

**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK**

Stargard, marzec 2024 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2023 r.

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
I. Przychody		28 913 939,00	16 620 555,24	57,48
1.	<u>Przychody z prowadzonej działalności:</u>	<u>5 193 291,00</u>	<u>5 097 103,35</u>	<u>98,15</u>
1.1.	przychody netto ze sprzedaży	2 814 848,00	2 718 640,14	96,58
1.2.	pozostałe przychody operacyjne	2 355 443,00	2 355 443,00	100,00
1.3.	przychody finansowe	23 000,00	23 020,21	100,09
2.	<u>Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą:</u>	<u>5 481 914,00</u>	<u>5 481 914,31</u>	<u>100,01</u>
2.1	dotacja podmiotowa od Organizatora	5 387 204,00	5 387 204,00	100,00
2.2	dotacje pozostałe	94 710,00	94 710,31	100,01
2.2.1	dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - działalność bieżąca kina	11 518,00	11 518,31	100,01
2.2.2	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program Edukacja Kulturalna	82 000,00	82 000,00	100,00
2.2.3	Dotacja z PUP Stargard - środki na doskonalenie pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 192,00	1 192,00	100,00
3.	<u>Dotacje celowe majątkowe</u>	<u>18 238 734,00</u>	<u>6 041 537,58</u>	<u>33,12</u>
3.1	dotacje celowe	18 238 734,00	6 041 537,58	33,12
3.1.1	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą §6220 - dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard	16 564 655,00	4 428 832,99	26,74
3.1.2	budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą §2800 - dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard	356 986,00	303 449,88	85,00
3.1.3	Dotacja ze środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy	80 433,00	80 432,17	99,99
3.1.4	Dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej - dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard	33 330,00	33 330,00	100,00
3.1.5	Dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej - dotacja celowa z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	33 330,00	33 329,50	99,99
3.1.6	Modernizacja budynku SCK wraz z zakupem wyposażenia koncertowego - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - program Infrastruktura Domów Kultury	200 000,00	192 163,04	96,08
3.1.7	Modernizacja budynku SCK wraz z zakupem wyposażenia koncertowego - dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard	250 000,00	250 000,00	100,00
3.1.8	Sfinansowanie części kosztów w związku z inwestycją realizowaną w roku 2019, polegającą na dostawie i montażu nagłośnienia scenicznego wraz z cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowanym sceny oraz systemem oświetleniowym - raty kapitałowe, dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard	720 000,00	720 000,00	100,00
	w tym: Przychody na działalność majątkową od Organizatora	17 924 971,00	6 041 537,58	33,70
	w tym: Przychody na działalność majątkową z innych źródeł	313 763,00	305 924,71	97,50
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr. pieniężnych (A+B):		28 913 939,00	16 674 527,02	57,67
A. Koszty:		27 996 540,00	16 757 157,50	59,88
1.	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>5 150 116,00</u>	<u>5 150 113,69</u>	<u>99,99</u>
1.1	wynagrodzenie	4 290 440,00	4 290 439,23	99,99
1.2	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	40 523,00	40 522,03	99,99
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK	726 839,00	726 838,44	99,99
1.4	odpis na ZFŚS	92 314,00	92 313,99	99,99
2.	<u>Zakup towarów i usług</u>	<u>3 744 763,00</u>	<u>3 702 552,36</u>	<u>98,87</u>
2.1	zużycie materiałów	403 712,00	361 503,51	89,54
2.2	zużycie energii	617 170,00	617 169,14	99,99
2.3	usługi remontowe	69 579,00	69 578,97	99,99
2.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	22 441,00	22 440,16	99,99
2.5	pozostałe usługi obce	2 631 861,00	2 631 860,58	99,99

3.	Pozostałe koszty:	1 577 911,00	1 577 908,66	99,99
3.1	amortyzacja	1 057 601,00	1 057 600,14	99,99
3.2	podatki i opłaty administracyjne	303 332,00	303 331,86	99,99
3.3	pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	150 396,00	150 395,41	99,99
3.4	koszty finansowe	66 582,00	66 581,25	99,99
4.	Wydatki majątkowe	17 523 779,00	5 326 582,79	30,40
	w tym: 1) wydatki majątkowe: Środki Trwałe, PŚT i WNIPI, oraz Środki Trwałe w budowie:	17 523 779,00	5 326 582,79	30,40
4.1	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - roboty budowlane	16 564 655,00	4 428 832,99	26,74
4.2	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - wydatki bieżące związane z inwestycją	356 986,00	303 449,88	85,00
4.3	Wydatki ze środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy.	80 433,00	80 432,17	99,99
4.4	Zakup nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej (33330,00 zł - z dotacji Organizatora, 33329,50 zł - z dotacji PISF, 926,21 - środki własne SCK)	67 586,00	67 585,71	99,99
4.5	Modernizacja budynku SCK wraz z zakupem wyposażenia koncertowego (250.000,00 zł z dotacji z Gminy Miasto Stargard, 192.163,04 zł ze środków MKiDN, 4.119,00 zł ze środków własnych SCK)	454 119,00	446 282,04	98,27
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	17 204 971,00	5 015 612,87	29,15
	z czego: wydatki majątkowe z innych źródeł oraz ze środków własnych	318 808,00	310 969,92	99,99
B. Wydatek spłaty kredytu, leasingu		917 370,00	917 369,52	99,99

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych			na 01.01.2023
1.	należności	114 914,00	127 005,92
	w tym: wymagalne	0,00	3 122,23
			w tym należność główna 2950zł + odsetki 172,23zł
2.	zobowiązania	1 700 000,00	1 672 753,09
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3.	środki pieniężne	13 000,00	15 724,88
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych			na 31.12.2023
1.	należności	114 914,00	198 869,52
	w tym: wymagalne	0,00	3 613,64
			w tym należność główna 2950zł + odsetki 663,64zł
2.	zobowiązania	540 000,00	592 433,15
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3.	środki pieniężne	13 000,00	2 331 452,98
4.	inne istotne informacje		
	Środki niewygasające w ramach umowy nr SK.402.1.1.2023 "Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą §6220 - dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard"	8 964 655,00 zł	8 964 655,00 zł
	Środki niewykorzystane w roku 2023 w ramach umowy nr SK.402.1.1.2023 "Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą §6220 - dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard" - wniosek o przesunięcie do wykorzystania w roku 2024 - kwota netto	3 171 167,00 zł	3 171 167,00 zł
	Środki niewykorzystane w roku 2023 w ramach umowy nr SK.402.1.1.2023 "Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą §2800 - dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard" - wniosek o przesunięcie do wykorzystania w roku 2024 - kwota brutto	7 867,00 zł	7 867,00 zł

Stargard, 22-02-2024

Sporządził:

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubiacka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Jolanta Tomczak



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Stargard, 22-02-2024 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok

Stargardzkie Centrum Kultury w 2023 roku, wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

I. **Przychody na 2023 rok** zaplanowano w wysokości 28.913.939,00 zł, wykonane zostały w wysokości 16.620.555,24 zł, co stanowi 57,48 % planu, z czego.:

1. **Przychody z prowadzonej działalności** – zaplanowane zostały w wysokości 5.193.291,00 zł, wykonane zostały w wysokości 5.097.103,35 zł, co stanowi 98,15% planu, w tym:

1.1 **Przychody netto ze sprzedaży** zaplanowane w wysokości 2.814.848,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.718.640,14 zł (96,58% planu), składają się na nie:

1.1.1 przychody z kina (1.231.679,12 zł) to jest wpływy ze sprzedaży biletów na seanse wg repertuaru ogólnego, seanse dla grup zorganizowanych oraz Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego;

1.1.2 przychody z imprez (407.278,38 zł) to jest wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle, występy Krzywej Sceny, spotkania teatralne, koncerty, warsztaty;

1.1.3 przychody ze sprzedaży towarów sprzedawanych w bufecie kina (481.577,58 zł);

1.1.4 przychody z działalności SCN (530.852,59 zł) to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do centrum nauki, warsztatów oraz wydarzeń okolicznościowych;

1.1.5 przychody ze sklepiu SCN (67.252,47 zł).

1.2 **Pozostałe przychody operacyjne** zaplanowano w wysokości 2.355.443,00 zł, wykonano w wysokości 2.355.433,00 zł (100,00%), na które składają się:

1.2.1 przychody z nieruchomości wspólnej (58.329,20 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 (403.054,77 zł) m.in. wg zawartych umów;

1.2.3 przychody z wynajmu sprzętu (4.482,35 zł) wg zawartych umów;

1.2.4 darowizny (3.500,00 zł), które przeznaczono na wskazane działania kulturalne;

1.2.5 przychody związane z reklamą i sponsoringiem (98.437,13 zł), na które składają się m.in. usługi reklamowe przed seansem w kinie, działania informacyjno-reklamowe przy organizacji imprez plenerowych, usługa merchandisingowa w bufecie kina;

1.2.6 odszkodowania (15.497,35 zł), na które składają się: odszkodowania za szkodę od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Compensa;

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3379
REGON: 810 684 158
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

1.2.7 pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe (1.772.132,20 zł) na które składają się: umorzony podatek od nieruchomości, należne wynagrodzenie dla płatnika zasiłków z ZUS i podatku dochodowego, przychody związane z rozliczeniami VAT, przychody związane z refakturowaniem zużycia materiałów i energii, przychody związane z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów w związku z odpisami amortyzacyjnymi itp.;

1.3 **przychody finansowe** zaplanowane zostały w wysokości 23.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 23.020,21 zł (100,09%), na które składają się 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 5.481.914,00 zł, wykonane w wysokości 5.481.914,31 (100,01%), z czego uzyskano:

2.1 **dotację od Organizatora** – plan 5.387.204,00 zł – wykonanie 5.387.204,00 zł (100,00%), na działalność statutową SCK.

2.2 **Dotacje pozostałe** – zaplanowane zostały w wysokości 94.710,00 zł, wykonane zostały w wysokości 94.710,31 zł, co stanowi 100,01% planu. Obejmują one:

2.2.1 dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na działalność kina (seanse filmowe tłumaczone na język ukraiński oraz Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego) w wysokości 11.518,31 zł;

2.2.2 dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program Edukacja Kulturalna w wysokości 82.000,00 zł;

2.2.3 dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie – środki na doskonalenie pracownika z KFS w wysokości 1.192,00 zł.

3 **Dotacje celowe na działalność majątkową** – zaplanowane zostały w wysokości 18.238.734,00 zł, wykonane zostały w wysokości 6.041.537,58 zł. Obejmują one:

3.1.1 dotację celową na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą (roboty budowlane §6220) zaplanowaną w wysokości 16.564.655,00 zł, wykonaną w wysokości 4.428.832,99 zł (26,74% planu). W umowie dotacji celowej ujęta została również kwota 8.964.655,00 zł stanowiąca środki niewygasające do wykorzystania do 30.06.2024 r. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.171.167,01 zwrócona została w wymaganym umową terminie na rachunek bankowy Gminy Miasto Stargard. Kwota nie została wydatkowana w 2023 roku ze względu na brak akceptacji przez Inżyniera Nadzoru w związku z niepełnym wykonaniem poszczególnych prac z harmonogramu robót. W porozumieniu z wykonawcą robót budowlanych po wykonaniu kompleksowych etapów modernizacji

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3379
REGON: 810 684 158
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

amfiteatru środki te zostaną rozliczone w I kwartale 2024 roku. SCK wystąpił do Organizatora o przesunięcie niewydatkowanej kwoty netto w 2023 roku w wysokości 3.171.167,00 zł na rok 2024;

- 3.1.2 dotację celową na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą (na działalność bieżącą §2800) zaplanowaną w wysokości 356.986.000,00 zł, wykonaną w wysokości 303.449,88 zł netto (85,00% planu). SCK wystąpił do Organizatora o przesunięcie niewydatkowanej kwoty brutto w roku 2023 w wysokości 7.867,00 zł na rok 2024;
- 3.1.3 dotację celową z PFRON-u na sfinansowanie stanowiska pracy (refundacja wydatków) zaplanowano w wysokości 80.433,00 złotych, wykonano w wysokości 80.432,17 zł (99,99%);
- 3.1.4 dotację celową na dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej ze środków Gminy Miasto Stargard zaplanowano w wysokości 33.330,00 zł, wykonano w wysokości 33.330,00 zł (100% planu);
- 3.1.5 dotację celową na dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zaplanowano w wysokości 33.330,00 zł, wykonano w wysokości 33.329,50 zł (99,99% planu).
- 3.1.6 dotację celową na modernizację budynku SCK wraz z zakupem wyposażenia koncertowego ze środków Gminy Miasto Stargard zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, wykonano w wysokości 250.000,00 zł (100,00% planu);
- 3.1.7 dotację celową na modernizację budynku SCK wraz z zakupem wyposażenia koncertowego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł, wykonano w wysokości 192.163,04 zł (96,08% planu);
- 3.1.8 dotację celową na sfinansowanie części kosztów w związku z inwestycją realizowaną w roku 2019, polegającą na dostawie i montażu nagłośnienia scenicznego wraz z cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowanym sceny oraz systemem oświetleniowym - raty kapitałowe ze środków Gminy Miasto Stargard zaplanowano w wysokości 720.000,00 zł, wykonano w wysokości 720.000,00 zł (100,00% planu).

- II. Koszty, wydatki majątkowe oraz roczna spłata kredytu na 2023 rok zaplanowano w wysokości 28.913.939,00 zł, wykonane zostały w wysokości 16.674.527,02 zł, co stanowi 57,67% planu. Składają się na nie:

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3379
REGON: 810 684 158
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w wysokości 5.150.116,00 zł, wykonano w wysokości 5.150.113,69 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:
 - 1.1 **wynagrodzenia** zaplanowano w wysokości 4.290.440,00 zł, wykonano w wysokości 4.290.439,23 zł (99,99%), na które składają się wynagrodzenia pracowników etatowych (3.602.028,07 zł) oraz sezonowych (688.411,16 zł);
 - 1.2 **świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń** – zaplanowano w wysokości 40.523,00 zł, wykonano w wysokości 40.522,03 zł (99,99%), na które składają się szkolenia pracowników, koszty związane z BHP, badania profilaktyczne wg zaleceń lekarza medycyny pracy;
 - 1.3 **składki na ubezpieczenia społecznie i Fundusz Pracy oraz PPK** – zaplanowano w wysokości 726.839,00 zł, wykonano w kwocie 726.838,44 zł (99,99%);
 - 1.4 **odpis na ZFŚS** - zaplanowano w wysokości 92.314,00 zł, wykonano w wysokości 92.313,99 zł (99,99% planu).
- 2 **Zakupy towarów i usług** - zaplanowano w wysokości 3.744.763,00 zł, wykonano w wysokości 3.702.552,36 zł (98,87%), w tym:
 - 2.1 **zużycie materiałów** zaplanowano w wysokości 403.712,00 zł, wykonano w wysokości 361.503,51 zł (89,54%), na które składają się następujące pozycje: materiały biurowe i reklamowe, zakup prasy i wydawnictw, materiały gospodarcze, materiały użytkowe do dekoracji podczas wydarzeń kulturalnych;
 - 2.2 **zużycie energii** zaplanowano w kwocie 617.170,00 zł, wykonano w wysokości 617.169,14 zł (99,99%), dotyczy kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycia wody i ścieków kompleksu budynków przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, w Amfiteatrze i przy organizacji imprez plenerowych w Parku B. Chrobrego i na Rynku Staromiejskim oraz w budynku Stargardzkiego Centrum Nauki przy ul. Bolesława Chrobrego 21;
 - 2.3 **usługi remontowe** zaplanowano w wysokości 69.579,00 zł, wykonano w wysokości 69.578,97 zł (99,99%), w tym m.in. konserwacja sztankietów, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja systemu SAP i systemu CCTV w budynkach SCK, przegląd instalacji wentylacyjnej, konserwacja pomieszczeń w budynkach, przegląd i konserwacja p.poż, oraz koszty przygotowania obiektów na organizowane imprezy;
 - 2.4 **usługi telekomunikacyjne i pocztowe**, zaplanowano w wysokości 22.441,00 zł, wykonano w wysokości 22.440,16 zł (26,18%), na które składają się telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi pocztowe;
 - 2.5 **pozostałe usługi obce** zaplanowano w wysokości 2.631.861,00 zł, wykonano w wysokości 2.631.860,58 zł (99,99%). Na pozostałe usługi obce składają się m.in.: usługi związane z kinem (głównie wynajem kopii filmowych), 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

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3379
REGON: 810 684 158
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

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 prasie lokalnej) oraz usługi artystyczne.

3 Pozostałe koszty - zaplanowano w wysokości 1.577.911,00 zł, wykonano w wysokości 1.577.908,66 zł (99,99%), w tym:

3.1 **amortyzacja** zaplanowano w wysokości 1.057.601,00 zł, wykonano w wysokości 1.057.600,14 zł (99,99%);

3.2 **podatki i opłaty administracyjne** zaplanowano w wysokości 303.332,00 zł wykonano w wysokości 303.331,86 zł (99,99%). 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 i operacyjne** zaplanowano w wysokości 150.396,00 zł, wykonano w wysokości 150.395,41 zł (99,99%), 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;

3.4 **koszty finansowe** zaplanowano w wysokości 66.582,00 zł, wykonano w wysokości 66.581,25 zł (99,99%) i obejmują one koszty odsetek od kredytu bankowego.

4 wydatki majątkowe - zaplanowane zostały w wysokości 17.523.779,00 zł, wykonane zostały w wysokości 5.326.582,79 zł, co stanowi 30,40% planu. Obejmują one w szczególności:

4.1 wydatki na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą – roboty budowlane zaplanowane zostały w wysokości 16.584.655,00 zł, wykonane zostały w wysokości 4.428.832,99 zł (26,74% planu). W planie wydatków ujęta jest kwota 8.964.655,00 zł stanowiąca środki niewygasające do wykorzystania do 30.06.2024 r. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.171.167,01 zwrócona została w wymaganym umową terminie na rachunek bankowy Gminy Miasto Stargard. Kwota nie została wydatkowana w 2023 roku ze względu na brak akceptacji przez Inżyniera Nadzoru w związku z niepełnym wykonaniem poszczególnych prac z harmonogramu robót. W porozumieniu z wykonawcą robót budowlanych po wykonaniu kompleksowych etapów modernizacji amfiteatru środki te zostaną rozliczone w I kwartale 2024 roku. SCK wystąpił do Organizatora o przesunięcie niewydatkowanej kwoty netto w 2023 roku w wysokości 3.171.167,00 zł na rok 2024;

4.2 wydatki na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą – wydatki bieżące związane z przedmiotową inwestycją zaplanowane zostały w wysokości 356.986,00 zł, wykonane zostały w wysokości

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3379
REGON: 810 684 158
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

303.449,88 zł netto (85,% planu). SCK wystąpił do Organizatora o przesunięcie niewydatkowanej kwoty brutto w roku 2023 w wysokości 7.867,00 zł na rok 2024.

4.3 wydatki ze środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy zaplanowano w wysokości 80.433,00 zł, wykonano w wysokości 80.432,17 zł (99,99%);

4.4 Wydatki na dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej zaplanowane zostały w wysokości 67.586,00 zł, zrealizowane zostały na poziomie 67.585,71 zł (99,99%).

4.5 Wydatki modernizację budynku SCK wraz z zakupem wyposażenia koncertowego zaplanowano w wysokości 454.119,00 zł, wykonano w wysokości 446.282,04 zł (98,27% planu)

Ponadto SCK poniosło wydatki związane z tytułu spłaty rat kredytu inwestycyjnego w wysokości 905.000,00 zł oraz wydatki z tytułu spłaty rat za sprzęt telefoniczny w wysokości 12.369,52 zł, co stanowi 99,99% zaplanowanej na te cele kwoty. 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”. W roku 2023 SCK uzyskało od Organizatora dotację celową w wysokości 720.000,00 zł na sfinansowanie części kosztów w związku z inwestycją na którą zaciągnięty był kredyt bankowy. Dzięki uzyskaniu tej dotacji SCK mogło spłacić większość rat kapitałowych pozostałych do spłaty. Kredyt bankowy został spłacony w całości w roku 2023.

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury

Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury


Joanna Tomczak

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3379
REGON: 810 684 158
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2023 rok

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I.	Przychody z prowadzonej działalności	105 268 zł	105 308,97 zł	100,04
II.	Dotacje:	2 279 424 zł	2 279 424 zł	100,00
	1) dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	2 259 941 zł	2 259 941 zł	100,00
	w ramach zadań własnych	2 154 941 zł	2 154 941 zł	100,00
	w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	105 000 zł	105 000 zł	100,00
	2) dofinansowanie z BN ze śr. MKiDN program "Zakupu i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	19 483 zł	19 483 zł	100,00
RAZEM poz. I + II		2 384 692 zł	2 384 732,97 zł	100,00

III.	Koszty w tym:	2 432 845 zł	2 422 094,04 zł	99,56
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 516 zł	1 749 782,29 zł	99,90
	2) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0 zł	0,00 zł	
	3) zakup towarów i usług	648 625 zł	639 607,81 zł	98,61
	4) podatek od nieruchomości	13 323 zł	13 323,00 zł	100,00
	5) amortyzacja	553 zł	553,44 zł	100,00
	6) pozostałe koszty (amort. mat.bibl. otrzymanych w darowiźnie)	18 828 zł	18 827,50 zł	100,00
IV.	Środki na wydatki majątkowe	11 070,00 zł	11 068,77 zł	99,99
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0 zł	0,00 zł	

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
	1) należności	1,19	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	2) zobowiązań	26 435,61	31 363,66
	w tym wymagalne	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	193 367,20	150 420,04

Stargard, dnia 19.02.2024 rok

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Jolanta Aniszewska

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za 2023 rok**

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Książnica Stargardzka w 2023 roku realizowała swoje zadania zgodnie z planem finansowym.

I. Realizacja przychodów uzyskanych w 2023 roku.

Książnica Stargardzka w 2023 roku zrealizowała przychody w wysokości 2.384.732,97 zł co stanowi 100 % planu tj. kwoty 2.384.692 zł, i są to niżej wymienione przychody.

1. Przychody z prowadzonej działalności wykonane w wysokości 105.308,97 zł, co stanowi 100,04 % planu tj. 105.268 zł, są to przychody:

- 1) ze sprzedaży usług - 45,10 zł (100%) dotyczą ksero, usług międzybibliotecznych, wydania duplikatu karty czytelnika;
- 2) pozostałe przychody 105.263,87 zł (100,04 %) - , w tym:
 - a) opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliotecznych – 9.121,23 zł,
 - b) darowizny materiałów bibliotecznych – 18.827,50 zł,
 - c) darowizna pieniężna - 500 zł,
 - d) odszkodowania – 492 zł,
 - e) refaktury mediów – 53.828,57 zł,
 - f) kwota tytułem umowy z Gminą Miasto Stargard na zagospodarowanie skarpy za Książnicą Stargardzką w ramach projektu pn.: "Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie" – 19.000 zł,
 - g) pozostałe przychody – 3.494,57 zł (m.in. wynagrodzenie płatnika, sprzedaż zużytego majątku, odsetki).

2. Dotacja otrzymana w wysokości 2.259.941 zł stanowi 100 % planu, jest to dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:

- a) w ramach zadań własnych – 2.154.941 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 zł, na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

3. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymane w wysokości – 19.483 zł (100%), przeznaczone na dofinansowanie zadania „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” – program realizowany przez Bibliotekę Narodową.

II. Realizacja Kosztów poniesionych w 2023 roku.

Książnica Stargardzka w 2023 roku poniosła koszty w wysokości 2.422.094,04 zł, co stanowi 99,56 % planu tj. kwoty 2.432.845 zł, są to niżej wymienione koszty.

1. Koszt wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniósł 1.749.782,29 zł co stanowi 99,90 % planu tj. kwoty w wysokości 1.751.516 zł, w tym:
wynagrodzenia podstawowe (1.415.918,06 zł), nagrody jubileuszowe (12.211,00 zł), świadczenia urlopowe (37.484,38 zł), umowy cywilnoprawne (11.529 zł), składki ZUS, FP i PPK (272.639,85 zł).
2. Zakup towarów i usług zaplanowano w wysokości 648.625 zł wykonano w wysokości 639.607,81 zł co stanowi 98,61 % planu, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz pracowników, wolontariuszy – 20.409,29 (98,61%) zł, w tym środki ochrony osobistej, ekwiwalenty za używanie odzieży własnej, okulary korekcyjne, szkolenia z BHP (10.918,29 zł), szkolenia nieobowiązkowe (9.491 zł);
 - 2) zbiory biblioteczne – 65.414,60 zł (99,93%), w tym:
książki i materiały multimedialne (53.094,50 zł), czasopisma do czytelní (4.140,88 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (8.179,22 zł);
 - 3) zużycie materiałów – 137.857,60 (99,03%), w tym m.in. materiały biurowe, materiały do oprawiania książek i płyt, środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie o niskiej jednostkowej wartości, artykuły spożywcze, materiały do organizacji imprez, przedmioty związane z obsługą stanowisk komputerowych;
 - 4) zużycie energii – 242.219,19 zł (98,06%), w tym: ogrzewanie (121.587,74 zł), energia elektryczna (112.386,94 zł), woda i ścieki (8.244,51 zł). Koszty dotyczą 5 obiektów, z których w 2023 roku korzystała Książnica Stargardzka tj. budynku przy ul. Mieszka I nr 1, Filii nr 1 przy ul. Pogodnej 6U/1, Filii nr 2 przy ul. Tańskiego 6e/9, budynku przy ul. Wojska Polskiego 3, lokalu przy ul. Zwycięzców 1;
 - 5) usługi obce dotyczące rzeczowego majątku i nieruchomości – 51.615,01 zł (98,48%) są to m.in. przeglądy budynków i systemów przeciw włamaniowych, p.poż. platformy dla niepełnosprawnych, ochrona obiektów, wywóz odpadów, czynsze;
 - 6) usługi telekomunikacyjne, bankowe – 8.586,74 (98,97%), są to koszty za przesyłki, telefony, internet, obsługę bankową;
 - 7) pozostałe usługi obce – 94.091,97 (99,03%) obejmują usługi informatyczne, w tym aktualizacje licencji, opłaty RTV, hosting, usługi inspektora ochrony danych, transportowe, usługi związane z działaniami kulturalnymi;
 - 8) opłaty administracyjne - 97 zł (86,61%) są to opłaty skarbowe;
 - 9) pozostałe koszty – 11.703,41 zł (95,99%) obejmują koszty delegacji, ubezpieczenia wolontariuszy, promocji, szkód nieprzewidzianych;
 - 10) koszt środków amortyzowanych jednorazowo – 7.613,00 (99,91%) tj. mównica aktywna (3.923 zł) i szafka do ładowania laptopów (3.690 zł).
3. Podatek od nieruchomości zapłacono w wysokości 13.323 zł co stanowi 100 % planu.
4. Pozostałe koszty – 19.380,94 zł (100%), jest to amortyzacja liniowa środka trwałego 553,44 zł i amortyzacja darowanych zbiorów bibliotecznych 18.827,50 zł.

III. Środki na wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 11.070 zł, wykonano w wysokości 11.068,77 zł co stanowi 99,99% (zakupiono wiatę śmietnikową).

Stargard, dnia 19.02.2024 r.

Stowarzyszenie KSIĘGOWA
Książnica Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Jolanta Aniszewska

2

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

PRZYCHODY (zł)				
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:			
1	sprzedaż biletów i lekcje	89 500,00	89 457,46	99,95
2	wynajem lokali	18 700,00	18 788,92	100,48
3	sprzedaż wydawnictw	48 000,00	47 274,03	98,49
4	pozostałe przychody	213 000,00	212 119,80	99,59
I	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	369 200,00	367 640,21	99,58
II	DOTACJA OD ORGANIZATORA, W TYM:	2 525 132,00	2 525 132,00	100,00
1	dotacja	2 432 312,00	2 432 312,00	100,00
2	analiza laboratoryjna materiałów uzyskanych z badań prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP)	18 820,00	18 820,00	100,00
3	konserwacja tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP), II etap	25 000,00	25 000,00	100,00
4	organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"	12 000,00	12 000,00	100,00
5	odnowienie licencji używanej ikonografii w Bastei	12 000,00	12 000,00	100,00
6	planowane wystawy na 2023 roku	25 000,00	25 000,00	100,00
III	Dotacja celowa od Organizatora na realizację działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100,00
IV	Dotacja celowa od Organizatora z przeznaczeniem na modernizację budynku przy Rynku Staromiejskim 3-4 obejmującą wymianę okien w pomieszczeniach biurowych	70 500,00	70 500,00	100,00
V	Dotacja celowa od Organizatora z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w szkole Podstawowej nr 2 w Stargardzie w celu odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów historycznych,	155 000,00	155 000,00	100,00
VI	Dofinansowanie z MKiDN na zadanie pt.: Archeologia Stargardu t. 5.2 Badania kwartału IX. Dawne parcele Targ Drzewny 19-21	57 800,00	57 800,00	100,00
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	3 277 632,00	3 276 072,21	99,95
WYDATKI (zł)				
	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Wydatki ogółem w tym:			
1	amortyzacja ŚT do 10 000,00 zł	38 000,00	37 915,91	99,78
2	materiały	42 500,00	42 090,63	99,04
3	energia	210 000,00	209 521,60	99,77
4	usługi obce	292 819,00	287 120,45	98,05
5	wynagrodzenia	1 657 436,00	1 625 632,18	98,08
6	świadczenia na rzecz pracowników	60 000,00	58 946,58	98,24
7	ubezpieczenia społeczne	295 000,00	267 654,98	90,73
8	fp i fgsp	38 452,00	33 954,95	88,30
9	ppk	13 500,00	12 859,20	95,25
10	podatki i opłaty	11 000,00	10 411,69	94,65
11	usługi bankowe	1 650,00	1 623,50	98,39
12	podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 376,45	98,17
13	podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 397,90	97,73
14	zakup książek do biblioteki	8 200,00	8 068,80	98,40
15	zakup eksponatów muzealnych	10 000,00	9 591,52	95,92
16	pozostałe wydatki	4 000,00	3 746,49	93,66
17	analiza laboratoryjna materiałów uzyskanych z badań prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP)	15 820,00	13 767,99	87,03
18	konserwacja tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP), II etap	22 564,00	20 000,00	88,64
19	organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"	12 000,00	11 219,41	93,50
20	odnowienie licencji używanej ikonografii w Bastei	12 000,00	10 474,24	87,29
21	planowane wystawy na 2023 roku	20 000,00	16 948,11	84,74
I	RAZEM WYDATKI	2 803 441,00	2 719 322,58	97,00
II	Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta	100 000,00	87 028,34	87,03
III	Realizacja dotacji celowej od Organizatora z przeznaczeniem na modernizację budynku przy Rynku Staromiejskim 3-4 obejmującą wymianę okien w pomieszczeniach biurowych	75 681,00	75 680,65	100,00
IV	Realizacja dotacji celowej od Organizatora z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w szkole Podstawowej nr 2 w Stargardzie w celu odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów historycznych, artystycznych i etnograficznych	155 000,00	0	0,00
V	Realizacja zadania współfinansowanego z MKiDN pt.: Archeologia Stargardu t. 5.2. Badania kwartału IX. Dawne parcele Targ Drzewny 19-21	97 962,00	97 962,00	100,00
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)	3 232 084,00	2 979 993,57	92,20
	Stać na początku i na końcu roku 2023	01.01.2023	31.12.2023	w tym wymagaln
	należności	22 256,28	21 759,75	17 226,07
	zobowiązań	37 669,84	27 546,89	-
	środków pieniężnych	85 068,77	172 187,31	-
	Data: 21.02.2024	Data: 21.02.2024		
	Sporządził:	Zatwierdził:		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

mgr Gabriela Sinkiewicz

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2023 rok zaplanowane zostały w wysokości 3 277 632,00 zł wykonane zostały w wysokości 3 276 072,21 zł, co stanowi 99,95 % planu.

2. Wykonanie planu kosztów

Planowane koszty ogółem na 2023 rok w wysokości 3 232 084,00 zł zrealizowano w wysokości 2 979 993,57 zł, co stanowi 92,20% planu.

W 2023 roku uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 367 640,21 zł , co stanowi 99,58% planu, z czego m.in.:
 - a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 89 457,46 zł (99,95%),
 - b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 18 788,92 zł (100,48%),
 - c) ze sprzedaży wydawnictw własnych, pamiątek, oraz odsprzedaży wydawnictw z instytucji – 47 274,03 zł (98,49%),
 - d) z pozostałych przychodów – 212 119,80 zł (99,59%), w tym m.in.:
 - z tytułu nadzorów archeologicznych – 75 300,00 zł,
 - z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 17 378,80 zł,
 - otrzymane darowizny pieniężne – 11 000, zł,
 - pozostałe przychody – 108 441,00 zł; w tym:
 - organizacja projektu „Znamy się z podwórka” – 8 130,08 zł;
 - remont i modernizacja szlaku historycznego „Stargard-Klejnnot Pomorza” – 48 780,49 zł;
 - otrzymane odszkodowanie – 6 958,74 zł
 - pozostałe przychody – 44 541,69 zł;
- 2) dotację od Organizatora w wysokości 2 525 132,00 zł (100%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej, w tym:
 - dotacja (2 432 312,00 zł),
 - analiza laboratoryjna materiałów uzyskanych z badań prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP), (18 820,00 zł),
 - konserwacja tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP), II etap (25 000,00 zł),
 - organizacja "Dnia Pionierów Stargardu" (12 000,00 zł),
 - odnowienie licencji użyczonej ikonografii w Bastei (12 000,00 zł),
 - planowane wystawy na 2023 roku (25 000,00 zł);
- 3) dotację celową od Organizatora w wysokości 100 000,00 zł na zadanie pn.: „Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta”;
- 4) dotację celową od Organizatora w wysokości 70 500,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku przy Rynku Staromiejskim 3-4 obejmującą wymianę okien w pomieszczeniach biurowych;

- 5) dotację celową od Organizatora w wysokości 155 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w szkole Podstawowej nr 2 w Stargardzie w celu odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów historycznych, artystycznych i etnograficznych;
- 6) dofinansowanie zadania w wysokości 57 800,00 zł z programu Ochrona zabytków archeologicznych ze środków MKiDN „Archeologia Stargardu t. 5.2 Badania kwartału IX. Dawne parcele Targ Drzewny 19-21”.

W okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na:

- 1) zakup środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 zł (37 915,91 zł), zakup energii (209 521,60 zł w tym energii ciepłej – 114 846,08 zł, energii elektrycznej 89 102,34 zł, oraz wody – 5 573,18 zł), pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (w wysokości 1 940 101,31 zł), świadczeń na rzecz pracowników (58 946,58 zł), zakup eksponatów muzealnych (9 591,52 zł), zakup książek do biblioteki Muzeum (8 068,80 zł), zakup materiałów biurowych i prasy, akcesoriów komputerowych (15 596,45), zakup materiałów na potrzeby badań archeologicznych i materiałów do konserwacji (3 704,71 zł), zakup środków czystości (5 381,21 zł), zakup materiałów na spotkania, lekcje muzealne i wydarzenia muzealne (5 362,79 zł w tym *NOC Muzeów*), zakup materiałów na potrzeby wystaw (16 948,11 zł), pozostałe materiały (12 045,47 zł w tym *materiały do projektu „Znamy się z podwórka”*);
- 2) zakup usług obcych m. in.: usług związanych z monitorowaniem p. włamaniowym i p. pożarowym (4 183,08 zł), usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych (12 439,66 zł), usług informatycznych, aktualizacja programów oraz usług obcych związanych z programem do ewidencji eksponatów muzealnych MUZEO oraz zbiorów bibliotecznych MATEUSZ, programu księgowo-kadrowego (27 496,01 zł), wywozu nieczystości (15 657,58 zł), usług konserwacji i pomiarów podnośnika w Bastei (2 392,28 zł), usług elektrycznych, hydraulicznych i usuwania awarii, (14 098,62 zł), czyszczenie rynien (3 321,00 zł) usług kominiarskich (924,29 zł), usług przeglądu i legalizacji gaśnic (3 142,59 zł), usług serwisu wentylacji i klimatyzacji, naprawy agregatu VRF (21 998,10 zł), usług przeglądu instalacji p.poż i alarmu wraz z usługą serwisową (10 284,94 zł), transportowych (2 783,74 zł) usług tłumaczenia (3 680,67 zł), udział w konferencjach naukowych (1 280,00 zł), usług drukarskich (11 404,00 zł), usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem V Festynu Historycznego w Krainie Gryfa (57 318,86 zł), usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem Stargardzkiego Korowód Dziejów (2 176,78 zł), usług renowacji Gryfa (6 630,49 zł), usług rozbiórki i czyszczenia pieca kaflowego (3 262,20 zł), usług remontu i modernizacji szlaku Stargard-Klejnot Pomorza (44 593,56 zł), usług obcych pozostałych (38 052,04 zł *m.in.: obsługa systemu kasowego iKSORIS, usługi płatnicze eService, usługi dotyczące ochrony danych osobowych, przegląd budynków*), usług bankowych (1 623,50 zł), podatki i opłaty (10 411,69 zł), pozostałe wydatki (3 746,49 zł);
- 3) analizę laboratoryjną materiałów uzyskanych z badań prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP), II etap (13 767,99 zł);
- 4) konserwację tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP), II etap (20 000,00 zł);
- 5) organizacja "Dnia Pionierów Stargardu" (11 219,41 zł);
- 6) odnowienie licencji użyczonej ikonografii (10 474,24 zł).

Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (33 376,45 zł) wiązały się z organizacją wystaw, wykonaniem badań i nadzorów archeologicznych, udziałem w konferencjach i seminariach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (4 397,90 zł) wynikały z konieczności realizacji projektów naukowych.

- 7) Realizację zadania pn.: „Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta”, w wysokości 87 028,34 zł z dotacji celowej od Organizatora;
- 8) Realizacja modernizacji budynku przy Rynku Staromiejskim 3-4 obejmującą wymianę okien w pomieszczeniach biurowych, w wysokości 75 680,65 zł z dotacji celowej od Organizatora 70 500,00 zł, wkład własny 5 180,65 zł;
- 9) Realizacja dotacji celowej od Organizatora z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w szkole Podstawowej nr 2 w Stargardzie w celu odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów historycznych, artystycznych i etnograficznych, w wysokości 155 000,00 zł, przeniesiona została na środki niewygasające z terminem realizacji do 28.06.2024 roku;
- 10) Realizacja zadania współfinansowanego z MKiDN pt. Archeologia Stargardu t. 5.2. Badania kwartału IX. Dawne parcele Targ Drzewny 19-21, w wysokości 97 962,00 zł, dofinansowanie ze środków MKiDN 57 800,00 zł, wkład własny 40 162,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Gabriela Sinkiewicz

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

21.02.2024