

**Prezydent Miasta
Stargard Szczeciński**



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI
NA ROK 2016**

Stargard Szczeciński, listopad 2015 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - PODMIOTU
PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W FORMIE GOSPODARKI
POZABUDŻETOWEJ
NA ROK 2016**

dział 600, rozdział 60004

ŚRODKI OBJĘTE BUDŻETEM MIASTA

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 r.
STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY**

		(w zł)
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016r.
1	2	5
I. Przychody:		5 700 496
1.	<u>Przychody z prowadzonej działalności:</u>	<u>3 041 596</u>
1.1	przychody z kina	1 375 540
1.2	przychody z imprez	304 176
1.3	sprzedaż materiałów i towarów	155 000
1.4	nieruchomość wspólna	44 000
1.5	wynajem pomieszczeń i terenu SCK	195 480
1.6	wynajem sprzętu	52 500
1.7	darowizny	13 000
1.8	usługi związane z reklamą, sponsoring	178 900
1.9	pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe	721 000
1.10	przychody finansowe	2 000
2.	<u>Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe:</u>	<u>2 658 900</u>
2.1	dotacja podmiotowa od Organizatora	2 450 000
2.2	dotacje pozostałe	108 900
2.3	dotacje celowe od Organizatora	100 000
	w tym: Przychody na działalność majątkową	105 000
II. Koszty:		5 700 496
1.	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>2 234 300</u>
1.1	wynagrodzenie	1 832 281
1.2	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	34 780
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	327 639
1.4	odpis na ZFŚS	39 600
2.	<u>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</u>	<u>26 000</u>
3.	<u>Zakup towarów i usług</u>	<u>2 397 995</u>
3.1	zużycie materiałów	309 175
3.2	żyżycie energii	231 100
3.3	usługi remontowe	162 497
3.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	22 122
3.5	pozostałe usługi obce	1 673 101
4.	<u>Pozostałe koszty:</u>	<u>1 042 201</u>
4.1	amortyzacja	725 000
4.2	podatki i opłaty administracyjne	131 351
4.3	podróże służbowe	17 850
4.4	pozostałe koszty rodzajowe	12 000
4.5	towary do bufetu SCK	54 000
4.6	pozostałe koszty operacyjne	2 000
4.7	wydatki na realizację dotacji celowych od Organizatora	100 000
	w tym: Wydatki majątkowe	105 000
III. Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek roku		-678 334
1.	należności	40 000
2.	zobowiązania	-95 000
3.	kredyt bankowy	-633 334
4.	środki pieniężne	10 000
IV. Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec roku		-488 334
1.	należności	40 000
2.	zobowiązania	-95 000
3.	kredyt bankowy	-443 334
4.	środki pieniężne	10 000

Stargard, 10-11-2015

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stargardzkiego Centrum Kultury

mgr Dorota Stuch

Akceptował:

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

Andrzej Kaszubski

**PLAN FINANSOWY
NA 2016 rok**

KSIĄŻNICA STARGARDZKA
ul. Mieszka I nr 1
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91/578 82 40; fax: 91/578 82 41
NIP 854-14-86-254, REGON 000285907

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 rok (06.11.2015)
I. Przychody		1 379 962 zł
1)	przychody z prowadzonej działalności	36 962 zł
2)	dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 343 000 zł
	a) w ramach zadań własnych	1 238 000 zł
	b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	105 000 zł
II. Koszty w tym:		1 465 599 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 479 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0 zł
c)	zakup towarów i usług	221 620 zł
d)	ZFŚS	27 700 zł
e)	amortyzacja	5 800 zł
f)	pozostałe koszty	
III. Środki na wydatki majątkowe		0 zł
IV. Środki przyznane innym podmiotom		0 zł

V.			
	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2016 r.	31.12.2016
a)	należności	7,50 zł	7,50 zł
b)	zobowiązania	55 000 zł	55 000 zł
VI.			
	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	140 000 zł	55 000 zł

Stargard, dnia 09.11.2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Stefan Augustosz
mgr Krzysztof Kopacki

PRZYCHODY (w zł)		
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016
1.	2	3
	Przychody ogółem w tym:	2 074 126,00
1.	sprzedaż biletów i lekcje	67 000,00
2.	wynajem lokali	20 000,00
3.	sprzedaż wydawnictw	10 000,00
4.	pozostałe przychody	202 126,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	299 126,00
5.	DOTACJA	1 730 000,00
6.	Dofinansowanie projektu współfinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	45 000,00
	OGÓŁEM	2 074 126,00
WYDATKI (w zł)		
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016
	Wydatki ogółem w tym:	
1.	amortyzacja ŚT do 3500,00	8 000,00
2.	materiały	88 000,00
3.	energia	108 000,00
4.	usługi obce	258 530,00
5.	wynagrodzenia	1 092 000,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników	35 000,00
7.	ubezpieczenia społeczne	210 018,00
8.	FP i FGŚP	27 198,00
9.	podatki i opłaty	6 000,00
10.	usługi bankowe	1 500,00
11.	podróże służbowe krajowe	11 500,00
12.	podróże służbowe zagraniczne	13 500,00
13.	pozostałe wydatki	9 800,00
14.	zakup książek do biblioteki	9 000,00
15.	zakup eksponatów muzealnych	14 500,00
	Razem:	1 892 546,00
16.	Realizacja projektu współfinansowanego z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego	181 580,00
	Ogółem:	2 074 126,00
	Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	20 000,00
	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku	20 000,00
	Stan zobowiązań na początku 2016 roku	25 000,00
	Stan zobowiązań na koniec 2016 roku	25 000,00

Data: 12.11.2015

Sporządził:

Data: 12.11.2015

Zatwierdził:

WŁOŚCOWNIA KRAJOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie Szczecińskim
mgr Teresa Czaplewska

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie Szczecińskim
dr Marcin Majewski

