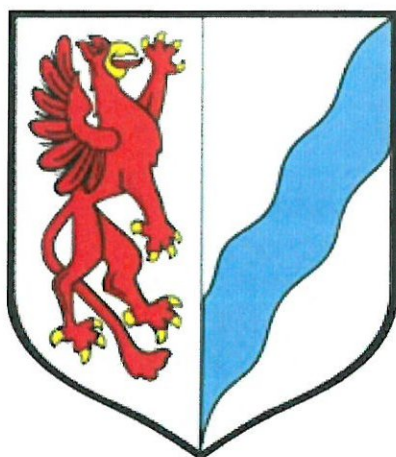


**Prezydent Miasta
Stargard**



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIASTA STARGARD
NA ROK 2022**

Stargard, listopad 2021 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2022r.
STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY (razem ze Stargardzkim Centrum Nauki)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 r.
I. Przychody:		10 964 633,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	3 871 000,00
1.1	przychody netto ze sprzedaży	2 270 000,00
1.2	pozostałe przychody operacyjne	1 600 000,00
1.3	przychody finansowe	1 000,00
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe:	7 093 633,00
2.1	dotacja podmiotowa od Organizatora	4 200 000,00
2.3	dotacje celowe	2 893 633,00
w tym:		
	Przychody na działalność majątkową	2 893 633,00
	z czego: dotacje celowe od Organizatora	2 893 633,00
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr.pieniężnych (A+B+C):		10 964 633,00
A. Koszty:		10 753 266,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 912 383,00
1.1	wynagrodzenie	3 095 473,00
1.2	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	52 050,00
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	685 360,00
1.4	odpis na ZFŚS	79 500,00
2.	Zakup towarów i usług	2 515 250,00
3.1	zużycie materiałów	198 000,00
3.2	zyszczenie energii	569 000,00
3.3	usługi remontowe	200 000,00
3.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	38 250,00
3.5	pozostałe usługi obce	1 510 000,00
3.	Pozostałe koszty:	1 432 000,00
4.1	amortyzacja	1 000 000,00
4.2	podatki i opłaty administracyjne	200 000,00
4.3	pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	185 000,00
4.4	pozostałe koszty finansowe	47 000,00
4.	Wydatki majątkowe i związane z otrzymaniem dotacji celowej	2 893 633,00
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	2 893 633,00
B. Wydatek roczny spłaty kredytu, leasingu		211 367,00
C. Stan funduszu obrotowego na początek roku		0,00

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek roku		
1.	należności	125 000,00
2.	zobowiązania	172 000,00
3.	środki pieniężne	10 000,00
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec roku		
1.	należności	125 000,00
2.	zobowiązania	172 000,00
3.	środki pieniężne	10 000,00

Stargard, 08.11.2021

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

- 1.370.000 zł, którego roczna rata kapitałowa wynosi 195.000 zł. Ponadto na rok 2022 zaplanowana jest kwota wydatków rat leasingowych w wysokości 16.367,00 zł
6. Wydatki majątkowe i związane z otrzymaniem dotacji celowej – zaplanowane zostały na poziomie 2.893.633,00 zł. Obejmują wydatki na: na realizację inwestycji „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą”

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubačka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

**PLAN FINANSOWY
2022 rok**

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

KSIAŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 rok z dnia 05.11.2021 r.
I.	Przychody z prowadzonej działalności	220 zł
II.	Dotacje:	1 675 000 zł
1)	dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 675 000 zł
a)	w ramach zadań własnych	1 570 000 zł
b)	w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	105 000 zł
2)	dotacja ze śr. MKDNIŚ program- Narod. Progr. Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	0 zł
3)	dofinansowanie z Instytutu Książki, ze śr. MKDNIŚ zadanie "Biblioteka wielozadaniowa z kadra..."	0 zł
RAZEM poz. I + II		1 675 220 zł

III. Koszty w tym:		1 845 220 zł
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 901 zł
2)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0 zł
3)	koszt towarów i usług	308 319 zł
4)	podatek od nieruchomości	12 000 zł
5)	amortyzacja	0 zł
6)	pozostałe koszty -	
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0 zł
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0 zł

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.
1)	należności	0,00	0,00
2)	zobowiązań	50 000,00	50 000,00
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	200 000,00	60 000,00

Stargard, dnia 05.11.2021 r

Sporządził: Wiesława Dudar
tel. 91 578 82 44

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Księgarni Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Księgarni Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

**Część opisowa do planu finansowego
Książnicy Stargardzkiej
na 2022 rok**

Projekt planu finansowego samorządowej osoby prawnej został sporządzony zgodnie z art.31 ustawy o finansach publicznych.

1. Przychody zaplanowano w wysokości **1.675.220 zł** w tym:

- 1) przychody z prowadzonej działalności – **220 zł**,
- 2) **dotacja podmiotowa** od Organizatora – **1.675.000 zł** w tym na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (1.570.000 zł) oraz w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. (105.000 zł).

2. Koszty zaplanowano w wysokości **1.845.220 zł** w tym:

- 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.524.901 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe (1.215.286 zł), świadczenie urlopowe (31.010 zł), nagrody jubileuszowe (13.564 zł), odprawy (14.373 zł), składki naliczane od wynagrodzeń (250.668 zł),
- 2) **zakup towarów i usług – 308.319 zł** w tym:
 - a) inne koszty zatrudnienia pracowników – 26.100 zł m. in. dot. BHP, szkolenia, ryczałt samochodowy, delegacje;
 - b) utrzymania 5. obiektów – 136.600 zł w tym: siedziba główna (w remoncie) na ul. Mieszka I nr 1 (5.460 zł), Filia nr 1 na oś. Letnim (23.300 zł), Filia nr 2 na oś. Lotnisko (9.990 zł), najmowany budynek na ul. Woj. Polskiego (57.350 zł), najmowany budynek ul. Zwycięzców 1 magazyn na zbiory (40.500 zł);
 - c) materiały biblioteczne – 62.000 zł, w tym: książki w tym wkład własny do programu „Zakup i ...” (45.000 zł), czasopisma do czytelní (3.000 zł), zbiory multimedialne (4.000 zł), dostęp do książek on-line (10.000 zł);
 - d) pozostałe materiały – 55.500 zł w tym: materiały biurowe, materiały do oprawy książek, materiały komputerowe, licencje, drobne wyposażenie, materiały do organizacji imprez i inne,
 - e) usługi obce – 26.490 zł w tym: opł. telekom. bankowe, informatyczne, RTV i inne,
 - f) pozostałe koszty – 1.629.zł w tym: reklama;
- 3) **podatek od nieruchomości – 12.000 zł**,
- 4) **odpis amortyzacji – 0 zł**.

Stargard, dnia 05.11.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

Plan finansowy instytucji kultury na 2022 rok
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

PRZYCHODY (w zł)		
1	2	3
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022
	Przychody ogółem w tym:	
1	sprzedaż biletów i lekcje	50 000,00
2	wynajem lokali	18 700,00
3	sprzedaż wydawnictw	10 000,00
4	pozostałe przychody	100 000,00
I	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	178 700,00
II	DOTACJA OD ORGANIZATORA, W TYM:	2 109 870,00
1	dotacja ogółem	2 000 000,00
2	konservacja tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP)	15 000,00
3	skład i druk monografii: J. Aniszewska "Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach", cz. 1 i 2	51 870,00
4	strona internetowa i oznaczenie kodami QR szlaku "Ocalić od zapomnienia"	35 000,00
5	organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"	8 000,00
III	Dotacja celowa od Organizatora na utrzymanie, remont i inne działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej	100 000,00
	OGÓŁEM (I+II+III)	2 388 570,00
WYDATKI (w zł)		
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Wydatki ogółem w tym:	
1	amortyzacja ŚT do 10 000,00 zł	8 000,00
2	materiały	54 000,00
3	energia	186 000,00
4	usługi obce	81 000,00
5	wynagrodzenia	1 462 000,00
6	świadczenia na rzecz pracowników	43 800,00
7	ubezpieczenia społeczne	247 600,00
8	fp i fgsp	35 300,00
9	ppk	8 500,00
10	podatki i opłaty	6 000,00
11	usługi bankowe	1 500,00
12	podróże służbowe krajowe	10 000,00
13	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
14	pozostałe wydatki	5 000,00
15	zakup książek do biblioteki	10 000,00
16	zakup eksponatów muzealnych	10 000,00
17	konservacja tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP)	15 000,00
18	skład i druk monografii: J. Aniszewska, "Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach", cz. 1 i 2	51 870,00
19	strona internetowa i oznaczenie kodami QR szlaku "Ocalić od zapomnienia"	35 000,00
20	organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"	8 000,00
I	RAZEM WYDATKI	2 288 570,00
II	Dotacja celowa od Organizatora na utrzymanie, remont i inne działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej	100 000,00
	OGÓŁEM (I+II)	2 388 570,00
	Stan środków pieniężnych na początek 2022 roku	20 000,00
	Stan środków pieniężnych na koniec 2022 roku	20 000,00
	Stan zobowiązań na początku 2022 roku	30 000,00
	Stan zobowiązań na końcu roku 2022 roku	30 000,00
	Data: 08.11.2021	Data: 08.11.2021
	Sporządził:	Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

mgr Gabriela Sinkiewicz

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

Informacja opisowa do planu finansowego instytucji kultury na rok 2022

Projekt planu finansowego na 2022 rok przedstawia plan przychodów i plan wydatków.

1. Przychody zaplanowane na 2022 rok w wysokości 2 388 570,00 zł składają się z przychodów własnych w wysokości 178 700,00 zł, dotacji podmiotowej od Organizatora w wysokości 2 109 870,00 zł, oraz dotacji celowej od Organizatora na utrzymanie, remont i inne działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej w wysokości 100 000,00 zł.

Na przychody własne składają się: przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu (50 000,00 zł), wynajem lokali (18 700,00 zł) sprzedaż wydawnictw (10 000,00 zł), oraz pozostałych przychodów (100 000,00 zł), takich jak: nadzory archeologiczne, darowizny, odsprzedaż energii.

Na dotację podmiotową od Organizatora w wysokości 2 109 870,00 zł, składa się:

- dotacja ogółem (2 000 000,00 zł)
- konserwacja tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP 15 000,00 zł),
- skład i druk monografii: J. Aniszewska, „Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach” cz. 1 i 2 (51 870,00 zł),
- strona internetowa i oznaczenie kodami QR szlaku „Ocaleć od zapomnienia” (35 000,00 zł),
- organizacja „Dnia Pionierów Stargardu” (8 000,00 zł)

2. Wydatki zaplanowane w wysokości 2 388 570,00 zł obejmują:
wydatki ogółem (2 288 570,00 zł):

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem ewentualnych regulacji płac w wysokości 1 753 400,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 43 800,00 zł,
- zakup energii cieplnej elektrycznej oraz wody z uwzględnieniem zapowiadanych podwyżek 186 000,00 zł,
- zakup materiałów: biurowych, środków czystości, materiałów na spotkania i lekcje muzealne, materiałów na wystawy, materiałów niezbędnych podczas wykonywania prac archeologicznych w wysokości 54 000,00 zł,
- zakup usług obcych: pocztowych, telekomunikacyjnych, ochrony mienia, wywozu nieczystości, informatycznych, konserwacji sprzętów i wyposażenia w wysokości 81 000,00 zł,
- pozostałe wydatki to: podatki i opłaty (6 000,00 zł), usługi bankowe (1 500,00 zł), podróże służbowe (20 000,00 zł), zakup eksponatów muzealnych (10 000,00 zł), zakup książek do biblioteki (10 000,00 zł) amortyzacja środków trwałych do 10 000,00 zł (8 000,00 zł) oraz pozostałe wydatki (5 000,00 zł).
- konserwację obiektów pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP 15 000,00 zł),

- skład i druk monografii: J. Aniszewska, „Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach” cz. 1 i 2 (51 870,00 zł),
- stronę internetową i oznaczenie kodami QR szlaku „Ocaleć od zapomnienia” (35 000,00 zł),
- organizację „Dnia Pionierów Stargardu” (8 000,00 zł)

W wydatkach uwzględniono również dotacje celową od Organizatora na utrzymanie, remont i inne działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zbytkowej w wysokości 100 000,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

mgr Gabriela Sinkiewicz

08.11.2021

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

08.11.2021