

**Prezydent Miasta  
Stargard**



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Stargard, sierpień 2022 r.**

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

**STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY**

| Lp.  | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN NA 2022r. (w zł) | Wykonanie (w zł)       | %            |
|--|---|-----------------------|------------------------|--------------|
| <b>I. Przychody</b>  |   | <b>11 137 208,00</b>  | <b>5 050 397,69</b>    | <b>45,35</b> |
| 1.   | <u>Przychody z prowadzonej działalności:</u>  | 3 865 616,00          | 1 345 013,69           | 34,79        |
| 1.1.   | przychody netto ze sprzedaży  | 2 270 000,00          | 1 102 990,18           | 48,59        |
| 1.2.   | pozostałe przychody operacyjne  | 1 594 616,00          | 241 053,13             | 15,12        |
| 1.3.   | przychody finansowe   | 1 000,00              | 970,38                 | 97,04        |
| 2.   | <u>Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą:</u>   | 4 371 884,00          | 3 705 384,00           | 84,75        |
| 2.1.   | dotacja podmiotowa od Organizatora  | 4 366 500,00          | 3 700 000,00           | 84,74        |
| 2.2.   | dotacje pozostałe   | 5 384,00              | 5 384,00               | 100,00       |
| 2.2.1.   | dotacja z PUP Stargard (środki KFS na doskonalenie pracowników)   | 5 384,00              | 5 384,00               | 100,00       |
| 3.   | <u>Dotacje celowe</u>   | 2 899 708,00          | 0,00                   | 0,00         |
| 3.1.   | dotacje celowe  | 2 899 708,00          | 0,00                   | 0,00         |
| 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 | 2 893 633,00          | 0,00                   | 0,00         |
| 3.1.1.   | Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą §2800 | 6 075,00              | 0,00                   | 0,00         |
|  | w tym: Przychody na działalność majątkową od Organizatora   | 2 899 708,00          | 0,00                   | 0,00         |
|  | w tym: Przychody na działalność majątkową z innych źródeł   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| <b>II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr. pieniężnych (A+B):</b> |   | <b>11 137 208,00</b>  | <b>4 305 876,05</b>    | <b>38,66</b> |
| <b>A. Koszty:</b>  |   | <b>10 925 841,00</b>  | <b>4 176 188,03 zł</b> | <b>38,22</b> |
| 1.   | <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>  | 4 078 883,00          | 2 177 450,66           | 53,38        |
| 1.1.   | wynagrodzenie   | 3 300 000,00          | 1 791 510,49           | 54,29        |
| 1.2.   | świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń  | 52 050,00             | 21 062,64              | 40,47        |
| 1.3.   | składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK  | 647 333,00            | 306 104,02             | 47,29        |
| 1.4.   | odpis na ZFŚS   | 79 500,00             | 58 773,51              | 73,93        |
| 2.   | <u>Zakup towarów i usług</u>  | 2 485 250,00          | 1 764 046,97           | 70,98        |
| 2.1.   | zużycie materiałów  | 308 000,00            | 248 860,34             | 80,80        |
| 2.2.   | zycie energii   | 529 000,00            | 204 517,98             | 38,66        |
| 2.3.   | usługi remontowe  | 100 000,00            | 26 214,69              | 26,21        |
| 2.4.   | usługi telekomunikacyjne i pocztowe   | 38 250,00             | 10 553,47              | 27,59        |
| 2.5.   | pozostałe usługi obce   | 1 510 000,00          | 1 273 900,49           | 84,36        |
| 3.   | <u>Pozostałe koszty:</u>  | 1 432 000,00          | 207 789,88             | 14,51        |
| 3.1.   | amortyzacja   | 1 000 000,00          | 0,00                   | 0,00         |
| 3.2.   | podatki i opłaty administracyjne  | 200 000,00            | 117 653,66             | 58,83        |
| 3.3.   | pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne   | 185 000,00            | 59 415,09              | 32,12        |
| 3.4.   | koszty finansowe  | 47 000,00             | 30 721,13              | 65,36        |
| 4.   | <u>Wydatki majątkowe</u>  | 2 929 708,00          | 26 900,52              | 0,92         |
|  | w tym: 1) wydatki majątkowe: Środki Trwałe, WN iP, oraz Środki Trwałe w budowie:  | 2 929 708,00          | 26 900,52              | 0,92         |
| 4.1.   | Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą       | 2 899 708,00          | 0,00                   | 0,00         |
| 4.2.   | Modernizacja budynku + wyposażenie SCK zaliczane do ŚT  | 30 000,00             | 26 900,52              | 89,67        |
|  | z czego: wydatki majątkowe od Organizatora  | 2 899 708,00          | 0,00                   | 0,00         |
|  | z czego: wydatki majątkowe z innych źródeł (z projektu INTERREG)  |                       |                        |              |
|  | z czego: wydatki majątkowe ze środków własnych SCK  | 30 000,00             | 26 900,52              | 89,67        |
| <b>B. Wydatek roczny spłaty kredytu, leasingu</b>  |   | <b>211 367,00</b>     | <b>129 688,02</b>      | <b>61,36</b> |

| 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 30.06.2022  |
|---|------------------|--------------|--|
| 1.  | należności       | 114 914,00   | 303 973,74   |
|   | w tym: wymagalne | 0,00         | 3 486,37   |
|   |                  |              | w tym należność główna<br>1736,80zł + odsetki<br>1749,57zł |
| 2.  | zobowiązania     | 1 700 000,00 | 1 573 708,04   |
|   | w tym: wymagalne | 0,00         | 0,00   |
| 3.  | środki pieniężne | 13 000,00    | 659 872,40   |

Stargard, 15-07-2022

Sporządził:

Główny Księgowy  
Stargardzkiego Centrum Kultury  
Lidia Kubacka

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Stargardzkiego Centrum Kultury  
Sylvia Wieleba



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Stargard, 15-07-2022 r.

## **Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku**

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

I. **Przychody na 2022 rok** zaplanowano w wysokości 11.137.208,00 zł, wykonane zostały w wysokości 5.050.397,69 zł, co stanowi 45,35 % planu, z czego.:

1. **Przychody z prowadzonej działalności** – zaplanowane zostały w wysokości 3.865.616,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.345.013,69 zł, co stanowi 34,79% planu, w tym:

1.1 **Przychody netto ze sprzedaży** zaplanowane w wysokości 2.270.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.102.990,18 zł (48,59% planu), składają się na nie:

1.1.1 przychody z kina (428.735,34 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 (306980,25 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 (145438,27 zł);

1.1.4 przychody z działalności SCN (193.998,57 zł) to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do centrum nauki, warsztatów oraz wydarzeń okolicznościowych;

1.1.5 przychody ze sklepu SCN (27.837,75 zł).

1.2 **Pozostałe przychody operacyjne** zaplanowano w wysokości 1.594.616,00 zł, wykonano w wysokości 241.053,13 zł (15,12%), na które składają się:

1.2.1 przychody z nieruchomości wspólnej (24.504,54 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 (122.431,61 zł) m.in. wg zawartych umów;

1.2.3 przychody z wynajmu sprzętu (2.400,30 zł) wg zawartych umów;

1.2.4 darowizny (9.700,00 zł), które przeznaczono na wskazane działania kulturalne;

1.2.5 przychody związane z reklamą i sponsoringiem (32.942,72 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;

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 9310 2342



#### STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

- 1.2.6 odszkodowania (20.274,61 zł), na które składają się: odszkodowania za szkodę od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Compensa;
  - 1.2.7 pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe (28.799,35 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 1.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 970,38 zł (97,04%), 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 4.371.884,00 zł, wykonane w wysokości 3.705.384,00 (84,75%), z czego uzyskano:
    - 2.1 **dotację od Organizatora** – plan 4.366.500,00 zł – wykonanie 3.700.000,00 zł (84,74%), na działalność statutową SCK.
    - 2.2 **Dotacje pozostałe** – zaplanowane zostały w wysokości 5.384,00 zł, wykonane zostały w wysokości 5.384,00 zł, co stanowi 100% planu. Obejmują one:
      - 2.2.1 dotację z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników w zakresie uprawnień elektrycznych – plan 5.384,00 zł wykonanie w wysokości 5.384,00 zł;
  3. **Dotacje celowe na działalność majątkową** – zaplanowane zostały w wysokości 2.899.708,00 zł, nie zostały jeszcze wykonane. Planowane wykonanie w II półroczu 2022. Obejmują one:
    - 3.1.1 dotacja celowa na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą zaplanowana została w wysokości 2.899.708,00 zł. Na łączną kwotę dotacji składają się kwoty: 2.893.633,00 zł na roboty ziemne oraz 6.075,00 zł na sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. Dotacja nie została jeszcze wykonana.
- II. **Koszty, wydatki majątkowe oraz roczna spłata kredytu na 2022 rok** zaplanowano w wysokości 11.137.208,00 zł, wykonane zostały w wysokości 4.305.876,05 zł, co stanowi 38,66% planu. Składają się na nie:
1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w wysokości 4.078.883,00 zł, wykonano w wysokości 2.177.450,66 zł, co stanowi 53,38% planu, w tym:
    - 1.1 **wynagrodzenia** zaplanowano w wysokości 3.300.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.791.510,49 zł (54,29%), na które składają się wynagrodzenia pracowników etatowych (1.440.941,51 zł) oraz sezonowych (350.568,98 zł);
    - 1.2 **świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń** – zaplanowano w wysokości 52.050,00 zł, wykonano w wysokości 21.062,64 zł (40,47%), na które składają się

#### STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105  
73-110 Stargard  
sekretariat@sck.stargard.pl  
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 2379  
REGON: 810 684 158  
Konto Bankowe:  
BANK PEKAO S.A nr 36 1246 3027 1111 0010 9319 2342



## **STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY**

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 647.333,00 zł, wykonano w kwocie 306.104,02 zł (47,29%);

1.4 **odpis na ZFŚS** - zaplanowano w wysokości 79.500,00 zł, wykonano w wysokości 58.773,51 zł (73,93% planu, 75% odpisu podstawowego rocznego).

2 **Zakupy towarów i usług** - zaplanowano w wysokości 2.485.250,00 zł, wykonano w wysokości 1.764.046,97 zł (70,98%), w tym:

2.1 **zużycie materiałów** zaplanowano w wysokości 308.000,00 zł, wykonano w wysokości 248.860,34 zł (80,80%), 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 529.000,00 zł, wykonano w wysokości 204.517,98 zł (38,66%), 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 100.000,00 zł, wykonano w wysokości 26.214,69 zł (26,21%), 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;

2.4 **usługi telekomunikacyjne i pocztowe**, zaplanowano w wysokości 38.250,00 zł, wykonano w wysokości 10.553,47 zł (27,59%), na które składają się telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi pocztowe;

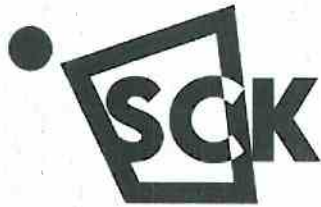
2.5 **pozostałe usługi obce** zaplanowano w wysokości 1.510.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.273.900,49 zł (84,36%). Na pozostałe usługi obce składają się m.in.: usługi związane z kinem (głównie wynajem kopii filmowych), ochrona (m.in. fizyczna na imprezach, dozór obiektu SCK), transport (głównie związany 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 1.432.000,00 zł, wykonano w wysokości 207.789,88 zł (14,51%), w tym:

## **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

- 3.1 **amortyzacja** zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł, do 30.06.2022 r. nie wykonano żadnych kosztów amortyzacyjnych, odpisy amortyzacyjne dokonane zostało w II półroczu;
- 3.2 **podatki i opłaty administracyjne** zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł wykonano w wysokości 117.653,66 zł (58,83%). 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 185.000,00 zł, wykonano w wysokości 59.415,09 zł (32,12%), 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 47.000,00 zł, wykonano w wysokości 30.721,13 zł (65,36%) i obejmują one koszty odsetek od kredytu bankowego.
- 4 **wydatki majątkowe** - zaplanowane zostały w wysokości 2.929.708,00 zł, wykonane zostały w wysokości 26.900,52 zł, co stanowi 0,92% 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 2.929.708,00 zł. Na łączną kwotę wydatków składają się kwoty: 2.893.708,00 zł na roboty ziemne oraz 6.075,00 zł na sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. Wydatki nie zostały poniesione. Realizacja w II półroczu 2022.
- 4.2 wydatki na modernizację pomieszczeń administracyjnych i wyposażenia SCK zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w wysokości 26.900,52 zł. Całość wydatków pokryto ze środków własnych SCK.

Ponadto SCK poniosło wydatki związane z tytułu spłaty 6 rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego w wysokości 120.000,00 zł oraz wydatki z tytułu spłaty rat za sprzęt telefoniczny w wysokości 9.688,02 zł, co stanowi 61,36% 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”

Główny Kierownik  
Stargardzkiego Centrum Kultury  
Lidia Kubiacka

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Stargardzkiego Centrum Kultury  
Sylvia Wieleba

#### 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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO  
za pierwsze półrocze 2022 roku**

**KSIĄŻNICA STARGARDZKA**

| Lp.                      | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2022 rok    | Wykonanie            | % wykonania planu |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| I.                       | Przychody z prowadzonej działalności                                 | 30 821 zł           | 29 037,09 zł         | 94,21%            |
| II.                      | Dotacje:   | 1 809 430 zł        | 850 500,00 zł        | 47,00%            |
|                          | 1) dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:                       | 1 809 430 zł        | 850 500,00 zł        | 47,00%            |
|                          | a) w ramach zadań własnych   | 1 781 930 zł        | 823 000,00 zł        | 46,19%            |
|                          | b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. | 27 500 zł           | 27 500,00 zł         | 100,00%           |
| <b>RAZEM poz. I + II</b> |  | <b>1 840 251 zł</b> | <b>879 537,09 zł</b> | <b>47,79%</b>     |

|                           |   |                     |                      |               |
|---------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>III. Koszty w tym:</b> |   | <b>1 960 222 zł</b> | <b>962 348,40 zł</b> | <b>49,09%</b> |
|                           | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 1 547 680 zł        | 751 247,59 zł        | 48,54%        |
|                           | 2) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań    | 0 zł                | 0,00 zł              |               |
|                           | 3) zakup towarów i usług  | 390 217 zł          | 190 402,81 zł        | 48,79%        |
|                           | 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) | 10 100 zł           | 8 473,00 zł          | 83,89%        |
| 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 wg stanu na dzień | 01.01.2022 r. | 30.06.2022 r. |
|      | 1) należności                                  | 0,00          | 0,00          |
|      | w tym wymagalne                                |               |               |
|      | 2) zobowiązań                                  | 11 152,71     | 58 316,14     |
|      | w tym wymagalne                                |               |               |
| VII. | Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień     | 254 363,28    | 218 715,40    |

Stargard, dnia 21.07.2022 rok

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Książnicy Stargardzkiej  
Wiesława Duda

DYREKTOR  
Książnicy Stargardzkiej  
Jolanta Aniszewska

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku**

**KSIĄŻNICA STARGARDZKA**

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

**1. Wykonanie planu przychodów.**

Przychody planowane na 2022 rok w wysokości 1.840.251 zł zrealizowane zostały w wysokości 879.537,09 zł, co stanowi 47.79 % planu.

**2. Wykonanie planu kosztów.**

Koszty planowane na 2022 rok w wysokości 1.960.222 zł wykonane zostały w wysokości 962.348,40 zł, co stanowi 49,09 % planu.

**I. Realizacja przychodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2022 roku.**

**1. Przychody z prowadzonej działalności** zaplanowane w wysokości 30.821 zł, wykonane zostały w wysokości 29.037,09 zł, co stanowi 94,21 % planu i są to przychody:

- 1) ze sprzedaży usług – 137,50 zł (ksero, usługi międzybiblioteczne, wydanie duplikatu karty czytelnika);
- 2) pozostałe przychody - 28.899,59 zł, w tym:
  - a) opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliotecznych – 796 zł,
  - b) darowizny materiałów bibliotecznych – 8.473 zł,
  - c) darowizna pieniężna w ramach programu wsparcia uchodźców z Ukrainy - 4.500 zł,
  - d) odszkodowania – 6.342,32 zł,
  - e) pozostałe przychody – 8.788,27 zł (m.in. wynagrodzenie płatnika , refaktury mediów).

**2. Dotacja** zaplanowana w wysokości 1.809.430 zł, zrealizowana została w wysokości 850.500 zł, co stanowi 47 % planu i jest to:

dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:

- a) w ramach zadań własnych – 823.000 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 – 27.500 zł, na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

**II. Realizacja Kosztów poniesionych w pierwszym półroczu 2022 roku.**

Książnica Stargardzka w 2022 roku zaplanowała koszty w wysokości 1.960.222 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku poniosła koszty w łącznej wysokości 962.348,40 zł, co stanowi 49,09 % planu i są to niżej wymienione koszty.

1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 1.547.680 zł, wykonano w wysokości 751.247,59 zł co stanowi 48,54 % planu**, w tym: wynagrodzenia podstawowe (589.788,95 zł), honoraria (5.450 zł), nagrody jubileuszowe (12.159,30 zł), świadczenia urlopowe (4.988,91 zł), odprawy (25.962,40 zł), składki ZUS i PPK (112.898,03 zł).
2. **Zakup towarów i usług zaplanowano w wysokości 390.217 zł, wykonano w wysokości 190.402,81zł, co stanowi 48,79 % planu, w tym:**
  - 1) świadczenia na rzecz pracowników – 6.970,66 zł, są to świadczenia związane z BHP (6.210,16zł), delegacje (760,50 zł);
  - 2) działalność statutowa – 39.991,39 zł, w tym: książki i materiały multimedialne (9.161,65 zł), czasopisma do czytelní (5.291,12 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (10.460,62 zł), roczna obsługa serwisowa programu bibliotecznego (5.192 zł), artykuły biurowe, materiały do oprawy materiałów bibliecznych i inne koszty (3.099,28 zł), koszty organizacji imprez (6.786,72 zł);
  - 3) funkcjonowanie użytkowanych obiektów- 96.316,34 zł, dotyczą one:
    - a) budynku przy ul. Mieszka I nr 1 w Stargardzie – 9.562,79 zł tym: zużycie energii elektrycznej, wody (9.393,63 zł), wywóz nieczystości (169,16 zł),
    - b) Filii nr 1 - lokalu przy ul. Pogodna 6U/1 w Stargardzie (96,10m<sup>2</sup>) – 9.946,83 zł, w tym: czynsz (3.548,46 zł), śr. czystości (163,89 zł), zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody (4.858,07 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości, czynsz (1.376,41 zł),
    - c) Filii nr 2 - lokalu przy ul. Tańskiego 6e/9 w Stargardzie (58,81m<sup>2</sup>) – 5.174,42 zł, w tym: czynsz (882,14 zł), śr. czystości (163,89), zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody (1.962,52 zł), ,usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości (1.577,99 zł), telefon, internet (587,88 zł),
    - d) budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 w Stargardzie, najmowanego na czas remontu siedziby głównej – 45.359,96 zł, tym: zużycie materiałów m.in. śr. czystości, mat. remontowe (2.395,12 zł), zużycie energii elektrycznej, wody, gazu (35.411,76 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości (7.553,08 zł),
    - e) lokalu przy ul. Zwycięzców 1 w Stargardzie, najmowanego od wojska w celu przechowywania majątku Książnicy na czas remontu siedziby głównej – 26.272,34 zł, są to koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej;
  - 4) koszty ogólnozakładowe – 41.416,92 zł w tym: zużycie materiałów m.in. materiały biurowe, wyposażenie, komputerowe (7.242,07 zł), usługi obce m.in. pocztowe, bankowe, internet, telefony, opłata RTV, informatyczne, usługi inspektora ochrony danych (34.174,85 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 10.100 zł, wykonano w wysokości 8.473 zł, co stanowi 83,89 % planu.

Stargard, dnia 21.07.2022 rok.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Książnicy Stargardzkiej  
Wiesława Dudar

DYREKTOR  
Książnicy Stargardzkiej  
Jolanta Aniszewska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie**

| PRZYCHODY (w zł) |  |                  |                  |          |
|------------------|--|------------------|------------------|----------|
| L.p.             | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN NA 2022     | WYKONANIE        | %        |
| I                | 2  | 3                | 4                | 5        |
|                  | Przychody ogółem w tym:  |                  |                  |          |
| 1                | sprzedaż biletów i lekcje  | 50 000,00        | 25 379,27        | 50,76    |
| 2                | wynajem lokali   | 18 700,00        | 9 350,46         | 50,00    |
| 3                | sprzedaż wydawnictw  | 10 000,00        | 4 729,87         | 47,30    |
| 4                | pozostałe przychody  | 100 000,00       | 40 182,19        | 40,18    |
| I                | OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE  | 178 700,00       | 79 641,79        | 44,57    |
| II               | DOTACJA OD ORGANIZATORA, W TYM:  | 2 198 530,00     | 1 130 000,00     | 51,40    |
| 1                | dotacja  | 2 088 660,00     | 1 107 000,00     | 53,00    |
| 2                | konservacja tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP)   | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00   |
| 3                | skład i druk monografii: J. Aniszewska "Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach", cz. I i 2   | 51 870,00        | 0,00             | 0,00     |
| 4                | strona internetowa i oznaczenie kodami QR szlaku "Ocalić od zapomnienia"   | 35 000,00        | 0,00             | 0,00     |
| 5                | organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"   | 8 000,00         | 8 000,00         | 100,00   |
| III              | Dotacja celowa od Organizatora z przeznaczeniem na: "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: "Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3-4 należących do MAH"  | 50 000,00        | 50 000,00        | 100,00   |
|                  | OGÓŁEM (I+II+III+IV)   | 2 527 230,00     | 1 359 641,79     | 53,80    |
| WYDATKI (w zł)   |  |                  |                  |          |
|                  | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN NA 2022     | WYKONANIE        | %        |
|                  | Wydatki ogółem w tym:  |                  |                  |          |
| 1                | amortyzacja ST do 10 000,00 zł   | 12 000,00        | 11 803,91        | 98,37    |
| 2                | materiały  | 44 000,00        | 24 131,21        | 54,84    |
| 3                | energia  | 186 000,00       | 94 879,88        | 51,01    |
| 4                | usługi obce  | 90 000,00        | 67 663,77        | 75,18    |
| 5                | wynagrodzenia  | 1 534 787,00     | 738 260,78       | 48,10    |
| 6                | świadczenia na rzecz pracowników   | 43 800,00        | 34 222,96        | 78,13    |
| 7                | ubezpieczenia społeczne  | 262 973,00       | 124 778,70       | 47,45    |
| 8                | fp i fgsp  | 35 700,00        | 16 488,82        | 46,19    |
| 9                | ppk  | 8 600,00         | 5 361,62         | 62,34    |
| 10               | podatki i opłaty   | 10 000,00        | 8 498,81         | 84,99    |
| 11               | usługi bankowe   | 1 500,00         | 703,33           | 46,89    |
| 12               | podróże służbowe krajowe   | 6 000,00         | 3 147,23         | 52,45    |
| 13               | podróże służbowe zagraniczne   | 5 000,00         | 986,02           | 19,72    |
| 14               | pozostałe wydatki  | 12 000,00        | 11 286,17        | 94,05    |
| 15               | zakup książek do biblioteki  | 10 000,00        | 6 976,80         | 69,77    |
| 16               | zakup eksponatów muzealnych  | 5 000,00         | 1 725,00         | 34,50    |
| 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. I i 2  | 51 870,00        | 0,00             | 0,00     |
| 19               | strona internetowa i oznaczenie kodami QR szlaku "Ocalić od zapomnienia"   | 35 000,00        | 0,00             | 0,00     |
| 20               | organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"   | 8 000,00         | 8 000,00         | 100,00   |
| I                | RAZEM WYDATKI  | 2 377 230,00     | 1 173 915,01     | 49,38    |
| II               | Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzeniem spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta  | 100 000,00       | 20 451,16        | 20,45    |
| III              | Realizacja działań związanych z pracami modernizacyjnymi dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3-4 należących do MAH  | 50 000,00        | 0,00             | 0,00     |
|                  | OGÓŁEM (I+II+III)  | 2 527 230,00     | 1 194 366,17     | 47,26    |
|                  | Stan należności na dzień 30.06.2022  | 4 730,22         | w tym wymagalne: | 3 530,21 |
|                  | Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022  | 18 185,12        | w tym wymagalne: | 0,00     |
|                  | Data: 14.07.2022   | Data: 14.07.2022 |                  |          |
|                  | Sporządził:  | Zatwierdził:     |                  |          |

GŁÓWNA 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 I półrocze 2022 roku**

### **MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE**

#### **1. Wykonanie planu przychodów**

Przychody ogółem na 2022 rok zaplanowane zostały w wysokości 2 527 230,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 359 641,79 zł, co stanowi 53,80 % planu.

W tym:

przychody własne na rok 2022 zaplanowane w wysokości 178 700,00 zł wykonane zostały w wysokości 79 641,79 zł ( 44,57%),

dotacja od Organizatora na działalność bieżącą zaplanowana w wysokości 2 198 530,00 zł przekazana w I półroczu 2022 roku w wysokości 1 130 000,00 zł (51,40%),

dotacje celowe od Organizatora ogółem na zadania związane z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzeniem spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta oraz modernizacją dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3-4 należących do MAH zaplanowane i przekazane w wysokości 150 000,00 zł (100%) w I półroczu 2022 roku, zrealizowane w wysokości 20 451,16 zł (13,63%), zadania w trakcie realizacji.

#### **2. Wykonanie planu kosztów**

Planowane koszty ogółem na 2022 rok w wysokości 2 527 230,00 zł zrealizowano w wysokości 1 194 366,17 zł, co stanowi 47,26% planu.

W 2022 roku uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 79 641,79 zł , co stanowi 44,57% planu, z czego m.in.:
  - a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 25 379,27 zł (50,76%),
  - b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 9 350,46 zł (50,00%),
  - c) ze sprzedaży wydawnictw własnych, pamiątek, oraz odsprzedaży wydawnictw z instytucji – 4 729,87 zł (47,30%),
  - d) z pozostałych przychodów – 40 182,19 zł (40,18%), w tym m.in.:
    - z tytułu nadzorów archeologicznych – 12 882,00 zł,
    - z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 8 380,03 zł,
    - otrzymane darowizny pieniężne – 4 000,00 zł,
    - pozostałe przychody – 14 920,16 zł;
- 2) dotację od Organizatora w wysokości 1 130 000,00 zł (51,40%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej, w tym:

- dotacja ogółem (1 107 000,00 zł)
  - konserwacja tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP, 15 000,00 zł)
  - organizacja "Dnia Pionierów Stargardu" (8 000,00 zł),
- 3) dotację celową od Organizatora w wysokości 100 000,00 zł na zadanie pn.: „Realizacja 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 na zadanie pn.: "Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3-4 należących do MAH”;


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


- 1) zakup środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 zł (11 803,91 zł), zakup energii (94 879,88 zł w tym energii cieplnej – 46 209,78 zł, energii elektrycznej 46 795,27 zł, oraz wody – 1 874,83 zł), pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (w wysokości 884 889,92 zł), świadczeń na rzecz pracowników (34 222,96 zł), zakup eksponatów muzealnych (1 725,00 zł), zakup książek do biblioteki Muzeum (6 976,80 zł), zakup materiałów biurowych i prasy, akcesoriów komputerowych (8 651,49 zł), zakup materiałów na potrzeby badań archeologicznych (965,41 zł), zakup środków czystości (2 493,77 zł), zakup materiałów na potrzeby wystaw (3 604,01 zł), zakup materiałów na spotkania i lekcje muzealne (1 822,07 zł), pozostałe materiały (6 594,46 zł);
- 2) zakup usług obcych m. in.: usług związanych z monitorowaniem p. włamaniowym i p. pożarowym (2 590,92 zł), usług telekomunikacyjnych i pocztowych (5 245,44 zł), usług informatycznych oraz usług obcych związanych z programem do ewidencji eksponatów muzealnych MUZEO (8 763,15 zł), wywozu nieczystości (5 484,44 zł), usług konserwacji podnośnika w Bastei (1 149,03 zł), usług przeglądu i serwisu sprzętarki (4 010,09 zł), usług elektrycznych, hydraulicznych i usuwania awarii (5 407,20 zł), usług kominiarskich (957,53 zł), usług przeglądu i legalizacji gaśnic (1 419,39 zł), usług serwisu wentylacji i klimatyzacji (4 291,97 zł), usług przeglądu instalacji p.poż i alarmu wraz z usługą serwisową (4 544,11 zł), usług związanych z oznakowaniem poziomym miejsc parkingowych, koperty, montażem znaków drogowych (3 216,16 zł) usług tłumaczenia (2 524,49 zł), usług obcych pozostałych (18 059,85 zł), usług bankowych (703,33 zł), podatki i opłaty (8 498,81 zł), pozostałe wydatki (11 286,17 zł), konserwację tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach (kolegiata NMP, 15 000,00 zł), usług związanych z organizacją "Dnia Pionierów Stargardu" (8 000,00 zł).

Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (3 147,23 zł) wiązały się z organizacją wystaw, wykonaniem badań i nadzorów archeologicznych, udziałem w konferencjach i seminariach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (986,02 zł) wynikały z konieczności realizacji projektów naukowych.

- 3) Realizację zadania pn.: „Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci

na terenie miasta", w wysokości 20 451,16 zł z dotacji celowej od Organizatora, zadanie w trakcie realizacji.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Archeologiczno-Historyczne  
w Stargardzie  
  
mgr Gabriela Sinkiewicz  
14.07.2022

DYREKTOR MUZEUM  
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO  
w Stargardzie  
  
dr hab. Marcin Majewski  
14.07.2022