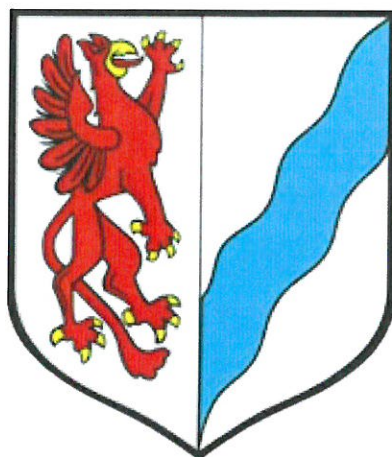


**Prezydent Miasta  
Stargard**



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Stargard, sierpień 2020 r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

| STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY  |  |   |                       |                 |        |
|---|--|---|-----------------------|-----------------|--------|
| Lp.   | WYSZCZEGÓLNIENIE   |   | PLAN NA 2020r. (w zł) | Wykonanie       | %      |
| I. Przychody  |  |   | 7 536 184,00 zł       | 3 245 182,18 zł | 43,06% |
| 1.  | Przychody z prowadzonej działalności:  |   | 3 316 166,00 zł       | 749 394,18 zł   | 22,60% |
|   | 1.1.   | przychody netto ze sprzedaży  | 2 079 566,00 zł       | 534 947,16 zł   | 25,72% |
|   | 1.2.   | pozostałe przychody operacyjne  | 1 230 600,00 zł       | 214 213,20 zł   | 17,41% |
|   | 1.3.   | przychody finansowe   | 6 000,00 zł           | 233,82 zł       | 3,90%  |
| 2.  | Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą: |   | 3 160 000,00 zł       | 1 800 000,00 zł | 56,96% |
|   | 2.1  | dotacja podmiotowa od Organizatora  | 3 160 000,00 zł       | 1 800 000,00 zł | 56,96% |
|   | 2.2  | dotacje pozostałe   | - zł                  | - zł            | -      |
| 3.  | Dotacje celowe   |   | 1 060 018,00 zł       | 695 788,00 zł   | 65,64% |
|   | 3.1  | dotacje celowe na działalność majątkową                                       | 1 060 018,00 zł       | 695 788,00 zł   | 65,64% |
|   | w tym: Przychody na działalność majątkową  |   | 1 060 018,00 zł       | 695 788,00 zł   | 65,64% |
|   | w tym: Przychody na działalność majątkową od Organizatora  |   | 794 368,00 zł         | 695 788,00 zł   | 87,59% |
| II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr. pieniężnych (A+B): |  |   | 7 536 184 zł          | 2 572 669,89 zł | 34,14% |
| A. Koszty:  |  |   | 7 333 184,00 zł       | 2 509 126,05 zł | 34,22% |
| 1.  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |   | 3 089 201             | 1 223 040,99 zł | 39,59% |
|   | 1.1  | wynagrodzenie   | 2 561 527             | 984 931,31 zł   | 38,45% |
|   | 1.2  | świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 50 271                | 9 918,95 zł     | 19,73% |
|   | 1.3  | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                            | 423 903               | 180 690,75 zł   | 42,63% |
|   | 1.4  | odpis na ZFŚS   | 53 500                | 47 499,98 zł    | 88,79% |
| 2.  | Zakup towarów i usług  |   | 2 193 706             | 768 717,03 zł   | 35,04% |
|   | 2.1  | zużycie materiałów  | 179 470               | 65 088,88 zł    | 36,27% |
|   | 2.2  | zżycie energii  | 345 700               | 116 254,28 zł   | 33,63% |
|   | 2.3  | usługi remontowe  | 74 500                | 22 076,29 zł    | 29,63% |
|   | 2.4  | usługi telekomunikacyjne i pocztowe   | 24 880                | 6 599,44 zł     | 26,53% |
|   | 2.5  | pozostałe usługi obce   | 1 569 156             | 558 698,14 zł   | 35,61% |
| 3.  | Pozostałe koszty:  |   | 990 259               | 111 918,43 zł   | 11,30% |
|   | 3.1  | amortyzacja   | 620 000               | - zł            | 0,00%  |
|   | 3.2  | podatki i opłaty administracyjne  | 201 260               | 75 854,63 zł    | 37,69% |
|   | 3.3  | pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe                            | 168 999               | 36 063,80 zł    | 21,34% |
|   |  |   |                       | - zł            |        |
| 4.  | Wydatki majątkowe  |   | 1 060 018             | 405 449,60 zł   | 38,25% |
|   | w tym:   | 1) wydatki majątkowe Środki Trwałe, WN IP oraz Środki Trwałe w budowie        | 1 060 018             | 405 449,60 zł   | 38,25% |
|   | w tym:   | 2) z czego: wydatki majątkowe Pozostałe Środki Trwałe (jednorazowe umorzenie) | 0                     | - zł            | 0,00%  |
|   |  |   |                       |                 |        |
|   |  | z czego: wydatki majątkowe od Organizatora                                    | 794 368               | 405 449,60 zł   | 51,04% |
| B. Wydatek roczny spłaty kredytu, leasingu  |  |   | 203 000 zł            | 63 543,84 zł    | 31,30% |

| Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek roku   |                  |               | na 01-01-2020   |
|--|------------------|---------------|-----------------|
| 1.   | należności       | 25 444,00 zł  | 73 387,29 zł    |
|  | w tym: wymagalne | - zł          | 3 280,98 zł     |
| 2.   | zobowiązania     | 115 525,00 zł | 1 946 516,66 zł |
|  | w tym: wymagalne | - zł          | - zł            |
| 3.   | środki pieniężne | 71 213,00 zł  | 12 858,34 zł    |
| Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec półrocza |                  |               | na 30-06-2020   |
| 1.   | należności       | 25 444 zł     | 67 314,79 zł    |
|  | w tym: wymagalne | - zł          | 3 280,98 zł     |
| 2.   | zobowiązania     | 115 525 zł    | 1 543 080,57 zł |
|  | w tym: wymagalne | - zł          | - zł            |
| 3.   | środki pieniężne | 71 213,00 zł  | 436 661,21 zł   |

Stargard, 17-07-2020  
Sporządził:

Zatwierdził:

Stargardzkie Centrum Kultury  
Lukasz Kucharski

Zastępca Dyrektora  
Stargardzkiego Centrum Kultury  
2 up. Małgorzata Kucharska-Marcinińska



## **Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.**

Stargardzkie Centrum Kultury w I półroczu 2020 roku, wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

- I. **Przychody na 2020 rok** zaplanowano w wysokości 7.536.184,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.245.182,18 zł, co stanowi 43,06% planu, z czego:
  - przychody z prowadzonej działalności zaplanowano w wysokości 3.316.166,00 zł, wykonane zostały w wysokości 749.394,18 zł, co stanowi 22,60% planu;
  - dotacje na działalność bieżącą zaplanowane zostały w wysokości 3.160.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.800.000,00 zł, co stanowi 56,96% planu;
  - dotacje na działalność majątkową zaplanowane zostały w wysokości 1.060.018,00 zł, wykonane zostały w wysokości 695.788,00 zł, co stanowi 65,64% planu.
- II. **Koszty, wydatki majątkowe oraz roczna spłata kredytu na 2020 rok** zaplanowano w wysokości 7.536.184,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.572.669,89 zł, co stanowi 34,14% planu, z czego:
  - koszty działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości 6.273.166,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.103.676,45 zł, co stanowi 33,53% planu;
  - wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.060.018,00 zł, wykonane zostały w wysokości 405.449,60 zł, co stanowi 38,25%;
  - wydatek roczny spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 roku oraz zobowiązania leasingowe zaplanowane zostały w wysokości 203.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 63.543,84 zł, co stanowi 31,30%

### **W I półroczu 2020 roku uzyskano:**

1. **Przychody z prowadzonej działalności** – zaplanowane zostały w wysokości 3.316.166,00 zł, wykonane zostały w wysokości 749.394,18 zł, co stanowi 22,60% planu, w tym:
  - 1.1 **Przychody netto ze sprzedaży** zaplanowane w wysokości 2.079.566,00 zł, wykonane zostały w wysokości 534.947,16 zł (25,72% planu), składają się na nie:
    - 1.1.1 **przychody z kina (420.885,86 zł)** to jest wpływy ze sprzedaży biletów na seanse wg repertuaru ogólnego, seanse dla grup zorganizowanych, Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Metropolitan Opera, oraz
    - 1.1.2 **przychody z imprez (31.964,40 zł, w tym 8.148,41 zł stanowią przychody z koncertu Orkiestry Camerata)**, to jest wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle, występy Krzywej Sceny, spotkania teatralne, koncerty, warsztaty taneczne, a także
    - 1.1.3 **przychody ze sprzedaży towarów (82.096,90 zł)** sprzedawanych w bufecie;
  - 1.2 **Pozostałe przychody operacyjne** zaplanowano w wysokości 1.230.600,00 zł, wykonano w wysokości 214.213,20 zł (17,41%), na które składają się:

- 1.2.1 przychody z nieruchomości wspólnej (18.776,56 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 (69.713,74 zł) m.in. wg zawartych umów;
- 1.2.3 przychody z wynajmu sprzętu (450,43 zł) wg zawartych umów;
- 1.2.4 darowizny (244,58 zł), które przeznaczono na wskazane działania kulturalne;
- 1.2.5 przychody związane z reklamą i sponsoringiem (20.125,08 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;
- 1.2.6 odszkodowania (1.772,72 zł), na które składają się: odszkodowania za szkodę od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta;
- 1.2.7 pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe (103.130,09 zł) na które składają się: umorzony podatek od nieruchomości, należne wynagrodzenie dla płatnika zasiłków z ZUS lub podatku dochodowego, przychody związane z rozliczeniami VAT, oraz przychody z tyt. umorzenia 50% należności wobec ZUS za miesiące marzec-maj 2020;
- 1.3 przychody finansowe** zaplanowane zostały w wysokości 6.000,00 zł, wykonane w wysokości 233,82 zł (3,90%), na które składają się m.in. otrzymane odsetki od kontrahentów 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 3.160.000,00 zł, wykonane w wysokości 1.800.000,00 (56,96%), z czego uzyskano:
  - 2.1 dotację od Organizatora** – plan 3.160.000,00 zł – wykonanie 1.800.000,00 zł (56,96%) na działalność statutową SCK.
- 3. Dotacje celowe** – zaplanowane zostały w wysokości 1.060.018,00 zł na działalność majątkową, wykonane zostały w wysokości 695.788,00 zł, co stanowi 65,64% planu, z czego:
  - 3.1 dotacje celowe na działalność majątkową od Organizatora** zaplanowano na kwotę 794.368,00 zł, wykonano w kwocie 695.788,00 zł, co stanowi 87,59% (w tym: 252.000,00 zł stanowi dotacja celowa na projekt pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkiego Centrum Nauki”, obejmująca zakup wyposażenia (71,88%); 250.000,00 zł, stanowi koszt dokumentacji zamiennej na modernizację amfiteatru miejskiego (100%); 193.788,00 zł stanowi koszt modernizacji dachu na budynku frontowym (100%);
  - 3.2 dotacje celowe ze środków UE** – zaplanowano na kwotę 265.650,00 zł – wykonanie planowane jest w II półroczu 2020 roku.

## W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty z tytułu:

- 1. Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych** – zaplanowano w wysokości 3.089.201,00 zł, wykonano w wysokości 1.223.040,99 zł, co stanowi 39,59% planu, w tym:



- 1.1 wynagrodzenia** zaplanowano w wysokości 2.561.527,00 zł, wykonano w wysokości 984.931,31 zł (38,45%), na które składają się wynagrodzenia pracowników etatowych (915.644,30 zł) oraz sezonowych (69.287,01 zł), w tym 25.728,00 zł dotyczy Orkiestry Camerata), a także instruktorów oraz osób związanych z obsługą imprez i kina;
- 1.2 świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń** – zaplanowano w wysokości 50.271,00 zł, wykonano w wysokości 9.918,95 zł (19,73%), 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 423.903,00 zł, wykonano w kwocie 180.690,75 zł (42,63%), w tym 232,06 zł dotyczy Orkiestry Camerata;
- 1.4 odpis na ZFŚS** zaplanowano w wysokości 53.500,00 zł, wykonano w wysokości 47.499,98 zł (88,79%).
- 2. Zakupy towarów i usług** - zaplanowano w wysokości 2.193.706,00 zł, wykonano w wysokości 768.717,03 zł (35,04%), w tym:
- 2.1 zużycie materiałów** zaplanowano w wysokości 179.470,00 zł, wykonano w wysokości 65.088,88 zł (36,27%) w tym 320,37 zł dotyczy Orkiestry Camerata, na które składają się następujące pozycje: materiały biurowe i reklamowe, zakup prasy i wydawnictw, materiały gospodarcze, materiały użytkowe oraz pozostałe;
- 2.2 zużycie energii** zaplanowano w kwocie 345.700,00 zł, wykonano w wysokości 116.254,28 zł (33,63%), 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;
- 2.3 usługi remontowe** zaplanowano w wysokości 74.500,00 zł, wykonano w wysokości 22.076,29 zł (29,63%), 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;
- 2.4 usługi telekomunikacyjne i pocztowe**, zaplanowano w wysokości 24.880,00 zł, wykonano w wysokości 6.599,44 zł (26,53%), na które składają się telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi pocztowe;
- 2.5 pozostałe usługi obce** zaplanowano w wysokości 1.569.156,00 zł, wykonano w wysokości 558.698,14 zł (35,61%), w tym 14.467,05 zł dotyczy Orkiestry Camerata. Na pozostałe usługi obce 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.

3. **Pozostałe koszty** - zaplanowano w wysokości 990.259,00 zł, wykonano w wysokości 111.918,43 zł (11,30%), w tym:

**3.1 amortyzacja** zaplanowano w wysokości 620.000,00 zł, wykonanie planowane jest w II półroczu 2020 roku;

**3.2 podatki i opłaty administracyjne** zaplanowano w wysokości 201.260,00 zł wykonano w wysokości 75.854,63 zł (37,69%) w tym 3.000,83 zł dotyczy Orkiestry Camerata. Są to 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;

**3.3 pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe** zaplanowano w wysokości 168.999,00 zł, wykonano w wysokości 36.063,80 zł (21,34%), na które składają się podróże służbowe, towar zakupiony do odsprzedaży w bufecie, koszty likwidacji szkody, koszty podatkowe m.in. zaokrąglenia w deklaracji ZUS i podatku VAT oraz koszty odsetek od kredytu bankowego.

4. **wydatki majątkowe** - zaplanowane zostały w wysokości 1.060.018,00 zł, wykonane zostały w wysokości 405.449,60 zł, co stanowi 38,25% planu. Do 30 czerwca 2020 roku zrealizowane zostały wydatki związane z realizacją inwestycji:

**4.1 projekt pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkiego Centrum Nauki”** obejmujący zakup wyposażenia – wydatki zaplanowano w wysokości 616.230,00 zł, wykonano w wysokości 252.000,00 zł (40,89%);

**4.2 dokumentacja zamienna na modernizację amfiteatru miejskiego** – wydatki zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, wykonano w wysokości 143.687,50 zł (57,47%);

**4.3 modernizacja dachu na budynku frontowym** - wydatki zaplanowano w wysokości 193.788,00 zł, wykonano w wysokości 9.762,10 zł (5%).

Ponadto SCK poniosło wydatki związane z tytułu spłaty 3 rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego w wysokości 60.000,00 zł oraz 3.543,84 zł wydatki z tytułu rat leasingowych. Kredyt zaciągnięty został za zgodą Organizatora w 2019 roku na sfinansowanie kosztów inwestycji „Dostawa i montaż nagłośnienia scenicznego wraz z cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz systemem oświetleniowym”.

Wykonanie przychodów i kosztów z prowadzonej działalności przez Stargardzkie Centrum Kultury w I półroczu 2020 roku było niższe niż zakładane w planie finansowym na rok 2020, ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Przychody w miesiącach styczeń – luty 2020 roku wypracowane zostały w wysokości 579.034,13 zł czyli na poziomie nieco wyższym (o 7 tys.) niż w analogicznym okresie 2019 roku.




Od 7 marca 2020 roku do 20 czerwca 2020 zawieszona została działalność kina, teatru oraz bufetu, nie wynajmowane były pomieszczenia i sprzęt SCK. Tym samym przychody z działalności w miesiącach marzec- czerwiec wyniosły tylko 170.360,05 zł (w tym 77.624,98 zł przychody związane z umorzeniem 50% składek ZUS). W analogicznym okresie roku 2019 przychody z prowadzonej działalności wyniosły 576.797,08 zł. Wypracowanie w I półroczu przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 749.394,18 zł wynika z osiągnięcia wysokich przychodów ze sprzedaży głównie w styczniu i lutym br. Mając na uwadze sporządzony plan wydarzeń i seansów kinowych oraz planowaną organizację ogólnopolskiego Forum Wokół Kina przychody z prowadzonej działalności w I półroczu 2020 roku powinny być wykonane na poziomie około 1,5 mln. złotych. Sytuacja związana z pandemią spowodowała, że są one aż o 750 tys. niższe niż zakładany plan finansowy na I półrocze 2020 roku.

Wykonanie kosztów z prowadzonej działalności bieżącej również jest na poziomie niższym niż zaplanowane na I półrocze 2020 roku i wynosi 2.103.676,45 zł, co stanowi 33,53% planu rocznego. Zgodnie z otrzymaną zgodą od Organizatora, aby zmniejszyć wydatki, odroczyliśmy spłatę kredytu inwestycyjnego „Dostawa i montaż nagłośnienia scenicznego wraz z cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz systemem oświetleniowym” o 6 miesięcy. Tym samym wysokość wydatków z tytułu rat na rok 2020 zmniejszona została o 120 tys. złotych. Ponadto w miesiącach marzec –czerwiec zmniejszone zostały koszty wynagrodzeń ( premia za wymienione miesiące została zmniejszona albo nie przyznana).

Na podstawie analizy podpisanych umów z pracownikami (przy zachowaniu stanu osobowego na obecnym poziomie) oraz kosztów związanych z utrzymaniem budynku oszacowano, że do pokrycia zobowiązań Stargardzkiego Centrum Kultury do końca roku brakuje w budżecie około 350 tys. złotych. Jeśli działalność SCK zacznie generować przychody deficyt ten się zmniejszy.

Stargard, 17-07-2020 r.

Główny Księgowy  
Stargardzkiego Centrum Kultury  
  
Lidia Kubacka

Zastępca Dyrektora  
Stargardzkiego Centrum Kultury  
z up.   
Małgorzata Kucarska-Marcinińska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO  
za pierwsze półrocze 2020 roku

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

| Lp.               | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2020 rok | Wykonanie planu na 30.06.2020 r. | % wykonania planu |
|-------------------|--|------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2  | 3                | 4                                | 5                 |
| I.                | Przychody z prowadzonej działalności                                 | 54 550,00 zł     | 46 817,99 zł                     | 85,83%            |
| II.               | Dotacje:   | 1 850 000,00 zł  | 927 500,00 zł                    | 50,14%            |
|                   | 1) dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:                       | 1 850 000,00 zł  | 927 500,00 zł                    | 50,14%            |
|                   | a) w ramach zadań własnych   | 1 745 000,00 zł  | 875 000,00 zł                    | 50,14%            |
|                   | b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. | 105 000,00 zł    | 52 500,00 zł                     | 50,00%            |
| RAZEM poz. I + II |  | 1 904 550,00 zł  | 974 317,99 zł                    | 51,16%            |

|      |  |                 |               |         |
|------|--|-----------------|---------------|---------|
| III. | Koszty w tym:  | 1 904 550,00 zł | 936 906,69 zł | 49,19%  |
|      | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 508 330,00 zł | 698 315,17 zł | 46,30%  |
|      | 2) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 zł         |               |         |
|      | 3) zakup towarów i usług                                     | 380 480,00 zł   | 225 259,02 zł | 59,20%  |
|      | 4) podatek od nieruchomości                                  | 11 320,00 zł    | 11 320,00 zł  | 100,00% |
|      | 5) amortyzacja   | 4 420,00 zł     | 2 012,50 zł   | 45,53%  |
|      | 6) pozostałe koszty  |                 |               |         |
| IV.  | Środki na wydatki majątkowe                                  | 0,00 zł         |               |         |
| V.   | Środki przyznane innym podmiotom                             | 0,00 zł         |               |         |

| VI. Stan należności i zobowiązań na dzień |                 | Stan na 01.01.2020 r. | Stan na 30.06.2020 r. |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| a)  | należności      | 0,00                  | 0,00                  |
|   | w tym wymagalne | 0,00                  | 0,00                  |
| b)  | zobowiązania    | 13 026,49             | 52 137,56             |
|   | w tym wymagalne | 0,00                  | 0,00                  |

|      |                          | Stan na 01.01.2020 r. | Stan na 30.06.2020 r. |
|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| VII. | Stan środków pieniężnych | 219 534,92            | 296 947,60            |

Stargard, dnia 22.07.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Książnicy Stargardzkiej  
Wiesława Dudar

DYREKTOR  
Książnicy Stargardzkiej  
Starszy Kustosz  
mgr Krzysztof Kopacki



**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku**

**KSIAŻNICA STARGARDZKA**

Książnica Stargardzka w pierwszym półroczu 2020 roku realizowała swoje zadania zgodnie z planem finansowym na 2020 rok.

**1. Wykonanie planu przychodów**

Przychody na 2020 rok zaplanowane w wysokości 1.904.550 zł zrealizowane zostały w wysokości 974.317,99 zł, co stanowi 51,16 % planu.

**2. Wykonanie planu kosztów.**

Koszty planowane na 2020 rok w wysokości 1.904.550,00 zł wykonane zostały w wysokości 936.906,69 zł, co stanowi 49,19% planu.

**I. Realizacja przychodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2020 roku.**

**1. Przychody z prowadzonej działalności** zaplanowane w wysokości 54.550,00 zł, wykonane zostały w wysokości 46.817,99 zł, co stanowi 85,83% planu i są to przychody:

- 1.1 ze sprzedaży usług – 388,10 zł (ksero, wypożyczeń międzybibliotecznych, drukowania, skanowania, wydania duplikatu karty czytelnika);
- 1.2 pozostałe przychody - 46.429,89 zł, w tym:
  - a) wpływy z wynajmu pomieszczeń – 4.424,96 zł,
  - b) opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliotecznych – 3.629,50 zł,
  - c) darowizny materiałów bibliotecznych – 2.522,00 zł,
  - d) odpis równoległy do amortyzacji śr. trwałych – 1.050,00 zł,
  - e) pozostałe przychody – 34.803,43 zł.

**2. Dotacje** zaplanowane w wysokości 1.850.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 927.500 zł, co stanowi 50,14 % planu i jest to:

dotacja podmiotowa od Organizatora – 927.500,00 zł, z czego:

- a) w ramach zadań własnych – 875.000 zł (50,14% z 1.745.000 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 – 52.500 zł (50% ze 105.000 zł), na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

**II. Realizacja Kosztów poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.**

Książnica Stargardzka w pierwszym półroczu 2020 roku poniosła koszty w łącznej wysokości 936.906,69 zł (49,19% z 1.904.550 zł) i są to niżej wymienione koszty.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Książnicy Stargardzkiej  
Wiesława Dudar

DYREKTOR  
Książnicy Stargardzkiej  
Starszy Kustosz  
mgr Krzysztof Kopacki



1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 1.508.330 zł, wykonano w wysokości 698.315,17 zł co stanowi 46,3% planu**, w tym: wynagrodzenia podstawowe (576.738,42 zł), honoraria (4.718,00 zł) składki ZUS (109.107,45zł), świadczenia urlopowe (7.751,30 zł).
2. **Zakup towarów i usług zaplanowane w wysokości 380.480 zł, wykonano w wysokości 225.259,02 zł, co stanowi 59,20 % planu, w tym:**
  - 2.1 **świadczenia na rzecz pracowników - 10.712,20 zł**, są to świadczenia związane z BHP, szkolenia, delegacje, ryczałt samochodowy;
  - 2.2 **koszty działalności statutowej – 29.124,16 zł**, w tym: książki i materiały multimedialne (5.627,43 zł), czasopisma do 3. czytelnii (8.602,39 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (2.991,94 zł), roczna obsługa serwisowa programu bibliotecznego (4.720,00 zł), artykuły biurowe, materiały do oprawy materiałów bibliotecznych i inne koszty (2.330,70 zł), lekcje biblioteczne (447,01 zł), spotkania autorskie (743,50 zł), na zadanie ze Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego "Teatr się robi" (2.675,65 zł), pozostałe koszty imprez (985,54 zł);
  - 2.3. **koszty utrzymania obiektów- 105.045,31 zł i dotyczą one:**
    - a) budynku przy ul. Mieszka I nr 1 w Stargardzie – 61.775,69 zł tym: zużycie materiałów m.in. śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie (1.912,06 zł), zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody (52.071,09 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości (7.792,54 zł),
    - b) Filii nr 1 - lokalu przy ul. Pogodna 6U/1 w Stargardzie (96,10m<sup>2</sup>) – 8.179,60 zł, w tym: zużycie materiałów remontowych, wyposażenie (291,49 zł), zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody (3.608,62 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, czynsz (4.279,49 zł),
    - c) Filii nr 2 - lokalu przy ul. Tańskiego 6e/9 w Stargardzie (58,81m<sup>2</sup>) – 3.795,67 zł, w tym: zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody (1.451,73 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości, telefon, internet, czynsz (2.343,94 zł),
    - d) budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 w Stargardzie, najmowanego na czas remontu siedziby głównej - 27.887,09 zł, tym: zużycie materiałów m.in. śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie (4.387,21 zł), zużycie energii elektrycznej, wody, gazu (1.140,98 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości (7.598,90 zł) oraz montaż sieci internetowej (14.760,00 zł),
    - e) lokalu przy ul. Zwycięzców 1 w Stargardzie, najmowanego od wojska w celu przechowywania majątku Książnicy na czas remontu siedziby głównej – 3.407,26 zł, są to koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej;
  - 2.4 **koszty ogólnozakładowe – 80.377,35 zł** w tym: materiały biurowe, komputerowe (5.485,28 zł), materiały do przeprowadzki kartony, taśmy itp. (14.038,96 zł), usługi obce m.in. pocztowe, bankowe, internet, telefony, opłata RTV (8.937,91 zł), usługa przewiezienia majątku na czas remontu (49.618,20 zł), pozostałe koszty (2.297 zł).
3. **Podatek od nieruchomości zaplanowane w wysokości 11.320 zł, wykonano w wysokości 11.320 co stanowi 100% planu.**
4. **Odpis amortyzacji zaplanowane w wysokości 4.420 zł, wykonano w wysokości 2.012,50 zł, co stanowi 45,53% planu.**

Stargard, dnia 22.07.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Książnicy Stargardzkiej  
Wiesława Dudar

DYREKTOR  
Książnicy Stargardzkiej  
Starszy Kustosz  
mgr Krzysztof Kopacki



**WYKONANIE PLANU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020**  
**MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE**

**PRZYCHODY (W Zł)**

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE               | PLAN                | WYKONANIE           | %     |
|------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 1    | 2                              | 3                   | 4                   | 5     |
|      | przychody ogółem w tym:        | <b>2 271 700,00</b> | <b>1 221 109,81</b> | 53,75 |
| 1    | sprzedaż biletów i lekcje      | 90 000,00           | 15 106,21           | 16,78 |
| 2    | wynajem lokali                 | 18 700,00           | 5 867,57            | 31,38 |
| 3    | sprzedaż wydawnictw            | 15 000,00           | 1 799,37            | 12,00 |
| 4    | pozostałe przychody            | 140 000,00          | 93 336,66           | 66,67 |
| I    | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE</b> | <b>263 700,00</b>   | <b>116 109,81</b>   | 44,03 |
| II   | <b>DOTACJA</b>                 | <b>2 008 000,00</b> | <b>1 105 000,00</b> | 55,03 |
|      | <b>OGÓŁEM: (I+II+III+IV+V)</b> | <b>2 271 700,00</b> | <b>1 221 109,81</b> | 53,75 |

**KOSZTY (W Zł)**

|    | WYSZCZEGÓLNIENIE                 | PLAN                | WYKONANIE           | %     |
|----|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|    | wydatki ogółem w tym:            |                     |                     |       |
| 1  | amortyzacja ŚT do 10 000,00 zł   | 4 000,00            | 3 483,75            | 87,09 |
| 2  | materiały                        | 40 000,00           | 18 112,68           | 45,28 |
| 3  | energia                          | 135 000,00          | 66 873,34           | 49,54 |
| 4  | usługi obce                      | 155 000,00          | 125 313,73          | 80,85 |
| 5  | wynagrodzenia                    | 1 567 700,00        | 784 667,46          | 50,05 |
| 6  | świadczenia na rzecz pracowników | 50 000,00           | 44 527,03           | 89,05 |
| 7  | ubezpieczenia społeczne          | 250 000,00          | 130 572,90          | 52,23 |
| 8  | FP i FGŚP                        | 39 000,00           | 15 732,78           | 40,34 |
| 9  | podatki i opłaty                 | 7 000,00            | 4 450,59            | 63,58 |
| 10 | usługi bankowe                   | 1 500,00            | 712,39              | 47,49 |
| 11 | podróże służbowe krajowe         | 6 000,00            | 3 536,22            | 58,94 |
| 12 | podróże służbowe zagran.         | 8 000,00            | 5 921,78            | 74,02 |
| 13 | pozostałe wydatki                | 6 000,00            | 3 784,56            | 63,08 |
| 14 | zakup książek do biblioteki      | 1 000,00            | 284,31              | 28,43 |
| 15 | zakup eksponatów muzealnych      | 1 500,00            | 762,09              | 50,81 |
| I  | <b>RAZEM</b>                     | <b>2 271 700,00</b> | <b>1 208 735,61</b> | 53,21 |
|    | <b>OGÓŁEM: (I+II+III+IV)</b>     | <b>2 271 700,00</b> | <b>1 208 735,61</b> | 53,21 |

|                  |              |                  |             |
|------------------|--------------|------------------|-------------|
| stan zobowiązań: | 16 445,54 zł | stan należności: | 3 163,16 zł |
| w tym wymagalne: | - zł         | w tym wymagalne: | 1 663,16 zł |

Sporządził:

16.07.2020 r.

Zatwierdził:

16.07.2020 r.

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

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

## **Część opisowa do wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

### **za I półrocze 2020 roku**

#### **MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE**

##### **1. Wykonanie planu przychodów**

Przychody ogółem na 2020 r. zaplanowane w wysokości 2 271 700,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 221 109,81 zł, co stanowi 53,75% planu.

##### **2. Wykonanie planu kosztów**

Planowane koszty na 2020 r. w wysokości 2 271 700,00 zł zrealizowano w wysokości 1 208 735,61 zł, co stanowi 53,21% planu.

#### **W I półroczu 2020 r. uzyskano:**

1) z planowanych przychodów własnych – 116 109,81 zł, co stanowi 44,03% planu, z czego m.in.:

- a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 15 106,21 zł (16,78%);
- b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 5 867,57 zł (31,38%);
- c) ze sprzedaży wydawnictw własnych, pamiątek oraz odsprzedaży wydawnictw z innych muzeów lub instytucji – 1 799,37 zł (12,00%);

Ze względu na zaistniałą sytuację w gospodarce krajowej i lokalnej wywołaną przez pandemię COVID-19 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie nie było w stanie wykonać planowanych zadań w I połowie roku 2020 zgodnie z założeniami w planie finansowym, opracowanym na 2020 rok.

d) z pozostałych przychodów – 93 336,66 zł (66,67%), w tym m.in.:

- z tytułu nadzorów archeologicznych – 21 400 zł,
- z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 4 807,00 zł
- umorzone składki ZUS – tarcza antykryzysowa - 66 702,93 zł

Poprzez wsparcie rządu, możliwość umorzenia składek ZUS przez trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj) uzyskaliśmy przychód w wysokości 66 702,93 zł

- pozostałe przychody – 426,73 zł;

2) dotację od Organizatora w wysokości 1 105 000,00 zł (55,03%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej;

3) w okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na: zakup środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 zł (3 483,75 zł), zakup energii (w tym: energii cieplnej - 38 502,72 zł, energii elektrycznej - 26 976,42 zł oraz wody - 1 394,20 zł), pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (w wysokości 930 973,14 zł), świadczenia na rzecz pracowników (44 527,03 zł), zakup eksponatów muzealnych (762,09 zł), zakup książek do biblioteki Muzeum (284,31 zł), zakup materiałów związanych z organizacją wystaw (1 109,37 zł), materiałów biurowych i prasy (7 117,22 zł), materiałów pomocniczych na lekcje muzealne (354,88 zł), zakup środków czystości (6 562,73 zł), materiałów do konserwacji eksponatów muzealnych oraz prowadzenia badań archeologicznych (1 388,31 zł), pozostałych materiałów (1 580,17 zł), zakup usług obcych m.in.: usług związanych z transportem eksponatów (5 495,83 zł), monitorowania p. włamaniewego i p. pożarowego (2 149,62 zł), usług telekomunikacyjnych i pocztowych (4 338,73 zł), usług prawnych (4 397,90 zł), wywozu nieczystości (4 043,47 zł), usług konserwacji podnośnika w Bastii (1 141,98 zł), usług elektrycznych i hydraulicznych (6 370,52 zł), usług informatycznych (9 294,69 zł), usług obcych związanych z programem do ewidencji eksponatów



muzealnych MUZEO (1 679,40 zł), usług związanych z diagnostyką i naprawą projektora w Bastei (1 769,34 zł), usług serwisu klimatyzacji w Bastei (3 985,80 zł), usług związanych z naprawą instalacji przeciwpożarowej (4 704,62 zł), usług związanych z naprawą wentylacji w pracowni konserwacji zabytków (3 134,88 zł), usług obcych związanych z wykonaniem osłon nablutowych z plexi do punktów obsługi klienta (2 899,76 zł), usług obcych związanych ze złożeniem wniosku: Program „Kultura”, Działanie 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach MF EOG 2014-2021 (52 229,34 zł), pozostałych usług obcych (17 677,85 zł), z usług bankowych (712,39 zł), podatki i opłaty ( 4 450,59 zł ) oraz pozostałe wydatki (3 784,56 zł);

- 4) wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (3 536,22 zł) wiązały się z organizacją wystaw, wykonywaniem badań i nadzorów archeologicznych, udziałem w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (5 921,78 zł) wynikały z konieczności realizacji projektów naukowych, wypożyczeń eksponatów, oraz wyjazdu i spotkania roboczego z partnerem (Stavanger, Norwegia) w ramach udziału w naborze wniosku do Programu „Kultura”, Działanie 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach MF EOG 2014-2021.

DYREKTOR MUZEUM  
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO  
w Stargardzie

*dr hab. Marcin Majewski*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Archeologiczno-Historyczne  
w Stargardzie

*mgr Teresa Czajewska*

*16.07.2020 r.*