</b>
VII.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2016	31.12.2016	w tym wymagalne
a)	należności	278,82 zł	1 200,18 zł	1 200,00 zł
b)	zobowiązania	58 442,31 zł	37 120,61 zł	63,96 zł
VIII.	stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	83 927,32 zł	39 949,28 zł	

Sporządził:

23.02.2017

Zatwierdził:

23.02.2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Muzeum Archeologiczno-Historyczne  
 w Stargardzie  
 mgr Teresa Czajewska

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

**Część opisowa do wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2016 rok**

**MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE  
W STARGARDZIE**

**1. Wykonanie planu przychodów**

Przychody ogółem na 2016 r. zaplanowane w wysokości 2 547 404,85 zł wykonane zostały w wysokości 2 549 036,22 zł, co stanowi 100,06% planu.

**2. Wykonanie planu kosztów**

Planowane wydatki na 2016 r. w wysokości 2 596 433,60 zł zrealizowano w wysokości 2 555 095,40 zł, co stanowi 98,41 % planu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie większość zadań wykonywało zgodnie z planem finansowym opracowanym na 2016 rok.

**W 2016 r. uzyskano:**

- 1) z planowanych przychodów własnych – 218 000,00 zł uzyskano 219 631,37 zł, co stanowi 100,75% planu, z czego m.in.:
  - a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 69 531,38 zł (100,77%),
  - b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 18 990,03 zł (99,95%),
  - c) ze sprzedaży wydawnictw własnych oraz odsprzedaży wydawnictw z innych muzeów lub instytucji – 10 681,24 zł (106,81%),
    - d) z pozostałych przychodów – 120 428,72 zł (100,36%), w tym m.in.:
      - z tytułu nadzorów archeologicznych – 60 282,00 zł
      - z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 19 651,24 zł,
      - odsetki bankowe – 246,60 zł,
      - umowa sponsorska – 16 260,16 zł,
      - pozostałe przychody – 23 988,72 zł,
    - e) dofinansowanie w wysokości 224 623,85 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 2 projektów:
      - „Archeologia Stargardu t. II. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego” (45 000,00 zł),
      - „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych” ( 179 623,85 zł),
- 2) dotację od organizatora w wysokości 1 927 081,00 zł (100%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej,



- 3) dotacje celowe w wysokości 152 700,00 zł na inwestycje – przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych oraz doposażenie Muzeum w składniki majątkowe,
- 4) dofinansowanie ze Starostwa Stargardzkiego na druk X tomu Stargardii w wysokości 25 000,00 zł,
- 5) w okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na: zakup energii (w tym: energii cieplnej – 52 379,36 zł, energii elektrycznej – 62 077,42 zł oraz wody – 1 450,57 zł); pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (1 473 088,69 zł), świadczenia na rzecz pracowników (31 134,11 zł); zakup eksponatów muzealnych z dotacji na działalność bieżącą (4 246,11 zł), zakup książek do biblioteki z dotacji na działalność bieżącą (7 392,69 zł); zakup materiałów i usług związanych z organizacją wystaw (27 956,19 zł), materiałów biurowych i prasy (26 443,76 zł), materiałów pomocniczych na lekcje muzealne (6 053,69 zł), zakup środków czystości (4 590,85 zł), materiałów i usług związanych z realizacją Dni Historycznych w ramach obchodów Dni Stargardu (62 884,19 zł), materiałów i usług związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (14 022,68 zł), pozostałych materiałów (16 080,52 zł), wyposażenia i sprzętu z dotacji na działalność bieżącą (7 799,80 zł); zakup usług obcych m.in.: konserwacje oraz naprawy sprzętu i urządzeń (21 904,61 zł), usługi prawne (15 128,63 zł), usługi informatyczne (12 299,64 zł), usługi w zakresie projektowania budowlanego (13 132,50 zł), monitorowanie systemu p. włamaniowego i p. pożarowego (7 734,29 zł), usługi telekomunikacyjne (7 527,47 zł), tłumaczenia tekstów do wydawnictw, wystaw, katalogów (2 478,81 zł), sprzątanie obiektów (48 002,73 zł), wywóz nieczystości (8 515,54 zł), usługi bankowe (1 966,32 zł), podatki i opłaty (36 056,45 zł), usługi transportowe (10 688,22 zł), usługi drukarskie (10 243,04 zł), reprezentacja i reklama (9 675,50 zł), projekt książeczki edukacyjnej (3 300,00 zł), plan ochrony (4 727,70 zł), druk X tomu Stargardii (25 000,00 zł) pozostałe usługi obce (48 576,62 zł). Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (21 531,42 zł) wiązały się z organizacją wystaw, korektą wydawnictw, udziałem w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (21 006,74 zł) wynikały z konieczności realizacji projektów naukowych, uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz przeprowadzania kwerend naukowych.
- Przystosowanie budynku gimnazjum na magazyn archeologiczny (wkład własny do projektu) wydatkowano 99 935,12 zł. Z dotacji celowej, na doposażenie Muzeum w składniki majątkowe, wydatkowano 30 493,03 zł. Zrealizowano dwa projekty współfinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 297 570,39 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Archeologiczno-Historyczne  
w Stargardzie  
mgr Teresa Czajewska

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

