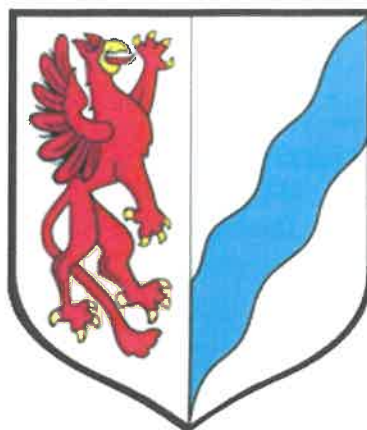


**Prezydent Miasta
Stargard**



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIASTA STARGARD
NA ROK 2025**

Stargard, listopad 2024 r.

**PLAN FINANSOWY
na 2025 rok**

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

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt planu na 2025
I.	Przychody z prowadzonej działalności	5 210 zł
II.	Dotacje:	2 990 000 zł
	1) dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	2 990 000 zł
	a) w ramach zadań własnych	2 860 000 zł
	b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	130 000 zł
RAZEM poz. I + II		2 995 210 zł

III. Koszty w tym:		2 995 210 zł
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 883 zł
	2) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0 zł
	3) koszt towarów i usług	743 902 zł
	4) podatek od nieruchomości	16 225 zł
	5) amortyzacja	4 200 zł
	6) pozostałe koszty (amort. mat.bibl. otrzymanych w darowiźnie)	0 zł
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0 zł
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0 zł

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.
	1) należności	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	2) zobowiązań	90 000,00	50 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	100 000,00	50 000,00

Stargard, dnia 05.11.2024 rok

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Jolanta Aniszewska

Część opisowa do planu finansowego Książnicy Stargardzkiej na 2025 rok

Projekt planu finansowego samorządowej osoby prawnej został sporządzony zgodnie z art.30 ustawy o finansach publicznych.

1. Przychody zaplanowano w wysokości **2.995.210 zł** w tym:

- 1) przychody z prowadzonej działalności – **5.210 zł**,
- 2) **dotacja podmiotowa** od Organizatora – **2.990.000 zł** w tym na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie obiektów (2.860.000 zł) oraz w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. (130.000 zł).

2. Koszty zaplanowano w wysokości **2.995.210 zł** w tym:

- 1) **uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane** – **2.208.201 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe (1.738.578 zł), świadczenie urlopowe (52.000zł), nagrody jubileuszowe (26.170 zł), odprawy emerytalne (44.516 zł) składki naliczane od wynagrodzeń (346.937 zł),
- 2) **honoraria i składki od nich naliczane** - **22.682 zł**,
- 3) **zakup towarów i usług** – **743.902 zł** w tym:
 - a) inne koszty zatrudnienia pracowników – 41.200 zł m. in. dot. BHP, badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje;
 - b) zbiory biblioteczne i czasopisma – 93.000 zł m.in. książki 75.000 zł, zbiory audiowizualne i inne 6.000 zł, czasopisma 12.000 zł;
 - c) koszty zużycia materiałów – 149.922 zł m.in. art. biurowe, tonery, do oprawy zbiorów (29.422 zł), materiały remontowe, śr. czystości, wyposażenie, komputerowe, materiały do imprez oraz pracowni kreatywności (120.500 zł);
 - d) koszty zużycia energii – 212.300 zł m.in. ogrzewania (115.000 zł), prąd (92.300 zł), woda, ścieki (5.000 zł);
 - e) koszty usług obcych - 236.480 zł m.in. konserwacja, ochrona, czynsz obiektów (73.900 zł), usługi bankowe, telefony, przesyłki, transportowe (7.600 zł), informatyczne, kulturalne, hostingi, przedłużenie licencji, zdalny dostęp do ebooków i inne (154.980 zł);
 - f) pozostałe koszty – 11.000 zł w tym: promocja, ubezpieczenia.
- 4) **Podatek od nieruchomości** – **16.225 zł**.
- 5) **Odpis amortyzacji linowej** – **4.200 zł**.

Stargard, dnia 05.11.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Duda

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Jolanta Aniszewska

Plan finansowy instytucji kultury na 2025 rok
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

PRZYCHODY (w zł)		
1	2	3
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025
	Przychody ogółem w tym:	
1	sprzedaż biletów i lekcje	55 000,00
2	wynajem lokali	18 700,00
3	sprzedaż wydawnictw	10 000,00
4	pozostałe przychody	150 000,00
I	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	233 700,00
II	DOTACJA OD ORGANIZATORA, W TYM:	2 812 000,00
1	dotacja	2 760 000,00
2	analiza laboratoryjna materiałów pozyskanych z badań archeologicznych	5 000,00
3	organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"	12 000,00
4	planowane wystawy na 2025 roku (65-lecie Muzeum)	30 000,00
5	wydanie publikacji Stargardia XIX	5 000,00
III	Dotacja celowa od Organizatora na utrzymanie, remont i inne działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej	100 000,00
IV	Dotacja celowa od Organizatora z przeznaczeniem na wydanie monografii Stargardu, etap I/IV 2025	200 000,00
	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	3 345 700,00
WYDATKI (w zł)		
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Wydatki ogółem w tym:	
1	amortyzacja ŚT do 10 000,00 zł	8 000,00
2	materiały	58 870,00
3	energia	246 000,00
4	usługi obce	81 585,00
5	wynagrodzenia	2 073 160,00
6	świadczenia na rzecz pracowników	70 000,00
7	ubezpieczenia społeczne	352 000,00
8	fp i fgśp	50 000,00
9	ppk	13 000,00
10	podatki i opłaty	10 000,00
11	usługi bankowe	1 500,00
12	podróże służbowe krajowe	7 585,00
13	podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
14	zakup książek do biblioteki	5 000,00
15	zakup eksponatów muzealnych	5 000,00
16	pozostałe wydatki	5 000,00
17	analiza laboratoryjna materiałów pozyskanych z badań archeologicznych	5 000,00
18	organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"	12 000,00
19	planowane wystawy na 2025 roku (65-lecie Muzeum)	30 000,00
20	wydanie publikacji Stargardia XIX	5 000,00
I	RAZEM WYDATKI	3 045 700,00
II	Utrzymanie, remont i inne działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej	100 000,00
III	Wydanie monografii Stargardu, etap I/IV 2025	200 000,00
	OGÓŁEM (I+II+III)	3 345 700,00
	Stan środków pieniężnych na początek 2025 roku	20 000,00
	Stan środków pieniężnych na koniec 2025 roku	20 000,00
	Stan zobowiązań na początku 2025 roku	30 000,00
	Stan zobowiązań na końcu roku 2025 roku	30 000,00
	Data: 01.11.2024	Data: 01.11.2024
	Sporządził:	Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Gabriela Sinkiewicz

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

Informacja opisowa do planu finansowego instytucji kultury na rok 2025

Projekt planu finansowego na 2025 rok przedstawia plan przychodów i plan wydatków.

1. Przychody zaplanowane na 2025 rok w wysokości 3 345 700,00 zł składają się z przychodów własnych w wysokości 233 700,00 zł, dotacji podmiotowej od Organizatora w wysokości 2 812 000,00 zł, oraz dotacji celowej od Organizatora na utrzymanie, remont i inne działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej w wysokości 100 000,00 zł, dotacji celowej od Organizatora z przeznaczeniem na wydanie monografii Stargardu w wysokości 200 000,00 zł.

Monografia Stargardu wieloautorska historia naszego miasta, przygotowanie i wydanie w okresie 2025-2028 r., cztery lata prac obejmują: kwerendę archiwalną i biblioteczną (2025-1 połowa 2026 r.), przygotowanie manuskryptu monografii (2 połowa 2026 -1 połowa 2027 r.), prace wydawnicze obejmujące redakcję, skład i druk (2 połowa 2027-1 połowa 2028 r.).

Środki niezbędne do przeprowadzenia badań i napisania manuskryptu dla wszystkich autorów-480 000,00 zł

redaktor naukowy-20 000,00 zł,

prace wydawnicze (publikacja książki w 3 tomach)-300 000,00 zł.

Razem na zadanie wydawnicze 800 000,00 zł w okresie od 2025 roku do 2028 roku:

2025 etap I-200 000,00 zł

2026 etap II-200 000,00 zł

2027 etap III-200 000,00 zł

2028 etap IV-200 000,00 zł

Na przychody własne składają się: przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu (55 000,00 zł), wynajem lokali (18 700,00 zł), sprzedaż wydawnictw (10 000,00 zł), oraz pozostałych przychodów (150 000,00 zł), takich jak: nadzory archeologiczne, darowizny, odsprzedaż energii.

Na dotację podmiotową od Organizatora w wysokości 2 812 000,00 zł, składa się:

- dotacja (2 760 000,00 zł),
- analiza laboratoryjna materiałów pozyskanych z badań archeologicznych (5 000,00 zł),
- organizacja „Dnia Pionierów Stargardu” (12 000,00 zł),
- planowane wystawy na 2025 rok – 65-lecie Muzeum (30 000,00 zł);
- wydanie publikacji - Stargardia XIX (5 000,00 zł)

2. Wydatki zaplanowane w wysokości 3 345 700,00 zł obejmują:
wydatki (3 045 700,00 zł):

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem podwyżki płacy minimalnej, w wysokości 2 488 160,00 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 70 000,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody 246 000,00 zł,
- zakup materiałów: biurowych, środków czystości, materiałów na spotkania i lekcje muzealne, materiałów na wystawy, materiałów niezbędnych podczas wykonywania prac archeologicznych w wysokości 58 870,00 zł,
- zakup usług obcych: pocztowych, telekomunikacyjnych, ochrony mienia, wywozu nieczystości, informatycznych, konserwacji sprzętów i wyposażenia w wysokości 81 585,00 zł,
- pozostałe wydatki to: amortyzacja środków trwałych do 10 000,00 zł (8 000,00 zł) podatki i opłaty (10 000,00 zł), usługi bankowe (1 500,00 zł), podróże służbowe (14 585,00 zł), zakup książek do biblioteki (5 000,00 zł), zakup eksponatów muzealnych (5 000,00 zł), oraz pozostałe wydatki (5 000,00 zł),
- analiza laboratoryjna materiałów uzyskanych z badań archeologicznych (5 000,00 zł),
- organizacja „Dnia Pionierów Stargardu” (12 000,00 zł),
- planowane wystawy na 2025 rok – 65-lecie Muzeum (30 000,00 zł),
- wydanie publikacji - Stargardia XIX (5 000,00 zł)

W wydatkach uwzględniono również:

- utrzymanie, remont i inne działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zbytkowej w wysokości 100 000,00 zł,
- wydanie monografii Stargardu w wysokości 200 000,00 zł,

Monografia Stargardu wieloautorska historia naszego miasta, przygotowanie i wydanie w okresie 2025-2028 r., cztery lata prac obejmują: kwerendę archiwalną i biblioteczną (2025-1 połowa 2026 r.), przygotowanie manuskryptu monografii (2 połowa 2026 -1 połowa 2027 r.), prace wydawnicze obejmujące redakcję, skład i druk (2 połowa 2027-1 połowa 2028 r.).

Środki niezbędne do przeprowadzenia badań i napisania manuskryptu dla wszystkich autorów-480 000,00 zł

redaktor naukowy-20 000,00 zł,

prace wydawnicze (publikacja książki w 3 tomach)-300 000,00 zł.

Razem na zadanie wydawnicze 800 000,00 zł w okresie od 2025 roku do 2028 roku:

2025 etap I-200 000,00 zł

2026 etap II-200 000,00 zł

2027 etap III-200 000,00 zł

2028 etap IV-200 000,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

mgr Gabriela Sinkiewicz

07.11.2024

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

07.11.2024

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2025r.
STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025
I. Przychody:		13 565 000,00 zł
A Przychody na działalność bieżącą		13 565 000,00 zł
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	5 865 000 zł
1.1	przychody netto ze sprzedaży	3 853 000 zł
	przychody z kina	1 450 000 zł
	przychody z imprez	1 358 000 zł
	przychody z SCN	450 000 zł
	przychody z bufetu	550 000 zł
	przychody ze sklepu SCN	45 000 zł
1.2	pozostałe przychody operacyjne	2 000 000 zł
1.3	przychody finansowe	12 000 zł
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą	7 700 000 zł
2.1	dotacja podmiotowa od Organizatora	7 700 000 zł
2.2	dotacje celowe	
B DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ MAJĄTKOWĄ		0,00 zł
w tym:		
	Przychody na działalność majątkową	0,00 zł
	z czego: dotacje celowe od Organizatora	0,00 zł
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr.pieniężnych (A+B+C):		13 565 000 zł
A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ		13 565 000 zł
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 432 900 zł
1.1	wynagrodzenia	5 210 000 zł
1.2	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	82 000 zł
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	998 000 zł
1.4	odpis na ZFŚS	142 900 zł
2.	Zakup towarów i usług	5 512 100 zł
2.1	zużycie materiałów	530 000 zł
2.2	żyżycie energii	810 000 zł
2.3	usługi remontowe	140 000 zł
2.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	35 000 zł
2.5	pozostałe usługi obce	3 997 100 zł
3.	Pozostałe koszty:	1 620 000 zł
3.1	amortyzacja	1 100 000 zł
3.2	podatki i opłaty administracyjne	325 000 zł
3.3	pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	190 000 zł
3.4	pozostałe koszty finansowe	5 000 zł
B WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00 zł
1.	Przychody na działalność majątkową	0,00 zł
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	0,00 zł
C. Wydatek roczny spłaty kredytu, leasingu		- zł
D. Stan funduszu obrotowego na początek roku		- zł
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek roku		
1.	należności	120 000 zł
2.	zobowiązania	520 000 zł
3.	środki pieniężne	35 000 zł
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec roku		
1.	należności	100 000 zł
2.	zobowiązania	520 000 zł
3.	środki pieniężne	35 000 zł

Stargard, 05/11/2024
Sporządził:

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury

Lidia Kubaśka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

Joanna Tomczak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2025

Plan finansowy Stargardzkiego Centrum Kultury na rok 2025 przewiduje przychody i koszty na poziomie po 13.565.000,00 zł

Przychody zaplanowane na rok 2025 obejmują:

PRZYCHODY NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ W WYSOKOŚCI 13.565.000 zł, na które składają się:

1. Przychody ze sprzedaży – zaplanowano na poziomie 3.853.000 zł, w tym:
 - przychody ze sprzedaży w kinie – 1.450.000,00 zł;
 - przychody z imprez organizowanych w budynku SCK i w Amfiteatrze oraz z działalności pracowni tematycznych – 1.358.000,00 zł;
 - przychody z działalności SCN – 450.000,00 zł;
 - przychody ze sprzedaży w bufecie kina – 550.000,00 zł;
 - przychody ze sprzedaży w sklepiku w SCN – 45.000,00 zł.
2. Pozostałe przychody operacyjne – zaplanowano na poziomie 2.000.000,00 zł. Obejmują one przychody z wynajmów budynku, terenu i amfiteatru, nieruchomości wspólnej, przychody z usług związanych z reklamą oraz pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe. Wśród tych przychodów 1,1 mln związane jest z odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych zakupionych z dotacji.
3. Przychody finansowe – zaplanowano na poziomie 12.000,00 zł. Obejmują one głównie przychody od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
4. Dotacja podmiotowa od Organizatora – zaplanowano na poziomie 7.700.000,00 zł. W kwocie tej uwzględniona została dotacja dla SCN w wysokości 1.250.000,00 zł.

Koszty zaplanowane na rok 2025 obejmują:

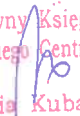
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W WYSOKOŚCI 13.565.000 zł, na które składają się:

1. Wynagrodzenia i pochodne od nich – zaplanowane zostały na poziomie 6.432.900,00 zł. W pozycji tej uwzględnione są wynagrodzenia osobowe, nagrody za wyniki w pracy w wysokości 3%, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz wszystkie pochodne związane z wypłatą tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. W wynagrodzeniach nie zaplanowano podwyżek. Zaplanowano jedynie wzrost ilości etatów w związku ze zmianą struktury od 01.01.2025r. (58 etatów).
2. Zakup towarów i usług – koszt zaplanowany został na poziomie 5.512.100,00 zł, i obejmuje:
 - zużycie materiałów – 530.000,00 zł;
 - zużycie energii (elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody i ścieków) – 810.000,00 zł;
 - usługi remontowe – 140.000,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 35.000,00 zł;

- pozostałe usługi obce (w tym usługi wynajmu kopii filmowych, usługi bankowe, usługi transportowe, usługi techniczne, reklamowe, usługi artystyczne oraz pozostałe usługi) – 3.997.100,00 zł.

3. Pozostałe koszty – zaplanowano na poziomie 1.620.000,00 zł i obejmują:

- amortyzację 1,1 mln zł;
- podatki i opłaty administracyjne – 325.000,00 zł;
- pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne – 190.000,00 zł;
- pozostałe koszty finansowe tj. odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 5.000,00 zł.

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury

Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

Joanna Tomczak