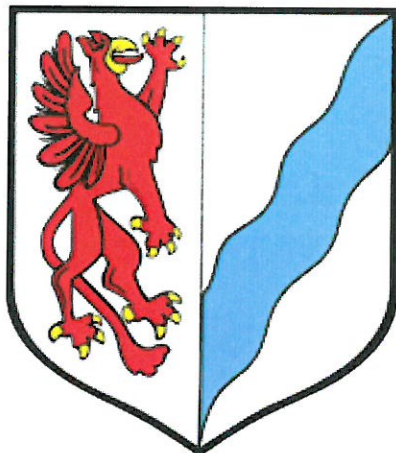


**Prezydent Miasta
Stargard**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Stargard, sierpień 2019 r.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
 81-111 Stargard
 NIP 611-111-777

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019r. (w zł)	Wykonanie	%
I. Przychody:		6 619 815	3 602 471,19 zł	54,42%
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	2 611 600,00 zł	1 149 591,19 zł	44,02%
1.1.	przychody netto ze sprzedaży	1 634 500,00 zł	917 365,13 zł	56,13%
1.2.	pozostałe przychody operacyjne	976 100,00 zł	231 979,57 zł	23,77%
1.3.	przychody finansowe	1 000,00 zł	246,49 zł	24,65%
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe	4 008 215,00 zł	2 452 880,00 zł	61,20%
2.1.	dotacja podmiotowa od Organizatora	3 287 000,00 zł	2 450 000,00 zł	74,54%
2.2.	dotacje pozostałe	9 215,00 zł	2 880,00 zł	31,25%
2.3.	dotacje celowe	712 000,00 zł	- zł	0,00%
	w tym Przychody na działalność majątkową	712 000,00 zł	- zł	0,00%
	w tym Przychody na działalność majątkową od Organizatora	700 000,00 zł	- zł	0,00%
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr. pieniężnych (A+B):		6 619 815 zł	3 179 543,65 zł	48,03%
A. Koszty:		6 556 481	3 116 210,13 zł	47,53%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865 897	1 529 121,52 zł	53,36%
1.1.	wynagrodzenie	2 394 897	1 266 656,85 zł	52,89%
1.2.	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	34 080	25 390,91 zł	74,50%
1.3.	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	385 920	200 329,99 zł	51,91%
1.4.	odpis na ZFŚS	51 000	36 743,77 zł	72,05%
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7 000	598,66 zł	8,55%
3.	Zakup towarów i usług	2 007 957	1 422 557,62 zł	70,85%
3.1.	zużycie materiałów	167 540	123 591,32 zł	73,77%
3.2.	zużycie energii	306 100	161 038,55 zł	52,61%
3.3.	usługi remontowe	63 838	26 697,08 zł	41,82%
3.4.	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	22 635	7 748,94 zł	34,23%
3.5.	pozostałe usługi obce	1 447 844	1 103 481,73 zł	76,22%
4.	Pozostałe koszty:	1 675 627	163 932,33 zł	9,78%
4.1.	amortyzacja	656 840	- zł	0,00%
4.2.	podatki i opłaty administracyjne	211 796	95 297,12 zł	44,99%
4.3.	podróże służbowe	20 399	8 843,29 zł	43,35%
4.4.	pozostałe koszty rodzajowe	3 000	- zł	0,00%
4.5.	towary do bufetu	60 000	25 964,36 zł	43,27%
4.6.	pozostałe koszty operacyjne	11 442	3 209,30 zł	28,05%
4.7.	pozostałe koszty finansowe	150	- zł	0,00%
4.8.	wydatki majątkowe	712 000	30 618,26 zł	4,30%
	1) wydatki majątkowe Środki Trwałe, WN i P oraz Środki Trwałe w budowie	712 000	30 618,26 zł	4,30%
	2) z czego: wydatki majątkowe Pozostałe Środki Trwałe (jednorazowe umorzenie)	0	- zł	0,00%
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	700 000	30 618,26 zł	4,37%
B. Wydatek roczny spłaty kredytu		63 334 zł	63 333,52 zł	100,00%

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek roku			na 01-01-2019
1.	należności	25 444,00 zł	53 029,26 zł
	w tym: wymagalne	- zł	4 126,81 zł
2.	zobowiązania	115 525,00 zł	332 492,07 zł
	w tym: wymagalne	- zł	- zł
3.	środki pieniężne	71 213,00 zł	60 129,28 zł
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec roku			na 30-06-2019
1.	należności	25 444 zł	27 444,20 zł
	w tym: wymagalne	- zł	3 177,47 zł
2.	zobowiązania	115 525 zł	320 160,92 zł
	w tym: wymagalne	- zł	- zł
3.	środki pieniężne	71 213,00 zł	595 319,50 zł

Stargard, 22-07-2019
 Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
 Stargardzkiego Centrum Kultury
 Lidia Kubacka

DYREKTOR
 Stargardzkiego Centrum Kultury
 Andrzej Kaszubski

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Stargardzkie Centrum Kultury w I półroczu 2019 roku wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

1. **Wykonanie planu przychodów** na 2019 rok zaplanowano w wysokości 6.619.815,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.602.471,19 zł, co stanowi 54,42%, w tym m.in.:
 - przychody na działalność majątkową zaplanowane w wysokości 712.000,00 zł, nie zostały wykonane – realizacja w II półroczu 2019,
 - z czego: przychody na działalność majątkową od Organizatora w wysokości 700.000,00 zł.
2. **Wykonanie planu kosztów, rocznej spłaty kredytu i stan zobowiązań należności i środków pieniężnych** na 2019 rok zaplanowano w wysokości 6.619.815,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.179.543,65 zł co stanowi 48,03% planu, w tym m.in.:
 - wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 712.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 30.618,26 zł, co stanowi 4,30% (środki trwałe w wysokości 30.618,26 zł),
 - z czego: wydatki majątkowe od Organizatora w wysokości 30.618,26 zł, zostały wykonane w 4,37%.

W I półroczu 2019 roku uzyskano:

- 1) **Przychody z prowadzonej działalności zaplanowane zostały w wysokości 2.611.600,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.149.591,19 zł, co stanowi 44,02% planu, w tym:**
 - 1.1 **Przychody netto ze sprzedaży** zaplanowane w wysokości 1.634.500,00 zł, wykonane w wysokości 917.365,13 zł (56,13% planu), na które składają się: przychody z kina (666.800,13 zł) m.in. seanse wg repertuaru ogólnego, seanse dla grup zorganizowanych, Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Metropolitan Opera, przychody z imprez (72.610,11 zł, w tym 10.251,17 zł przychody z koncertu Orkiestry Camerata) m.in. spektakle, występy Krzywej Sceny, spotkania teatralne, koncerty, warsztaty taneczne oraz przychody ze sprzedaży towarów (177.954,89 zł) sprzedawane w bufecie;
 - 1.2 **Pozostałe przychody operacyjne** zaplanowano w wysokości 976.100,00 zł, wykonano w wysokości 231.979,57 zł (23,77%), na które składają się: przychody z nieruchomości wspólnej (18.858,73 zł), związane z zawartymi umowami o prowadzenie zarządu częścią wspólną nieruchomości przy ul. M.J. Piłsudskiego 105; przychody z wynajmu pomieszczeń i terenu SCK (108.509,43 zł) m.in. wg zawartych umów; przychody z wynajmu sprzętu (416,11 zł) wg zawartych umów; darowizny (34.653,71 zł), które przeznaczono na wskazane działania kulturalne; przychody związane z reklamą i sponsoringiem (40.724,15 zł), na które składają się m.in. usługi reklamowe przed seansem w kinie, sponsorowanie pracowni COD, działania informacyjno-reklamowe przy organizacji imprez plenerowych, usługi

merchandisingowa w bufecie kina; odszkodowania (1.307,00 zł), na które składają się: odszkodowania za szkodę od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta; pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe (27.510,44 zł) na które składają się przychody podatkowe: umorzony podatek od nieruchomości, należne wynagrodzenie dla płatnika zasiłków z ZUS lub podatku dochodowego, przychody związane z rozliczeniami VAT. Przychody niepodatkowe związane są z odpisem amortyzacyjnym, więc realizacja nastąpi na koniec roku kalendarzowego;

1.3 przychody finansowe zaplanowane zostały w wysokości 1.000,00 zł, wykonane w wysokości 246,49 zł (24,65%), na które składają się m.in. otrzymane odsetki od kontrahentów oraz odsetki bankowe.

2) Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe zaplanowane zostały w wysokości 4.008.215,00 zł, wykonane w wysokości 2.452.880,00 (61,20%), z czego uzyskano:

2.1 dotację od Organizatora – plan 3.287.000 zł – wykonanie 2.450.000,00 zł (74,54%) na działalność statutową SCK;

2.2 dotacje pozostałe – plan 9.215,00 zł – wykonanie 2.880,00 zł (13,58%) na działalność operacyjną wg umów dotacji od Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 2.880,00 zł. Dotacja w wysokości 6.335,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – realizacja w II półroczu 2019 roku;

2.3 dotację celową – plan 712.000,00 zł na działalność majątkową: od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wg dwóch umów dotacji na łączną kwotę 12.000,00 zł oraz od Organizatora -plan 700.000,00 zł. Realizacja obu umów dotacji celowej w II półroczu 2019 roku.

W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty z tytułu:

1. Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zaplanowano w wysokości 2.865.897,00 zł, wykonano w wysokości 1.529.121,52 zł (53,36%), w tym:

1.1 wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 2.394.897,00 zł, wykonano w wysokości 1.266.656,85 zł (52,89%), na które składają się wynagrodzenia pracowników etatowych (998.430,49 zł, w tym 6.536,40 zł dotyczy Orkiestry Camerata) oraz sezonowych (268.226,36 zł, w tym 111.264,44 zł dotyczy Orkiestry Camerata) głównie związanych z obsługą imprez i kina;

1.2 świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 34.080,00 zł, wykonano w wysokości 25.390,91 zł (74,50%), na które składają się szkolenia pracowników, związane z BHP, badania profilaktyczne wg zaleceń lekarza medycyny pracy;

1.3 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 385.920,00 zł, wykonano w kwocie 200.329,99 zł (51,91%), w tym 719,93 zł dotyczy Orkiestry Camerata;

1.4 odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 51.000,00 zł, wykonano w wysokości 36.743,77 zł (72,05%).

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
 za I półrocze 2019 roku**

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykonania planu
I.	Przychody z prowadzonej działalności	51 890,00 zł	36 372,87 zł	70,10%
II.	Dotacje:	1 746 806,00 zł	824 306,00 zł	47,19%
	1) dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 746 806,00 zł	824 306,00 zł	47,19%
	a) w ramach zadań własnych	1 641 806,00 zł	771 806,00 zł	47,01%
	b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	105 000,00 zł	52 500,00 zł	50,00%
III.	Koszty w tym:	1 827 343,00 zł	967 329,67 zł	52,94%
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 730,00 zł	720 259,82 zł	50,45%
	2) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	
	3) zakup towarów i usług	369 113,00 zł	225 444,59 zł	61,08%
	5) podatek od nieruchomości	11 000,00 zł	5 526,00 zł	50,24%
	6) amortyzacja	7 500,00 zł	5 164,26 zł	68,86%
	7) pozostałe koszty	12 000,00 zł	10 935,00 zł	91,13%
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień		01.01.2019 r.	30.06.2019 r.
a)	należności	7,50	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
b)	zobowiązania	26 956,44	73 836,47
	w tym wymagalne	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	188 554,74	119 171,02

Stargard, dnia 10.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Książnicy Stargardzkiej
 Wiesława Dudar

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2019 roku**

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Wykonanie planu przychodów.

Przychody z prowadzonej działalności zaplanowane na 2019 rok w wysokości 51.890 zł zostały wykonane w 70,10 %, w wysokości 36.372,87 zł, dotacje zaplanowane w wysokości 1.746.806 zł zostały przekazane w 47,19%, w wysokości 824.306 zł

Wykonanie planu kosztów.

Koszty ogółem na 2019 rok zaplanowane w wysokości 1.827.343 zł zostały wykonane w 52,94 %, co stanowi kwotę w wysokości 967.329,67 zł.

Książnica Stargardzka w 2019 r. wykonywała zadania zgodnie z planem finansowym.

1. Przychody z prowadzonej działalności 36.372,87 zł

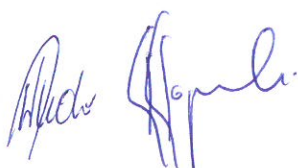
z czego:

- 1) przychody ze sprzedaży usług – 999,80 zł (reprograficznych, międzybibliotecznych, drukowania, skanowania, wydania duplikatu kart czytelnika);
- 2) pozostałe przychody operacyjne - 35.373,07 zł
w tym:
 - a) wpływy z wynajmu pomieszczeń – 12.183,32 zł,
 - b) opłaty za przetrzymanie i zagubienie materiałów bibliotecznych – 5.390,69 zł,
 - c) darowizny materiałów bibliotecznych – 10.935 zł,
 - d) odpis równoległy do amortyzacji śr. trwałych – 3.299,99 zł,
 - e) pozostałe przychody – 3.564,07 zł.

2. Dotacja podmiotowa od organizatora – 824.306 zł

z czego:

- 1) w ramach zadań własnych – 771.806 zł zabezpieczająca koszty działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
- 2) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 52.500 zł na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej.



3. KOSZTY OGÓŁEM - 967.329,67 zł

w tym koszty:

- 1) **podstawowej działalności statutowej – 74.147,46 zł** w tym: książki i materiały multimedialne (53.231,57 zł), czasopisma do 3. czytelnicy (5.958,78 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (2.890,83 zł), roczna obsługa serwisowa progr. bibliotecznego (4.720 zł), artykuły biurowe, materiały do oprawy zbiorów oraz pozostałe koszty (7.346,28 zł);
- 2) **organizacji imprez, konkursów, wystaw – 25.517,59 zł**
w tym: organizacja festynu na ul. „Magicznej” (9.935,22 zł), „Wesołe Soboty” (801,18 zł), wystawy (1.589,81 zł), lekcje biblioteczne (748,98 zł) spotkania autorskie (390,76 zł), „Kryształowa maska” (3.757,05 zł), „Dzień pioniera” (2.001,98 zł), pozostałe koszty imprez (6.292,61 zł);
- 3) **utrzymania budynku przy ul. Mieszka I nr 1 w Stargardzie – 76.733,25 zł** w tym: ogrzewanie (43.862,88 zł), energia elektryczna (4.908,60 zł), zużycie wody i wywóz nieczystości (2.985,30 zł), śr. czystości (1.099,28 zł), usługi dozoru (664,20 zł), wyposażenie i pozostałe koszty materiałów i usług dotyczące konserwacji i remontów (6.604,57 zł), adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe (16.608,42 zł);
- 4) **wynajmu, utrzymania filii - ul. Pogodna 6U/1 w Stargardzie (96,10m²) – 11.268,95 zł**, w tym: czynsz za najem (3.548,22 zł), ogrzewanie (3.328,58 zł), energia elektryczna (391,83 zł), usługi dozoru (369,00 zł), śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie, telefon i inne usługi obce (3.631,32 zł);
- 5) **wynajmu, utrzymania filii- ul. Tańskiego 6c/9 w Stargardzie (58,81m²)– 6.566,05 zł**, w tym: czynsz za najem (868,02 zł), ogrzewanie (1.270,03 zł), energia elektryczna (465,51 zł), usługi dozoru (369 zł), śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie, telefon, internet i inne usługi obce (3.593,49 zł);
- 6) **zatrudnienia – 737.915,52 zł** w tym: wynagrodzenia podstawowe (585.329,44 zł), nagrody jubileuszowe (23.827,96 zł), honoraria (2.605 zł) składki ZUS (108.497,42 zł), świadczenia urlopowe (5.531,85 zł) świadczenia związane z BHP, szkolenia, delegacje, ryczałt samochodowy (12.123,85 zł);
- 7) **ogólnozakładowe – 26.216,36 zł** w tym: zużycie materiałów (11.763,12 zł), usługi pocztowe (426,90 zł), opłaty bankowe (681,75 zł), dostęp do internetu (1.860,00 zł), telefony (1.208,24 zł), opłata RTV (808,95 zł), podatek od nieruchomości (5.526 zł), pozostałe koszty (3.941,40 zł);
- 8) **zakup środka trwałego amortyzowanego jednorazowo: - 3.800,23 zł** – laptop.
- 9) **odpis amortyzacji – 5.164,26 zł.**

Stargard, dnia 11.04.2019 r.

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

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

WYKONANIE PLANU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019
MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE

PRZYCHODY (W ZŁ)				
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	przychody ogółem w tym:	3 174 431,00	1 900 610,92	59,87
1	sprzedaż biletów i lekcje	85 000,00	27 825,63	32,74
2	wynajem lokali	18 700,00	10 245,01	54,79
3	sprzedaż wydawnictw	15 000,00	7 709,85	51,40
4	pozostałe przychody	364 081,00	48 180,43	13,23
I	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	482 781,00	93 960,92	19,46
II	DOTACJA	1 980 000,00	1 235 000,00	62,37
III	DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z MKiDN MAGAZYN ARCHEOLOGICZNY	140 000,00	-	0,00
IV	DOFINANSOWANIE z MKiDN 2 PROJEKTÓW pt.: Archeologia Stargardu tom 4 i 5.1	175 500,00	175 500,00	100,00
V	DOTACJA CELOWA OD ORGANIZATORA - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA REMONT BUDYNKÓW MAH	396 150,00	396 150,00	100,00
	OGÓŁEM: (I+II+III+IV+V)	3 174 431,00	1 900 610,92	59,87
KOSZTY (W ZŁ)				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	wydatki ogółem w tym:			
1	amortyzacja ŚT do 10 000,00 zł	15 000,00	13 255,80	88,37
2	materiały	70 000,00	47 966,88	68,52
3	energia	140 000,00	69 183,90	49,42
4	usługi obce	150 000,00	109 992,39	73,33
5	wynagrodzenia	1 450 000,00	805 709,07	55,57
6	świadczenia na rzecz pracowników	45 000,00	39 833,88	88,52
7	ubezpieczenia społeczne	219 500,00	130 808,50	59,59
8	FP i FGŚP	34 000,00	16 191,14	47,62
9	podatki i opłaty	7 000,00	6 166,45	88,09
10	usługi bankowe	1 500,00	886,61	59,11
11	podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 918,80	92,79
12	podróże służbowe zagran.	7 000,00	5 190,57	74,15
13	pozostałe wydatki	20 000,00	15 407,22	77,04
14	zakup książek do biblioteki	10 000,00	8 899,07	88,99
15	zakup eksponatów muzealnych	5 000,00	2 538,57	50,77
I	RAZEM	2 189 000,00	1 285 948,85	58,75
II	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z MKiDN-MAGAZYN ARCHEOLOGICZNY	232 922,00	-	-
III	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z MKiDN-Archeologia Stargardu tom 4 i 5.1	356 359,00	3 145,00	0,88
IV	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA REMONT BUDYNKÓW MAH	396 150,00	393 600,00	99,36
	OGÓŁEM: (I+II+III+IV)	3 174 431,00	1 682 693,85	53,01
	stan zobowiązań:	31 531,99 zł	stan należności:	1 510,69 zł
	w tym wymagalne:	- zł	w tym wymagalne:	1 510,69 zł

**Część opisowa do wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2019 roku**

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2019 r. zaplanowane w wysokości 3 174 431,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 900 610,92 zł, co stanowi 59,87% planu.

2. Wykonanie planu kosztów

Planowane koszty na 2019 r. w wysokości 3 174 431,00 zł zrealizowano w wysokości 1 682 693,85 zł, co stanowi 53,01% planu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie większość zadań wykonywało zgodnie z planem finansowym opracowanym na 2019 rok.

W I półroczu 2019 r. uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 93 960,92 zł, co stanowi 19,46% planu, z czego m.in.:
 - a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 27 825,63 zł (32,74%);
 - b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 10 245,01 zł (54,79%);
 - c) ze sprzedaży wydawnictw własnych, pamiątek oraz odsprzedaży wydawnictw z innych muzeów lub instytucji – 7 709,85 zł (51,40%);
 - d) z pozostałych przychodów – 48 180,43 zł (13,23%), w tym m.in.:
 - z tytułu nadzorów archeologicznych – 31 464,00 zł,
 - z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 6 798,70 zł,
 - darowizny 9 500,00 zł,
 - pozostałe przychody – 417,73 zł;
- 2) dotację od Organizatora w wysokości 1 235 000,00 zł (62,37%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej;
- 3) dotację celową od Organizatora w wysokości 396 150,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków Muzeum przy Rynku Staromiejskim;
- 4) dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 175 500,00 zł na realizację dwóch projektów:
 - Archeologia Stargardu, tom 4. Wojna trzydziestoletnia: pożar miasta w dniu 7 października 1635 r. (130 000,00 zł),
 - Archeologia Stargardu tom 5.1. Badania kwartału IX: Najstarsze ślady osadnictwa. (45 500,00 zł);
- 5) W okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na: zakup środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 zł (13 255,80 zł), zakup energii (w tym: energii cieplnej - 33 071,93 zł, energii elektrycznej - 35 321,95 zł oraz wody - 790,02 zł), pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (w wysokości 952 708,71 zł), świadczenia na rzecz pracowników (39 833,88 zł), zakup eksponatów muzealnych (2 538,57 zł), zakup książek do biblioteki Muzeum (8 899,07 zł), zakup materiałów związanych z organizacją wystaw (4 186,04 zł), materiałów biurowych i prasy (13 655,14 zł), materiałów pomocniczych na lekcje muzealne (5 183,91 zł), zakup środków czystości (4 558,79 zł), materiałów do konserwacji eksponatów muzealnych oraz prowadzenia badań archeologicznych (2 536,71 zł), materiałów na Noc Muzeów (467,88 zł), pozostałych materiałów (17 378,41 zł), zakup usług obcych m.in.: usług związanych z transportem

eksponatów (1 341,00 zł), monitorowania p.włamaniowego i p.pożarowego (2 096,64 zł), usług telekomunikacyjnych i pocztowych (3 248,86 zł), tłumaczenia tekstów do wydawnictw, wystaw, katalogów (2 673,22 zł), usług drukarskich (541,81 zł), wywozu nieczystości (5 076,50 zł), usług obcych podczas prowadzenia badań archeologicznych (22 270,00 zł), usług konserwacji podnośnika w Bastei (1 113,84 zł), usług elektrycznych i hydraulicznych (10 111,92 zł), usług informatycznych (6 392,22 zł), usług obcych związanych z programem do ewidencji eksponatów muzealnych MUZEO (2 560,50 zł), usług związanych z diagnostyką i naprawą ekranów dotykowych w Bastei (6 351,18 zł), usług związanych z doradztwem prawnym (7 797,40 zł), usług związanych z opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (8 190,00 zł), usług serwisu klimatyzacji w Bastei (3 985,80 zł), pozostałych usług obcych (26 241,50 zł); usług bankowych (886,61 zł), podatki i opłaty (6 166,45 zł) oraz pozostałe wydatki (15 407,22 zł, w tym na reprezentację i reklamę 7 137,56 zł);

- 6) Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (13 918,80 zł) wiązały się z organizacją wystaw, wykonywaniem badań i nadzorów archeologicznych, udziałem w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (5 190,57 zł) wynikały z konieczności realizacji projektów naukowych, wypożyczeń eksponatów, uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz przeprowadzania kwerend naukowych;
- 7) Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych” przewidziany jest do realizacji w II półroczu 2019 r.;
- 8) W I półroczu tego roku wydatkowano 393 600,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków Muzeum Archeologiczno-Historycznego, położonych przy Rynku Staromiejskim 2-4;
- 9) W I półroczu 2019 roku rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów współfinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydatkowano na ten cel 3 145,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
kustosz Jolanta Aniszewska

2019-07-18