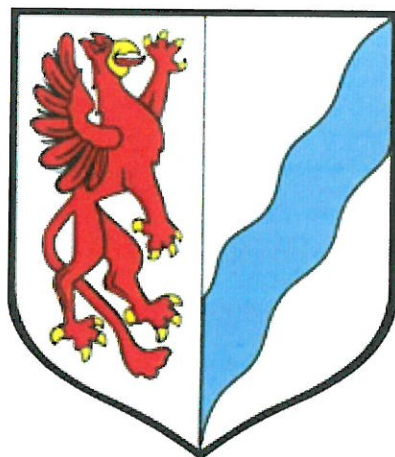


**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 ROK**

Stargard, marzec 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 r.

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020r. (w zł)	Wykonanie	%
I. Przychody		7 489 465,00 zł	5 731 639,65 zł	76,53%
1.	<u>Przychody z prowadzonej działalności:</u>	3 056 777,00 zł	1 495 216,29 zł	48,91%
1.1.	przychody netto ze sprzedaży	1 820 177,00 zł	639 536,04 zł	35,14%
1.2.	pozostałe przychody operacyjne	1 230 600,00 zł	855 323,90 zł	69,50%
1.3.	przychody finansowe	6 000,00 zł	356,35 zł	5,94%
2.	<u>Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą:</u>	3 424 900,00 zł	3 424 948,36 zł	100,01%
2.1	dotacja podmiotowa od Organizatora	3 413 900,00 zł	3 413 900,00 zł	100,00%
2.2	dotacje pozostałe	11 000,00 zł	11 048,36 zł	100,44%
3.	<u>Dotacje celowe</u>	1 007 788,00 zł	811 475,00 zł	80,52%
3.1	dotacje celowe na działalność majątkową	1 007 788,00 zł	811 475,00 zł	80,52%
	w tym: Przychody na działalność majątkową	1 007 788,00 zł	811 475,00 zł	80,52%
	w tym: Przychody na działalność majątkową od Organizatora	843 988,00 zł	647 675,00 zł	76,74%
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr. pieniężnych (A+B):		7 489 465,00 zł	5 734 671,19 zł	76,57%
A. Koszty:		7 409 465,00 zł	5 655 469,51 zł	76,33%
1.	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	2 991 582	2 585 491,83 zł	86,43%
1.1	wynagrodzenie	2 454 808	2 111 447,27 zł	86,01%
1.2	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	50 271	27 269,81 zł	54,25%
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	423 903	384 211,41 zł	90,64%
1.4	odpis na ZFŚS	62 600	62 563,34 zł	99,94%
2.	<u>Zakup towarów i usług</u>	2 176 562	1 181 665,65 zł	54,29%
2.1	zużycie materiałów	155 207	102 950,72 zł	66,33%
2.2	zużycie energii	347 319	236 323,30 zł	68,04%
2.3	usługi remontowe	80 000	70 829,68 zł	88,54%
2.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	24 880	11 734,21 zł	47,16%
2.5	pozostałe usługi obce	1 569 156	759 827,74 zł	48,42%
3.	<u>Pozostałe koszty:</u>	1 203 759	1 047 064,39 zł	86,98%
3.1	amortyzacja	833 500	833 470,22 zł	99,99%
3.2	podatki i opłaty administracyjne	201 260	134 078,50 zł	66,62%
3.3	pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe	168 999	79 515,67 zł	47,05%
			- zł	
4.	<u>Wydatki majątkowe</u>	1 037 562	841 247,64 zł	81,08%
	w tym: 1) wydatki majątkowe Środki Trwałe, WN i P oraz Środki Trwałe w budowie:	1 037 562	841 247,64 zł	81,08%
	w tym: 2) z czego: wydatki majątkowe Pozostałe Środki Trwałe (jedenorazowe umorzenie)	0	- zł	0,00%
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	843 988	647 675,00 zł	76,74%
B. Wydatek roczny spłaty kredytu, leasingu		80 000 zł	79 201,68 zł	99,00%

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek roku			na 01-01-2020
1.	należności	25 444,00 zł	73 387,29 zł
	w tym: wymagalne	- zł	3 280,98 zł
2.	zobowiązania	115 525,00 zł	1 946 516,66 zł
	w tym: wymagalne	- zł	- zł
3.	środki pieniężne	71 213,00 zł	12 858,34 zł
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec roku			na 31-12-2020
1.	należności	114 914 zł	114 913,36 zł
	w tym: wymagalne	- zł	3 401,59 zł
2.	zobowiązania	1 548 537 zł	1 548 536,49 zł
	w tym: wymagalne	- zł	- zł
3.	środki pieniężne	126 866,00 zł	126 865,04 zł

Stargard, 10-02-2021
Sporządził:

Zatwierdził:

Główny księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Rybacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok

Stargardzkie Centrum Kultury w 2020 roku, wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

I. **Przychody na 2020 rok** zaplanowano w wysokości 7.489.465,00 zł, wykonane zostały w wysokości 5.731.639,65 zł, co stanowi 76,53% planu, z czego.:

1. **Przychody z prowadzonej działalności** – zaplanowane zostały w wysokości 3.056.777,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.495.216,29 zł, co stanowi 48,91% planu, w tym:

1.1 **Przychody netto ze sprzedaży** zaplanowane w wysokości 1.820.177,00 zł, wykonane zostały w wysokości 639.536,04 zł (35,14% planu), składają się na nie:

1.1.1 przychody z kina (527.901,26 zł) to jest wpływy ze sprzedaży biletów na seanse wg repertuaru ogólnego, seanse dla grup zorganizowanych, Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Metropolitan Opera, oraz

1.1.2 przychody z imprez (22.536,27 zł, w tym 7.842,85 zł stanowią przychody z koncertu Orkiestry Camerata), to jest wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle, występy Krzywej Sceny, spotkania teatralne, koncerty, warsztaty taneczne, a także

1.1.3 przychody ze sprzedaży towarów (89.098,51 zł) sprzedawanych w bufecie;

1.2 **Pozostałe przychody operacyjne** zaplanowano w wysokości 1.230.600,00 zł, wykonano w wysokości 855.323,90 zł (69,50%), na które składają się:

1.2.1 przychody z nieruchomości wspólnej (51.687,66 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 (130.212,44 zł) m.in. wg zawartych umów;

1.2.3 przychody z wynajmu sprzętu (666,30 zł) wg zawartych umów;

1.2.4 darowizny (244,58 zł), które przeznaczono na wskazane działania kulturalne;

1.2.5 przychody związane z reklamą i sponsoringiem (29.801,40 zł), na które składają się m.in. usługi reklamowe przed seansem w kinie, sponsorowanie pracowni COD, działania informacyjno-reklamowe przy organizacji imprez plenerowych, usługa merchandisingowa w bufecie kina;

1.2.6 odszkodowania (10.439,96 zł), na które składają się: odszkodowania za szkodę od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta;

1.2.7 pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe (632.271,56 zł) na które składają się: przychody niepodatkowe związane z odpisem amortyzacyjnym, umorzony podatek od nieruchomości, należne wynagrodzenie dla płatnika zasiłków z ZUS lub podatku dochodowego, przychody związane z rozliczeniami VAT, oraz przychody z tyt. umorzenia 50% należności wobec ZUS za miesiące marzec-maj 2020;

- 1.3 przychody finansowe** zaplanowane zostały w wysokości 6.000,00 zł, wykonane w wysokości 356,35 zł (5,94%), na które składają się m.in. otrzymane 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 3.424.900,00 zł, wykonane w wysokości 3.424.948,36 (100,01%), z czego uzyskano:
- 2.1 dotację od Organizatora** – plan 3.413.900,00 zł – wykonanie 3.413.900,00 zł (100,00%) na działalność statutową SCK.
- 2.2 dotacje pozostałe** – zaplanowane zostały w wysokości 11.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 11.048,36 zł, co stanowi 100,44% planu. Obejmują one dotację z Powiatowego Urzędu Pracy na doskonalenie zawodowe pracowników w wysokości 2.560,00 zł oraz dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na działalność bieżącą kina w wysokości 8.488,36 zł
- 3. Dotacje celowe** – zaplanowane zostały w wysokości 1.007.788,00 zł na działalność majątkową, wykonane zostały w wysokości 811.475,00 zł, co stanowi 80,52% planu, z czego:
- 3.1 dotacje celowe na działalność majątkową od Organizatora** zaplanowano na kwotę 843.988,00 zł, wykonano w kwocie 647.675,00 zł, co stanowi 76,74% planu. Składają się na nie:
- 3.1.1** dotacja celowa na projekt pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkiego Centrum Nauki”, obejmująca zakup wyposażenia, zaplanowana została w wysokości 340.200,00 zł, wykonana została w wysokości 340.200,00 zł (100%);
- 3.1.2** dotacja celowa na dokumentację zamienną dotyczącą modernizacji amfiteatru miejskiego, zaplanowana została w wysokości 340.000,00 zł, wykonana została w wysokości 143.687,00 zł (42,26%). Kwota 106.312,50 złotych zwrócona została na rachunek bankowy Organizatora jako środki niewygasające do 30 czerwca 2021 roku, kwota 0,50 zł jako środki niewykorzystane, wpływ dotacji w wysokości 90.000,00 zł zaplanowany został na rok 2021. Środki niewygasające z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2021 r. to kwota 196.312,50 zł;
- 3.1.3** dotacja celowa na modernizację dachu na budynku frontowym SCK, zaplanowana została w wysokości 163.788,00 złotych, wykonana została w wysokości 163.788,00 zł (100%).
- 3.2 dotacje celowe ze środków UE** – zaplanowano na kwotę 163.800,00 zł, wykonano na kwotę 163.800,00 zł (100%), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkiego Centrum Nauki”.

- II. Koszty, wydatki majątkowe oraz roczna spłata kredytu na 2020 rok** zaplanowano w wysokości 7.489.465,00 zł, wykonane zostały w wysokości 5.734.671,19 zł, co stanowi 76,57% planu. Składają się na nie:
- 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w wysokości 2.991.582,00 zł, wykonano w wysokości 2.585.491,83 zł, co stanowi 86,43% planu, w tym:
- 1.1 wynagrodzenia** zaplanowano w wysokości 2.454.808,00 zł, wykonano w wysokości 2.111.447,27 zł (86,01%), na które składają się wynagrodzenia pracowników etatowych (1.996.919,77 zł) oraz sezonowych (114.527,50 zł), w tym 32.677,00 zł dotyczy Orkiestry Camerata);
 - 1.2 świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń** – zaplanowano w wysokości 50.271,00 zł, wykonano w wysokości 27.269,81 zł (54,25%), 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** – zaplanowano w wysokości 423.903,00 zł, wykonano w kwocie 384.211,41 zł (90,64%), w tym 232,06 zł dotyczy Orkiestry Camerata;
 - 1.4 odpis na ZFŚS** - zaplanowano w wysokości 62.600,00 zł, wykonano w wysokości 62.563,34 zł (99,94%).
- 2 Zakupy towarów i usług** - zaplanowano w wysokości 2.176.562,00 zł, wykonano w wysokości 1.181.665,65 zł (54,29%), w tym:
- 2.1 zużycie materiałów** zaplanowano w wysokości 155.207,00 zł, wykonano w wysokości 102.950,72 zł (66,33%) w tym 320,37 zł dotyczy Orkiestry Camerata, na które składają się następujące pozycje: materiały biurowe i reklamowe, zakup prasy i wydawnictw, materiały gospodarcze, materiały użytkowe oraz pozostałe;
 - 2.2 zużycie energii** zaplanowano w kwocie 347.319,00 zł, wykonano w wysokości 236.323,30 zł (68,04%), dotyczy kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycia wody i ścieków kompleksu budynków przy ul. M. J. Piłsudskiego 105 oraz w Amfiteatrze i przy organizacji imprez plenerowych w Parku B. Chrobrego i na Rynku Staromiejskim;
 - 2.3 usługi remontowe** zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, wykonano w wysokości 70.829,68 zł (88,54%), w tym m.in. konserwacja sztankietów, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja systemu SAP i systemu CCTV w budynkach SCK, przegląd instalacji wentylacyjnej, konserwacja pomieszczeń w budynku, przegląd i konserwacja p.poż, oraz koszty przygotowania obiektów na organizowane imprezy;
 - 2.4 usługi telekomunikacyjne i pocztowe**, zaplanowano w wysokości 24.880,00 zł, wykonano w wysokości 11.734,21 zł (47,16%), na które składają się telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi pocztowe;
 - 2.5 pozostałe usługi obce** zaplanowano w wysokości 1.569.156,00 zł, wykonano w wysokości 759.827,74 zł (48,42%), w tym 15.175,13 zł dotyczy Orkiestry Camerata. 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, fotoreportaż), 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, plakowanie, reklama w radiu i prasie lokalnej) i usługi artystyczne.

3 Pozostałe koszty - zaplanowano w wysokości 1.203.759,00 zł, wykonano w wysokości 1.047.064,39 zł (86,98%), w tym:

3.1 amortyzacja zaplanowano w wysokości 833.500,00 zł, wykonano w wysokości 833.470,22 zł (99,99%);

3.2 podatki i opłaty administracyjne zaplanowano w wysokości 201.260,00 zł wykonano w wysokości 134.078,50 zł (66,62%) w tym 3.000,83 zł dotyczy Orkiestry Camerata. 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, operacyjne i finansowe zaplanowano w wysokości 168.999,00 zł, wykonano w wysokości 79.515,67 zł (47,05%), 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 oraz koszty odsetek od kredytu bankowego.

4 wydatki majątkowe - zaplanowane zostały w wysokości 1.037.562,00 zł, wykonane zostały w wysokości 841.247,64 zł, co stanowi 81,08% planu. Obejmują one w szczególności:

4.1 projekt pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkiego Centrum Nauki” obejmujący zakup wyposażenia – wydatki zaplanowano w wysokości 504.000,00 zł (w tym z dotacji celowej od Organizatora 340.200,00 zł, z dotacji środków UE 163.800,00 zł), wykonano w wysokości 504.000,00 zł (100%);

4.2 dokumentacja zamienna na modernizację amfiteatru miejskiego – wydatki zaplanowano w wysokości 345.748,00 zł, wykonano w wysokości 149.435,00 zł (w tym z dotacji celowej od Organizatora 143.687,00 zł, środki własne 5.748,00 zł (43,22%);

4.3 modernizacja dachu na budynku frontowym - wydatki zaplanowano w wysokości 182.303,00 zł, wykonano w wysokości 182.302,05 zł (99,99%), w tym ze środków z dotacji od Organizatora 163.788,00 złotych oraz ze środków własnych 18.514,05 zł.

4.4 modernizacja projektora cyfrowego i zakup oprogramowania w celu wykonywania nagrań muzycznych – wydatki zaplanowano w wysokości 5.511,00 zł, wykonano w wysokości 5.510,59 zł, (99,99 %). Koszty poniesiono ze środków własnych.


Ponadto SCK poniosło wydatki związane z tytułu spłaty 6 rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego w wysokości 75.000,00 zł oraz 4.201,68 zł wydatki z tytułu rat leasingowych. 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”.

Wykonanie przychodów i kosztów z prowadzonej działalności przez Stargardzkie Centrum Kultury w 2020 roku było niższe niż zakładane w planie finansowym na rok 2020, ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Przychody ze sprzedaży w miesiącach styczeń – luty 2020 roku wypracowane zostały w wysokości 579.034,13 zł czyli na poziomie nieco wyższym (o 7 tys.) niż w analogicznym okresie 2019 roku. Od 7 marca 2020 roku do 20 czerwca 2020 r. oraz od 17 października do 31 grudnia 2020 r. zawieszona została działalność kina, teatru oraz bufetu. Tym samym przychody ze sprzedaży w ciągu całego roku wypracowane zostały na poziomie 639.536,04 zł. Jest to o 1.292.042,39 zł mniej niż w roku 2019. Podobna sytuacja jest z przychodami z wynajmu pomieszczeń, terenu i sprzętu. Są one niższe w stosunku do roku poprzedniego aż o 70.050,02 zł.

Plan kosztów z prowadzonej działalności bieżącej (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup towarów i usług oraz pozostałe koszty) na rok 2020 wynosił 6.371.903,00 zł, wykonany został na poziomie 4.814.221,87 zł, co stanowi 75,55% planu. Zgodnie z otrzymaną zgodą od Organizatora, aby zmniejszyć wydatki, odroczyliśmy spłatę kredytu inwestycyjnego „Dostawa i montaż nagłośnienia scenicznego wraz z cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz systemem oświetleniowym” o 6 miesięcy. Tym samym wysokość wydatków z tytułu rat na rok 2020 zmniejszona została o 120 tys. złotych.

Stargard, 10-02-2021 r.

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury

Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

Joanna Tomczak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
za 2020 rok**

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wykonania planu
I.	Przychody z prowadzonej działalności	76 427,00 zł	75 818,67 zł	99,20%
II.	Dotacje:	1 783 846,00 zł	1 783 846,00 zł	100,00%
	1) dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 765 000,00 zł	1 765 000,00 zł	100,00%
	a) w ramach zadań własnych	1 660 000,00 zł	1 660 000,00 zł	100,00%
	b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
	2) dofinansowanie ze śr. MKiDN program "Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	18 846,00 zł	18 846,00 zł	100,00%
RAZEM poz. I + II		1 860 273,00 zł	1 859 664,67 zł	99,97%

III.	Koszty w tym:	1 860 273,00 zł	1 831 844,81 zł	98,47%
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 127,00 zł	1 384 406,42 zł	98,18%
	2) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł		
	3) koszty towarów i usług	435 706,00 zł	433 055,89 zł	99,39%
	4) podatek od nieruchomości	11 320,00 zł	11 320,00 zł	100,00%
	5) amortyzacja	3 120,00 zł	3 062,50 zł	98,16%
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł		
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł		

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
	1) stan należności	0,00	0,00
	w tym wymagalne		
	2) stan zobowiązań	13 026,49	10 150,15
	w tym wymagalnych	0,00	0,00

		Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
VII.	Stan środków pieniężnych	219 534,92	245 440,94

Stargard, dnia 10.02.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2020 rok
KSIĄŻNICA STARGARDZKA**

Książnica Stargardzka w 2020 roku realizowała swoje zadania zgodnie z planem finansowym na 2020 rok.

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody planowane na 2020 rok w wysokości 1.860.273,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.859.664,67 zł, co stanowi 99,97 % planu.

2. Wykonanie planu kosztów.

Koszty planowane na 2020 rok w wysokości 1.860.273,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.831.844,81 zł, co stanowi 98,47% planu.

I. Realizacja przychodów uzyskanych w 2020 roku.

1. Przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w wysokości 76.427,00 zł, wykonane zostały w wysokości 75.818,67 zł, co stanowi 99,20 % planu i są to przychody:

- 1) **ze sprzedaży usług** – 428,10 zł (ksero, wypożyczeń międzybibliotecznych, drukowania, skanowania, wydania duplikatu karty czytelnika);
- 2) **pozostałe przychody** - 75.390,57 zł, w tym:
 - a) wpływy z wynajmu pomieszczeń – 4.424,96 zł,
 - b) opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliotecznych – 3.733,53 zł,
 - c) darowizny materiałów bibliotecznych – 11.033,00 zł,
 - d) odpis równoległy do amortyzacji śr. trwałych – 2.100,00 zł,
 - e) zwrot składek ZUS w związku z COVID 19 – 51.099,42 zł
 - f) pozostałe przychody – 2.999,66 zł.

2. Dotacje zaplanowane w wysokości 1.783.846 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.783.846 zł, co stanowi 100 % planu, są to:

- 1) dotacja podmiotowa od Organizatora – 1.765.000,00 zł, z czego:
 - a) w ramach zadań własnych – 1.660.000 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;
- 2) dofinansowanie w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* ze środków MKiDN w wysokości 18.846,00 zł.

II. Realizacja Kosztów poniesionych w 2020 roku.

Książnica Stargardzka w 2020 roku zaplanowała koszty w wysokości 1.860.273,00 zł, a poniosła koszty w łącznej wysokości 1.831.844,81 zł, co stanowi 98,47% planu i są to niżej wymienione koszty.

1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w wysokości 1.410.127 zł, wykonano w wysokości 1.384.406,42 zł co stanowi 98,18% planu, w tym: wynagrodzenia podstawowe (1.131.066,55 zł), honoraria (11.102,00 zł, w tym na zadanie ze Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego "Teatr się robi" (8.972,00 zł), składki ZUS (209.682,41 zł), świadczenia urlopowe (32.555,46 zł).

2. Koszty towarów i usług zaplanowano w wysokości 435.706 zł, wykonano w wysokości 433.055,89 zł, co stanowi 99,39 % planu, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz pracowników – 23.750,75 zł, są to świadczenia związane z BHP, szkolenia, delegacje, ryczałt samochodowy;
 - 2) koszty działalności statutowej – 137.576,39 zł, w tym: książki i materiały multimedialne (72.994,17 zł), czasopisma do 3. czytelnicy (7.441,37 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (2.991,94 zł), roczna obsługa serwisowa programu bibliotecznego (4.720,00 zł), artykuły biurowe, materiały do oprawy materiałów bibliotecznych i inne koszty (18.771,78 zł), lekcje biblioteczne (447,01 zł), spotkania autorskie (743,50 zł), „Noc w Bibliotece (9.884,03 zł), „Narodowe Czytanie” (1.178,44 zł), na zadanie ze Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego ”Teatr się robi” (16.116,61 zł), pozostałe koszty imprez (2.287,54 zł);
 - 3) koszty funkcjonowania użytkowanych obiektów- 171.345,69 zł i dotyczą one:
 - a) budynku przy ul. Mieszka I nr 1 w Stargardzie – 64.466,96 zł tym: zużycie materiałów m.in. śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie (4.919,06 zł), zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody (51.725,21 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości (7.822,69 zł),
 - b) Filii nr 1 - lokalu przy ul. Pogodna 6U/1 w Stargardzie (96,10m²) – 18.602,38 zł, w tym: zużycie materiałów remontowych, wyposażenie (894,23 zł), zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody (8.625,84 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, czynsz (9.082,31 zł),
 - c) Filii nr 2 - lokalu przy ul. Tańskiego 6e/9 w Stargardzie (58,81m²) – 9.556,15 zł, w tym: zużycie materiałów remontowych, wyposażenie (1.027,29 zł), zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody (3.186,90 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości, telefon, internet, czynsz (5.341,96 zł),
 - d) budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 w Stargardzie, najmowanego na czas remontu siedziby głównej – 65.026,67 zł, tym: zużycie materiałów m.in. śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie (12.822,75 zł), zużycie energii elektrycznej, wody, gazu (13.884,37 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości (18.133,06 zł), montaż sieci internetowej, telefonicznej i monitoringu (20.186,49 zł),
 - e) lokalu przy ul. Zwycięzców 1 w Stargardzie, najmowanego od wojska w celu przechowywania majątku Książnicy na czas remontu siedziby głównej – 13.693,53 zł, są to koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej;
 - 4) koszty ogólnozakładowe – 90.083,07 zł w tym: materiały biurowe, komputerowe (7.631,23 zł), materiały do przeprowadzki kartony, taśmy itp. (15.955,48 zł), usługi obce m.in. pocztowe, bankowe, internet, telefony, opłata RTV (14.581,16 zł), usługa przewiezienia majątku na czas remontu (49.618,20 zł), pozostałe koszty (2.297 zł).
 - 5) pozostały zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 10.299,99 zł w tym: komputery 2 szt. (7.000 zł), skaner (1.799,99 zł), drukarka (1.500 zł).
3. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 11.320 zł, wykonano w wysokości 11.320 co stanowi 100% planu.
4. Odpis amortyzacji zaplanowano w wysokości 3.120 zł, wykonano w wysokości 3.062,50 zł, co stanowi 98,16 % planu.

Stargard, dnia 10.02.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

WYKONANIE PLANU SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2020 MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE				
PRZYCHODY (w zł)				
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:			
1.	sprzedaż biletów i lekcje	90 000,00	24 068,14	26,74
2.	wynajem lokali	18 700,00	12 650,94	67,65
3.	sprzedaż wydawnictw	15 000,00	6 801,11	45,34
4.	pozostałe przychody	140 000,00	178 301,37	127,36
I	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE	263 700,00	221 821,56	84,12
II	DOTACJA	2 008 000,00	2 008 000,00	100,00
III	Dotacja celowa od organizatora - zadanie pn.: "Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego Bastei".	50 000,00	50 000,00 zł	-
IV	Dotacja celowa od organizatora - dofinansowanie projektu pn.: "Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz. 7	70 000,00	70 000,00	100,00
V	Dotacja celowa od organizatora - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn.: "Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez modernizację MAH w Stargardzie".	48 140,00	48 140,00	100,00
VI	Dofinansowanie projektu współfinansowanego z MKiDN - "Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz. 7	200 000,00	200 000,00	100,00
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	2 639 840,00	2 597 961,56	98,41
WYDATKI (w zł)				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	
	Wydatki ogółem w tym:			
1.	amortyzacja ŚT do 10 000,00	8 000,00	7 947,60	99,35
2.	materiały	44 000,00	42 034,75	95,53
3.	energia	139 900,00	129 538,30	92,59
4.	usługi obce	180 000,00	176 781,48	98,21
5.	wynagrodzenia	1 500 000,00	1 491 991,19	99,47
6.	świadczenia na rzecz pracowników	60 500,00	60 165,59	99,45
7.	ubezpieczenia społeczne	240 000,00	239 922,37	99,97
8.	FP i FGŚP	30 000,00	29 828,36	99,43
9.	podatki i opłaty	6 000,00	5 750,59	95,84
10.	usługi bankowe	1 400,00	1 310,49	93,61
11.	podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 555,53	98,51
12.	podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	6 264,23	96,37
13.	pozostałe wydatki	4 000,00	3 784,25	94,61
14.	zakup książek do biblioteki	1 200,00	1 160,99	96,75
15.	zakup eksponatów muzealnych	3 400,00	3 299,08	97,03
I	RAZEM:	2 234 600,00	2 209 334,80	98,87
II	Modernizacja tarasu widokowego w Bastei - zwrot dotacji do organizatora (przeniesienie na środki niewygasające)	50 000,00	-	-
III	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn.: "Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez modernizację MAH w Stargardzie".	48 140,00	48 140,00	100,00
IV	Realizacja projektu współfinansowanego z MKiDN - "Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz. 7	296 772,66	273 876,80	92,29
	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	2 629 512,66	2 531 351,60	96,27
	Stan na początku i końcu roku:	01.01.2020	31.12.2020	w tym wymagalne
	należność	2 210,36	2 280,21	2 280,21
	zobowiązania	32 018,62	41 588,84	-
	Stan środków pieniężnych na początku i końcu roku	158 970,89	65 526,01	
	Data:		Data:	
	Sporządził:		Zatwierdził:	

KSIEGOWA
 Muzeum Archeologiczno-Historyczne
 w Stargardzie

mgr Gabriela Sinkiewicz

10.02.2021

DYREKTOR MUZEUM
 ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
 w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

10.02.21

Część opisowa do wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2020 r. zaplanowane w wysokości **2 639 840,00 zł** wykonane zostały w wysokości **2 597 961,56 zł**, co stanowi 98,41% planu.

2. Wykonanie planu kosztów

Planowane koszty na 2020 r. w wysokości **2 629 512,66 zł** zrealizowano w wysokości **2 531 351,60** co stanowi 96,37% planu.

W 2020 r. uzyskano:

1) z planowanych przychodów własnych – 221 821,56 zł, co stanowi 84,12% planu, z czego m.in.:

- a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 24 068,14 zł (26,74%);
- b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 12 650,94 zł (67,65%);
- c) ze sprzedaży wydawnictw własnych, pamiątek oraz odsprzedaży wydawnictw z innych muzeów lub instytucji – 6 801,11 zł (45,034%);

Ze względu na zaistniałą sytuację w gospodarce krajowej i lokalnej wywołaną przez pandemię COVID-19 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie nie było w stanie wykonać planowanych zadań w roku 2020 zgodnie z założeniami w planie finansowym, opracowanym na 2020 rok.

d) z pozostałych przychodów – 178 301,37 zł (127,36%), w tym m.in.:

- z tytułu nadzorów archeologicznych – 52 900 zł,
- z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 7 435,89 zł,
- umorzone składki ZUS – tarcza antykryzysowa - 66 702,93 zł,

Poprzez wsparcie rządu, możliwość umorzenia składek ZUS przez trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj, 50% należnych składek) uzyskaliśmy przychód w wysokości 66 702,93 zł.

- pozostałe przychody – 51 262,55 zł (w tym 10 400 zł darowizny);

- 2) dotację od Organizatora w wysokości 2 008 000,00 zł (100%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej;
- 3) dotację celową od Organizatora w wysokości 50 000,00 zł na sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego;
- 4) dotacją celową od Organizatora w wysokości 70 000,00 zł na realizację projektu współfinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa - "Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz. 7
- 5) dotację celową od Organizatora w wysokości 48 140,00 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn.: „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez modernizację MAH w Stargardzie”;
- 6) dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 200 000,00 zł na projekt "Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz. 7

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

- 1) zakup środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 zł (7 947,60 zł), zakup energii 129 538,39 zł (w tym energii cieplnej - 70 652,58 zł, energii elektrycznej - 56 020,53 zł, oraz wody - 2 865,28 zł),

pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (w wysokości 1 761 741,92 zł), świadczenia na rzecz pracowników (60 165,59 zł) zakup eksponatów muzealnych (3 299,08 zł), zakup książek do biblioteki Muzeum (1 160,99 zł), materiałów biurowych i prasy (17 016,75 zł), materiałów pomocniczych na lekcje muzealne (461,18 zł), zakup środków czystości (10 237,05 zł w tym zakup m.in. płynów dezynfekujących, mydeł antybakteryjnych), materiałów do konserwacji eksponatów muzealnych (1 096,46 zł) oraz prowadzenia badań archeologicznych (8 401,39 zł), materiałów na wystawy (1 102,12 zł), pozostałych materiałów (3 719,80 zł);

- 2) zakup usług obcych m.in.: usług związanych z transportem eksponatów (5 901,50 zł), monitorowania p. włamaniowego i p. pożarowego (3 940,97 zł), usług telekomunikacyjnych i pocztowych (8 302,76 zł), usług prawnych (4 397,90 zł), wywozu nieczystości (8 993,60 zł), usług konserwacji podnośnika w Bastei (2 283,96 zł), usług elektrycznych i hydraulicznych, ogólnobudowlanych (12 942,57 zł – dotyczących awarii), usług związanych z naprawą instalacji przeciwpożarowej (4 704,62 zł), usług związanych z diagnostyką i naprawą projektora w Bastei (1 769,34 zł), usług serwisu klimatyzacji w Bastei (8 173,08 zł), usług informatycznych (19 779,64 zł), usług obcych związanych z programem do ewidencji eksponatów muzealnych MUZEO (3 358,80 zł), usług serwisu i montażu instalacji przeciwpożarowej (4 041,75 zł), usług obcych podczas prowadzenia badań archeologicznych (22 095,13 zł) usług obcych związanych z wykonaniem osłon nablutowych z plexi do punktów obsługi klienta (2 899,76 zł), pozostałych usług obcych (13 615,50 zł), usług bankowych (1 310,49 zł), podatki i opłaty (5 750,59 zł), wydanie Stargardii (22 915,20 zł) oraz pozostałe wydatki (3 784,56 zł);

Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (9 555,53 zł) wiązały się z organizacją wystaw, wykonywaniem badań i nadzorów archeologicznych, udziałem w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (6 264,23 zł) wynikały z konieczności realizacji projektów naukowych, wypożyczeń eksponatów, oraz wyjazdu i spotkania roboczego z partnerem (Stavanger, Norwegia) w ramach udziału w naborze wniosku do Programu „Kultura”, Działanie 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach MF EOG 2014-2021.

- 3) na projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz. 7 w wysokości 273 876,80 zł z czego kwota 70 000,00 zł została dofinansowana przez Organizatora jako dotacja celowa dotycząca ww. projektu;
- 4) na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn.: „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez modernizację MAH w Stargardzie” wydatkowano 48 140,00 zł, dotacja celowa Organizatora;
- 5) wydatek na modernizację tarasu widokowego w Bastei o wartości 50 000,00 zł przeniesiony został na środki niewygasające w terminem realizacji do 30.06.2021.

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

10.02.21

KSIEGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

mgr Gabriela Sinkiewicz

10.02.2021