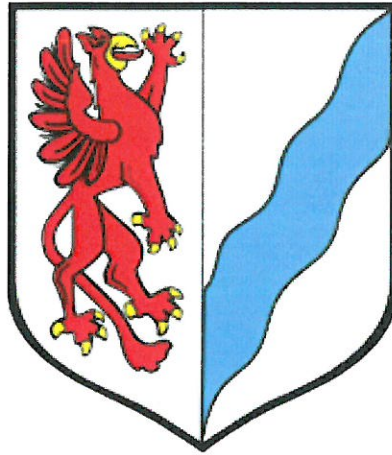


**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2019 ROK**

Stargard, marzec 2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 r.**

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019r. (w zł)	Wykonanie	%
I. Przychody i środki pochodzące z kredytu inwestycyjnego:		8 544 614,00 zł	8 573 433,00 zł	100,34%
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	3 072 155,00 zł	3 100 974,00 zł	100,94%
1.1.	przychody netto ze sprzedaży	1 901 155,00 zł	1 931 356,89 zł	101,59%
1.2.	pozostałe przychody operacyjne	1 170 000,00 zł	1 169 000,57 zł	99,91%
1.3.	przychody finansowe	1 000,00 zł	616,54 zł	61,65%
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą:	3 390 459,00 zł	3 390 459,00 zł	100,00%
2.1	dotacja podmiotowa od Organizatora	3 373 244,00 zł	3 373 244,00 zł	100,00%
2.2	dotacje pozostałe	17 215,00 zł	17 215,00 zł	100,00%
3.	Dotacje celowe	712 000,00 zł	712 000,00 zł	100,00%
3.1	dotacje celowe na działalność majątkową	712 000,00 zł	712 000,00 zł	100,00%
	w tym: Przychody na działalność majątkową	712 000,00 zł	712 000,00 zł	100,00%
	w tym: Przychody na działalność majątkową od Organizatora	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%
4.	Kredyt inwestycyjny	1 370 000,00 zł	1 370 000,00 zł	100,00%
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr. pieniężnych (A+B):		8 544 614 zł	8 532 824,36 zł	99,86%
A. Koszty:		8 481 280	8 469 490,84 zł	99,86%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 041 959	3 041 679,03 zł	99,99%
1.1	wynagrodzenie	2 545 000	2 544 735,27 zł	99,99%
1.2	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	35 200	35 187,50 zł	99,96%
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	411 309	411 308,09 zł	99,99%
1.4	odpis na ZFŚS	50 450	50 448,17 zł	99,99%
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 950	1 933,69 zł	99,16%
3.	Zakup towarów i usług	2 360 600	2 356 078,43 zł	99,81%
3.1	zużycie materiałów	205 000	204 161,73 zł	99,59%
3.2	zycie energii	293 000	292 906,54 zł	99,97%
3.3	usługi remontowe	50 000	49 765,03 zł	99,53%
3.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14 600	14 503,06 zł	99,34%
3.5	pozostałe usługi obce	1 798 000	1 794 742,07 zł	99,82%
4.	Pozostałe koszty:	954 150	947 179,78 zł	99,27%
4.1	amortyzacja	652 000	651 687,21 zł	99,95%
4.2	podatki i opłaty administracyjne	224 100	224 062,54 zł	99,98%
4.3	podróże służbowe	14 650	14 640,57 zł	99,94%
4.4	pozostałe koszty rodzajowe	100	- zł	0,00%
4.5	towary do bufetu	54 000	53 259,07 zł	98,63%
4.6	pozostałe koszty operacyjne	9 000	3 237,21 zł	35,97%
4.7	pozostałe koszty finansowe	300	293,18 zł	97,73%
5.	Wydatki majątkowe	2 122 621	2 122 619,91 zł	99,99%
	w tym: 1) wydatki majątkowe Środki Trwałe, WN i P oraz Środki Trwałe w budowie:	1 984 374	1 983 373,17 zł	99,95%
	w tym: 2) z czego: wydatki majątkowe Pozostałe Środki Trwałe (jednorazowe umorzenie)	139 247	139 246,74 zł	99,99%
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	700 000	700 000,00 zł	100,00%
B. Wydatek roczny spłaty kredytu		63 334 zł	63 333,52 zł	99,99%

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek roku			na 01-01-2019
1.	należności	25 444,00 zł	53 029,26 zł
	w tym: wymagalne	- zł	4 126,81 zł
2.	zobowiązania	115 525,00 zł	332 492,07 zł
	w tym: wymagalne	- zł	- zł
3.	środki pieniężne	71 213,00 zł	60 129,28 zł
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec roku			na 31-12-2019
1.	należności	25 444 zł	69 208,29 zł
	w tym: wymagalne	- zł	3 280,98 zł
2.	zobowiązania	115 525 zł	1 946 066,66 zł
	w tym: wymagalne	- zł	- zł
3.	środki pieniężne	71 213,00 zł	12 858,34 zł

Stargard, 14-02-2019
Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Andrzej Kaszubski

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 r.

Stargardzkie Centrum Kultury w 2019 roku wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

1. Wykonanie planu przychodów oraz kwota zabezpieczenia środków w postaci kredytu inwestycyjnego na 2019 rok zaplanowano w wysokości 8.544.614,00 zł, wykonane zostały w wysokości 8.573.433,00 zł, co stanowi 100,94% planu, z czego:
 - Przychody z prowadzonej działalności zaplanowano w wysokości 3.072.155,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.100.974,00 zł, co stanowi 100,94% planu;
 - Dotacje na działalność bieżącą zaplanowane zostały w wysokości 3.390.459,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.390.459,00 zł, co stanowi 100% planu;
 - Dotacje na działalność majątkową zaplanowane w wysokości 712.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 712.000,00 zł, co stanowi 100% planu;
 - Zabezpieczenie środków z kredytu inwestycyjnego – zaplanowano w wysokości 1.370.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.370.000,00 zł, co stanowi 100% planu;
2. Wykonanie planu kosztów oraz rocznej spłaty kredytu oraz wydatków majątkowych na 2019 rok zaplanowano w wysokości 8.544.614,00 zł, wykonane zostały w wysokości 8.532.824,36 zł co stanowi 99,86% planu, z czego:
 - koszty działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości 6.358.659,00 zł, wykonane zostały w wysokości 6.346.870,93 zł, co stanowi 99,81% planu;
 - wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.122.621,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2.122.619,91 zł, co stanowi 99,99% (w tym środki trwałe w wysokości 1.983.373,17 zł oraz pozostałe środki trwałe i pozostałe koszty 139.246,74 zł);
 - wydatek roczny spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku zaplanowany został w wysokości 63.334,00 zł, wykonany został w wysokości 63.333,52 zł.

W 2019 roku uzyskano:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności zaplanowane zostały w wysokości 3.072.155,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.100.974,00 zł, co stanowi 100,94% planu, w tym:
 - 1.1 Przychody netto ze sprzedaży zaplanowane w wysokości 1.901.155,00 zł, wykonane w wysokości 1.931.356,89 zł (101,59% planu), na które składają się: przychody z kina (1.426.200,07 zł) m.in. seanse wg repertuaru ogólnego, seanse dla grup zorganizowanych, Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Metropolitan Opera, przychody z imprez (118.382,14 zł, w tym 21.466,58 zł przychody z koncertu Orkiestry Camerata) m.in. spektakle, występy Krzywej Sceny, spotkania teatralne, koncerty, warsztaty taneczne oraz przychody ze sprzedaży towarów (386.774,68 zł) sprzedawane w bufecie;
 - 1.2 Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w wysokości 1.170.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.169.000,57 zł (99,91%), na które składają się: przychody z nieruchomości wspólnej (33.877,52 zł), związane z zawartymi umowami o prowadzenie zarządu częścią wspólną nieruchomości

przy ul. M.J. Piłsudskiego 105; przychody z wynajmu pomieszczeń i terenu SCK (199.844,10 zł) m.in. wg zawartych umów; przychody z wynajmu sprzętu (1.080,66 zł) wg zawartych umów; darowizny (34.653,71 zł), które przeznaczono na wskazane działania kulturalne; przychody związane z reklamą i sponsoringiem (86.373,83 zł), 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; odszkodowania (1.307,00 zł), na które składają się: odszkodowania za szkodę od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta; pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe (811.863,75 zł) na które składają się przychody podatkowe: umorzony podatek od nieruchomości, należne wynagrodzenie dla płatnika zasiłków z ZUS lub podatku dochodowego, przychody związane z rozliczeniami VAT, oraz przychody niepodatkowe związane są z odpisem amortyzacyjnym.

1.3 przychody finansowe zaplanowane zostały w wysokości 1.000,00 zł, wykonane w wysokości 616,54 zł (61,65%), na które składają się m.in. otrzymane odsetki od kontrahentów oraz odsetki bankowe.

2) Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą zaplanowane zostały w wysokości 3.390.459,00 zł, wykonane w wysokości 3.390.459,00 (100%), z czego uzyskano:

2.1 dotację od Organizatora – plan 3.373.244,00 zł – wykonanie 3.373.244,00 zł (100%) na działalność statutową SCK;

2.2 dotacje pozostałe – plan 17.215,00 zł – wykonanie 17.215,00 zł (100%) na działalność operacyjną wg umów dotacji od Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 2.880,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 6.335,00 oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 8.000,00 zł;

3) Dotacje celowe zaplanowane zostały w wysokości 712.000,00 zł na działalność majątkową, wykonane zostały w wysokości 712.000,00 zł co stanowi 100% planu, z czego:

3.1 dotacje celowe na działalność majątkową od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 12.000,00 zł oraz od Organizatora na kwotę 700.000,00 zł. Obie dotacje celowe zrealizowane zostały w 100%;

4) Środki z kredytu inwestycyjnego stanowiącego zabezpieczenie wydatków majątkowych zaplanowano za zgodą Organizatora na kwotę 1.370.000,00 zł. Całość kredytu została wykorzystana w roku 2019 na sfinansowanie inwestycji. Spłata kredytu, zgodnie z umową z Bankiem Pekao S.A. od stycznia 2020 roku.

W 2019 r. poniesiono koszty z tytułu:

1. Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zaplanowano w wysokości 3.041.959,00 zł, wykonano w wysokości 3.041.679,03 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

1.1 wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 2.545.000,00 zł, wykonano w wysokości 2.544.735,27 zł (99,99%), na które składają się wynagrodzenia pracowników etatowych (2.037.782,24 zł, w tym 6.536,40 zł dotyczy Orkiestry Camerata) oraz sezonowych (506.953,03 zł, w tym 244.833,44 zł dotyczy Orkiestry Camerata) głównie związanych z obsługą imprez i kina;

1.2 świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 35.200,00 zł, wykonano w wysokości 35.187,50 zł (99,96%), na które składają się szkolenia pracowników, związane z BHP, badania profilaktyczne wg zaleceń lekarza medycyny pracy;



- 1.3 składki na ubezpieczenia społecznie i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 411.309,00 zł, wykonano w kwocie 411.308,09 zł (99,99%), w tym 1468,35 zł dotyczy Orkiestry Camerata;
- 1.4 odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 50.450,00 zł, wykonano w wysokości 50.448,17 zł (99,99%).
2. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań zaplanowano w wysokości 1.950,00 zł, wykonano w wysokości 1.933,69 zł, co stanowi 99,16% planu.
3. Zakupy towarów i usług zaplanowano w wysokości 2.360.600,00 zł, wykonano w wysokości 2.356.078,43 zł (99,81%), w tym:
- 3.1 zużycie materiałów zaplanowano w wysokości 205.000,00 zł, wykonano w wysokości 204.161,73 zł (99,59%) w tym 4.353,50 zł dotyczy Orkiestry Camerata, na które składają się następujące pozycje: materiały biurowe i reklamowe, zakup prasy i wydawnictw, materiały gospodarcze, materiały użytkowe oraz pozostałe;
 - 3.2 zużycie energii zaplanowano w kwocie 293.000,00 zł, wykonano w wysokości 292.906,54 zł (99,97%), 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;
 - 3.3 usługi remontowe zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, wykonano w wysokości 49.765,03 zł (99,53%), w tym m.in. konserwacja sztankietów, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja systemu SAP i systemu CCTV w budynkach SCK, przegląd instalacji wentylacyjnej, konserwacja pomieszczeń w budynku, przegląd i konserwacja p.poż, oraz koszty przygotowania obiektów na organizowane imprezy;
 - 3.4 usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zaplanowano w wysokości 14.600,00 zł, wykonano w wysokości 14.503,06 zł (99,34%), na które składają się m.in. telefony stacjonarne i komórkowe;
 - 3.5 pozostałe usługi obce zaplanowano w wysokości 1.798.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.794.742,07 zł (99,82%), w tym 46.096,49 zł dotyczy Orkiestry Camerata; na które składają się m.in.: usługi związane z kinem (głównie 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) i usługi artystyczne.
4. Pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 954.150,00 zł, wykonano w wysokości 947.179,78 zł (99,27%), w tym:
- 4.1 amortyzacja zaplanowano w wysokości 652.000,00 zł, wykonano w wysokości 651.687,21 zł (99,95%);
 - 4.2 podatki i opłaty administracyjne zaplanowano w wysokości 224.100,00 zł wykonano w wysokości 224.062,54 zł (99,98%) w tym 18.183,87 zł dotyczy Orkiestry Camerata, na które składają się m.in. opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), ZAiKS, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ubezpieczenia, opłaty RTV, składki PFRON i inne opłaty administracyjne i skarbowe;

- 4.3 podróże służbowe pracowników** zaplanowano w wysokości 14.650,00 zł, wykonano w wysokości 14.640,57 zł (99,94%);
- 4.4 pozostałe koszty rodzajowe** zaplanowano w wysokości 100,00 zł, nie zostały wykonane w 2019 roku;
- 4.5 towary do bufetu** do dalszej odsprzedaży zaplanowano w wysokości 54.000,00 zł, wykonano w wysokości 53.259,07 zł (98,63%);
- 4.6 pozostałe koszty operacyjne**, planowane w wysokości 9.000,00 zł, wykonano w wysokości 3.237,21 zł (35,97%), są to pozostałe koszty podatkowe m.in. zaokrąglenia w deklaracji ZUS i podatku VAT;
- 4.7 pozostałe koszty finansowe**, planowane w wysokości 300 zł, wykonano w wysokości 293,18 zł (97,73%), są to koszty wynikające m.in. z różnic kursowych oraz odpisów aktualizujących należności;
- 5. wydatki majątkowe** zaplanowane zostały w wysokości 2.122.621,00 zł, wykonano w wysokości 2.122.619,91 zł, co stanowi 99,99% planu. Zrealizowane zostały z kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.370.000,00 zł, z dotacji celowej od Organizatora w wysokości 700.000,00 zł, z dotacji celowej z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 12.000,00 zł oraz ze środków własnych Stargardzkiego Centrum Kultury w wysokości 40.619,91 zł Zrealizowane zakupy środków trwałych oraz wyposażenia miały na celu zwiększenie komfortu uczestniczenia mieszkańców Stargardu i najemców w różnych imprezach kulturalnych organizowanych przez Stargardzkie Centrum Kultury.

Ponadto SCK poniosło wydatki związane z tytułu spłaty 4 rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego. Kredyt zaciągnięty został za zgodą Organizatora w 2012 roku na sfinansowanie kosztów inwestycji Przebudowy Piwnicy Artystycznej. Kredyt został spłacony do 30 kwietnia 2019 roku. Roczna rata kapitałowa wyniosła w roku 2019 - 63.333,52 zł (15.833,38 zł x 4 miesiące).

Stargard, 14-02-2020 r.

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury

Lidia Kunacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
za 2019 rok

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 rok	Wykonanie Planu Finansowego za 2019 rok	% Wykonania Planu
I.	Przychody z prowadzonej działalności	59 607,00 zł	60 746,09 zł	101,91%
II.	Dotacje i programy:	1 810 818,00 zł	1 810 818,00 zł	100,00%
	1) dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 764 418,00 zł	1 764 418,00 zł	100,00%
	a) w ramach zadań własnych	1 659 418,00 zł	1 659 418,00 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 ze śr. MKiDN program "Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	41 400,00 zł	41 400,00 zł	100,00%
	3) dofinansowanie zFundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "STOCZNIA" zakupu książek pisanych dużą czcionką	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
RAZEM poz. I + II		1 870 425,00 zł	1 871 564,09 zł	100,06%
III.	Koszty w tym:	1 870 425,00 zł	1 829 680,73 zł	97,82%
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 951,00 zł	1 353 361,80 zł	97,72%
	2) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	
	3) zakup towarów i usług	450 374,00 zł	441 488,67 zł	98,03%
	4) podatek od nieruchomości	11 100,00 zł	11 052,00 zł	99,57%
	5) amortyzacja	7 500,00 zł	7 369,26 zł	98,26%
	6) pozostałe koszty	16 500,00 zł	16 409,00 zł	99,45%
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	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.
	1) należności	7,50	0,00
	2) zobowiązań	26 956,44	13 026,49
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	188 554,74	219 534,92

Stargard, dnia 18.02.2020 r.

Sporządził

Zatwierdził

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 2019 rok**

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Wykonanie planu przychodów.

Przychody z prowadzonej działalności zaplanowane na 2019 rok w wysokości 59.607,00 zł zostały wykonane w 101,91 % tj. w wysokości 60.746,09 zł, dotacje i środki z programów zaplanowane w wysokości 1.810.818,00 zł zostały przekazane w 100% w pełnej wysokości.

Wykonanie planu kosztów.

Koszty ogółem na 2019 rok zaplanowane w wysokości 1.870.425,00 zł zostały wykonane w 97,82 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.829.680,73 zł.

Książnica Stargardzka w 2019 r. wykonywała zadania zgodnie z planem finansowym.

1. Przychody z prowadzonej działalności 60.746,09 zł

z czego:

- 1) przychody ze sprzedaży usług – 2.237,30 zł (reprograficznych, międzybibliotecznych, drukowania, skanowania, wydania duplikatu karty czytelnika);
- 2) pozostałe przychody - 58.508,79zł
w tym:
 - a) wpływy z wynajmu pomieszczeń – 24.354,68 zł,
 - b) opłaty za przetrzymanie i zagubienie materiałów bibliotecznych – 9.507,39 zł,
 - c) darowizny materiałów bibliotecznych – 16.409,00 zł,
 - d) odpis równoległy do amortyzacji śr. trwałych – 4.349,99 zł,
 - e) pozostałe przychody – 3.887,73 zł.

2. Dotacje i środki finansowe z programów 1.810.818,00 zł

w tym:

- 1) dotacja podmiotowa od organizatora – 1.764.418,00 zł
z czego:
 - a) w ramach zadań własnych – 1.659.418,00 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 41.400,00 zł;
- 3) dofinansowanie z Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "STOCZNIA" na zakup książek pisanych dużą czcionką – 5.000,00 zł

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
[Podpis]
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

3. KOSZTY OGÓŁEM - 1.829.680,73 zł

w tym koszty:

- 1) **podstawowej działalności statutowej – 172.790,70 zł** w tym: książki i materiały multimedialne (137.327,10 zł), czasopisma do 3. czytelnicy (11.887,38 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (2.890,83 zł), roczna obsługa serwisowa programu bibliotecznego (4.720,00 zł), artykuły biurowe i do oprawiania materiałów bibliotecznych i inne koszty (15.965,39 zł);
- 2) **organizacji imprez, konkursów, wystaw – 31.710,35 zł**
w tym: organizacja festynu ul. „Magiczna” (10.222,67 zł), lekcje biblioteczne (764,58 zł), konkursy (4.125,38 zł), „Wesołe soboty” (1.143,23 zł), „Noc w bibliotece”, (2.626,03 zł), „Narodowe Czytanie” (1.523,97 zł), „Dzień Pioniera” (2 001,98 zł), „Komiks” (1.285,28 zł), pozostałe koszty imprez (8.017,23 zł);
- 3) **utrzymania budynku przy ul. Mieszka I nr 1 w Stargardzie – 136.995,98 zł** w tym: ogrzewanie (84.430,88 zł), energia elektryczna (9.789,66 zł), zużycie wody i wywóz nieczystości (6.055,82 zł), śr. czystości (2.550,16 zł), usługi dozoru (1.328,40 zł), wyposażenie i pozostałe koszty materiałów i usług dotyczące konserwacji i remontów (32.841,06 zł);
- 4) **wynajmu, utrzymania filii - ul. Pogodna 6U/1 w Stargardzie (96,10m²) – 21.184,72 zł**, w tym: czynsz za najem (7.096,44 zł), ogrzewanie (5.880,22 zł), energia elektryczna (733,52 zł), woda (212,21 zł), usługi dozoru (738,00 zł), śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie, telefon i inne usługi obce (6.524,33 zł);
- 5) **wynajmu, utrzymania filii- ul. Tańskiego 6e/9 w Stargardzie (58,81m²) – 11.199,01 zł**, w tym: czynsz za najem (1.736,04 zł), ogrzewanie (2.226,31 zł), energia elektryczna (852,88 zł), usługi dozoru (738,00 zł), śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie, telefon, internet i inne usługi obce (5.645,78 zł);
- 6) **zatrudnienia – 1.400.266,68 zł** w tym: wynagrodzenia podstawowe (1.107.720,38 zł), nagrody jubileuszowe (23.827,96), odprawy emerytalne (12.376,71 zł), honoraria (4.340,00 zł) składki ZUS (205.096,75 zł), świadczenia urlopowe (27.400,84 zł), świadczenia związane z BHP, szkolenia, delegacje, ryczałt samochodowy (19.504,04 zł);
- 7) **ogólnozakładowe – 44.363,80 zł** w tym: zużycie materiałów (17.339,00 zł), usługi pocztowe (609,45 zł), opłaty bankowe (1.476,60 zł), dostęp do internetu (3.720,00 zł), telefony (2.425,55 zł), opłata RTV (808,95 zł), podatek od nieruchomości (11.052,00 zł), pozostałe koszty (6.932,25 zł);
- 8) **zakup śr. trwałego amortyzowanego jednorazowo 3.800,23 zł**
w tym wg KŚT:
gr IV – komputer laptop – 3.800,23 zł,
- 9) **odpis amortyzacji – 7.369,26 zł.**

Stargard, dnia 18.02.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

WYKONANIE PLANU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK
 MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE

PRZYCHODY (W ZŁ)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	przychody ogółem w tym:	3 126 127,00	3 124 067,04	99,93
1	sprzedaż biletów wstępu	58 000,00	57 760,18	99,59
2	wynajem lokali	19 000,00	19 022,47	100,12
3	sprzedaż wydawnictw	13 500,00	13 662,97	101,21
4	pozostałe przychody	178 000,00	177 845,93	99,91
I	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	268 500,00	268 291,55	99,92
II	DOTACJA	2 110 472,00	2 110 472,00	100,00
III	DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z MKiDN - MAGAZYN ARCHEOLOGICZNY	140 000,00	139 869,01	99,91
IV	DOFINANSOWANIE z MKiDN 2 PROJEKTÓW pt.: Archeologia Stargardu tom 4 i 5.1	118 505,00	116 793,38	98,56
V	DOTACJA CELOWA OD ORGANIZATORA - DOFINANSOWANIE PROJEKTU MAGAZYN ARCHEOLOGICZNY	92 500,00	92 491,10	99,99
VI	DOTACJA CELOWA OD ORGANIZATORA - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA REMONT BUDYNKÓW MAH	396 150,00	396 150,00	100,00
	OGÓŁEM: (I+II+III+IV+V+VI)	3 126 127,00	3 124 067,04	99,93

KOSZTY (W ZŁ)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	wydatki ogółem w tym:			
1	amortyzacja ŚT do 10 000,00 zł	20 900,00	20 859,48	99,81
2	materiały	74 000,00	73 826,23	99,77
3	energia	117 000,00	116 432,33	99,51
4	usługi obce	191 000,00	190 737,79	99,86
5	wynagrodzenia	1 495 000,00	1 494 970,06	100,00
6	świadczenia na rzecz pracowników	58 200,00	58 173,94	99,96
7	ubezpieczenia społeczne	241 000,00	240 579,99	99,83
8	FP i FGŚP	30 000,00	29 699,52	99,00
9	podatki i opłaty	10 300,00	10 244,15	99,46
10	usługi bankowe	1 800,00	1 784,22	99,12
11	podróże służbowe krajowe	24 100,00	24 045,02	99,77
12	podróże służbowe zagran.	9 200,00	9 188,19	99,87
13	pozostałe wydatki	11 100,00	11 075,58	99,78
14	zakup książek do biblioteki	11 700,00	11 659,46	99,65
15	zakup eksponatów muzealnych	9 800,00	9 804,82	100,05
I	RAZEM	2 305 100,00	2 303 080,78	99,91
II	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z MKiDN- MAGAZYN ARCHEOLOGICZNY	232 500,00	232 360,11	99,94
III	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z MKiDN- Archeologia Stargardu tom 4 i 5.1	219 245,00	216 142,00	98,58
IV	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA REMONT BUDYNKÓW MAH	399 750,00	399 750,00	100,00
	OGÓŁEM: (I+II+III+IV)	3 156 595,00	3 151 332,89	99,83
	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2019	31.12.2019	w tym wymagalne
	należności	28 700,00	2 210,36	2 210,36
	zobowiązania	53 074,17	32 018,62	-
	Stan środków pieniężnych na poczet i koniec roku	105 269,21	158 970,89	

Sporządził:
 mgr Teresa Czajewska

19.02.2020 r.

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

Część opisowa do wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

za 2019 rok

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2019 r. zaplanowane w wysokości 3.126,127,00 zł wykonane zostały w wysokości 3 124 067,04 zł, co stanowi 99,93% planu.

2. Wykonanie planu kosztów

Planowane wydatki na 2019 r. w wysokości 3 156 595,00 zł zrealizowano w wysokości 3 151 332,89 zł, co stanowi 99,83% planu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie większość zadań wykonywało zgodnie z planem finansowym opracowanym na 2019 rok.

W 2019 r. uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 268 291,55 zł, co stanowi 99,92 % planu, z czego m.in.:
 - a) ze sprzedaży biletów i organizacji zajęć muzealnych – 57 760,18 zł (99,59%);
 - b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 19 022,47 zł (100,12%);
 - c) ze sprzedaży wydawnictw własnych, pamiątek oraz odsprzedaży wydawnictw z innych muzeów lub instytucji – 13 662,97 zł (101,21%);
 - d) z pozostałych przychodów – 177 845,93 zł (99,91%), w tym m.in.:
 - z tytułu nadzorów archeologicznych – 138 428,00 zł,
 - z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 11 885,58 zł,
 - darowizny 10 500,00 zł,
 - pozostałe przychody – 17 032,35 zł;
- 2) dotację od Organizatora w wysokości 2 110 472,00 zł (100%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej;
- 3) dotację celową od Organizatora w wysokości 396 150,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków Muzeum przy Rynku Staromiejskim;
- 4) dotację celową od Organizatora w wysokości 92 491,10 na realizację projektu współfinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Adaptacja pomieszczeń na magazyn archeologiczny;
- 4) dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 256 662,39 zł na realizację trzech projektów:
 - Adaptacja pomieszczeń na magazyn archeologiczny (139 869,01 zł)
 - Archeologia Stargardu, tom 4. Wojna trzydziestoletnia: pożar miasta w dniu 7 października 1635 r. (72 000,00 zł),
 - Archeologia Stargardu tom 5.1. Badania kwartału IX: Najstarsze ślady osadnictwa. (44 793,38 zł);
- 5) W okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na: zakup środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 zł (20 859,48 zł), zakup energii (w tym: energii cieplej -61 816,05 zł, energii elektrycznej – 53 227,65 zł oraz wody – 1 388,63 zł), pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (w wysokości 1 765 249,57 zł), świadczenia na rzecz pracowników

(58 173,94 zł), zakup eksponatów muzealnych (9 804,82 zł), zakup książek do biblioteki Muzeum (11 659,46 zł), zakup materiałów związanych z organizacją wystaw (4 517,47 zł), materiałów biurowych i prasy (23 125,90 zł), materiałów pomocniczych na zajęcia muzealne (7 508,19 zł), zakup środków czystości (7 588,94 zł), materiałów do konserwacji eksponatów muzealnych oraz prowadzenia badań archeologicznych (9 113,36 zł), pozostałych materiałów (21 972,37 zł), zakup usług obcych m.in.: usług związanych z transportem eksponatów (7 706,04 zł), monitorowania p.włamaniowego i p.pożarowego (4 730,07 zł), usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz dostęp do internetu (7 680,30 zł), tłumaczenia tekstów do wydawnictw, wystaw, katalogów (3 598,46 zł), usług fotograficznych (2 000,00 zł), usług drukarskich (803,89 zł), wywozu nieczystości (11 792,20 zł), usług obcych podczas prowadzenia badań archeologicznych (33 946,93zł), usług konserwacji podnośnika w Bastei (2 264,28zł), usług elektrycznych i hydraulicznych i bieżących napraw (15 702,96 zł), usług informatycznych (12 784,44 zł), usług obcych związanych z programem do ewidencji eksponatów muzealnych MUZEO (5 296,20 zł), usług związanych z doradztwem prawnym (17 154,32 zł), usług związanych z opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (8 190,00 zł), usług serwisu klimatyzacji w Bastei (7 971,60zł), opieka inspektora OD (6 552,00 zł), wynajem pomieszczeń magazynowych (5 896,80 zł), przeglądy roczne obiektów MAH (3 494,40 zł) pozostałych usług obcych (33 172,90zł); usług bankowych (1 784,22zł), podatki i opłaty (10 244,15 zł) oraz pozostałe wydatki (na reprezentację i reklamę 11 075,58zł);

- 6) Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (24 045,02 zł) wiązały się z organizacją wystaw, wykonywaniem badań i nadzorów archeologicznych, udziałem w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (9 188,19 zł) wynikały z konieczności realizacji projektów naukowych, wypożyczeń eksponatów, uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz przeprowadzania kwerend naukowych;
- 7) Na projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych” wydatkowano 232 360,11 zł;
- 8) Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków Muzeum Archeologiczno-Historycznego, położonych przy Rynku Staromiejskim 2-4 wydatkowano 399 750,00zł;
- 9) W 2019 roku zrealizowaliśmy dwa projekty z programu „Ochrona zabytków archeologicznych 2019” współfinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Archeologia Stargardu tom 4 i Archeologia Stargardu tom 5.1, wydatkowano na ten cel 216 142,00 zł.

**DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie**

dr hab. Marcin Majewski

**GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie**

mgr Teresa Czajewska

Stargard, 19.02.2020 r.