

**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

Stargard, marzec 2023 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
I. Przychody		12 750 850,00	10 070 258,03	78,98
1.	<u>Przychody z prowadzonej działalności:</u>	4 313 206,00	4 285 323,46	99,35
1.1.	przychody netto ze sprzedaży	2 440 000,00	2 415 171,43	98,98
1.2.	pozostałe przychody operacyjne	1 871 206,00	1 868 805,41	99,87
1.3.	przychody finansowe	2 000,00	1 346,62	67,33
2.	<u>Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą:</u>	5 100 465,00	5 100 465,48	100,01
2.1.	dotacja podmiotowa od Organizatora	5 074 017,00	5 074 017,00	100,00
2.2.	dotacje pozostałe	26 448,00	26 448,48	100,01
2.2.1.	dotacja z PUP Stargard (środki KFS na doskonalenie pracowników)	5 384,00	5 384,00	100,00
2.2.2.	dotacja INTERREG	11 064,00	11 064,48	100,01
2.2.3.	dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	<u>Dotacje celowe majątkowe</u>	3 142 179,00	489 469,09	15,58
3.1.	dotacje celowe	3 142 179,00	489 469,09	15,58
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	2 780 179,00	295 523,13	10,63
3.1.2.	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą §2800	332 000,00	165 929,58	49,98
3.1.3.	Sfinansowanie zakupu miksera cyfrowego	30 000,00	28 016,38	93,39
	w tym: Przychody na działalność majątkową od Organizatora	3 142 179,00	489 469,09	15,58
	w tym: Przychody na działalność majątkową z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Dotacja na spłatę rat kredytu inwestycyjnego</u>	195 000,00	195 000,00	100,00
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr. pieniężnych (A+B):		12 750 850,00	10 098 104,84	79,20
A. Koszty:		12 537 850,00	9 885 108,15 zł	78,84
1.	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	4 485 090,00	4 485 072,28	99,99
1.1.	wynagrodzenie	3 716 360,00	3 716 356,08	99,99
1.2.	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	36 650,00	36 646,00	99,99
1.3.	składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK	652 480,00	652 477,70	99,99
1.4.	odpis na ZFŚS	79 600,00	79 592,50	99,99
2.	<u>Zakup towarów i usług</u>	3 367 499,00	3 367 488,33	99,99
2.1.	zużycie materiałów	403 975,00	403 974,66	99,99
2.2.	zużycie energii	524 740,00	524 736,68	99,99
2.3.	usługi remontowe	56 822,00	56 821,42	99,99
2.4.	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	20 762,00	20 761,27	99,99
2.5.	pozostałe usługi obce	2 361 200,00	2 361 194,30	99,99
3.	<u>Pozostałe koszty:</u>	1 532 981,00	1 532 977,93	99,99
3.1.	amortyzacja	1 089 481,00	1 089 480,02	99,99
3.2.	podatki i opłaty administracyjne	250 162,00	250 161,26	99,99
3.3.	pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	117 910,00	117 909,40	99,99
3.4.	koszty finansowe	75 428,00	75 427,25	99,99
4.	<u>Wydatki majątkowe</u>	3 152 280,00	499 569,61	15,85
	1) wydatki majątkowe: Środki Trwałe, WN IP, oraz Środki Trwałe w budowie:	3 152 280,00	499 569,61	15,85
	w tym:			
4.1.	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	3 112 179,00	461 452,71	14,83
4.2.	Sfinansowanie zakupu miksera cyfrowego	30 000,00	28 016,38	93,39
4.3.	Modernizacja budynku + wyposażenie SCK zaliczane do ŚT	10 101,00	10 100,52	99,99
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	3 142 179,00	489 469,09	15,58
	z czego: wydatki majątkowe z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	z czego: wydatki majątkowe ze środków własnych SCK	10 101,00	10 100,52	99,99
B. Wydatek roczny spłaty kredytu, leasingu		213 000,00	212 996,69	99,99

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych			na 01.01.2022
1	należności	114 914,00	225 319,58
	w tym: wymagalne	0,00	3 486,37
			w tym należność główna 1736,80zł + odsetki 1749,57zł
2	zobowiązania	1 700 000,00	1 684 862,12
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3	środki pieniężne	13 000,00	12 799,21
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych			na 31.12.2022
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

Stargard, 10-02-2023
Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy,
stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
tel./fax +48 91 73 32 31, 32 33 33
NIP: 854 100 3379

Stargard, 10-02-2023 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok

Stargardzkie Centrum Kultury w 2022 roku, wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

I. **Przychody na 2022 rok** zaplanowano w wysokości 12.750.850,00 zł, wykonane zostały w wysokości 10.070.258,03 zł, co stanowi 78,98 % planu, z czego.:

1. **Przychody z prowadzonej działalności** – zaplanowane zostały w wysokości 4.313.206,00 zł, wykonane zostały w wysokości 4.285.323,46 zł, co stanowi 99,35% planu, w tym:

1.1 **Przychody netto ze sprzedaży** zaplanowane w wysokości 2.440.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.415.171,43 zł (98,98% planu), składają się na nie:

1.1.1 przychody z kina (998.694,59 zł) to jest wpływy ze sprzedaży biletów na seanse wg repertuaru ogólnego, seanse dla grup zorganizowanych, Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Metropolitan Opera;

1.1.2 przychody z imprez (568.917,79 zł) to jest wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle, występy Krzywej Sceny, spotkania teatralne, koncerty, warsztaty taneczne;

1.1.3 przychody ze sprzedaży towarów sprzedawanych w bufecie kina (364.790,36 zł);

1.1.4 przychody z działalności SCN (426.450,39 zł) to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do centrum nauki, warsztatów oraz wydarzeń okolicznościowych;

1.1.5 przychody ze sklepu SCN (56.318,30 zł).

1.2 **Pozostałe przychody operacyjne** zaplanowano w wysokości 1.871.206,00 zł, wykonano w wysokości 1.868.805,41 zł (99,87%), na które składają się:

1.2.1 przychody z nieruchomości wspólnej (46.852,79 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 (291.192,14 zł) m.in. wg zawartych umów;

1.2.3 przychody z wynajmu sprzętu (4.917,83 zł) wg zawartych umów;

1.2.4 darowizny (9.290,88 zł), które przeznaczono na wskazane działania kulturalne;

1.2.5 przychody związane z reklamą i sponsoringiem (78.140,89 zł), na które składają się m.in. usługi reklamowe przed seansem w kinie, sponsorowanie pracowni COD,

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

działania informacyjno-reklamowe przy organizacji imprez plenerowych, usługa merchandisingowa w bufecie kina;

1.2.6 odszkodowania (46.324,49 zł), na które składają się: odszkodowania za szkodę od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Compensa;

1.2.7 pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe (1.392.086,39 zł) na które składają się: umorzony podatek od nieruchomości, należne wynagrodzenie dla płatnika zasiłków z ZUS lub podatku dochodowego, przychody związane z rozliczeniami VAT;

1.3 **przychody finansowe** zaplanowane zostały w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.346,62 zł (67,33%), 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 5.100.465,00 zł, wykonane w wysokości 5.100.465,48 (100,01%), z czego uzyskano:

2.1 **dotację od Organizatora** – plan 5.074.017,00 zł – wykonanie 5.074.017,00 zł (100,00%), na działalność statutową SCK.

2.2 **Dotacje pozostałe** – zaplanowane zostały w wysokości 26.448,00 zł, wykonane zostały w wysokości 26.448,48 zł, co stanowi 100,01% planu. Obejmują one:

2.2.1 dotację z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników w zakresie uprawnień elektrycznych w wysokości 5.384,00 zł;

2.2.2 dotację ze Stowarzyszenia Gmin Pomerania – refundacja części wydatków z projektu Interreg za 2022 rok w wysokości 11.064,48 zł;

2.2.3 dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na działalność kina (Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego) w wysokości 10.000,00 zł.

3 **Dotacje celowe na działalność majątkową** – zaplanowane zostały w wysokości 3.142.179,00 zł, wykonane zostały w wysokości 489.469,09 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 zaplanowana została w wysokości 3.112.179,00 zł. Na łączną kwotę dotacji składają się kwoty: 2.780.179,00 zł na roboty ziemne oraz 332.000,00 zł na działalność bieżącą związaną z przedmiotową inwestycją. Dotacja została wykonana w wysokości tylko 461.452,71 zł (14,80% planu), ze względu na rozpoczęcie inwestycji od 1 września 2022 roku, a nie jak wcześniej planowano od kwietnia 2022 r.

3.1.2 dotację celową na sfinansowanie zakupu miksera cyfrowego zaplanowano w wysokości 30.000,00 złotych, wykonano w wysokości 28.016,38 zł (93,39%).

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

4. Dotacja celowa na spłatę rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2019 roku na zakup sprzętu – zaplanowana została w wysokości 195.000,00 zł, wykonana została w wysokości 195.000,00 zł (100%).

II. Koszty, wydatki majątkowe oraz roczna spłata kredytu na 2022 rok zaplanowano w wysokości 12.750.850,00 zł, wykonane zostały w wysokości 10.098.104,84 zł, co stanowi 79,20% planu.

Składają się na nie:

1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w wysokości 4.485.090,00 zł, wykonano w wysokości 4.485.072,28 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:
 - 1.1 **wynagrodzenia** zaplanowano w wysokości 3.716.360,00 zł, wykonano w wysokości 3.716.356,08 zł (99,99%), na które składają się wynagrodzenia pracowników etatowych (3.028.868,88 zł) oraz sezonowych (687.487,20 zł);
 - 1.2 **świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń** – zaplanowano w wysokości 36.650,00 zł, wykonano w wysokości 36.646,00 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 652.480,00 zł, wykonano w kwocie 652.477,70 zł (99,99%);
 - 1.4 **odpis na ZFŚS** - zaplanowano w wysokości 79.600,00 zł, wykonano w wysokości 79.592,50 zł (99,99%).
- 2 **Zakupy towarów i usług** - zaplanowano w wysokości 3.367.499,00 zł, wykonano w wysokości 3.367.488,33 zł (99,99%), w tym:
 - 2.1 **zużycie materiałów** zaplanowano w wysokości 403.975,00 zł, wykonano w wysokości 403.974,66 zł (99,99%), na które składają się następujące pozycje: materiały biurowe i reklamowe, zakup prasy i wydawnictw, materiały gospodarcze, materiały użytkowe;
 - 2.2 **zużycie energii** zaplanowano w kwocie 524.740,00 zł, wykonano w wysokości 524.736,68 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 56.822,00 zł, wykonano w wysokości 56.821,42 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;

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

2.4 **usługi telekomunikacyjne i pocztowe**, zaplanowano w wysokości 20.762,00 zł, wykonano w wysokości 20.761,27 zł (99,99%), na które składają się telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi pocztowe;

2.5 **pozostałe usługi obce** zaplanowano w wysokości 2.361.200,00 zł, wykonano w wysokości 2.361.194,30 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 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) i usługi artystyczne.

3 **Pozostałe koszty** - zaplanowano w wysokości 1.532.981,00 zł, wykonano w wysokości 1.532.977,93 zł (99,99%), w tym:

3.1 **amortyzacja** zaplanowano w wysokości 1.089.481,00 zł, wykonano w wysokości 1.089.480,02 (99,99%);

3.2 **podatki i opłaty administracyjne** zaplanowano w wysokości 250.162,00 zł wykonano w wysokości 250.161,26 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 117.910,00 zł, wykonano w wysokości 117.909,40 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 75.428,00 zł, wykonano w wysokości 75.427,25 zł (99,99%) i obejmują one koszty odsetek od kredytu bankowego.

4 **wydatki majątkowe** - zaplanowane zostały w wysokości 3.152.280,00 zł, wykonane zostały w wysokości 499.569,61 zł, co stanowi 15,85% planu. Obejmują one w szczególności:

4.1 wydatki na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą zaplanowane zostały w wysokości 3.112.179,00 zł. Na łączną kwotę wydatków składają się kwoty: 2.780.179,00 zł na roboty ziemne oraz 332.000,00 zł na wydatki bieżące związane z przedmiotową inwestycją. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 461.452,71 zł (295.523,13 zł roboty ziemne; 165.829,58 zł wydatki bieżące), co stanowi 14,83% planu.

4.2 Wydatki na sfinansowanie zakupu miksera cyfrowego zaplanowane zostały w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowane zostały na poziomie 28.016,38 zł (93,39%)

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

4.3 wydatki na modernizację pomieszczeń administracyjnych i wyposażenia SCK zaplanowano w wysokości 10.101,00 zł, wykonano w wysokości 10.100,52 zł (99,99%).

Całość wydatków pokryto ze środków własnych SCK.

Ponadto SCK poniosło wydatki związane z tytułu spłaty 12 rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego w wysokości 197.000,00 zł oraz wydatki z tytułu spłaty rat za sprzęt telefoniczny w wysokości 15.996,69 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 2022 roku SCK otrzymało na ten cel środki w wysokości 195.000,00 zł w ramach dotacji celowej od Organizatora.

Stargardzkie Centrum Kultury
Lidia Ambaska

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 2022 rok

KSIAŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania planu
I.	Przychody z prowadzonej działalności	44 582 zł	44 694,22 zł	100,25%
II.	Dotacje:	1 924 006 zł	1 924 006,00 zł	100,00%
	1) dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 884 430 zł	1 884 430,00 zł	100,00%
	a) w ramach zadań własnych	1 781 930 zł	1 781 930,00 zł	100,00%
	b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	102 500 zł	102 500,00 zł	100,00%
	2) dofinansowanie z BN ze śr. MKDniS program "Zakupu i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	39 576 zł	39 576,00 zł	100,00%
RAZEM poz. I + II		1 968 588 zł	1 968 700,22 zł	100,01%

III.	Koszty w tym:	2 098 219 zł	2 044 978,01 zł	97,46%
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 980 zł	1 521 274,78 zł	97,52%
	2) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0 zł	0,00 zł	
	3) koszt towarów i usług	512 942 zł	498 406,23 zł	97,17%
	4) podatek od nieruchomości	12 225 zł	12 225,00 zł	100,00%
	5) amortyzacja	0 zł	0,00 zł	
	6) pozostałe koszty (amort. mat.bibl. otrzymanych w darowiźnie)	13 072 zł	13 072,00 zł	100,00%
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0 zł	0,00 zł	
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0 zł	0,00 zł	

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.
	1) należności	0,00	1,19
	2) zobowiązań	11 152,71	26 435,61
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	254 363,28	193 367,20

Stargard, dnia 16.02.2023 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 2022 rok**

KSIAŻNICA STARGARDZKA

Książnica Stargardzka w 2022 roku realizowała swoje zadania zgodnie z planem finansowym na 2022 rok.

1. Wykonanie planu przychodów.

Przychody planowane na 2022 rok w wysokości 1.968.588 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.968.700,22 zł, co stanowi 100,01 % planu.

2. Wykonanie planu kosztów.

Koszty planowane na 2022 rok w wysokości 2.098.219 zł wykonane zostały w wysokości 2.044.978,01 zł, co stanowi 97,46 % planu.

I. Realizacja przychodów uzyskanych w 2022 roku.

1. Przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w wysokości 44.582 zł, wykonane zostały w wysokości 44.694,22 zł, co stanowi 100,25 % planu i są to przychody:

- 1) ze sprzedaży usług – 248,30 zł (ksero, usługi międzybiblioteczne, wydanie duplikatu karty czytelnika);
- 2) pozostałe przychody - 44.445,92 zł, w tym:
 - a) opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliotecznych – 7.052,71 zł,
 - b) darowizny materiałów bibliotecznych – 13.072 zł,
 - c) darowizna pieniężna w ramach programu wsparcia uchodźców z Ukrainy - 4.500 zł,
 - d) odszkodowania – 8.271,17 zł,
 - e) pozostałe przychody – 11.550,04 zł (m.in. wynagrodzenie płatnika, refaktury mediów).

2. Dotacja zaplanowana w wysokości 1.884.430 zł, zrealizowana została w wysokości 1.884.430 zł, co stanowi 100 % planu i jest to:

dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:

- a) w ramach zadań własnych – 1.781.930 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 – 102.500 zł, na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

3. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaplanowane w wysokości –

39.576 zł, zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na dofinansowanie zadania „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” – program realizowany przez Bibliotekę Narodową.

II. Realizacja Kosztów poniesionych w 2022 roku.

Książnica Stargardzka w 2022 roku zaplanowała koszty w wysokości 2.098.219 zł, w 2022 roku poniosła koszty w wysokości 2.044.978,01 zł, co stanowi 97,46 % planu i są to niżej wymienione koszty.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Jolanta Aniszewska

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 1.559.980 zł, wykonano w wysokości 1.521.274,78 zł co stanowi 97,52 % planu, w tym: wynagrodzenia podstawowe (1.191.977,68 zł), nagrody jubileuszowe (27.009,30 zł), świadczenia urlopowe (32.427,92 zł), odprawy (25.962,40 zł), honoraria (14.934,00 zł), składki ZUS i PPK (228.963,48 zł).
2. Zakup towarów i usług zaplanowano w wysokości 512.942 zł, wykonano w wysokości 498.406,23 zł, co stanowi 97,17 % planu, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz pracowników, wolontariuszy – 19.409,10 zł, są to świadczenia związane z BHP (16.961,49zł), delegacje (2.293,76 zł), ubezpieczenia wolontariuszy (153,85 zł);
 - 2) działalność statutowa – 208.812 zł, w tym: książki i materiały multimedialne (106.429,41 zł), czasopisma do czytelnicy (5.291,12 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (10.460,62 zł), roczna obsługa serwisowa programu bibliotecznego (5.192 zł), modernizacja bibliotecznego programu komputerowego (43.303 zł), hosting do programu bibliotecznego (892 zł), materiały do oprawy zbiorów bibliecznych (12.588,78 zł), artykuły biurowe i inne koszty (6.231,65 zł), koszty organizacji imprez (18.423,42 zł);
 - 3) funkcjonowanie użytkowanych obiektów- 168.413,83 zł, dotyczą one:
 - a) budynku przy ul. Mieszka I nr 1 w Stargardzie – 13.872,27 zł tym: zużycie energii elektrycznej (13.215,97 zł), woda, ścieki (656,30 zł),
 - b) Filii nr 1 - lokalu przy ul. Pogodna 6U/1 w Stargardzie (96,10m²) – 23.075,05 zł, w tym: czynsz (8.279,75 zł), śr. czystości (591 zł), zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody (10.500,59 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości (3.703,71 zł),
 - c) Filii nr 2 - lokalu przy ul. Tańskiego 6e/9 w Stargardzie (58,81m²) – 13.508,43 zł, w tym: czynsz (1.792,52 zł), śr. czystości (460,71), zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody (4.613,63 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości (5.465,81 zł), telefon, internet (1.175,76 zł),
 - d) budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 w Stargardzie, najmowanego na czas remontu siedziby głównej – 68.194,40 zł, tym: zużycie materiałów m.in. śr. czystości, mat. remontowe (5.060,67 zł), zużycie energii elektrycznej, wody, gazu (53.122,10 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości (10.011,63 zł),
 - e) lokalu przy ul. Zwycięzców 1 w Stargardzie, najmowanego od wojska w celu przechowywania majątku Książnicy na czas remontu siedziby głównej – 49.763,68 zł, są to koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej;
 - 4) koszty ogólnozakładowe – 96.063,80 zł w tym: zużycie materiałów m.in. materiały biurowe, wyposażenie, komputerowe (20.566,32 zł), usługi obce m.in. pocztowe, bankowe, internet, telefony, opłata RTV, informatyczne, usługi inspektora ochrony danych (75.497,48 zł);
 - 5) szkody nieprzewidziane – 5.707,50 zł usunięcie powalonych drzew i naprawa dachu po wichurach.
3. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 12.225 zł, wykonano w wysokości 12.225 zł co stanowi 100 % planu.
4. Pozostałe koszty – amortyzacja materiałów bibliecznych otrzymanych w darowiźnie zaplanowano w wysokości 13.072 zł, wykonano w wysokości 13.072 zł, co stanowi 100 % planu.

Stargard, dnia 16.02.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesław Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Jolanta Aniszewska

WYKONANIE PLANU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

PRZYCHODY (w zł)				
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:			
1	sprzedaż biletów i lekcje	58 000,00	57 793,17	99,64
2	wynajem lokali	18 700,00	18 700,92	100,00
3	sprzedaż wydawnictw	8 500,00	8 163,24	96,04
4	pozostałe przychody	157 000,00	156 035,68	99,39
I	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	242 200,00	240 693,01	99,38
II	DOTACJA OD ORGANIZATORA, W TYM:	2 761 530,00	2 761 530,00	100,00
1	dotacja	2 088 660,00	2 088 660,00	100,00
2	zakup cukiernicy z XVIII w., kufła szklanego z metalową pokrywą i sztambucha z XIX w.	28 000,00	28 000,00	100,00
3	zakup kolekcji numizmatycznej (monety)	500 000,00	500 000,00	100,00
4	konservacja tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP)	15 000,00	15 000,00	100,00
5	skład i druk monografii: J. Aniszewska "Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach", cz. 1 i 2	84 870,00	84 870,00	100,00
6	strona internetowa i oznaczenie kodami QR szlaku "Ocalić od zapomnienia"	37 000,00	37 000,00	100,00
7	organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"	8 000,00	8 000,00	100,00
III	Dotacja celowa od Organizatora z przeznaczeniem na zadanie pn.: "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 zadanie pn.: "Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3-4 należących do MAH"	50 000,00	50 000,00	100,00
V	Dotacja celowa od Organizatora z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Wdrożenie systemu rezerwacji sprzedaży biletów IKSORIS w budynku należącym do MAH przy Rynku Staromiejskim"	30 000,00	30 000,00	100,00
VI	Dotacja celowa od Organizatora z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Naprawa przeciekającego dachu Bastei"	80 000,00	80 000,00	100,00
VII	Dofinansowanie do zadania z programu Edukacja kulturalna ze środków MKiDN "Przedszkole+cooltura.Rozwijanie kompetencji kadry przedszkolnej w Stargardzie w zakresie edukacji kulturalnej"	46 000,00	46 000,00	100,00
VIII	Dofinansowanie zadania z programu Wspieranie działań muzalnych ze środków MKiDN "Publikacja Katrografia. Katalog zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie"	25 615,00	25 615,00	100,00
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	3 335 345,00	3 333 838,01	99,95
WYDATKI (w zł)				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022	WYKONANIE	%
	Wydatki ogółem w tym:			
1	amortyzacja ŚT do 10 000,00 zł	20 300,00	20 252,66	99,77
2	materiały	69 500,00	69 398,40	99,85
3	energia	221 000,00	220 669,36	99,85
4	usługi obce	135 000,00	134 587,87	99,69
5	wynagrodzenia	1 432 000,00	1 431 023,28	99,93
6	świadczenia na rzecz pracowników	50 600,00	50 582,95	99,97
7	ubezpieczenia społeczne	237 800,00	237 798,50	100,00
8	fp i fgsp	30 800,00	30 733,73	99,78
9	ppk	10 500,00	10 404,95	99,09
10	podatki i opłaty	10 100,00	10 054,82	99,55
11	usługi bankowe	1 500,00	1 459,21	97,28
12	podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 540,95	99,53
13	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 460,91	97,39
14	pozostałe wydatki	13 500,00	13 037,80	96,58
15	zakup książek do biblioteki	8 200,00	8 119,98	99,02
16	zakup eksponatów muzealnych, w tym:	539 000,00	538 596,87	99,93
	zakup cukiernicy z XVIII w., kufła szklanego z metalową pokrywą i sztambucha z XIX w.	28 000,00	28 000,00	100,00
	zakup kolekcji numizmatycznych (monety)	500 000,00	500 000,00	100,00
17	konservacja tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP)	15 000,00	15 000,00	100,00
18	skład i druk monografii: J. Aniszewska, "Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach", cz. 1 i 2	84 870,00	77 639,86	91,48
19	strona internetowa i oznaczenie kodami QR szlaku "Ocalić od zapomnienia"	37 000,00	36 423,12	98,44
20	organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"	8 000,00	8 000,00	100,00
I	RAZEM WYDATKI	2 938 770,00	2 927 785,22	99,63
II	Realizacja działań związanych z zadaniem pn.: "Realizację działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta"	100 000,00	94 358,85	94,36



III	Realizacja działań związanych z zadaniem pn.: "Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3-4 należących do MAH"	50 129,24	50 129,24	100,00
IV	Realizacja działań związanych z zadaniem pn.: "Wdrożenie systemu rezerwacji sprzedaży biletów IKSORIS w budynku należącym do MAH przy Rynku Staromiejskim"	32 533,32	32 533,32	100,00
V	Realizacja działań związanych z zadaniem pn.: "Naprawa przeciekającego dachu Bastii"	80 000,00	79 999,95	100,00
VI	Realizacja zadania z pogramu Edukacja kulturalna współfinansowanego ze środków MKiDN "Przedszkole+cooltura.Rozwijanie kompetencji kadry przedszkolnej w Stargardzie w zakresie edukacji kulturalnej"	56 213,13	56 213,12	100,00
VII	Realizacja zadania z programu Wspieranie działań muzalnych, współfinansowanego ze środków MKiDN, "Publikacja Katrografia. Katalog zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie"	46 125,00	46 125,00	100,00
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 303 770,69	3 287 144,70	99,50
	Stan na początku i na końcu roku 2022:	01.01.2022	31.12.2022	w tym wymagalne
	należności	5 054,61	22 256,28	17 256,28
	zobowiązań	49 488,41	37 669,84	0,00
	środków pieniężnych	97 057,96	85 068,77	
	Data: 21.02.2023	Data:21.02.2023		
	Sporządził:	Zatwierdził:		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

mgr Gabriela Sinkiewicz

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

Część opisowa wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2022 rok zaplanowane zostały w wysokości 3 335 345,00 zł wykonane zostały w wysokości 3 333 838,01 zł, co stanowi 99,95% planu.

2. Wykonanie planu kosztów

Planowane koszty na 2022 rok w wysokości 3 303 770,69 zł zrealizowano w wysokości 3 287 144,70 zł, co stanowi 99,50% planu.

W 2022 roku uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 240 693,01 zł, co stanowi 99,38% planu, z czego m.in.:
 - a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 57 793,17 zł (99,64%);
 - b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 18 700,92 zł (100,00%);
 - c) ze sprzedaży wydawnictw własnych, pamiątek, oraz odsprzedaży wydawnictw z instytucji – 8 163,24 zł (85,93);
 - d) z pozostałych przychodów – 156 035,68 zł (99,39%) w tym m.in.:
 - z tytułu nadzorów archeologicznych – 87 282,00 zł,
 - z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 16 596,68 zł,
 - pozostałe usługi – 20 268,73 zł,
 - otrzymane darowizny pieniężne – 4 000,00 zł,
 - otrzymane odszkodowania – 2 917,03 zł,
 - pozostałe przychody – 24 971,24zł;
- 2) dotację od Organizatora w wysokości 2 761 530,00 zł (100%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej (2 088 660,00 zł), w tym na:
 - zakup cukiernicy z XVIII w., kufla szklanego z metalową pokrywą i sztambucha z XIX w., w wysokości 28 000,00 zł,
 - zakup kolekcji numizmatycznej (monety), w wysokości 500 000,00 zł,
 - konserwację tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP), w wysokości 15 000,00 zł,
 - skład i druk monografii: J. Aniszewska "Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach", cz. 1 i 2, w wysokości 84 870,00 zł,
 - stronę internetową i oznaczenie kodami QR szlaku "Ocalić od zapomnienia", w wysokości 37 000,00 zł,
 - organizację "Dnia Pionierów Stargardu", w wysokości 8 000,00 zł,

- 3) dotację celową od Organizatora w wysokości 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Realizację 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 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3-4 należących do MAH",
- 5) dotację celową od Organizatora w wysokości 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Wdrożenie systemu rezerwacji sprzedaży biletów IKSORIS w budynku należącym do MAH przy Rynku Staromiejskim",
- 6) dotację celową od Organizatora w wysokości 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Naprawa przeciekającego dachu Bastei",
- 7) dofinansowanie do zadania z programu Edukacja kulturalna ze środków MKiDN "Przedszkole+cooltura. Rozwijanie kompetencji kadry przedszkolnej w Stargardzie w zakresie edukacji kulturalnej", w wysokości 46 000,00 zł,
- 8) dofinansowanie zadania z programu Wspieranie działań muzealnych ze środków MKiDN "Publikacja Kartografia. Katalog zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie", w wysokości 25 615,00 zł.

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

- 1) zakup środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 zł (20 252,66 zł), zakup energii (220 669,36 zł w tym energii cieplnej – 88 541,46 zł, energii elektrycznej 128 623,19 zł, oraz wody – 3 504,71 zł), pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (w wysokości 1 709 960,46 zł), świadczeń na rzecz pracowników (50 582,95 zł), zakup eksponatów muzealnych (538 596,87 zł, w tym zakup cukiernicy z XVIII w., kufla szklanego z metalową pokrywą i sztambucha z XIX w. oraz zakup kolekcji numizmatycznej), zakup książek do biblioteki Muzeum (8 119,98 zł), zakup materiałów biurowych i prasy, akcesoriów komputerowych (17 220,42 zł), zakup materiałów do konserwacji eksponatów muzealnych (688,51 zł) oraz badań archeologicznych (1 456,31 zł), zakup środków czystości (4 845,76 zł), zakup materiałów na potrzeby wystaw (29 079,12 zł), zakup materiałów na spotkania i lekcje muzealne (4 048,93 zł), pozostałe materiały (12 059,35 zł);
- 2) zakup usług obcych m. in.: usług związanych z monitorowaniem p. włamaniowym i p. pożarowym (4 821,36 zł), usług telekomunikacyjnych i pocztowych (10 234,65 zł), usług informatycznych oraz usług obcych związanych z programem do ewidencji eksponatów muzealnych MUZEO (22 281,64 zł), wywozu nieczystości (13 035,80 zł), usług drukarskich (13 391,55 zł) usług konserwacji podnośnika Bastei (2 912,30 zł), usług elektrycznych, hydraulicznych i usuwania awarii (6 285,87 zł), usług obcych podczas prowadzenia badań archeologicznych (3 601,23 zł), usług kominiarskich (957,53 zł), usług przeglądu i legalizacji gaśnic (2 743,03 zł), usług serwisu wentylacji i klimatyzacji w Bastei (4 415,88 zł), usługi przeglądu i serwisu sprężarki (4 010,09 zł), usług przeglądu instalacji p.poż i alarmu wraz z usługą serwisową (8 296,68), usług tłumaczenia (2 666,43 zł), usług obcych pozostałych (34 933,83 zł), usług bankowych (1 459,21 zł), podatki i opłaty (10 054,82 zł), pozostałe wydatki (13 037,80 zł).

Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (12 540,95 zł) wiązały się z organizacją wystaw, wykonaniem badań i nadzorów archeologicznych, udziałem w konferencjach i seminariach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (1 460,91 zł) wynikały z konieczności realizacji projektów naukowych.

- 3) konserwację tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP), w wysokości 15 000,00 zł,
- 4) skład i druk monografii: J. Aniszewska "Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach", cz. 1 i 2, w wysokości 77 639,86 zł,
- 5) stronę internetową i oznaczenie kodami QR szlaku "Ocalić od zapomnienia", w wysokości 36 423,12 zł,
- 6) organizację "Dnia Pionierów Stargardu", w wysokości 8 000,00 zł,
- 7) realizację zadania pn.: "Realizację działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta", w wysokości 94 358,85 zł z dotacji celowej od Organizatora,
- 8) realizację zadania pn.: "Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3-4 należących do MAH", w wysokości 50 129,24 zł, dofinansowanie z dotacji celowej od Organizatora 50 000,00 zł, wkład własny 129,24 zł,
- 9) realizację zadania pn.: "Wdrożenie systemu rezerwacji sprzedaży biletów IKSORIS w budynku należącym do MAH przy Rynku Staromiejskim", w wysokości 32 533,32 zł, dofinansowanie z dotacji celowej od Organizatora 30 000,00 zł, wkład własny 2 533,32 zł,
- 10) realizację zadania pn.: "Naprawa przeciekającego dachu Bastei" w wysokości 79 999,95 zł, w dotacji celowej Organizatora,
- 11) realizację zadania z programu Edukacja kulturalna "Przedszkole+cooltura. Rozwijanie kompetencji kadry przedszkolnej w Stargardzie w zakresie edukacji kulturalnej", dofinansowanie ze środków MKiDN w wysokości 46 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 10 213,12 zł,
- 12) realizację zadania z programu Wspieranie działań muzealnych "Publikacja Kartografia. Katalog zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie", dofinansowanie ze środków MKiDN w wysokości 25 615,00 zł oraz wkład własny w wysokości 20 600,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

mgr Gabriela Sinkiewicz

21.02. 2023

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

21.02.2023