



Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. + 4891 42 45 204, fax + 4891 42 45 855

prezydent@um.szczecin.pl, www.szczecin.eu

Szczecin, 10.03.2026 r.

Pan
Paweł Bartnik
Przewodniczący Rady Miasta
w miejscu

WK-I.3035. 1.18 .2025.MZ

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. 1480, 1844 i 1846) przekazuję sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2025 r. samorządowych jednostek kultury, dla których organizatorem jest Miasto Szczecin:

1. Dom Kultury „Klub 13 Muz”;
2. Dom Kultury „Krzemień”;
3. Dom Kultury „Klub Skolwin”
4. Dom Kultury „Słowianin”;
5. Filharmonię im M. Karłowicza;
6. Miejską Bibliotekę Publiczną;
7. Miejski Ośrodek Kultury;
8. Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajeżdźnia Sztuki;
9. Ośrodek Teatralny „Kana”;
10. Szczecińską Agencję Artystyczną;
11. Teatr Lalek „Pleciuga”;
12. Teatr Współczesny;
13. Trafostację Sztuki;
14. Willę Lentza.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2025r.

Instytucja kultury Dom Kultury „13 Muz”

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 907 133	2 649 637	2 605 674	98,34%
1.	Przychody własne	74 000	180 775	136 812	75,68%
	przychody z prowadzonej działalności	50 000	117 154	73 191	62,47%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	#DZIEL/0!
	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	57 992	57 992	100,00%
	pozostałe przychody własne	4 000	5 629	5 629	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 776 133	2 080 484	2 080 484	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 776 133	1 941 653	1 941 653	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	138 831	138 831	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	20 000	346 175	346 175	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	20 000	146 500	146 500	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	199 675	199 675	100,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	0	#DZIEL/0!
6.	Przychody finansowe	1 000	29	29	100,00%
7.	Inne źródła	36 000	42 174	42 174	100,00%
II.	Koszty ogółem	1 907 133	2 649 616	2 649 616	100,00%
1.	Koszty wg rodzaju	1 904 133	2 640 616	2 640 616	100,00%
	amortyzacja	36 000	43 074	43 074	100,00%
	zużycie materiałów i energii	200 000	186 823	186 823	100,00%
	usługi obce	256 500	540 032	540 032	100,00%
	remonty	0	600	600	100,00%
	transport	1 500	2 914	2 914	100,00%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 000	81 092	81 092	100,00%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	5 000	6 240	6 240	100,00%
	czynsze	0	0	0	#DZIEL/0!
	usługi artystyczne	18 000	88 156	88 156	100,00%
	pozostałe usługi	207 000	361 030	361 030	100,00%
	podatki i opłaty	97 000	173 399	173 399	100,00%
	podatek od nieruchomości	14 000	13 090	13 090	100,00%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	#DZIEL/0!
	podatek VAT	68 000	139 839	139 839	100,00%
	PFRON	0	0	0	#DZIEL/0!
	tantieny	0	6 886	6 886	100,00%
	pozostałe	15 000	13 584	13 584	100,00%
	wynagrodzenia	1 080 179	1 437 044	1 437 044	100,00%
	osobowe	832 179	1 020 542	1 020 542	100,00%
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	#DZIEL/0!

	honoraria doangażowanych	0	0	0	#DZIEL/0!
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	248 000	416 502	416 502	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	223 454	250 397	250 397	100,00%
	składki naliczane od wynagrodzeń	203 454	221 361	221 361	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	pozostałe	20 000	29 036	29 036	100,00%
	inne koszty rodzajowe	11 000	9 847	9 847	100,00%
	podróże służbowe	1 000	3 405	3 405	100,00%
	pozostałe	10 000	6 442	6 442	100,00%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000	60	60	100,00%
3.	Koszty finansowe	1 000	8 940	8 940	100,00%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	103	103	100,00%
	pozostałe koszty finansowe	1 000	8 837	8 837	100,00%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/0!
	straty nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/0!
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	21	-43 942	-209247,62%
		0	0	0	#DZIEL/0!
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	21	21	100,00%
		0	0	0	#DZIEL/0!
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-43 963	#DZIEL/0!
		0	0	0	#DZIEL/0!
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	35 000	35 000	100,00%
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	35 000	35 000	100,00%
	środki własne Miasta	0	35 000	35 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
VIII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	35 000	35 209	100,60%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	0	35 209	35 209	100,00%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	5 000	4 464	4 464	100,00%
	należności, w tym:	2 000	7 612	7 612	100,00%
	wymagalne	0	451	451	100,00%
	zobowiązania, w tym:	7 000	26 926	26 926	100,00%
	wymagalne	0	18	18	100,00%

Data i podpis głównego księgowego.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Alicja Kozub
Data: 2026.02.09 10:16:56 CET

Podpis Dyrektora instytucji

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Waldemar Kulpa
Data: 2026.02.09 10:23:23 CET

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Signed by / Podpisano przez:

Podpis Dysponenta

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-13 12:23

Podpis resortowego Prezydenta

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-02-16 09:43

Planowana działalność merytoryczna Domu Kultury „13 Muz” w roku 2025 r.

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2024 wraz z działalnością merytoryczną		Wykonanie na dzień 31.12.2025 wraz z działalnością merytoryczną				
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa działalności merytorycznej 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Koncerty	5	500	5	400	100,00%	80,00%	Szczecińskie Wierszowanie. To cykl comiesięcznych koncertów (poniedziałki) prezentujący artystów związanych z poezją śpiewaną, piosenką aktorską, morską i turystyczną. Wśród planowanych wydarzeń są koncerty bardzo uznanych artystów, którzy na scenie występują od 20-30 lat, ale również takich, którzy są wielką nadzieją ww. nurtów muzycznych.
	10	1200	10	1200	100,00%	100,00%	Inspektor Jass na tropie czyli jazz z historią w tle. Cykl koncertów, którego spiritus movens jest Tomasz Licak, podczas których zabieramy publiczność w niezwykle muzyczne podróże, odkrywamy najciekawsze jazzowe historie i prezentujemy wspaniałą muzykę w doskonałej interpretacji. Cykl skierowany jest do miłośników jazzu, studentów, muzyków, i tych wszystkich, którzy wspólnie z nami pragną zgłębiać historię muzyki, a przede wszystkim jazzu.
	8	2000	5	2400	62,50%	120,00%	Orkiestra Dęta „Szczecińska Trzynastka”. Celem orkiestry będzie propagowanie idei zjednoczenia społeczności muzyków grających na instrumentach dętych, bez względu na to, czy ktoś jest amatorem, uczniem czy profesjonalistą oraz zaszczepienie tradycji orkiestr dętych w Szczecinie. Mam nadzieję, że orkiestra będzie mogła występować często, tym samym umilać czas mieszkańcom Szczecina oraz turystom odwiedzającym nasze miasto.
Razem kol. 1:	23	3700	20	4000	86,96%	108,11%	
2. Wystawy	1	6000	2	10000	200,00%	166,67%	„Galeria Tworzę się”. Przy współpracy z Fundacją Las Sztuki. Kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego od 2014 r. w galerii 13 Muz pn. „TWORZĘ SIĘ”. Działania, które mają pomagać mieszkańcom Szczecina i regionu rozwijać kreatywność i umiejętności twórcze oraz aktywizować przedstawicieli wszystkich grup wiekowych i społecznych. Projekt opiera się na wykreowaniu i udostępnieniu mieszkańcom Szczecina i regionu otwartych, przestrzeni twórczych, realizowanych w formie tematycznych „eksperymentalnych placów zabaw”, prezentujących wybrane dziedziny sztuki. Ich przygotowaniem zajmują się zaproszeni do współpracy artyści, animatorzy i mieszkańcy regionu.
	10	4000	10	5000	100,00%	125,00%	Galeria Enter. W galerii prezentowane są prace młodych artystów, wykorzystujące różne techniki i formy przekazu.
	0	0	1	1500	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Wystawa „Przytul Polskę” to projekt edukacyjno-kulturalny, który promuje dostępność kultury oraz zaangażowanie publiczności. Jego głównym celem jest rozwijanie poprzez interakcje kompetencji kulturowych uczestników, wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tożsamości kulturowej i historycznej oraz kształtowanie postawy partycypacyjnego uczestnictwa w kulturze. Centralnym elementem projektu jest angażująca zmysły wystawa. Uczestnicy mogą dotykać instalacji, rozpoznawać dzieła sztuki czy podejmować lingwistyczne wyzwania. Wystawa skierowana jest do b. szerokiej grupy odbiorców: dzieci, rodzin, seniorów, a jej zwiedzanie wspierają przeszkoleni edukatorzy. Wstęp będzie bezpłatny, co przeciwdziała wykluczeniu z uczestnictwa w kulturze. Projekt obejmuje również warsztaty, które angażują uczestników w rozmowy o m.in: dziedzictwie historycznym, współnocie, obywatelskości, języku czy kulturze. Przytul Polskę realizuje swoje cele dzięki innowacyjnym metodom edukacyjnym, które inspirować uczestników do aktywnego odbioru kultury.
	10	4000	10	5000	100,00%	125,00%	Galeria Foyer. W galerii mają miejsce różnego rodzaju ekspozycje i realizacje artystyczne m.in. prezentacje malarskie, graficzne, fotograficzne przy kooperacji z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie.
	21	14000	23	21500	109,52%	153,57%	
3. Spotkania	6	240	5	400	83,33%	166,67%	Szczecińskie spotkania literackie. Promocja literatury i czytelnictwa przy współpracy z wydawnictwem Forma i innymi ważnymi ośrodkami życia literackiego. To działanie, którego celem jest propagowanie czytelnictwa i uzupełnienie rynku wydawniczego w najambitniejsze dzieła polskiej literatury najnowszej. Długofalowym celem tego zadania, poza wspomnianym promowaniem czytelnictwa, jest promowanie ambitnej literatury o wybitnych walorach artystycznych, nie mieszczącej się w realiach rynku komercyjnego, literatury wyznaczającej nowe trendy, poszukującej nowych rozwiązań formalno-estetycznych i określającej kierunki rozwoju współczesnej literatury, literatury utrwalającej tożsamość kulturową i narodową oraz promowanie tekstów krytycznoliterackich o tejże literaturze; wspieranie niezależnych pisarzy i krytyków, aby dać im możliwość przedstawienia własnej, oryginalnej wizji rzeczywistości, a także zapewnić im trwałą obecność w świadomości czytelników; inspirowanie i podejmowanie interdyscyplinarnych działań służących propagowaniu i upowszechnianiu tychże książek; promocja książek i ich autorów; wspieranie i prezentacja książek i organizowanie spotkań autorskich we współpracy ze
	0	0	1	130	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Dni współpracy polsko-niemieckiej - spotkania, prezentacje, wykłady, wystawy dotyczące przybliżenia kultury skandynawskiej oraz współpracy polsko-niemieckiej.
	1	1000	1	1500	100,00%	150,00%	Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów. Spotkania mające na celu prezentację działalności i twórczości osób w tzw. „jesieni życia” z województwa zachodniopomorskiego, mające charakter czterodniowego festiwalu (przeglądu twórczości). Forma działalności: kabaret, teatr, projekcja filmów, wystawy plastyczne, prezentacje poetyckie i wokalne.

Razem kol. 3:	7	1240	7	2030	100,00%	103,71%	
4. Spektakle	58	5800	28	2800	48,28%	48,28%	Działalność teatralna. Spektakle i grupy teatralne. Teatry amatorskie działające w DK „13 Muz” oraz współpracujące z placówką w ramach działalności kulturalnej (Teatr Janusza, Teatr Uhuru, Teatr TeArt Na Raz, Zespół Teatralny 8Rąk, Kamil Żongler, Głowa Mała, The One Magic Show) stanowią ważny element programu. Spektakle przygotowywane przez ww. artystów dedykowane są dla różnych grup wiekowych, a tematyka spektakli jest różnorodna. Aktorzy amatorzy korzystają z przestrzeni domu kultury podczas prób, warsztatów i szkoleń, w zamian oferują 13 Muzowej publiczności ciekawe produkcje artystyczne, prowadzą zajęcia z dziećmi i seniorami, reprezentując DK „13 Muz” poza budynkiem instytucji, wystawiając m.in. spektakle w innych ośrodkach kultury.
Razem kol. 4:	58	5800	28	2800	48,28%	48,28%	
5. Warsztaty:	444	6660	462	9240	104,05%	138,74%	Cykl spotkań warsztatowych dla młodzieży i dorosłych. 1. „Teatr Janusza” - teatr seniorów. To amatorska grupa teatralna seniorów, która działa w ramach Salonu Artystycznego Seniorów SAS. Teatr tworzy spektakle teatralne i programy poetyckie. Ma na swoim koncie kilka spektakli. 2. Teatr Uhuru - Młodzieżowa Pracownia Teatralna. To kontynuacja stylistyki, filozofii i sztuki teatru młodzieżowego, w którym dominującą cechą twórczości jest wolność wyrażania siebie i swoich poglądów na świat i sztukę. 3. SAS - Salon Artystyczny Seniora. Jest to grupa aktywnych szczecińskich seniorów, która w sposób twórczy i atrakcyjny współtworzy program Domu Kultury „13 Muz” pod kątem samorealizacji osób starszych. Rada programowa SAS przygotowuje co miesiąc nowe wydarzenie artystyczne z myślą o seniorach. W ramach SAS działają także grupy twórcze takie jak: Teatr Boscha, Duet wokalny Andrzej i Lidia, grupa poetycko-teatralna SASanki oraz kabaret. 4. Kącik Wesołego Dziergacza - nauka dziergania ze sznurka, nici lub wóczki. 5. Biodanza - To system ruchu mający na celu integrację i rozwój osobisty oraz połączenie
Razem kol. 5:	444	6660	462	9240	104,05%	138,74%	
	0	0	23	12000	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	„Reymont: żywe opowieści” Zadanie będzie polegało na stworzeniu interaktywnej platformy multimedialnej poświęconej twórczości Władysława Reymonta, która połączy podcasty, materiały wideo i elementy narracyjne w postaci krótkich filmów animowanych lub inscenizowanych fragmentów jego dzieł. Projekt będzie kompleksowym przedsięwzięciem mającym na celu upowszechnienie twórczości Władysława Reymonta za pomocą nowoczesnych form przekazu. Inicjatywa składać się będzie z szeregu różnorodnych działań. Podcasty tematyczne – „Głosy Reymonta”. Seria odcinków edukacyjnych analizujących dzieła pisarza i ich kontekst, wzbogacona o wywiady z literaturoznawcami i historykami. Wideo-instalacje – „Sceny ożywione”. Krótkie filmy animowane lub inscenizowane adaptacje wybranych fragmentów dzieł Reymonta, ukazujące ich treść w nowoczesnej formie. Warsztaty online dla młodzieży – „Twórczość Reymonta w naszych rękach”. Interaktywne zajęcia online, podczas których młodzież uczy się tworzyć własne treści inspirowane literaturą Reymonta, takie jak scenariusze, podcasty czy krótkie filmy. Interaktywna mapa historii – „Śladami Reymonta”. Cyfrowa mapa miejsc związanych z życiem i twórczością autora, wzbogacona o nagrania audio i komentarze historyczne.
	0	0	1	8000	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Wydanie książki Andrzeja Kopackiego „Agyrgent”. Celem zadania jest propagowanie czytelnictwa, podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego o wartościowe, niekomercyjne publikacje literatury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej. Książka Andrzeja Kopackiego „Agyrgent” to pogłębiona refleksja nad zjawiskami współczesnej kultury polskiej, a zalety związane z wartością poznawczą publikacji, współgrają z walorami literackimi
	0	0	1	8000	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Wydanie i promocja wyboru wierszy Krzysztofa Lisowskiego „Wiersze dzisiaj i dawne”. Celem zadania jest propagowanie czytelnictwa, promowanie ambitnej literatury o wybitnych walorach artystycznych, nie mieszczącej się w realiach rynku komercyjnego, literatury wyznaczającej nowe trendy, poszukującej nowych rozwiązań formalno-estetycznych i określającej kierunki rozwoju współczesnej literatury, literatury utrwalającej tożsamość kulturową i narodową oraz podejmowanie interdyscyplinarnych działań służących propagowaniu i upowszechnianiu tychże książek; promocja książek, prezentacja książek i organizowanie spotkań autorskich, we współpracy ze środowiskiem artystycznym; prowadzenie działalności popularyzującej literaturę i rozwój czytelnictwa, a także inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi twórczości literackiej.
	4	500	10	800	250,00%	160,00%	Szczecińskie talenty. Promocja młodych szczecińskich artystów. Działania, które mają za zadanie pomagać stawiać pierwsze kroki na scenie czy w galerii młodym artystom, którzy uprawiają różne formy kultury i sztuki, skupionym w Akademii Sztuki, Liceum Plastycznym i wielu innych miejscach.
	54	6685			0,00%	0,00%	Wydarzenia zrealizowane w 2024 roku, gdziekolwiek nie sklasyfikowane.
Razem kol. 6:	58	7185	35	28800	60,34%	400,84%	
Ogółem	611	38505	575	68370	94,11%	177,19%	

* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Alicję Kozub
Data: 2026.02.09 17:06 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Waldemar Kulpa
Data: 2026.02.09 16:31 CET

data i podpis głównego księgowego.

podpis dyrektora

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-13 12:23

Część opisowa z wykonania planu finansowego Domu Kultury 13 Muz za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Płatn. do dnia 31.07.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Gdyż wyliczone (-)	Gdyż odpisywane do wykonania planu finansowego za rok 2024
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 188 401,39	1 967 133	2 686 674	118,57%	
1.	Przychody własne	116 263	74 000	132 912	91%	
	przychody z prowadzonej działalności	101 355	50 000	73 191	72%	Przychody uzyskane z tytułu realizacji usług marketingowych, organizacji imprez zbiorczych, sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne,
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	#DZIELU!	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	38 808	20 000	57 992	149%	Wynajm Sal Kominkowej, Sal Luskiej, Sal Edukacji; inne kawiarenki.
	pozostałe przychody własne	5 300	4 000	5 629	106%	Sprzedaż publikacji.
2.	Darowizny z budżetu Miasta na cele statutowe	1 624 354,20	1 778 133	1 941 653	119%	
	środki własne Miasta - dotacja celowa	1 760 354,20	1 778 133	1 941 653	110%	Dotacja podmiotowa przyznana na 2025 rok. Zwiększenie dotacji z tytułu regulacji wynagrodzeń – wysokości 80 520 zł. Zwiększenie dotacji podmiotowej o 25 000 zł przeznaczaniem na obsługę techniczną zwiększenie dotacji podmiotowej o 60 000 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącej misyjności.
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	109 200	0	138 831	127%	Dobroć celową z przeznaczeniem na: dofinansowanie zadania pn. wydawnictwo i promocja tomu Wiersze Dawne i Dziś i Znowe (10 000 zł); dofinansowanie zadania pn. Przytul Polskę (13 800 zł); dofinansowanie zadania pn. Lecim za Szczecin (40 630 zł); dofinansowanie zadania pn. Temat Rzeka (52 451 zł); dofinansowanie zadania pn. Reymont - opowiedź wiecznie żywe (11 950 zł).
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIELU!	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIELU!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIELU!	
3.	Dotacje z budżetu Województwa na realizację zadań	0	0	0	#DZIELU!	
	środki własne Województwa	0	0	0	#DZIELU!	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIELU!	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIELU!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIELU!	
4.	Środki otrzymane bezpodstawnie przez jednostkę	152 874	32 000	346 176	381%	
	środki finansowe Ministra Kultury	81 800	20 000	146 500	179%	Wydanie promocyjnej książki Andrzeja Kopackiego „Agenty” (21 000 zł); wydanie wyboru wierszy Krzysztofa Lisowskiego „Wiersze dzisiaj i dawniej” (24 500 zł); „Przytul Polskę – edukacyjna przygoda kulturalna” (54 000 zł), Multimedia Platforma „Reymont. Żywie opowiadać” (47 000 zł).
	środki z funduszy międzynarodowych	51 076	0	199 675	391%	Realizacja projektów Temat Rzeka : Thoma Flusz oraz Lecim za Szczecin.
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIELU!	
5.	Środki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i pozostałych	0	0	0	#DZIELU!	
6.	Przychody finansowe	141	1 000	20	29%	Przychody finansowe z udziału bankowość oraz innych instytucji.
7.	Bilans jednostki	62 407	66 000	80 121	104%	Funkcja bilansu jednostki - w tym bilans jednostki - w tym bilans jednostki.
8.	Koszty ogółem	2 182 277,28	1 967 133	2 686 616	123%	Koszty - wydatki wieloletnie lub jednorazowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki, wykonywaniem świadczeń budżetowych, usług obcych, materiałów, produktów i usług pozostających w związku z prowadzoną działalnością.
1.	Koszty eksploatacji	2 132 411	1 904 133	2 632 499	123%	
	amortyzacja	42 318	80 000	32 575	102%	Amortyzacja jednorazowa oraz amortyzacja środków trwałych.
	rozrywkowe i rekreacyjne	140 308	300 000	154 925	90%	Materiały biurowe, gospodarcze, środki dydaktyczne, materiały reklamowe itp. Wydatki na zakup materiałów reklamowych, materiałów na potrzeby wydawnictwa, materiały na potrzeby realizacji zadań statutowych jednostki, wydatki na realizację zadań budżetowych, usług obcych, materiałów, produktów i usług pozostających w związku z prowadzoną działalnością.

usługi różne	342 897	265 896	840 073	117%	
remonty	5 854	0	600	10%	Prace remontowe nieobjęte inwestycjami w środki trwałe.
transport	8 658	1 500	2 814	34%	Transport osobowy, transport materiałów, transport prac.
poligrafia, plakatowanie i reklama	85 137	25 000	81 092	95%	Projekty graficzne, wydruki, banery, ulotki, programy, reklama w prasie lokalnej, reklama w prasie ogólnokrajowej, reklama w sieci, druk broszury, plakaty, usługi marketingowe, usługi graficzne, gadzety promocyjne, wydruki książek i inne.
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6 381	5 000	6 240	98%	Usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, opłaty za internet, karty doładowujące telefon, opłata za przesyłki kurierskie, przesyłki prac artystów - usługi kurierskie, abonamenty telefoniczne - telefon stacjonarny, telefony komórkowe, przesyłki listowe.
czynsze	0	0	0	#DZIEL/0/	
usługi artystyczne	63 625	18 000	88 156	138%	Usługi artystów - koncerty, wernisaże, animacji, warsztaty, wykonanie utworów, wykonanie spektakli teatralnych, performance.
pozostałe usługi	143 382	207 000	361 030	252%	Usługi gastronomiczne, obsługa techniczna, usługi najmu sprzętu biurowego, najem sprzętu technicznego, wywóz odpadów komunalnych, ochrona mienia, usługi informatyczne, strojenie fortepianu, obsługa prawna, usługi nodegowe, usługi bhp, usługi sprzątkania, wykonanie ekspertyz oraz pozostałe.
podatek i opłaty	193 440	87 886	673 380	187%	
podatek od nieruchomości	12 744	14 000	13 090	103%	Deklaracja podatek od nieruchomości.
podatek od őr, transportowych	0	0	0	#DZIEL/0/	
ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	#DZIEL/0/	
podatek VAT	86 847	68 000	139 839	161%	Podatek vat od zakupu materiałów i usług nie podlegający odliczeniu.
PFRON	0	0	0	#DZIEL/0/	
tabietery	109	0	6 886	6317%	Licencja na rozpowszechnianie filmów, opłaty ZAKS.
pozostałe	14 140	16 000	13 564	96%	Zajęcie pasa ruchu drogowego - opłata do ZDTM, opłaty skarbowe, prowizje bankowe.
wynagrodzenia	1 274 589,20	1 080 179	1 437 064	113%	
osobowe	863 198,20	832 179	1 020 542	118%	Wynagrodzenia osobowe - płace brutto (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, nagrody finansowe przyznane w trakcie roku) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - szeregówowy opis zawiera tabela zatrudnienie stanowiąca część nrn planu.
honoraria własnych pracowników	0	0	0	#DZIEL/0/	
honoraria doangażowanych	0	0	0	#DZIEL/0/	
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	393 392	248 000	416 502	106%	Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i o dzieło) na potrzeby organizacji wydarzeń artystycznych oraz innych prac na potrzeby bieżącej instytucji.
składki świadczeń społecznych i inne świadczenia	294 124	203 454	221 361	116%	
składki naliczane od wynagrodzeń	190 432	203 454	221 361	116%	Składki zus społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy) opłacane przez płatnika „13 Muz”.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	#DZIEL/0/	
pozostałe	23 754	20 000	29 036	122%	Świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych.
inne koszty podlegające	11 436	11 000	8 917	80%	
podróże służbowe	2 951	1 000	3 405	115%	Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników.
pozostałe	8 459	10 000	6 442	76%	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe, zakup biletów na wydarzenia artystyczne, nagrody w konkursach artystycznych, zwroty kosztów podróży.
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0/	
5. Pozostałe koszty operacyjne	2	2 696	0	200%	Wartość netto sprzedanych lub przekazanych towarów i usług oraz wartość niematerialnych i prawnych, odpisywanie na odpisy świadczenia podlegające odliczeniu w kosztach finansowych, wartość niematerialnych i prawnych, odpisywanie na odpisy świadczenia podlegające odliczeniu w kosztach finansowych, odpisywanie na odpisy świadczenia podlegające odliczeniu w kosztach finansowych.
5. Koszty finansowe	194	1 000	2 980	540 1%	
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	0	103	515%	Koszty poniesionych odsetek podatkowych i ustawowych.
pozostałe koszty finansowe	144	1 000	8 837	6137%	Różnice kursowe, koszty obsługi zobowiązań.
III. Wynik zleceń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0/	
zyski nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/0/	

	straty nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/01	
IV.	Wynik brutto (poz. I - poz. II + poz. III)	26 128	0	-43 943	-168%	
		0	0	0	#DZIEL/01	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	21	1000%	
		0	0	0	#DZIEL/01	
VI.	Wynik netto (poz. IV - poz. V)	26 128	0	-43 963	-168%	Ujemny wynik finansowy wystąpił na rok 2025 wynika przede wszystkim z konieczności opłaty w bieżących rachunkowych obrotach, które wpłynęły na obniżenie wyniku, oraz straty z tytułu gospodarczych czynności, w tym z tytułu obrotów finansowych. Z uwagi na ujemny wynik finansowy, nie nastąpiła zmiana w wartościach aktywów i pasywów. Wynik netto jest ujemny, co oznacza, że firma nie osiągnęła zysku. Wynik netto jest ujemny, co oznacza, że firma nie osiągnęła zysku. Wynik netto jest ujemny, co oznacza, że firma nie osiągnęła zysku.
		0	0	0	#DZIEL/01	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	166 000	0	35 000	19%	
1.	Dotacje z budżetu Miasta	166 000	0	35 000	19%	
	środki własne Miasta	166 000	0	35 000	19%	Dotacja inwestycyjna z przeznaczeniem na wykonanie prac inwestycyjno-remontowych.
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/01	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/01	
2.	Dotacje z budżetu Województwa	0	0	0	#DZIEL/01	
	środki własne Województwa	0	0	0	#DZIEL/01	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/01	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/01	
3.	Środki otrzymane od podmiotów publicznych	0	0	0	#DZIEL/01	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/01	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/01	
VIII.	Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	166 115	0	35 209	19%	Wykonanie prac inwestycyjno-remontowych.
IX.	Dane uzupełniające na bilans: obrotów (poz. 27-35)				#DZIEL/01	
	środki pieniężne	57 612	5 000	4 464	8%	
	zobowiązania, w tym:	28 809	2 000	7 612	26%	
	wymagalne	8 077	0	451	6%	
	zobowiązania, w tym:	31 152	7 000	26 926	86%	
	wymagalne	450	0	18	4%	

Data i podpis głównego księgowego
Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Marta Dziomdziora
Data: 2026.02.13 16:21:49 CET

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dyrektora

Podpis Dyrektora instytucji

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Waldemar Kulpa
Data: 2026.02.09 16:35:11 CET

Podpis resortowego Przewodniczącego

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-13 12:24

Dysponent: **Wydział Kultury**
Instytucja kultury: **Dom Kultury „13 Muz”**

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	832 179	1 020 542	1 020 542	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	832 179	1 020 542	1 020 542	100,00%
	Różnica	0	0	0	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	8,00	8,00	8,00	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	8 079,94	9 352,23	9 352,23	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	832 179,00	1 020 542,00	1 020 542,00	100,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	775 674,39	897 813,76	897 813,76	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	599 453,79	708 501,12	708 501,12	100,00%
	- wysługa lat	112 381,44	122 339,32	122 339,32	100,00%
	- dodatki służbowe	2 639,16	2 639,16	2 639,16	100,00%
	- dodatki specjalne				#DZIEL/0!
	- dodatki funkcyjne	61 200,00	64 334,16	64 334,16	100,00%
	- premie				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	56 504,61	122 728,24	122 728,24	100,00%
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nadgodziny				#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				#DZIEL/0!
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	56 504,61	55 370,02	55 370,02	100,00%
	- ekwiwalenty za urlop				#DZIEL/0!
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
*	- inne - należy wyszczególnić/nagroda roczna	0,00	67 358,22	67 358,22	100,00%
					#DZIEL/0!
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0	0	0	#DZIEL/0!
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0	0	0	#DZIEL/0!
	- wynagrodzenia zasadnicze				#DZIEL/0!
	- wysługa lat				#DZIEL/0!
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne				#DZIEL/0!
	- dodatki funkcyjne				#DZIEL/0!
	- premie				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	0	0	0	#DZIEL/0!
	- nagrody jubileuszowe				#DZIEL/0!
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nadgodziny				#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				#DZIEL/0!
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				#DZIEL/0!
	- ekwiwalenty za urlop				#DZIEL/0!
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
*	- inne - należy wyszczególnić				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBOT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				

1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0	0	0	#DZIEL/0!
	a) środki własne Miasta				#DZIEL/0!
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)				#DZIEL/0!

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Alicja Kozub
Data: 2026.02.09 12:17:31 CET

Data i podpis dyrektora jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Waldemar Kulpa
Data: 2026.02.09 12:13:57 CET

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-13 12:

24

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	DK Kiermieni	Pionier	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	DK Kiermieni	Pionier	Dynamika (5:4)
1	2	3	4			5			6
I.	Przychody ogółem	2 905 824	5 099 405	3 035 664	2 063 741	5 099 405	3 035 663	2 063 741	100,00%
1.	Przychody własne	719 939	2 212 811	1 073 978	1 138 833	2 212 811	1 073 977	1 138 833	100,00%
	przychody z prowadzonej działalności	703 939	2 004 636	949 410	1 055 226	2 004 636	949 410	1 055 226	100,00%
	sprzedaż składników majątku ruchomego		0			0			#DZIEL/01
	najem i dzierżawa składników majątkowych	86 000	81 169	78 730	2 439	81 169	78 730	2 439	100,00%
	pozostałe przychody własne		127 006	45 838	81 168	127 006	45 838	81 168	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 965 885	2 574 079	1 778 004	796 075	2 574 079	1 778 004	796 075	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 965 885	2 493 479	1 722 004	771 475	2 493 479	1 722 004	771 475	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa		80 600	56 000	24 600	80 600	56 000	24 600	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury/Polski Instytut Sztuki Film.		0			0			#DZIEL/01
	środki z funduszy międzynarodowych		0			0			#DZIEL/01
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0			0			#DZIEL/01
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą		0			0	0	0	#DZIEL/01
	środki własne Województwa		0			0			#DZIEL/01
	środki finansowe Ministra Kultury		0			0			#DZIEL/01
	środki z funduszy międzynarodowych		0			0			#DZIEL/01
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0			0			#DZIEL/01
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	50 000	75 499	0	75 499	75 499	0	75 499	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury/Polski Instytut Sztuki Film.	50 000	52 000	0	52 000	52 000		52 000	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych		23 499		23 499	23 499		23 499	100,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)					0			#DZIEL/01
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych								#DZIEL/01
6.	Przychody finansowe								#DZIEL/01
7.	Inne źródła	100 000	237 016	183 682	53 334	237 016	183 682	53 334	100,00%
II.	Koszty ogółem	2 905 824	5 129 739	3 029 324	2 100 415	5 129 738	3 029 323	2 100 415	100,00%
1.	Koszty wg rodzaju	2 904 824	5 128 593	3 028 714	2 099 879	5 129 592	3 028 713	2 099 879	100,00%
	amortyzacja	82 340	266 711	203 201	63 510	266 711	203 201	63 510	100,00%
	zuzycie materiałów i energii	320 000	438 684	268 609	170 076	438 684	268 609	170 076	100,00%
	usługi obce	1 076 152	1 881 055	1 095 574	785 481	1 881 055	1 085 574	785 481	100,00%
	remonty		29 535	0	29 535	29 535		29 535	100,00%
	transport	8 000	4 693	4 693	0	4 693	4 693		100,01%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	10 000	40 106	12 191	27 915	40 106	12 191	27 915	100,00%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 000	26 989	14 773	12 216	26 989	14 773	12 216	100,00%
	czyszcze	314 962	264 962	264 962	0	264 962	264 962		100,00%
	usługi artystyczne	46 620	138 431	128 011	10 420	138 431	128 011	10 420	100,00%
	usługi dystrybucji		622 279	0	622 279	622 279		622 279	100,00%
	pozostałe usługi	685 580	754 060	660 944	93 116	754 060	660 944	93 116	100,00%
	podatki i opłaty	67 932	38 523	28 229	10 094	38 323	28 229	10 094	100,00%
	podatek od nieruchomości	15 380	22 575	15 881	6 694	22 575	15 881	6 694	100,00%
	podatek od śr. transportowych		0		0	0			#DZIEL/01
	ubezpieczenia majątkowe		0		0	0			#DZIEL/01
	podatek VAT	42 852	0	0	0	0			#DZIEL/01
	PFRON		0		0	0			#DZIEL/01
	tantiemy	2 000	11 463	11 463	0	11 463	11 463		100,00%
	pozostałe	7 700	4 285	885	3 400	4 285	885	3 400	100,00%
	wynagrodzenia	1 167 300	2 161 087	1 241 513	939 576	2 161 087	1 241 513	939 576	100,00%
	osobowe	855 405	988 111	827 134	160 977	988 111	827 134	160 977	100,00%
	honoraria własnych pracowników		0			0			#DZIEL/01
	honoraria doangazowanych		147 600	0	147 600	147 600		147 600	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	301 895	1 045 377	414 378	630 998	1 045 377	414 378	630 998	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	171 070	293 091	197 512	95 579	293 091	197 512	95 579	100,00%
	składki naliczane od wynagrodzeń	150 218	288 247	193 703	94 544	288 247	193 703	94 544	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 852	0	0	0	0			#DZIEL/01
	pozostałe	10 000	4 844	3 809	1 035	4 843	3 809	1 035	99,98%
	inne koszty rodzajowe	39 000	29 641	4 076	25 565	29 641	4 076	25 565	100,00%
	podróże służbowe	29 000	29 641	4 076	25 565	29 641	4 076	25 565	100,00%
	pozostałe	1 000	0			0			#DZIEL/01
	wartość sprzedanych towarów i materiałów								#DZIEL/01
2.	Pozostałe koszty operacyjne		1 080	580	500	1 080	500	500	100,00%
3.	Koszty finansowe	1 000	66	30	36	66	30	36	99,86%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 000	0	0	0	0			#DZIEL/01
	pozostałe koszty finansowe		66	30	36	66	30	36	99,89%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0	0			#DZIEL/01
	zyski nadzwyczajne								#DZIEL/01
	straty nadzwyczajne								#DZIEL/01

IV.	Wynik brutto (poz. I - poz. II +/- poz. III.)	0	-30 334	6 340	-36 674	-30 333	6 341	-36 674	100,00%
									#DZIEL/01
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych								#DZIEL/01
									#DZIEL/01
VI.	Wynik netto (poz. IV - poz. V.)	0	-30 334	6 340	-36 674	-30 333	6 341	-36 674	100,00%
									#ARGI
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	978 642	176 500	802 042	802 042	0	802 042	51,99%
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	978 642	176 500	802 042	802 042	0	802 042	81,98%
	środki własne Miasta		836 273	176 500	659 773	659 773	0	659 773	78,89%
	środki finansowe Ministra Kultury		142 269		142 269	142 269	0	142 269	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych		0			0			#DZIEL/01
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0			0			#DZIEL/01
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0			0			#DZIEL/01
	środki własne Województwa								#DZIEL/01
	środki finansowe Ministra Kultury								#DZIEL/01
	środki z funduszy międzynarodowych								#DZIEL/01
	VAT podlegający zwrotowi (-)								#DZIEL/01
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0			0			#DZIEL/01
	środki finansowe Ministra Kultury								#DZIEL/01
	środki z funduszy międzynarodowych								#DZIEL/01
	VAT podlegający zwrotowi (-)								#DZIEL/01
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych					0			#DZIEL/01
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji								#DZIEL/01
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZP&S)								
	środki pieniężne:		152 840			152 840			100,00%
	należności, w tym:		21 202			21 202			100,00%
	wymagalne		11586			11586			100,00%
	zobowiązania, w tym:		344793			344793			100,00%
	wymagalne		0			0			#DZIEL/01

Data i podpis głównego księgowego.

Podpis jest prawdziwy

Podpisano przez: 
Data: 2026-02-26 16:54

Podpis Dyrektora instytucji



Elektronicznie
podpisany przez
Michał Giełzak
2026.02.24
12:50:44 +01:00

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-26 16:54

Podpis resortowego Prezydenta

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-02-27 13:38

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	791 005	988 111	988 111	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	791 005	988 111	988 111	100,00%
	<i>Różnica</i>	0	0	0	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	9,50	10	10	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	6 578,00	8 232	8 232	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	791 005,00	988 111	988 111	100,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	749 895,00	938 417	938 417	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	645 521,00	739 583	739 583	100,00%
	- wysługa lat	70 754,00	62 249	62 249	100,00%
	- dodatki służbowe	0,00			#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne	3 800,00	22 800	22 800	100,00%
	- dodatki funkcyjne	29 820,00	113 785	113 785	100,00%
	- premie				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	41 110,00	49 694	49 694	100,00%
	- nagrody jubileuszowe	15 000,00			#DZIEL/0!
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nadgodziny				#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				#DZIEL/0!
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	26 110,00	15 382	15 382	100,00%
	- ekwiwalenty za urlop		1 539	1 539	99,97%
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
	- inne - należy wyszczególnić/nagroda roczna		32 773	32 773	100,00%
					#DZIEL/0!
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)			0	#DZIEL/0!
	w tym:				#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży			0	#DZIEL/0!
	- wynagrodzenia zasadnicze				#DZIEL/0!
	- wysługa lat				#DZIEL/0!
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne				#DZIEL/0!
	- dodatki funkcyjne				#DZIEL/0!
	- premie				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	0	0	0	#DZIEL/0!
	- nagrody jubileuszowe				#DZIEL/0!
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nadgodziny				#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				#DZIEL/0!
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				#DZIEL/0!
	- ekwiwalenty za urlop				#DZIEL/0!
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
	- inne - należy wyszczególnić				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBOT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				
1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0	0	0	#DZIEL/0!
	a) środki własne Miasta				#DZIEL/0!
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)				#DZIEL/0!

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Data i podpis dyrektora jednostki

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis dysponenta



Elektronicznie
podpisany
przez
Michał Gielzak
2026.02.24
12:51:03 +01:00

Część opisowa z wykonania planu finansowego: Dom Kultury Krzemień 31.12.2025

1. ps	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedni)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	DK Krzemień	Ponider	Dynamika (3-5)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 20...
1	2	3	4	5			6	7
I.	Przychody ogółem	5 334 640,62	2 905 824	5 099 405	3 035 663	2 063 741	163	
1.	Przychody własne	1 209 871,27	789 939	2 212 811	1 073 977	1 138 833	183	
	przychody z prowadzonej działalności	1 080 342,83	703 939	2 004 636	949 410	1 055 226	184	Sprzedaż biletów wstępu, opłaty za zajęcia inne przychody związane z prowadzeniem działalności
	sprzedaż składników majątku ruchomego			0			#DZIEL/0/	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	119 228,44	86 000	81 169	78 730	2 439	68	Wynajęcie sali konferencyjnej, wynajęcie sali prób, Sali widowiskowej, kawiarni
	pozostałe przychody własne			127 006	45 838	81 168	#DZIEL/0/	Przychody kawiarni w Kinie Pionier oraz inne przychody
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 878 780,21	1 965 885	2 574 079	1 778 004	786 075	137	
	środki własne Miasta - dotacja celowa	55 100,00	0	80 600	56 000	24 600	146	dotacja na realizację bieżących zadań 5-lecie DK Krzemień i DKF
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 823 680,21	1 965 885	2 493 479	1 722 004	771 475	137	Dotacja na działania statutowe
	środki finansowe Ministra Kultury			0			#DZIEL/0/	
	środki z funduszy międzynarodowych			0			#DZIEL/0/	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			0			#DZIEL/0/	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0,00		0	0	0	#DZIEL/0/	
	środki własne Województwa			0			#DZIEL/0/	
	środki finansowe Ministra Kultury			0			#DZIEL/0/	
	środki z funduszy międzynarodowych			0			#DZIEL/0/	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			0			#DZIEL/0/	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	40 000,00	50 000	75 499	0	75 499	189	
	środki finansowe Ministra Kultury	40 000,00	50 000	52 000		52 000	130	Środki z Polskiego Instytutu Filmowego
	środki z funduszy międzynarodowych			23 499		23 499	#DZIEL/0/	Środki z Europejskiej Fundacji Filmowej
	VAT podlegający zwrotowi (-)			0			#DZIEL/0/	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych						#DZIEL/0/	
6.	Przychody finansowe						#DZIEL/0/	
7.	Inne źródła	206 309,14	100 000	237 016	183 682	83 334	115	Przychody z tytułu dotacji inwestycyjnych w latach poprzednich oraz obecnym roku oraz inne przychody
II.	Koszty ogółem	3 324 373,36	2 905 824	5 129 736	3 029 323	2 100 415	154	
1.	Koszty w rodzaju	3 323 850,20	2 904 824	5 128 692	3 029 712	2 099 879	154	
	amortyzacja	282 526,71	82 260	266 711	283 201	63 816	106	Amortyzacja środków trwałych z dotacji inwestycyjnych oraz zakupionych w bieżącym roku przez instytucje
	zużycie materiałów i energii	298 295,34	320 000	438 584	268 909	170 678	147	energia elektryczna, gaz i ogrzewanie, materiały potrzebne do funkcjonowania
	usługi obce	1 294 858,30	1 076 162	1 881 035	1 085 574	795 481	145	
	remonty	22 745,00		29 535		29 535	130	naprawy i bieżące małe remonty wymagane do funkcjonowania jednostki
	transport	4 643,21	8 000	4 693	4 693		101	Koszty związane z transportem osób i rzeczy
	poligrafia, plakatowanie i reklama	13 062,24	10 000	40 106	12 191	27 915	307	reklama wizerunkowa DK Krzemień oraz Kina Pionier na stronach internetowych (np. wszczecinie.pl, media społecznościowe)
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	19 271,38	10 000	26 989	14 773	12 216	140	Opłata za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, internet
	czynsze	274 586,00	314 962	264 962	264 962		96	Czynsz dzierżawy nieruchomości ul. Krzemieńska 10
	usługi artystyczne	49 877,00	46 620	138 431	128 011	10 420	278	Tworzenie wydarzeń kulturalnych w ramach działalności DK "Krzemień"
	usługi dystrybucji			622 279		622 279		opłata za dystrybucję filmów
	pozostałe usługi	910 671,47	686 580	754 060	660 944	93 116	83	W kosztach usług pozostałych zawarte są zarówno usługi materialne jak i niematerialne świadczone przez osoby prawne oraz fizyczne z zewnątrz. Są to między innymi: -usługi ochroniarskie i medyczne, -usługi cateringowe dla wykonawców i obsługi technicznej -usługi prawne -informatyczne, obsługa techniczna, koszty eksploatacyjne Kino Pionier -usługi w zakresie koordynacji kampanii promocyjnych -koszty badania bilansu a także inne jak np. wynajem sanitariatów, wywóz nieczystości, wynajem sprzętu do zabawy dla dzieci podczas imprezy, usługi tłumaczy.
	podatki i opłaty	59 324,34	67 932	38 323	28 228	10 094	84	
	podatek od nieruchomości	17 727,00	15 380	22 575	15 881	6 694	127	podatek od nieruchomości
	podatek od śr. transportowych			0			#DZIEL/0/	
	ubezpieczenia majątkowe			0			#DZIEL/0/	
	podatek VAT		42 852	0			#DZIEL/0/	
	PFRON			0			#DZIEL/0/	
	tanie my	27 733,24	2 000	11 463	11 463		41	zezwolenia na korzystanie z utworów
	pozostałe	14 864,10	7 700	4 285	885	3 400	29	Założenie i prowadzenie strony internetowej, utworzenie rachunku bankowego, usługi instalacyjne, opłata za koncesje oraz opłaty na rzecz Polskiego Instytutu filmowego
	wynagrodzenia	1 227 127,00	1 157 300	2 181 087	1 245 813	939 876	178	
	osobowe	763 082,00	855 405	988 111	827 134	160 977	129	wynagrodzenia pracowników z umów o pracę
	honoraria własnych pracowników			0			#DZIEL/0/	
	honoraria doangazowanych			147 600		147 600	#DZIEL/0/	wynagrodzenie dyrektora artystycznego

	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	464 045,00	301 895	1 045 377	414 379	630 998	225	Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (umów zlecenia i o dzieło)
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	184 496,51	171 070	283 081	197 512	86 579	189	
	składki naliczane od wynagrodzeń	184 496,51	150 218	288 247	193 703	94 544	156	Składki (emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy)
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10 852	0			#DZIEL/01	
	pozostałe	0,00	10 000	4 843	3 809	1 035	#DZIEL/01	Inne koszty związane z pracownikami badania, szkolenia BHP
	inne koszty rodzajowe	6 230,00	30 000	28 641	4 076	25 565	476	
	podróże służbowe	6 230,00	29 000	29 641	4 076	25 565	476	Podróże służbowe pracowników na szkolenia, festiwale filmowe
	pozostałe		1 000	0			#DZIEL/01	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów						#DZIEL/01	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	487,97		1 080	680	506	236	opłaty od transakcji, odsetki
3.	Koszty finansowe	65,19	1 000	66	30	36	101	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	65,19	1 000	0			0	
	pozostałe koszty finansowe			66	30	36	#DZIEL/01	
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0			#DZIEL/01	
	zyski nadzwyczajne						#DZIEL/01	
	straty nadzwyczajne						#DZIEL/01	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	10 287	0	-30 333	6 341	-36 674	-295	
							#DZIEL/01	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych							
							#DZIEL/01	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	10 287	0	-30 333	6 341	-36 674	-295	Strata zostanie pokryta z Funduszu DK Krzemień, strata dotyczy Pioniera i wynika z zaciągniętych zobowiązań które zostały pokryte w kolejnym roku
							#ARGI	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	802 042	0	802 042	#DZIEL/01	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	0	802 042	0	802 042	#DZIEL/01	
	środki własne Miasta			659 773	0	659 773	#DZIEL/01	otrzymane środki w Pionierze zostały przeznaczone na zakup 2 projektorów oraz doposażenie kabiny projekcyjnej, w DK Krzemień nie zostały podpisane umowy i instytucja nie otrzymała środków
	środki finansowe Ministra Kultury			142 269	0	142 269	#DZIEL/01	otrzymane środki w Pionierze zostały przeznaczone na zakup 1 projektorów oraz doposażenie kabiny projekcyjnej
	środki z funduszy międzynarodowych			0			#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			0			#DZIEL/01	
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0			#DZIEL/01	
	środki własne Województwa						#DZIEL/01	
	środki finansowe Ministra Kultury						#DZIEL/01	
	środki z funduszy międzynarodowych						#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)						#DZIEL/01	
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	0	0	0			#DZIEL/01	
	środki finansowe Ministra Kultury						#DZIEL/01	
	środki z funduszy międzynarodowych						#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)						#DZIEL/01	
VIII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nakłady wartosci	0	0	0			#DZIEL/01	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						#DZIEL/01	
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZPSi)						#DZIEL/01	
	środki pieniężne:			152 840			#DZIEL/01	
	należności, w tym:			21 202			#DZIEL/01	
	wymagalne			11586			#DZIEL/01	
	zobowiązania, w tym:			344793			#DZIEL/01	
	wymagalne			0			#DZIEL/01	

Data i podpis głównego księgowego

Podpis jest prawidłowy
Dziękuję za podpis i Karolina
Szczepanowska
Data: 2026.02.24 12:54:17 CPT

Podpis Dyrektora instytucji



Elektronicznie
podpisany przez
Michał Giełzak
2026.02.24
12:54:17 +01:00

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezidenta

Działalność merytoryczna Kina Pionier 1907 za okres od 01 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.

Rodzaj działalności	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.(rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną					szacunkowy koszt realizacji
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (6:2)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Seanse repertuarowe	463	9632	1920	45751	414,7%	475,0%	seanse kinowe: DO OTOKI I TORO, NOWA TROJA, 20 000 godzinów pasczo, A Crack in the Mountain, Adra, AMELIA, BEN NIE MA LEKKO, BETTER MAN, BEZ PRZEBACZENIA, BEZCENNY PAKUNEK, BIRD, BŁYSK DIAMENTU ŚMIERCI, BOGINI PARTENOPE, BOSKA SARAH BERNHARDT, BÓL I BLASK, BRACIA LUMIERE, BRIDGE, JONES, SZALEJĄC ZA FACETEM, BUGONIA, BULION I INNE NAMIETNOŚCI, BYĆ KOCHANĄ, Captains On El Cap, Caravaggio: Na tropie arcydzieła, CARLO ACUTIS, PLAN NA ŻYCIE, Chollitas, Cinema Paradiso, CROSSING, CUDOWNE ŻYCIE, Czas krzaka, Dasaasali, DELICATESSEN, DIAMENTY, DIVA FUTURA, DOM DOBRY, DOM STARCÓW, Droga do Vermiglio, DRUGI AKT, DRUGIE MIEJSCE, DUCH ŚNIEGÓW, DZIECI Z FAVORITEN, DZIELNA BANDA I TAJEMNICA ZAGINIONEGO WUJKA, DZIEWCZYNA Z KOLONII, DZIKI DIAMENT, DŹWIĘKI MIŁOŚCI, EMILIA PÉREZ, EMMA ODWAZNA, Everest, A Superhuman Challenge, FANTASTYCZNY ANGELO, FAWORYTA, FELEK I TOLA RATUJA LAS, FLEAK, FUTRZAK I JA, FLOW, FOLLEMENTE, W TYM SZALEŃSTWIE JEST METODA, Follemente, W tym szaleństwo jest metoda, FOOD FOR PROFIT, Fuego, FUNNY GAMES, GIACOMETTI, GŁOS HIND RAJAB, GÓRA MOCY, GRAND TOUR, Harvest, HEAVY TRIP 2, Ice Waterfalls, JADWIGA, CZAROWNICA Z BESKIDÓW, JAK ZOSTAŁAM PERLICZKA, JIPPIE NO MORE!, JULIETA, JUTRO O ŚWIECIE, KIEDY NADCHODZI JESIEŃ, Kino nieme zestaw filmów krótkich Horyzonty, KNEECAP, HIP-HOPOWA REWOLUCJA, Kontinental 25, KOSZMAREK, KRÓLOWA MARGOT, Kwiat ośmiu gór, Lada dzeń, LISTY SYCYLIJSKIE, LUDZI GŁOS, ŁABĘDZI ŚPIEW, MAGICZNA GWIAZDKA ZWIERZAKÓW, MAŁE MIŁOŚCI, MARIA CALLAS, MARTWY MĘŻCZYNA W KAPELUSZU, MATKI RÓWNOLEGŁE, Milczenie Julie, MIŁOŚĆ, KTÓRA ZOSTAJE, MISS MOXY, KOCIA EKIPA, MIZERYKORDIA, MOI SYNOWIE, MONTY PYTHON I ŚWIĘTY GRAAL, 50-LECIE PREMIERY, WERSJA 2K, MR. K. NA WŁASNYCH ZASADACH, NASZE KRÓLESTWO, NIE OBIECUJĘ SOBIE ZBYT WIELE PO KOŃCU ŚWIATA, NIECH PŁONIE, NIECH TO DIABŁ, NIENAWIŚĆ, NIKI, OBYWATEL ŚWIĘTY, One to One John i Yoko, OPERA!, OPERACJA MALDOROR, OPowieść Jesienna, OPowieść Letnia, OPowieść Wiosenna, OPowieść Zimowa, OSIEM I PÓŁ, OSTATNI PRZYSTANEK, PODRÓŻ ŻYCIA, Ostatni Wikling, OSTATNIA PODRÓŻ, PADDINGTON W PERU, Pan Nik kontra Putin, Paw zwycięzcy, PEWNEGO RAZU W PARYŻU, PIĘKNA ZŁOŚNICA, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, PRZECZYWCY, PRZELOTNI KOCHANKOWIE, PRZYPADKIEM NAPISAŁAM KSIĄŻKĘ, PUNKTY ZWROTNE, QUEER, Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja, Riefenstahl, SAINT-EXUPERY, ZANIM POWSTAŁ MAŁY KSIĄŻĘ, Salto is the king, Sebastian, SIRAT, SKOK NA KASYNO, STONE LATO, SNY O MIŁOŚCI, STAN WYJĄTKOWY, STATEK MIŁOŚCI, Surf the Line, SUSPIRIA (1977), SYMFONIA O UMIERANIU, Szkoda, że nareszcie, SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT 3, ŚCIEŻKI ŻYCIA, ŚWIĘTA Z ASTRID LINDGREN, ŚWIĘTY MIKOŁAJ WYRUSZA NA PODBÓJ MARSA, TAMA, TERAPIA DLA PAR, TO THE HILLS & BACK, UKRYTY MOTYW, VINCENT, LEGENDA OCEANU, VIRIDIANA, W INNYM ŚWIECIE, W POKOJU OBOK, W UKRYCIU, We walked under the earth, WIELKI BLEKIT, Wielkie porzeczanie, WIELKIE PIĘKNO, Wild Waters, WIOSNA JULIETTE, WRÓCIE DO SIEBIE, WSPANIAŁY ŚWIAT, WSPÓLNY POKÓJ, WSZYSTKO W PORZĄDKU, WUJOWY DWÓR, WYDIE I NISKIE TONY, ZIMA MAMY MU, ZWIERZE, ŻARTY I PAPIEROSY, CHOPIN, CHOPIN Z KONCERTAMI, 21.37, A SONG OF HUMBLE BEAUTY, BALTŲK, BASIA 3, Basia, Mam swój świat, BASIA, RADZĘ SOBIE!, BECZKA, BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BRAT, BRZYDKA SIOSTRA, BYĆ JAK MIKOŁAJ, CASTING I DWA PAPIEROSY, CHŁOPIEC NA KRANCACH ŚWIATA, Chopin, Chopin!, CHUDY I INNI, Dalej jazda, DAWNY SZCZECIN, DWIE SIOSTRY, DZIECKO Z PYŁU, DZIEWCZYNA Z IGŁĄ, FRANZ KAFKA, GAME OVER, GDY POWIEJE HARMATTAN, GIRLS WILL BE GIRLS, IMPERIUM STOEWERÓW, OD PRALKI DO LIMUZYNY, INNEGO KONCA NIE BĘDZIE, IRENKA, ACH IRENKA, JAK BYĆ KOCHANĄ, JESTEŚMY IDEALNI, KADRY Z ŻYCIOPISANIA, KANAŁ, KICJA KOCIA MA BRACISZKA, KŁATWA DOLINY WĘZY, LALKĄ, LEX DREWIAŃSKI W KOSMOSIE, LISTY Z WILCZEJ, MARTWI PRZED ŚWITEM, MATKA KRÓLÓW, MIASTO NOCĄ, Miasto, które wyjechało, MINISTRANCI, POMIEDZIAŁEK PAPROTKA, NIESAMOWITE PRZYGODY SKARPETEK, NIESAMOWITE PRZYGODY SKARPETEK 2, SKARPETKI GÓR!, NIEZWYKŁA PODRÓŻ BALAZARA KOBERA, NÓZ W WODZIE, O PSIE, KTÓRY JEŻDZIŁ KOLEJĄ 2, OSKAR, PATKA I ŻŁOTO BAŁTYKU, OSOBIŚTY PAMIETNIK GRZESZNIKA PRZEZ NIEGO SAMEGO SPISANY, PAN OLBRYCHSKI, PANI OD POLSKIEGO, PAPUSZA, PĘTLA, PISMAK, POCIĄGI, PODWÓJNE ŻYCIE WERONIKI, POSZUKIWANY, POSZUKIWANA, POŻEGNANIA, PRZESŁUCHANIE, PRZESWIT, PRZYPŁYWY, REKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE, Rock Bottom, ROZSTANIE, ROZA, SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ, SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ WEDŁUG BRACI QUAY, SILVER, SIMONA KOSSAK, SKAZANY NA PLAKAT, SKRZYŻOWANIE, SNY PEŁNE DYMU, STRZEPY, SUSUDATA, SZKICE Z POLSKI Z MUZYKA NA ŻYWO, SZYFRY, ŚWIATŁOCZUŁA, TESCOWIE 3, TO NIE MOJ FILM, TO TYLKO ROCK, TRZEBA ZABIĆ TE MIŁOŚCI, TRZY MIŁOŚCI, UTRATA RÓWNOWAGI, WANDA RUTKIEWICZ, OSTATNIA WYPRAWA, WILCZYCA, WŁATCY MÓCH W KINIE, WOJTUS, WSZYSTKIE NASZE STRACHY, WŚCIEKŁOŚĆ, Z TEGO SAMEGO OGRODU, Zachodniopomorskie Shorty — BŁOK 1, Zachodniopomorskie Shorty — BŁOK 2, ZAMACH NA PAPIEŻA, ZAUFAM JI, ZE W MORZA, ZIMNA WOJNA, ŻŁOTO, Życie dla początkujących, 2001: ODYSEJA KOSMICZNA, AGENT SZCZĘŚCIA, AMADEUSZ, ANIOŁ STROŻ, ANORA, APETYTY NA WIECIEJ, LA COCINA, BABYGIRL, BAD BLACK, BALKONARIY, BARBARZYŃSKA NIMFOMANKA W PIEKLE DINOZAURÓW!, BEZDROŻA, BIRDMAN, BLUE SUN PALACE, CHŁOPCY Z FERAJNY, Ciemna strona Mount Everest, COLLEGE, CZARNOKSIĘŻNIK Z OZ, CZAS APOKALIPSY, WERSJA REŻYSERSKA, Człowiek słoń, DALAJAJAMA PRZEZ MADROŚĆ DO SZCZĘŚCIA, DAVID LYNCH, ŻYC SZTUKA, DELFINEKI JA, DERSU UZALA, DESZCZOWA PIOSENKA, DO NIEZNANEJ ZIEMI, DONNIE DARKO, DR STRANGELO, E. DUDE BRO PARTY MASSACRE III, EDEN, EKSHUMACJA, ELEPHOR WSPANIAŁA, Ernest Cole, odnaleziona legenda, ETERNITY, WYBIERAM CIEBIE, FATEFUL FINDINGS, FATHER MOTHER SISTER BROTHER, FENICKI UKŁAD, FLIP I FLAP W KRAINIE CUDÓW, FREMONT, GAUCHO GAUCHO, Gentleman z rewolwerem, GŁOWA DO WYCIERANIA, Gorączka złota, GRAND BUDAPEST HOTEL, Harry Angel, HEDY CRILLA, MISTRZYNI AKTORÓW, HERE, POZA CZASEM, I'M STILL HERE, INACZĘJ NIZ W RAJU, JEDNA BITWA PO DRUGIEJ, JESZCZE WYŻEJ!, KAWA I PAPIEROSY, KOMPLETNE NIEZNANY, KONKLAWIE, KRÓLESTWO KENSUKE, KRÓTKIE METRAŻE DAVIDA LYNCHA, 1959-1985, KRÓTKIE METRAŻE DAVIDA LYNCHA, DYNAMIC 01, DUMBLAND I PORTRET, KRÓTKIE METRAŻE DAVIDA LYNCHA, DYNAMIC 01, KRÓTKOMETRAŻOWE FILMY CHARBUERO CHARINA KLIN, LEFT-HANDED CIGI	1 000 000,00
Razem kol. 5	463	9632	1920	45751	414,7%	475,0%		1 000 000,00

Seanse specjalne	1	50	21	1902	2100,0%	3804,0%	wynajęcia Sali (spotkania, konferencje): Dzień Kobiet dla 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie (marzec), Spotkanie integracyjne dla rodzin z pieczy zastępczej (marzec), Filmowe urodziny (kwiecień), Premiera teledysków Szkoły Muzycznej (maj), Premiera filmu „Martwy mężczyzna w kapeluszu” (maj), Witkacy na ekranie – spotkanie z Przemkiem Pawlakiem (czerwiec), Warsztaty i projekcja filmu dla grupy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (czerwiec), Spotkanie z Michałem Oleszczykiem (lipiec), Warsztaty filmowe o Witkacym – Fundacja Rewelacja (lipiec), Edukacja filmowa (sierpień), Dawny Szczecin (sierpień), Życie Chucka (sierpień), Spotkanie z Dorotą Kędzierzawską (wrzesień), EduFilmLab Pionier, Wynajęcie – Premiera Filmu autorskiego (wrzesień), Spotkanie z Aleksandrą Sławińską przy projekcji filmu „Chopin, Chopin” (październik), Wynajęcie – spotkanie integracyjne przy filmie (październik), Spotkanie z reżyserem Rafałem Łysakiem w ramach DKF PIONIER (październik), Wynajęcie – spotkanie z twórcami filmu (listopad), Biznes Forum (listopad), Spotkanie z Adamem Ferencym w ramach DKF Pionier (grudzień), Premiera filmu Oliwer Witek (grudzień).	200 000,00
					#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		
					#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		
					#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		
					#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		
Razem kol. 2:	1	50	21	1902	2100,0%	3804,0%	200 000,00	
3. Seanse edukacyjne			140	5442			seanse dla szkół, seniorów i grup zorganizowanych: Mirai, Gordon i Paddy, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai, Pierwsza tajemnica, Jakub, Mimmi i gadające psy, Basia. Zestaw 3, Oskar, Patka i złoto Bałtyku, Simona Kossak, Paddington, Flow, Bulion i inne namiętności, 199 małych bohaterów, Światłoczuła, Skrzyżowanie, Moje ulubione ciasto, Strzępy, Łada dzień, Ostatnia podróż, Skarpetki, Utrata równowagi, Dalej jazda, Imperium Stoewerów, Biuro detektywistyczne, 199 bohaterów, Ben, Seniorzy, Felek i Tola, Carlo Acutis, Małe miłości, Miss Moxy, Fleak, Przypadkiem napisałam książkę, Teściowie 3, Triumf serca, Zestaw filmów krótkich. Kino nieme, Żaluję!, Johnny, Kacper i Emma. Najlepsi przyjaciele, Skarpetki 2, Skomplikowani, Chopin, Chopin, Franz Kafka, Pettson i Findus. Wielka wyprowadzka, Katak, Podwodna przygoda, Eskil i Trynidad, Moje życie to cyrk, Ulaskawienie, Być kochaną, Dom Dobry, Ministranci, Przypadkiem napisałam, Norymberga, Szybcy i śnieżni, Astrid Lindgren, Przesłuchanie, Twardziele, Eleneor Wspaniała, Powrót księcia, Bogowie, Podróż księcia.	100 000,00
Razem kol. 3:	0	0	140	5442	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	100 000,00	
4. Spektakle							0,00	
Razem kol. 4:	0	0	0	0	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	0,00	
5. Warsztaty:	0	0	16	308			warsztaty filmowe, scenariuszowe, montażowe, filmoterapia, bajki na podszukach	80 000,00
Razem kol. 5:	0	0	16	308	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	80 000,00	
6. Koła zainteresowań/pracownia							0,00	
Razem kol. 6:	0	0	0	0	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	0,00	
7. Zespoły artystyczne							0,00	
Razem kol. 7:	0	0	0	0	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	0,00	
8. Imprezy plenerowe							0,00	
Razem kol. 8:	0	0	0	0	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	0,00	
9. Inne formy działalności:							0,00	
Razem kol. 9:	0	0	0	0	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	0,00	
Ogółem:	484	9682	2087	53403	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	1 380 000,00	

* Rodzaje działalności - Istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

Data i podpis głównego księgowego.

Podpis jest prawdziwy
Delegat podpisuje przez
Kierownika w imieniu
Data: 2026.02.24
CT

Podpis Dyrektora instytucji



Elektronicznie
podpisany przez
Michał Giełzak
2026.02.24
12:56:53 +01:00

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezidenta

Działalność merytoryczna Dom Kultury Krzemień za okres od 01 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)						Czytelny opisowa działalności merytorycznej za rok 2025	Szacunkowy koszt realizacji
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:3)	Dynamika (5:3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Koncerty	39	7200	34	6050	87,2%	84,0%	Karłowicz Quartet (I 2025), Czerasienie (I 2025), Koncert perkusyjny x2 (I 2025), Koncert chóru i teatru współczesnego (I 2025), Nocna Zmiana Bluesa (II 2025), Dark Side of Sound (III 2025), Roxie Viegeli (III 2025), Hubert. (III 2025), Free Blues Band (III 2025), ShataOS (V 2025), Eva Sand (V 2025), Armia (V 2025), Gamelan (VI 2025), Koncert Perkusyjny x 2 (VI 2025), Koncert pracowni wokalne (VI 2025), Koncert na zak. Sezonu artystycznego (VI 2025), Dubliczki (IX 2025), Swing Lovers (IX 2025), Czesław Mozi (IX 2025), Renata Przemys (IX 2025), Na Marginesie (X 2025), LOTA (X 2025), The Garage Note (X 2025), Flow State (X 2025), Eva Sand (X 2025), Szczecińskie (XI 2025), Gruba Ryba (XI 2025), W. Mazolewski (XI 2025), John Porter (XI 2025), Jazz For Kids (XI 2025), Łąki Łan (XII 2025), Kołędowanie ze Szczecińskimi XII 2025)	300 000,00
Razem kol. 1:	39	7200	34	6050	87,2%	84,0%		300 000,00
2. Wystawy	3	600	5	1500	166,7%	250,0%	Malachit (I 2025), J. Cwirko (II 2025), Stara Dąbrowa (III 2025), Wystawa na zakończenie sezonu art (VI 2025), Dolina Smoków Marengo (XI 2025)	80 000,00
Razem kol. 2:	3	600	5	1500	166,7%	250,0%		80 000,00
3. Spotkania	51	2300	63	3100	123,5%	134,8%	Połączenia Lokalne x 3, Robert Dręzek (II 2025), Jakub Olszewski (IV 2025), Paweł Jakubowski (V 2025), Spotkania kinowe x48 (I-XII 2025), Spotkania Nowe Horyzonty x 12 (I-XII 2025)	50 000,00
Razem kol. 3:	51	2300	63	3100	123,5%	134,8%		50 000,00
4. Spektakle	19	3300	13	2300	68,4%	69,7%	Teatr Artyfex x3 (I 2025), Śluby Panieńskie (III 2025), Monodram TRUE (III 2025), Artyfex x3 (V 2025), Spektakl Teatr Pryma (VI 2025), EmocJA x2 (I, XII 2025), Karolak StundUp (III 2025), EmocJA (XI 2025)	80 000,00
Razem kol. 4:	19	3300	13	2300	68,4%	69,7%		80 000,00
5. Warsztaty	11	270	11	290	100,0%	107,4%	Warsztaty palmowe (VI 2025), Warsztaty mozaikowe x4 (VII-VIII 2025), Kręcenia warkoczy (IX 2025), Taneczne Rebel Dance (X 2025), Ozdób świątecznych x4 (XII 2025)	300 000,00
Razem kol. 5:	11	270	11	290	100,0%	107,4%		300 000,00
6. Kola zainteresowań/pracownice	34	7205	35	7300	102,9%	101,3%	Metronom Marimba. Rosną z muzyką, AkroBOOM, Latno Solo, Pianino Kreatywne zajęcia plastyczne Taniec orientalny DanceUp 3/4 DanceUp 5/7 Zajęcia wokalne Taniec ludowy Sensorysle Malarsstwo i rysunek, Gitara Akrobatyka METRONOM KIDS - kurs dla dzieci w wieku 4-6 lat, zajęcia grupowe METRONOM DUO, 7 - 99 lat METRONOM ONE, 7 - 99 lat Taniec współczesny Szachy Arteterapia dla Seniorów Tango Chór R&F Break Dance Aktywny Senior Irlandzkie Konieczniki Rytmiczne Projektowanie Mody Ceramika Salsaton Irlandzkie Szmaragdy gZ Dance Światłowrństwo - zajęcia modelarskie, Ukulele, Rebels Dance	600 000,00
Razem kol. 6:	34	7205	35	7300	102,9%	101,3%		600 000,00
7. Zespoły artystyczne	2	75	3	90	150,0%	120,0%	Chór Rock&Fire, Teatr Pryma, Orkiestra Rhythm Rebels	100 000,00
Razem kol. 7:	2	75	3	90	150,0%	120,0%		100 000,00
8. Imprezy plenerowe i inne formy działalności	50	3800	53	4200	106,0%	110,5%	Zimowa oferta artystyczna (II 2025), Dzień św. Patryka (III 2024), Noc Dziecka (VI 2024), Piknik perkusyjny (V 2024), Kino plenerowe x3 (VII-VIII 2024), Spotkania RO Podjuch - 12 razy (I-XII 2024), Spotkania Klubu Seniora - 24 razy (I-XII 2024), Letnia oferta artystyczna (VII 2025), Konferencje - 3x, Laboratorium Rytmu 3x (X-XII 2025), Dni Seniora (X 2024), Zabawa Andrzejkowa (XI 2025), Jarmark Śpiędzio (XII 2024)	200 000,00
Razem kol. 8:	50	3800	53	4200	106,0%	110,5%		200 000,00
9. Inne formy działalności	1	1	1	1	100,0%	100,0%		0,00
Razem kol. 9:	1	1	1	1	100,0%	100,0%		0,00
Ogółem:	213	24705	225	38850	1004,7%	1077,8%		1 710 000,00

* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

Podpis jest prawdziwy
Data i podpis głównego księgowego.
Dokładnie p. 10.02.2027
Dok. 20.02.2027
10.02.2027

Podpis Dyrektora instytucji



Elektronicznie
podpisany przez
Michał Gielzak
2026.02.24
13:01:04 +01:00

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysonenta

Podpis resortowego Prezesa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2025. r.

Instytucja kultury: Dom Kultury Klub Skolwin

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 753 875	2 197 348	2 197 348	100,00%
1.	Przychody własne	115 000	148 907	148 907	100,00%
	przychody z prowadzonej działalności	95 000	131 637	131 637	100,00%
	sprzedaż składników majątku ruchomego				
	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	17 270	17 270	100,00%
	pozostałe przychody własne				
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 455 112	1 634 164	1 634 164	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 455 112	1 545 363	1 545 363	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa		88 801	88 801	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	
	środki własne Województwa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	0	40 000	40 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury		40 000	40 000	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 663	19 700	19 700	100,00%
6.	Przychody finansowe	100	42	42	100,00%
7.	Inne źródła	180 000	354 535	354 535	100,00%
II.	Koszty ogółem	1 753 875	2 192 263	2 192 263	100,00%
1.	Koszty wg rodzaju	1 713 875	2 147 282	2 147 282	100,00%
	amortyzacja	160 000	292 796	292 796	100,00%
	zużycie materiałów i energii	139 710	154 574	154 574	100,00%
	usługi obce	182 710	278 995	278 995	100,00%
	remonty	6 000	22 839	22 839	100,00%
	transport	2 000	438	438	100,00%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	10 750	6 647	6 647	100,00%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6 000	5 689	5 689	100,00%
	czynsze	12 600	12 453	12 453	100,00%
	usługi artystyczne	93 360	153 554	153 554	100,00%
	pozostałe usługi	52 000	77 375	77 375	100,00%
	podatki i opłaty	20 800	22 705	22 705	100,00%
	podatek od nieruchomości	17 800	18 560	18 560	100,00%
	podatek od śr. transportowych			0	
	ubezpieczenia majątkowe			0	
	podatek VAT			0	
	PFRON			0	
	tantiemy	2 000	2 262	2 262	100,00%
	pozostałe	1 000	1 884	1 884	100,00%
	wynagrodzenia	990 633	1 159 621	1 159 621	100,00%
	osobowe	814 791	973 352	973 352	100,00%
	honoraria własnych pracowników	6 722	3 559	3 559	100,00%

	honoraria doangazowanych	29 000	12 168	12 168	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	140 020	170 542	170 542	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	213 922	224 749	224 749	100,00%
	składki naliczane od wynagrodzeń	191 493	199 162	199 162	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 229	20 111	20 111	100,00%
	pozostałe	5 200	5 476	5 476	100,00%
	inne koszty rodzajowe	6 200	13 842	13 842	100,00%
	podróże służbowe	1 000	590	590	100,00%
	pozostałe	5 200	13 252	13 252	100,00%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	
	2. Pozostałe koszty operacyjne	40 000	44 981	44 981	100,00%
	3. Koszty finansowe	0	0	0	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	pozostałe koszty finansowe				
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	
	zyski nadzwyczajne				
	straty nadzwyczajne				
IV.	Wynik brutto (poz. I - poz. II. +/- poz. III.)	0	5 085	5 085	100,00%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	5 085	5 085	100,00%
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	391 964	391 964	100,00%
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	391 964	391 964	100,00%
	środki własne Miasta		391 964	391 964	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	
	środki własne Województwa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	0	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
VIII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	5 000	391 964	391 964	100,00%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	5 000	391 964	391 964	100,00%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:		51 716	51 716	100,00%
	należności, w tym:		6 869	6 869	100,00%
	wymagalne		0	0	
	zobowiązania, w tym:		65381,67	65381,67	100,00%
	wymagalne				

Data i podpis głównego księgowego
09/02/2026

Gabriela Wyrębska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Elektronicznie podpisany
przez Gabriela Wyrębska
Data: 2026.02.09 11:47:05
+01'00'

Podpis Dyrektora instytucji

Adam Komorowski

Podpis resortowego Prezydenta

Elektronicznie podpisany
przez Adam Komorowski
Data: 2026.02.09 11:39:36
+01'00'

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-02-16 09:45

Dysponent: **Wydział Kultury**
Instytucja kultury: **Dom Kultury Klub Skolwin**

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	814 791	973 352	973 352	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	814 791	973 352	973 352	100,00%
	Różnica	0	0	0	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	11	9	9	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	6 052	8 866	8 866	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	814 791	973 352	973 352	100,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	798 907	957 534	957 534	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	552 821	630 228	630 228	100,00%
	- wysługa lat	103 546	117 349	117 349	100,00%
	- dodatki służbowe	0	0	0	
	- dodatki specjalne	8 748	9 131	9 131	100,00%
	- dodatki funkcyjne	74 001	84 684	84 684	100,00%
	- premie	59 791	116 142	116 142	100,00%
	b) pozostałe	15 884	15 818	15 818	100,00%
	- nagrody jubileuszowe	0	0	0	
	- odprawy emerytalne	0	0	0	
	- nadgodziny	0	0	0	
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0	0	0	
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	15 884	0	0	
	- ekwiwalenty za urlop	0	0	0	
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0	0	0	
*	- dodatki za pracę nocną	0	0	0	
*	- dodatki szkodliwe	0	0	0	
*	- inne - należy wyszczególnić/nagroda roczna	0	15 818	15 818	100,00%
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)	0	0	0	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)				
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0	0	0	
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0	0	0	
	- wynagrodzenia zasadnicze	0	0	0	
	- wysługa lat	0	0	0	
	- dodatki służbowe	0	0	0	
	- dodatki specjalne	0	0	0	
	- dodatki funkcyjne	0	0	0	
	- premie	0	0	0	
	b) pozostałe	0	0	0	
	- nagrody jubileuszowe	0	0	0	
	- odprawy emerytalne	0	0	0	
	- nadgodziny	0	0	0	
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0	0	0	
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	0	0	0	
	- ekwiwalenty za urlop	0	0	0	
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0	0	0	
*	- dodatki za pracę nocną	0	0	0	
*	- dodatki szkodliwe	0	0	0	
*	- inne - należy wyszczególnić	0	0	0	
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				

1.	Zatrudnienie (etaty)	0	0	0	
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)				
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0	0	0	
	a) środki własne Miasta	0	0	0	
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)	0	0	0	

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Data i podpis dyrektora jednostki09/02/2026.....

Adam
Komorowski
i

Elektronicznie
podpisany przez
Adam Komorowski
Data: 2026.02.09
11:39:57 +01'00'

Gabriela
Wyrębska

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Wyrębska
Data: 2026.02.09
11:46:48 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

.....
Podpis dysponenta

Część opisowa z wykonania planu finansowego: Dom Kultury Klub Skolwin

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 736 853	1 942 676	2 197 348	127	
1.	Przychody własne	130 058	115 000	148 907	114	
	przychody z prowadzonej działalności	102 438	95 000	131 637	129	Na przychody z działalności składają się: przychody z kół zainteresowań: 95.800,00 zł; przychody z Kafejki: 4.297,50 zł; przychody za organizację zajęć Wszędobylskich oraz Kreatywnego Lata (refinansowano przez firmę Teleyard Sp. z o.o.): 19.154,40 zł; organizacja spektakli teatralnych: 11.090,00 zł; organizacja koncertu Słonecznych Seniorit - senierek z Klubu Seniora oraz warsztatów bożonarodzeniowych dla Rady Osiedla Skolwin: 1.295,00 zł.
	sprzedaż składników majątku ruchomego					
	najem i dzierżawa składników majątkowych	27 620	20 000	17 270	63	Wynajem pomieszczeń DK "Klub Skolwin"
	pozostałe przychody własne					
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 370 783	1 543 913	1 634 164	119	
	środki własne Miasta - dotacja celowa	22 640	88 801	88 801	392	Dotacje celowe na realizację zadań pn. "Grochy" WK/MK/U/120/2025 CRU 25/0003575 oraz WK/MK/U/113/2025 "80 lat kultury na obrzeżach - Skolwin". Niewykorzystaną kwotę 198,87 zł zwrócono w terminie zgodnie z umową.
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 348 143	1 455 112	1 545 363	115	Dotacja na działalność bieżącą instytucji zgodnie z Uchwałą budżetową Miasta Szczecin.
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0		
	środki własne Województwa					
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	0	0	40 000		
	środki finansowe Ministra Kultury			40 000		Środki otrzymane od Narodowego Centrum Kultury w ramach realizacji umów 075/2025/NCK/DK oraz 015/2025/NCK/DK w ramach programu DOM KULTURY+ EDYCJA 2025 / ZADANIE I ZADANIE II.
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	36 345	3 663	19 700	54	Środki otrzymane od Kancelarii Prawnej Agnieszka Piwko, Stowarzyszenia Lokalnej Działalności Gospodarczej Odrójście na działalność kół zainteresowań działających w ramach instytucji, a także od Marszałka Województwa na promocję wydarzeń kulturalnych " Skolwińskie Przeboje oraz Kadry Drużole.
6.	Przychody finansowe	13	100	42	321	Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym instytucji.
7.	Inne źródła	199 655	180 000	354 535	178	Pozostałe przychody operacyjne: pokrycie amortyzacji za rok bieżący i za lata poprzednie: 301.510,92 zł; zaskiegowanie na przychody kaucji za wynajem zgodnie z umowami 500,00 zł; zwrot za media od PP77 44.910,57 zł; darowizna materiałów 425,98 zł; darowizna książek 7.045,29 zł; terminowy podatek 142,00 zł.
II.	Koszty ogółem	1 780 805	1 753 875	2 192 263	123	
1.	Koszty wg rodzaju	1 742 410	1 713 875	2 147 282	123	
	amortyzacja	162 988	160 000	292 796	180	Amortyzacja w czasie: 150.754,24 zł; amortyzacja jednorazowa - głównie z dotacji miejskiej na wyposażenie (szczegółowy opis zakupów w sprawozdaniu z wykonania inwestycji) 133.523,85; amortyzacja WNIP 1.472,13 zł; amortyzacja zbiorów bibliotecznych 7.045,29 zł - głównie jako darowizna od spółki Teleyard.
	zużycie materiałów i energii	126 665	139 710	154 574	122	zużycie materiałów i energii 154.573,57 zł, w tym zużycie energii: 72.764,38 zł, zużycie materiałów 81.809,19 zł (środki czystości 14.439,17 zł, materiały biurowe 9.161,72 zł, prenumerata prasy - dla Klubu Seniora - 696,00 zł, materiały na potrzeby kół 6.108,37 zł, materiały remontowe i konserwatorskie 15.996,72 zł, materiały na potrzeby realizacji projektu NCK 14.536,64 zł, materiały na potrzeby Klubu Seniora 5.246,00 zł, materiały techniczne 3.384,98 zł, materiały na potrzeby realizacji imprez kulturalnych 10.286,84 zł, materiały PPOŻ i BHP 1.184,67 zł, inne drobne materiały (kuchenne, na potrzeby realizacji projektu "80 lat kultury na obrzeżach" 783,08 zł).
	usługi obce	187 483	182 710	278 995	141	

	remonty	7 211	6 000	22 839	317	Największą część kosztu stanowią wykonane ekspertyzy mykologiczne związane z zagrzybieniem i odgrzybieniem budynku (dwie ekspertyzy łącznie 15 990,00 zł), które przeprowadzono po zleceniu przez Gminę M. Szczecin ekspertyzie budynku, na koszt składają się również usunięcie awarii wentylacji 2 029,50 zł; usunięcie awarii w kotłowni (dwukrotne) 3 843,75 zł; oraz inne drobne prace naprawczo-serwisowe.
	transport	1 376	2 000	438	32	Zakup biletów na potrzeby realizacji projektu NCK; zakup biletów na potrzeby warsztatów Wszędobylskich, usługa transportowa na potrzeby Zawodów Wędkarskich.
	poligrafia, plakatowanie i reklama	4 851	10 750	6 647	137	Wydruki plakatów, banerów, naklejek z logo oraz ulotek na potrzeby realizacji projektu NCK, plakatów na cele organizacji imprezy kulturalnej REFLEKSY, a także plakatów dla Klubu Seniora.
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	5 662	6 000	5 689	100	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne na potrzeby DK Klub Skolwin oraz Klubu Seniora.
	czynsze	11 796	12 600	12 453	106	Czynsz za wynajem pomieszczeń od spółki NIOL na działalność Klubu Seniora.
	usługi artystyczne	88 863	93 360	153 554	173	Na usługi artystyczne składają się: organizacja spektakli, koncertów, warsztatów, spotkań, kół zainteresowań, imprez plenerowych, konkursów, nagranie teledysku GROCHY, organizacja wydarzeń w ramach wykonania zadania "80 lat kultury na obrzeżach", wykonanie zadania w ramach umowy z Narodowym Centrum Kultury, nagrody w konkursach organizowanych przez DK Klub Skolwin, akredytacje za udział podopiecznych kół zainteresowań w Festiwalach i Przeglądach.
	pozostałe usługi	77 735	52 000	77 375	100	Na usługi pozostałe składają się: ochrona obiektu, konserwacja kotłowni, szkolenia, obsługa prawna, wywóz odpadów, sprzątanie terenu wokół Klubu Seniora, usługi informatyczne, usługi serwisowe, badanie SF za 2024 rok (w 2025), oraz inne drobne usługi o charakterze pozaartystycznym.
	podatki i opłaty	22 864	20 800	22 705	89	
	podatek od nieruchomości	18 060	17 800	18 560	103	Podatek od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin.
	podatek od śr. transportowych	0	0	0		
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0		
	podatek VAT	0	0	0		
	PFRON	0	0	0		
	tantiemy	2 573	2 000	2 262	88	Tantiemy dla Związku artystów i wykonawców STOART za korzystanie z praw pokrewnych.
	pozostałe	2 231	1 000	1 884	84	Opłaty bankowe oraz PCC od umowy kupna-sprzedaży.
	wynagrodzenia	1 026 002	990 533	1 159 621	113	
	osobowe	894 785	814 791	973 352	109	Wynagrodzenia osobowe pracowników DK "Klub Skolwin".
	honoraria własnych pracowników	3 902	6 722	3 559	91	Honoraria pracowników DK "Klub Skolwin" - honorarium za realizację zadań artystycznych w DK "Klub Skolwin".
	honoraria doangażowanych	12 921	29 000	12 168	94	Honoraria pracowników doangażowanych DK "Klub Skolwin" w ramach realizacji zadań artystycznych.
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	114 394	140 020	170 542	149	Wynagrodzenia instruktorów zajęć kół zainteresowań, warsztatów artystycznych oraz wszystkie inne umowy cywilno-prawne zawierane przez DK "Klub Skolwin" z osobami fizycznymi.
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	199 098	213 922	224 749	113	
	składki naliczane od wynagrodzeń	171 080	191 493	199 162	116	Składki ZUS, PPK oraz FP naliczone od wynagrodzeń zgodnie z przepisami.
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 754	17 229	20 111	92	ZFŚS na rzecz pracowników DK "Klub Skolwin" zgodnie z Regulaminem.
	pozostałe	6 254	5 200	5 476	88	Ryczałt samochodowy pracowników oraz zwrot za okulary.
	inne koszty rodzajowe	7 300	6 200	13 842	190	
	podróże służbowe	506	1 000	590	117	Koszt podróży służbowych pracowników - wyjazdy na delegację instruktorki muzycznej oraz na szkolenie służbowe pracownika
	pozostałe	6 794	5 200	13 252	185	Koszt wyżywienia w ramach organizowanych inicjatyw kulturalnych, głównie w ramach działalności Klubu Seniora, wycieczek Wszędobylskich a także realizacji projektu z NCK.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0		
	2. Pozostałe koszty operacyjne	38 395	40 000	44 981	117	Zwrot kosztów mediów od Filii Przedszkola Publicznego nr 77.
	3. Koszty finansowe	1	0	0	0	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1			0	
	pozostałe koszty finansowe					
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0		
	zyski nadzwyczajne					
	straty nadzwyczajne					
	IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-43 952	88 801	5 085	-12	
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych					
	VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-43 952	88 801	5 085	-12	WF DK "Klub Skolwin" za rok 2025 zostanie przeznaczony na pomniejszenie strat z lat ubiegłych. Zysk wypracowano z przychodów własnych instytucji.

VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	391 964		
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	0	391 964		
	środki własne Miasta			391 964		Trzy dotacje miejskie na działalność inwestycyjną DK "Klub Skolwin". WK/NW/U/66/2025 CRU 25/0002731 "Pilne prace interwencyjne i monitoring stanu technicznego budynku instytucji kultury Domu Kultury Skolin Szczecinie"; WK/NW/U/64/2025 CRU 25/0002725 "Modernizacja i zabezpieczenie instytucji kultury w Szczecinie - inwestycja bezpieczeństwo i dostępność"; WK/NW/U/65/2025 CRU 25/0002728 "Nowoczesna przestrzeń kultury - modernizacja i wyposażenie instytucji kultury w Szczecinie."
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0		
	środki własne Województwa					
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
5.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	0	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
VIII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości	131	5 000	391 964	299 209	
	"Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	131	5 000	391 964	299 209	Nakłady inwestycyjne w ramach dotacji miejskich, pomniejszone o niewykorzystane 202,00 zł zwrócone zgodnie z umową. WK/NW/U/66/2025 CRU 25/0002731 "Pilne prace interwencyjne i monitoring stanu technicznego budynku instytucji kultury Domu Kultury Skolin Szczecinie"; WK/NW/U/64/2025 CRU 25/0002725 "Modernizacja i zabezpieczenie instytucji kultury w Szczecinie - inwestycja bezpieczeństwo i dostępność"; WK/NW/U/65/2025 CRU 25/0002728 "Nowoczesna przestrzeń kultury - modernizacja i wyposażenie instytucji kultury w Szczecinie."
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	618	51 716,26	51 716,26	8 362	Środki na koncie bankowym instytucji oraz w kasie DK "Klub Skolwin".
	należności, w tym:	4 400	6 869,43	6 869,43	156	Należności niewymagalne - realizacja not księgowych przez spółkę Televard.
	wymagalne	0	0,00	0,00		
	zobowiązania, w tym:	17 308	65 381,67	65 381,67	378	Składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, składki PPK za miesiąc XII 2025 oraz faktury z datą 2025, które wpłynęły po 31.12.2025 a dotyczą roku 2025 - opłacono w terminie, a także zrot niewykorzystanej części dotacji celowej inwestycyjnej 202,00 zł oraz dotacji celowej bieżącej 198,87 zł.
	wymagalne	0				

Data i podpis głównego księgowego
09/02/2026

Gabriela
Wyłębska

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Wyłębska
Data: 2026.02.09
11:46:27 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis Dyrektora instytucji

Adam

Komorowski

Podpis resortowego Prezidenta

Elektronicznie
podpisany przez
Adam Komorowski
Data: 2026.02.09
11:40:19 +01'00'

Działalność merytoryczna Dom Kultury Klub Szkółkin za okres od 01 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.

Rodzaj działalności	Wykonano na dzień 31.12.2024 r. (dotyczy 2024 r.)		Wykonano na dzień 31.12.2024 r. (dotyczy 2024 r.)		Wykonano na dzień 31.12.2024 r. (dotyczy 2024 r.)		Wykonano na dzień 31.12.2024 r. (dotyczy 2024 r.)		Komentarz	Komentarz
	Liczba	Liczba wizerunków	Liczba	Liczba wizerunków	Dynamika	Plan	Plan	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Koncerty	1	10	1	100	100,0%	111,1%				0,00
	1	301	15	186	166,7%	160,0%				16 177,70
	1	37	2	80	200,0%	216,1%				0,00
2. Wykłady	1	100	1	35	100,0%	11,7%				3 907,50
	1	2100	6	1100	11,7%	64,3%				0,00
	1	100	1	300	66,7%	153,9%				700,00
3. Spotkania	1	10	1	35	100,0%	100,0%				4 700,00
	1	30	1	35	100,0%	100,0%				1 350,00
	1	30	1	35	100,0%	100,0%				400,00
	1	70	1	281	100,0%	372,9%				462,00
	1	280	20	330	100,0%	107,0%				49,00
	1	700	44	711	100,0%	100,0%				6 700,00
	1	1200	13	650	44,2%	50,0%				10 871,00
	1	100	100	100	100,0%	100,0%				10 000,00
4. Spotkania	1	1700	1	1000	114,0%	96,1%				13 320,00

[illegible]

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Instytucja kultury: Dom Kultury Słowianin

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 366 760	3 325 521	3 328 389,73	100,09%
1.	Przychody własne	865 000	950 712	953 578,23	100,30%
	przychody z prowadzonej działalności	715 000	616 953	619 818,92	100,46%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	-	-	-	-
	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	325 820	325 820,29	100,00%
	pozostałe przychody własne	80 000	7 939	7 939,02	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 301 760	1 782 080	1 782 080,00	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 301 760	1 683 753	1 683 753,00	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	-	98 327	98 327,00	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	-	-	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-	-	-
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	-	-	-	-
	środki własne Województwa	-	-	-	-
	środki finansowe Ministra Kultury	-	-	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	-	250 890	250 890,95	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	-	21 200	21 200,00	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	-	229 690	229 690,95	100,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-		-	-
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	100 000	143 563	143 563,68	100,00%
6.	Przychody finansowe	-	1 880	1 880,63	100,03%
7.	Inne źródła	100 000	196 396	196 396,24	100,00%
II.	Koszty ogółem	2 704 904	3 325 521	3 234 597,45	97,27%
1.	Koszty wg rodzaju	2 704 904	3 323 504	3 232 581,10	97,26%
	amortyzacja	120 000	135 926	135 926,00	100,00%
	zużycie materiałów i energii	224 358	334 420	243 660,89	72,86%
	usługi obce	626 250	778 515	778 511,56	100,00%
	remonty	-	4 455	4 454,69	99,99%
	transport	7 800	29 689	29 688,50	100,00%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	5 000	27 834	27 833,78	100,00%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	5 560	13 626	13 625,66	100,00%
	czynsze	98 890	83 069	83 068,42	100,00%
	usługi artystyczne	480 000	335 633	335 632,42	100,00%
	pozostałe usługi	29 000	284 209	284 208,09	100,00%
	podatki i opłaty	63 700	58 898	58 896,85	100,00%
	podatek od nieruchomości	14 700	13 547	13 547,00	100,00%
	podatek od śr. transportowych	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	ubezpieczenia majątkowe	1 000	583	583,00	100,00%
	podatek VAT	-	-	-	-
	PFRON	-	-	-	-
	tantiemy	48 000	36 549	36 548,42	100,00%
	pozostałe	-	8 219	8 218,43	99,99%
	wynagrodzenia	1 337 888	1 712 789	1 712 784,68	100,00%
	osobowe	1 217 888	1 254 626	1 254 622,58	100,00%
	honoraria własnych pracowników	-	-	-	-
	honoraria doangażowanych	40 000	20 000	20 000,00	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	80 000	438 163	438 162,10	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	330 708	300 956	300 954,81	100,00%
	składki naliczane od wynagrodzeń	296 208	247 430	247 429,34	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	-
	pozostałe	34 500	53 526	53 525,47	-
	inne koszty rodzajowe	2 000	2 000	1 846,31	92,32%
	podróże służbowe	2 000	2 000	1 846,31	92,32%
	pozostałe	-	-	-	-
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	1 556	1 555,82	99,99%
3.	Koszty finansowe	-	461	460,53	99,90%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	pozostałe koszty finansowe	-	461	460,53	99,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
	zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
	straty nadzwyczajne	-	-	-	-
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	- 338 144	-	93 792,28	-
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych			-	-
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	- 338 144	-	93 792,28	-
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	-	312 040	301 744,00	96,70%
1.	Dotacja z budżetu Miasta	-	312 040	301 744,00	96,70%
	środki własne Miasta	-	312 040	301 744,00	96,70%
	środki finansowe Ministra Kultury	-	-	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Województwa	-	-	-	-
	środki własne Województwa	-	-	-	-
	środki finansowe Ministra Kultury	-	-	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-	-	-
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	środki finansowe Ministra Kultury	-	-	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-	-	-
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	312 040	301 145,63	96,51%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	-	312 040	301 145,63	96,51%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)				-
	środki pieniężne:	48 331	58 100	58 100,95	100,00%
	należności, w tym:	25 328	34 349	34 348,82	100,00%
	wymagalne	-	-	-	-
	zobowiązania, w tym:	40 000	-	-	-
	wymagalne	-	-	-	-

Data i podpis głównego księgowego.

Daniel
Urbańczyk
k

Digitally signed
by Daniel
Urbańczyk
Date: 2026.02.09
12:58:54 +01'00'

Podpis Dyrektora instytucji

Monika
Helewska

Digitally signed by Monika
Helewska
Date: 2026.02.09 13:08:07
+01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Dysponent: Wydział Kultury

Instytucja kultury: Dom Kultury Słowianin

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	1 217 888,00	1 254 626,00	1 254 622,58	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	1 217 888,00	1 254 626,00	1 254 622,58	100,00%
	<i>Różnica</i>	-	-	-	-
I.	PRACOWNICY ETATOWI				-
1.	Zatrudnienie (etaty)	12,00	12,00	11,00	91,67%
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	7 797,83	7 275,64	7 937,04	109,09%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	1 217 888,00	1 254 626,00	1 254 622,58	100,00%
	w tym:				-
	<i>a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży</i>	1 122 888,00	1 047 692,00	1 047 689,25	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	860 380,00	756 790,00	756 789,95	100,00%
	- wysługa lat	137 435,00	117 033,00	117 032,04	100,00%
	- wynagrodzenie chorobowe	-	5 239,00	5 238,14	99,98%
	- dodatki specjalne	17 954,00	34 067,00	34 066,70	100,00%
	- dodatki funkcyjne	107 119,00	134 563,00	134 562,42	100,00%
	- premie	-		-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>b) pozostałe</i>	<i>95 000,00</i>	<i>206 934,00</i>	<i>206 933,33</i>	100,00%
	- nagrody jubileuszowe	-	45 870,00	45 870,00	100,00%
	- odprawy emerytalne	-	45 870,00	45 870,00	100,00%
	- nadgodziny	-	-	-	-
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	-	-	-	-
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	95 000,00	91 614,00	91 613,33	100,00%
	- ekwiwalenty za urlop	-	23 580,00	23 580,00	100,00%
	- inne odprawy (wymienić jakie)	-	-	-	-
*	- dodatki za pracę nocną	-	-	-	-
*	- dodatki szkodliwe	-	-	-	-
*	- inne - należy wyszczególnić/nagroda roczna	-	-	-	-
					-
II. PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO					
1.	Zatrudnienie (etaty)	-	-	-	-
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	-	-	-	-
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	-	-	-	-
	w tym:				-
	<i>a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży</i>	-	-	-	-
	- wynagrodzenia zasadnicze	-	-	-	-
	- wysługa lat	-	-	-	-
	- dodatki służbowe	-	-	-	-
	- dodatki specjalne	-	-	-	-
	- dodatki funkcyjne	-	-	-	-
	- premie	-	-	-	-
	<i>b) pozostałe</i>	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nagrody jubileuszowe	-			-
	- odprawy emerytalne	-			-
	- nadgodziny	-			-
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	-			-
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	-			-
	- ekwiwalenty za urlop	-			-
	- inne odprawy (wymienić jakie)	-			-
*	- dodatki za pracę nocną	-			-
*	- dodatki szkodliwe	-			-
*	- inne - należy wyszczególnić	-			-
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBOT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				-
1.	Zatrudnienie (etaty)	-			-
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)	-	-	-	-
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	-	-	-	-
	a) środki własne Miasta	-			-
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)	-			-

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Daniel
Urbańczyk

Digitally signed by
Daniel Urbańczyk
Date: 2026.02.09
12:59:25 +01'00'

Monika
Helewska

Digitally signed by
Monika Helewska
Date: 2026.02.09
13:08:48 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

.....
Podpis dysponenta

Część opisowa Sprawozdania z wykonania planu finansowego: Dom Kultury Słowianin

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	3 267 586,97	2 366 760	3 328 389,73	102%	
1.	Przychody własne	926 220,04	865 000	953 578,23	103%	
	przychody z prowadzonej działalności	635 065,71	715 000	619 818,92	98%	Przychody pochodzące z odpłatnej współorganizacji imprez kulturalnych
	sprzedaż składników majątku ruchomego	-	-	-	-	-
	najem i dzierżawa składników majątkowych	263 323,77	70 000	325 820,29	124%	Przychody z dzierżawy baru oraz wynajmu pomieszczeń
	pozostałe przychody własne	27 830,56	80 000	7 939,02	29%	Przychody z usług obsługi technicznej imprez
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 769 615,14	1 301 760	1 782 080,00	101%	
	środki własne Miasta - dotacja celowa	42 367,22	-	98 327,00	232%	Dotacja celowa na realizację festiwalu Szantrapa oraz projektów: Granie w Bramie i Bałtycki Port Kultury
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 727 247,92	1 301 760	1 683 753,00	97%	Dotacja podmiotowa
	środki finansowe Ministra Kultury	-	-	-	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-	-	-	-
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	-	-	-	-	
	środki własne Województwa	-	-	-	-	-
	środki finansowe Ministra Kultury	-	-	-	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-	-	-	-
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	68 785,81	-	250 890,95	365%	
	środki finansowe Ministra Kultury	17 200,00	-	21 200,00	123%	Dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach pomocy dla artystów z Ukrainy
	środki z funduszy międzynarodowych	51 585,81	-	229 690,95	445%	Festiwal Szantrapa, Max i Rosa - Przywracanie pamięci
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-	-	-	"
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	346 043,53	100 000	143 563,68	41%	Otrzymane darowizny na działalność statutową, "Brzdąca", promocja i reklama
6.	Przychody finansowe	1 074,99	-	1 880,63	175%	Odsetki od środków na rachunku bieżącym Domu Kultury, dodatnie różnice kursowe
7.	Inne źródła	155 847,46	100 000	196 396,24	126%	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo opłacanych zaliczek, przychody z zaokrągleń księgowych, rozliczenie aparatury i wyposażenia, dotacje z WFOŚiGW na Ekoprzedszkolaka i Wieczór z Zachodniopomorskim Produktem Regionalnym, inne dotacje
II.	Koszty ogółem	3 277 897,74	2 704 904	3 234 597,45	99%	
1.	Koszty wg rodzaju	3 276 152,47	2 704 904	3 232 581,10	99%	
	amortyzacja	165 507,74	120 000	135 926,00	82%	Amortyzacja środków trwałych Domu Kultury Słowianin
	zużycie materiałów i energii	335 536,53	224 358	243 660,89	73%	Zakup środków czystości, prasa i podręczniki, zakup paliwa, materiały do bieżących napr, materiały na potrzeby organizacji imprez, tonery, materiały sekretaryjne, materiały programowe, pozostałe materiały, materiały komputerowe, zakup energii elektrycznej.
	usługi obce	889 911,87	626 250	778 511,56	87%	
	remonty	6 165,50	-	4 454,69	72%	Drobne naprawy w tymczasowej siedzibie, naprawy samochodu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
	transport	52 144,86	7 800	29 688,50	57%	Usługi transportowe podczas organizacji imprez, transport wyposażenia z magazynu poza siedzibą
	poligrafia, plakatowanie i reklama	3 066,00	5 000	27 833,78	908%	Druk materiałów, plakatów, skład i przygotowanie do druku, promocja imprez
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	11 522,61	5 560	13 625,66	118%	Usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe
	czynsze	74 778,80	98 890	83 068,42	111%	Najem siedziby przy Korzeniowskiego 7, dzierżawa pomieszczeń przy ul. Dworcowej (magazyn)
	usługi artystyczne	336 168,18	480 000	335 632,42	100%	Usługi związane z zakontraktowaniem artystów i organizacją imprez kulturalnych, animacje
	pozostałe usługi	406 065,92	29 000	284 208,09	70%	Koszty tłumaczeń z języka obcego, koszty bankowe, ochrona i monitoring, serwisy i aktualizacje, catering, usługi gastronomiczne, wynajem sprzętu, obsługa prawna, obsługa BHP, wywóz odpadów stałych, badanie sprawozdania finansowego, pozostałe, wykonanie rękodzieła, co
	podatki i opłaty	59 896,11	63 700	58 896,85	98%	
	podatek od nieruchomości	13 181,00	14 700	13 547,00	103%	Podatek od nieruchomości (obiekt przy ul. Korzeniowskiego 7)
	podatek od śr. transportowych	-	-	-	-	-
	ubezpieczenia majątkowe	583,00	1 000	583,00	100%	Polisa komunikacyjna
	podatek VAT	-	-	-	-	-
	PFRON	-	-	-	-	-
	tantiemy	45 300,26	48 000	36 548,42	81%	Opłaty ZAiKS i STOART
	pozostałe	831,85	-	8 218,43	988%	Opłaty skarbowe, opłata do UKE, opłata za zajęcie pasa drogowego
	wynagrodzenia	1 558 279,45	1 337 888	1 712 784,68	110%	
	osobowe	1 122 740,05	1 217 888	1 254 622,58	112%	Wynagrodzenia pracowników Domu Kultury Słowianin

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
	honoraria własnych pracowników	-	-	-	-	-
	honoraria doangażowanych	16 000,00	40 000	20 000,00	125%	Program Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach pomocy dla artystów z Ukrainy
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	419 539,40	80 000	438 162,10	104%	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, w tym wynagrodzenie sprzątaczk i osób zaangażowanych w realizację imprez i projektów
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	262 686,32	330 708	300 954,81	115%	
	składki naliczane od wynagrodzeń	221 255,76	296 208	247 429,34	112%	Obowiązkowe ubezpieczenia na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	-	-
	pozostałe	41 430,56	34 500	53 525,47	129%	Pozostałe świadczenia dla pracowników: świadczenia urlopowe, zwrot za okulary robocze, badania okresowe, napoje, odzież ochronna i robocza, szkolenia
	inne koszty rodzajowe	4 334,45	2 000	1 846,31	43%	
	podróże służbowe	4 334,45	2 000	1 846,31	43%	Kosz rozliczenia podróży służbowych
	pozostałe	-	-	-	-	-
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe koszty operacyjne	948,66	-	1 555,82	164%	Pozostałe koszty z rozliczenia VAT, koszty realizacji zadań zleconych, rozliczenia darowizn
3.	Koszty finansowe	796,61	-	460,53	58%	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-	-
	pozostałe koszty finansowe	796,61	-	460,53	58%	Ujemne różnice kursowe
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-	
	zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
	straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	- 10 310,77	- 338 144	93 792,28	-910%	
					-	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	-	
		-			-	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	- 10 310,77	- 338 144	93 792,28	-910%	
		-			-	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	-	-	301 744,00	-	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	-	-	301 744,00	-	
	środki własne Miasta	-	-	301 744,00	-	Dotacje celowe inwestycyjne udzielone z budżetu Miasta Szczecin
	środki finansowe Ministra Kultury	-	-	-	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Województwa	-	-	-	-	
	środki własne Województwa	-	-	-	-	
	środki finansowe Ministra Kultury	-	-	-	-	
	środki z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-	-	-	
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucje	-	-	-	-	
	środki finansowe Ministra Kultury	-	-	-	-	
	środki z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-	-	-	
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości	-	-	301 145,63	-	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	-	-	301 145,63	-	Nakłady inwestycyjne na: projekt budowlany windy zewnętrznej w siedzibie, wyposażenia scenicznego i komputerowego, systemu alarmowego, modernizacji drzwi
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				-	
	środki pieniężne:	42 052,66	48 331	58 100,95	138%	
	należności, w tym:	8 554,65	25 328	34 348,82	402%	
	wymagalne	-	-	-	-	
	zobowiązania, w tym:	-	40 000	-	-	
	wymagalne	-	-	-	-	

Data i podpis głównego księgowego

**Daniel
Urbańczyk**
Digitally signed
by Daniel
Urbańczyk
Date: 2026.02.09
12:59:47 +01'00'

**Monika
Helewska**
Digitally signed by
Monika Helewska
Date: 2026.02.09
13:09:22 +01'00'
Podpis Dyrektora instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Działalność merytoryczna Domu Kultury Słowianin za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Rodzaj działalności*	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną				
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 20245
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Koncerty	1	800	1	800	100,0%	100,0%	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
	1	300	1	300	100,0%	100,0%	Koncert charytatywny pn.: Heniutki 73
	1	500	1	500	100,0%	100,0%	Festiwal Tańca
	1	300	1	300	100,0%	100,0%	Benefis Teresy Modelskiej
	1	800	1	800	100,0%	100,0%	Festiwal Muzyki Okołemorskiej "Szantrapa" (ze środków Euroregionu Pomerania)
	20	12 000	20	12 000	100,0%	100,0%	Cykl organizacji koncertów rockowych
	11	7 000	11	7 000	100,0%	100,0%	Cykl współorganizacji/wynajmu sali na koncerty rockowe
Razem kol. 1:	36	21 700	36	21 700	100,0%	100,0%	
2. Wystawy	1	10 000	1	10 000	100,0%	100,0%	Stała wystawa plakatów Leszka Żebrowskiego z Festiwalu Bluesada
	1	400	1	400	100,0%	100,0%	Wystawa prac Renaty Łempickiej
	1	10 000	1	10 000	100,0%	100,0%	Galeria "Arsenal" - wystawy fotografii, malarstwa i sztuk wizualnych (2 wystawy w roku)
Razem kol. 2:	3	20 400	3	20 400	100,0%	100,0%	
3. Spotkania	10	1 000	10	1 000	100,0%	100,0%	CRDS - Cała Rodzina Do Słowianina - cykl comiesięcznych, bezpłatnych spotkań dla całej rodziny
Razem kol. 3:	10	1 000	10	1 000	100,0%	100,0%	
4. Spektakle	13	1 300	13	1 300	100,0%	100,0%	Współorganizacja/wynajem Sali na spektakle i stand-upy
	2	600	2	600	100,0%	100,0%	Impro-jam
	2	600	2	600	100,0%	100,0%	Spektakle dla seniorów
	2	100	2	100	100,0%	100,0%	Spektakle Teatru De Rien
	4	1 000	4	1 000	100,0%	100,0%	spektakle w ramach Festiwalu SZPAK
Razem kol. 4:	23	3 600	23	3 600	100,0%	100,0%	
5. Imprezy muzyczno-taneczne	21	3 500	21	3 500	100,0%	100,0%	Wieczorki taneczne dla "nieodwracalnie dojrzałych"
	1	500	1	500	100,0%	100,0%	Granie o "5"- muzyczny przegląd młodych, lokalnych zespołów
	1	500	1	500	100,0%	100,0%	Ogólnopolski Złot Fanów Depeche Mode
	1	200	1	200	100,0%	100,0%	Zabawa andrzejkowa dla dzieci
	3	1 400	3	1 400	100,0%	100,0%	Grunge'owa po latach
Razem kol. 5:	27	6 100	27	6 100	100,0%	100,0%	

Rodzaj działalności*	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną				
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 20245
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Koła zainteresowań	1	22	1	22	100,0%	100,0%	Klub Miłośników Rękodzieła "Nitka"
	1	24	1	24	100,0%	100,0%	Pracownia muzyczna (nauka gry na gitarze)
	3	18	3	18	100,0%	100,0%	Zajęcia umuzykalniające dla dzieci "Gordonki"
	1	7	1	7	100,0%	100,0%	Teatr De Rien
	1	30	1	30	100,0%	100,0%	Klub gry GO
	2	20	2	20	100,0%	100,0%	Pracownia malarska dla dzieci i dorosłych
	1	25	1	25	100,0%	100,0%	Zajęcia żonglersko-ogniowe "Więcej Ognia"
	1	6	1	6	100,0%	100,0%	Zajęcia dj'skie i produkcji muzycznej
	1	10	1	10	100,0%	100,0%	Sekcja szachowa
	10	200	10	200	100,0%	100,0%	Spotkania grupy szkoleniowej dla kobiet wykluczonych "Wybieram życie"
	1	40	1	40	100,0%	100,0%	Gimnastyka zdrowy kręgosłup (3 x w tygodniu)
Razem kol.6	23	402	23	402	100,0%	100,0%	
7. Zespoły artystyczne	1	2	1	2	100,0%	100,0%	After Blues
	1	3	1	3	100,0%	100,0%	The Blue Bus
	1	2	1	2	100,0%	100,0%	W Korcu Maku
	1	60	1	60	100,0%	100,0%	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krag"
	1	40	1	40	100,0%	100,0%	Arabeski - zespół taneczny przy UTW
	1	15	1	15	100,0%	100,0%	Teatr Komedia
	1	9	1	9	100,0%	100,0%	Kabaret Kolorowe Ptaki
	1	10	1	10	100,0%	100,0%	Kabaret Dwudziestolatek
	1	1	1	1	100,0%	100,0%	Michał Pawłowski
	1	4	1	4	100,0%	100,0%	Optymalni
Razem kol. 7:	10	146	10	146	100,0%	100,0%	
	1	300	1	300	100,0%	100,0%	Eko-Przedszkolak: Sprzątanie Szczecina
	1	400	1	400	100,0%	100,0%	Eko-Przedszkolak: I znów będą śpiewały ryby w Jeziorze Głębokie (współfinansowanie WFOŚiGW)
	1	300	1	300	100,0%	100,0%	Eko-Przedszkolak: Odjazd śmieci (współfinansowanie WFOŚiGW)

Rodzaj działalności*	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną				
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 20245
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Imprezy plenerowe	1	300	1	300	100,0%	100,0%	Eko-Przedszkolak: Bezpieczne wakacje (współfinansowanie WFOŚiGW)
	1	300	1	300	100,0%	100,0%	Eko-Przedszkolak: Grzybobranie (współfinansowanie WFOŚiGW)
	1	5 000	1	5 000	100,0%	100,0%	Dzień Dziecka - Brzdąc - zadanie współfinansowane przez darczyńców i inne podmioty publiczne i prywatne
	4	5 000	4	5 000	100,0%	100,0%	Granie w Bramie
	1	2 000	1	2 000	100,0%	100,0%	Nocny Portowy Maraton Szczeciński
	1	3 000	1	3 000	100,0%	100,0%	Bieg Sanprobi
Razem kol. 8:	12	16 600	12	16 600	100,0%	100,0%	
9. Inne formy działalności:	41	4 100	41	4 100	100,0%	100,0%	Inspirujące Wtorki Seniora - prezentacje muzyczne, kabaretowe, literackie, prelekcje i porady praktyczne
	1	200	1	200	100,0%	100,0%	Spotkanie z Zachodniopomorskim Produktem Regionalnym
	1	70	1	70	100,0%	100,0%	Dni Skandynawskie
	1	1 000	1	1 000	100,0%	100,0%	Mikołajki - zadanie współfinansowane przez darczyńców i inne podmioty publiczne i prywatne
	1	400	1	400	100,0%	100,0%	Dzień Zwierząt Bezdomnych
	1	250	1	250	100,0%	100,0%	Gala podsumowująca sezon artystyczny 2024/2025 "Słowianin to my"
	3	200	3	200	100,0%	100,0%	Wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży
Razem kol. 10:	49	6 220	49	6 220	100%	100%	
Ogółem:	193	76 168	193	76 168	100,0%	100,0%	

* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

Data i podpis głównego księgowego.

Daniel
Urbańczyk

Digitally signed
by Daniel
Urbańczyk
Date: 2026.02.09
13:00:03 +01'00'

Podpis Dyrektora instytucji

Monika
Helewska

Digitally signed by
Monika Helewska
Date: 2026.02.09
13:10:23 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-13 12:
24

Podpis resortowego Prezidenta

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-02-16 09:44

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Instytucja kultury: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (§4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	30 059 739	32 154 700	32 152 209	99,99%
1.	Przychody własne	7 355 000	7 480 777	7 479 106	99,98%
	przychody z prowadzonej działalności	3 500 000	3 576 957	3 576 877	100,00%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	34 500	34 228	99,21%
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 300 000	2 859 450	2 858 977	99,98%
	pozostałe przychody własne	550 000	1 009 870	1 009 024	99,92%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	17 182 739	18 997 873	18 997 873	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	17 182 739	18 882 873	18 882 873	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	115 000	115 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	4 078 000	4 452 000	4 452 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury - dotacja podmiotowa	4 078 000	4 113 000	4 113 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury - dotacja celowa	0	339 000	339 000	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	500 000	628 500	628 481	100,00%
6.	Przychody finansowe	14 000	11 600	11 562	99,67%
7.	Inne źródła	930 000	583 950	583 187	99,87%
II.	Koszty ogółem	30 004 939	32 094 200	31 983 186	99,65%
1.	Koszty wg rodzaju	29 904 939	32 074 980	31 964 003	99,65%
	amortyzacja	629 400	620 000	613 714	98,99%
	zużycie materiałów i energii	2 518 080	2 240 410	2 225 191	99,32%
	usługi obce	5 716 230	5 356 310	5 341 180	99,72%
	remonty	400 000	577 000	573 938	99,47%
	transport	100 000	89 000	88 629	99,58%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	365 600	270 710	270 197	99,81%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	33 000	17 600	17 495	99,40%
	czynsze	391 000	504 000	502 713	99,74%
	usługi artystyczne	2 273 600	902 000	900 496	99,83%
	pozostałe usługi	2 153 030	2 996 000	2 987 712	99,72%
	podatki i opłaty	824 000	827 560	821 939	99,32%
	podatek od nieruchomości	250 000	270 000	268 632	99,49%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	#DZIEL/0!
	podatek VAT	70 000	93 000	92 639	99,61%
	PFRON	350 000	293 000	292 485	99,82%
	tantiemy	150 000	170 000	166 638	98,02%

	pozostałe	4 000	1 560	1 545	99,06%
	wynagrodzenia	16 250 930	18 825 000	18 779 152	99,76%
	osobowe	14 057 190	16 640 000	16 610 931	99,83%
	honoraria własnych pracowników	100 000	125 000	124 305	99,44%
	honoraria doangażowanych	1 391 530	1 225 000	1 214 164	99,12%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	702 260	835 000	829 753	99,37%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 876 925	4 040 500	4 019 350	99,48%
	składki naliczane od wynagrodzeń	3 045 925	3 075 500	3 059 895	99,49%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331 000	395 000	392 387	99,34%
	pozostałe	500 000	570 000	567 067	99,49%
	inne koszty rodzajowe	64 324	165 200	163 476	98,96%
	podróże służbowe	46 324	70 000	68 759	98,23%
	pozostałe	18 000	95 200	94 717	99,49%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 000	0	0	#DZIEL/0!
2.	Pozostałe koszty operacyjne	40 000	11 465	11 465	100,00%
3.	Koszty finansowe	60 000	7 755	7 719	99,53%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	#DZIEL/0!
	pozostałe koszty finansowe	60 000	7 755	7 719	99,53%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/0!
	straty nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/0!
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	54 800	60 500	169 023	279,38%
	rozliczenie WF				
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 800	60 500	60 322	99,71%
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	108 701	#DZIEL/0!
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	108 000	1 685 000	1 095 000	64,99%
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	1 685 000	1 095 000	64,99%
	środki własne Miasta	0	1 685 000	1 095 000	64,99%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	108 000	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury	108 000	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	350 000	350 000	350 000	100,00%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	350 000	350 000	350 000	100,00%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	1 000 000	4 000 000	4 770 278	119,26%
	należności, w tym:	400 000	450 000	434 234	96,50%
	wymagalne	0	0	65 858	#DZIEL/0!
	zobowiązania, w tym:	1 200 000	2 500 000	2 407 584	96,30%
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!

Ewa Lange

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Lange
Data: 2026.01.30 10:22:03
+01'00'

30 01 2026 r.

Data i podpis głównego księgowego.

Przemysław
Neumann

Digitally signed by
Przemysław Neumann
Date: 2026.01.30
14:07:46 +01'00'

Podpis Dyrektora instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-13 12:
27

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-02-16 09:48
Podpis resortowego Prezydenta

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)		14 057 190	16 640 000	16 610 931	99,83%
KONTROLA:					#DZIEL/01
Suma: Poz.1.3 + poz.11.3 + III.3a		14 057 190	16 640 000	16 610 931	99,83%
Różnica		0	0	0	#DZIEL/01
I.	PRACOWNICY ETATOWI	143	138	138	100,00%
1.	Zatrudnienie (etaty)	143	138	138	100,00%
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	7 858,26	8 766,23	8 757,27	99,90%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	14 057 190,00	16 640 000,00	16 610 930,79	99,83%
w tym:					#DZIEL/01
a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży		13 494 208,00	14 495 000,00	14 480 187,85	99,90%
- wynagrodzenia zasadnicze		7 979 323,00	9 670 000,00	9 663 855,85	99,94%
- wysługa lat		1 103 795,00	1 305 000,00	1 301 809,03	99,76%
- dodatki służbowe		3 765 322,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- dodatki specjalne		98 318,00	500 000,00	499 025,43	99,81%
- dodatki funkcyjne		547 450,00	160 000,00	156 828,84	98,02%
- premie - dodatkowe wynagrodzenie - za udział/obsługę/realizację w/darzeń, efektywność pracy, multinstrumentalizm		0,00	2 860 000,00	2 858 668,70	99,95%
b) pozostałe		562 982,00	2 145 000,00	2 130 742,94	99,34%
- nagrody jubileuszowe		0,00	355 000,00	351 404,15	98,99%
- odprawy emerytalne		0,00	465 000,00	457 631,03	98,42%
- nadgodziny		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród		562 732,00	1 180 000,00	1 178 096,47	99,84%
- ekwiwalenty za urlop		0,00	20 000,00	19 092,87	95,46%
- inne odprawy (pośmiertne)		0,00	28 126,00	28 126,00	100,00%
- dodatki za pracę nocną		250,00	874,00	416,91	47,70%
- dodatki szkodliwe		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- inne - należy wyszczególnić/ dodatkowe czynności (jednorazowo powierzone), dodatkowe świadczenia mieszkanie+eksploatacja,		0,00	96 000,00	95 975,51	99,97%
					#DZIEL/01
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)	0	0	0	#DZIEL/01
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
w tym:					#DZIEL/01
a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- wynagrodzenia zasadnicze		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- wysługa lat		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- dodatki służbowe		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- dodatki specjalne		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- dodatki funkcyjne		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- premie		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
b) pozostałe		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- odprawy emerytalne		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- nadgodziny		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- ekwiwalenty za urlop		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- inne odprawy (wymienić jakie)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- dodatki za pracę nocną		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- dodatki szkodliwe		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- inne - należy wyszczególnić		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
					#DZIEL/01
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				
1.	Zatrudnienie (etaty)	0	0	0	#DZIEL/01
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
a) środki własne Miasta		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Przemysław
Neumann

Digitally signed by
Przemysław Neumann
Date: 2026.01.30
14:06:12 +01'00'

Data i podpis dyrektora jednostki 30 01 2026 r.

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-13 12:28
Podpis dysponenta

Ewa
Lange

Elektronicznie
podpisany przez Ewa
Lange
Data: 2026.01.30
10:25:34 +01'00'

Część opisowa z wykonania planu finansowego: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	29 226 487	30 059 739	32 152 209	110	
1.	Przychody własne	6 586 943	7 355 000	7 479 106	114	
	przychody z prowadzonej działalności	3 363 950	3 500 000	3 576 877	106	Pozycja obejmuje przychody ze sprzedaży biletów na koncerty i wystawy organizowane przez Filharmonię oraz przychody ze sprzedaży repertuaru.
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	5 000	34 228	#DZIEL/0!	Pozycja obejmuje przychody ze sprzedaży zbędnych i/lub zużytych instrumentów muzycznych i wyposażenia.
	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 481 943	3 300 000	2 858 977	115	Pozycja obejmuje przychody z wynajmu: - sal koncertowych, hali, przesłuzi wielofunkcyjnej 2 784 857,44 zł - pow. użytkowej (zabnie dla firmy ochroniarzkiej i sprzątajacej, kawiaia) 71 687,12 zł - pozostałe wynajmy 2 432,52 zł
	pozostałe przychody własne	741 050	550 000	1 009 024	136	Pozycja obejmuje przychody z tytułu: - zwiedzania obiektu 45 358,44 zł - obsługi techniczno-administracyjnej 32 665,08 zł - abonamentów parkingowych 83 316,97 zł - usług pozostałych 735 105,81 zł (w tym barter, karty parkingowe) - przychody ze sprzedaży towarów 111 578,00 zł
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	17 426 359	17 182 739	18 997 873	109	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	17 223 859	17 182 739	18 882 873	110	Pozycja obejmuje dotację podmiotową przeznaczoną na bieżącą działalność w zakresie realizowanych działań statutowych i na utrzymanie obiektu.
	środki własne Miasta - dotacja celowa	204 500	0	115 000	56	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Szczecin na zadania: - realizacja zadania pn.: <i>Słynę Dobre Dźwięki</i> 40 000,00 zł - realizacja zadania pn.: <i>Usług siebie. Filharmonia i Movember</i> 66 000,00 zł
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!	Podatek VAT podlegający zwrotowi do budżetu Miasta.
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	4 225 088	4 078 000	4 452 000	105	
	środki finansowe Ministra Kultury - dotacja podmiotowa	3 877 000	4 078 000	4 113 000	106	Pozycja obejmuje dotację podmiotową przeznaczoną na bieżącą działalność w zakresie realizowanych działań statutowych.
	środki finansowe Ministra Kultury - dotacja celowa	232 440	0	339 000	146	Pozycja obejmuje dotację celową przeznaczoną na realizację zadań: - International Lutosławski Youth Orchestra w Gewandhaus Leipzig w ramach programu Kultura inspirująca 2025-2026, realizowanego we współpracy z Gewandhaus Leipzig oraz Instytutem Polskim w Berlinie 184 000,00 zł - TURNIEJ MUZYKÓW PRAWDZIWYCH 10 – koncerty jubileuszowe 74 000,00 zł - Słynę Dobre Dźwięki - Bez barier 81 000,00 zł
	środki z funduszy międzynarodowych	115 648	0	0	0	Pozycja obejmuje środki z Funduszu Małych Projektów (FMP), w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	386 850	500 000	626 481	162	Pozycja obejmuje przychody z tytułu: - sponsorstwa 100 000,00 zł - pozostałe środki 526 480,82 zł
6.	Przychody finansowe	7 052	14 000	11 562	164	Pozycja obejmuje głównie efekty od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz efektów od nabaw i zaległości.
7.	Inne źródła	592 185	930 000	583 187	98	Na tę pozycję składają się pozostałe przychody operacyjne, takie jak: - odpisy amortyzacji zrealizowanych przez MKOl i budżet Miasta zakupów środków trwałych 402 548,72 zł - otrzymane kary, grzywny i odszkodowania 46 917,50 zł - zwroty z tytułu przewłaszczenia ZUS 39 210,73 zł - roczne komisy pożyczki VAT 0,00 zł - pozostałe 4 412,28 zł
II.	Koszty ogółem	29 120 373	30 004 939	31 983 186	110	
1.	Koszty wg rodzaju	29 077 745	29 904 939	31 964 003	110	
	amortyzacja	721 129	629 400	613 714	85	Na tę pozycję składają się koszty odpisów amortyzacji, a także odpisy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o odpisy wartości porządkowej, umieszczonych jednorazowo.
	zużycie materiałów i energii	2 236 555	2 518 080	2 225 191	99	Zużycie materiałów (w łącznej kwocie 514 822,85 zł) obejmuje następujące pozycje: - materiały biurowe 5 176,79 zł - prasa, literatura fachowa 2 088,27 zł - środki czystości 5 071,40 zł - balony dla wykonawców koncertów 205,56 zł - materiały na potrzeby koncertów i imprez 47 478,26 zł - artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu 10 685,17 zł - czepki zamienne, skosy do materiałów muzycznych, drobne wyposażenie 333 767,30 zł - materiały eksploatacyjne 14 906,19 zł - pozostałe materiały 77 082,59 zł - paliwo do aut użytkowanych w ramach sponsorstwa 12 440,87 zł Zużycie energii (w łącznej kwocie 1 710 368,40 zł) obejmuje: - koszty zużycia energii elektrycznej 880 732,89 zł - koszty zużycia energii cieplnej 827 673,23 zł - koszty zużycia wody 12 962,48 zł (tęże uwzględnienie subwencji).
	usługi obce	5 625 028	5 716 230	5 341 180	95	
	remonty	405 121	400 000	573 938	142	Pozycja dotyczy: - remontów, napraw i konserwacji instrumentów muzycznych 64 452,03 zł (w tym strojenia instrumentów klawiszowych) - remontów, napraw i konserwacji maszyn, urządzeń, sprzętu biurowego i wyposażenia 153 342,76 zł - remontów, napraw i konserwacji budynku UM (w tym serwis windy) 356 142,92 zł

transport	103 571	100 000	88 629	86	Pozycja obejmuje usługi taksówkowe, spedycję materiałów rutowych (firma kurierska), transport instrumentów, sprzętu i ludzi.
poligrafia, plakatowanie i reklama	276 431	365 600	270 197	98	Pozycję tę stanowią koszty dotyczące informacji i reklamy o Filharmonii i jej działalności (koszty opracowania projektów graficznych na potrzeby poligrafii i reklamy, koszty druku i dystrybucji plakatów, ulotek, programów oraz koszty banerów i innych form reklamy), z tego: - poligrafia 87 422,66 zł - plakatowanie 2 240,00 zł - reklama 128 600,30 zł - koszty wydanych bezpłatnych biletów, zaproszeń, etc. 51 934,53 zł - projekty graficzne na potrzeby poligrafii i reklamy 0,00 zł
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 301	33 000	17 495	78	Na pozycję tę składają się: - opłaty pocztowe 7 427,84 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne 10 067,08 zł
czynsze	483 994	391 000	502 713	104	Pozycja obejmuje: - czynsz za siedzibę 380 243,90 zł - czynsz za użytkowanie aut 112 458,66 zł
usługi artystyczne	1 335 577	2 273 600	900 496	67	Pozycja dotyczy honorariów za występy chórów, zespołów i artystów działających na zasadzie wolnych zawodów. UWAGA: pozycję należy rozpatrywać RAZEM z pozycją "honoraria doangażowanych", ponieważ obie pozycje dotyczą tych samych usług, a różnią się jedynie formą zawartej umowy i następującego po niej rozliczenia (faktura/rachunek dla usług artystycznych lub umowa o dzieło dla honorariów doangażowanych).
pozostałe usługi	2 998 033	2 153 030	2 987 712	100	Pozycja ta dotyczy usług obcych, takich jak: - materiały rutowe (wypożyczenia/zakup/licencje) 56 632,78 zł - oświetlenie, nagłośnienie i rejestracja imprez 353 637,97 zł - wynajem instrumentów i aparatury muzycznej 15 018,00 zł - wynajem maszyn, urządzeń i sprzętu pozostałego 41 640,00 zł - usługi hotelowe na rzecz artystów doangażowanych i zaproszonych do udziału w koncertach 27 297,62 zł - usługi gastronomiczne, cateringowe, eventowe i scenograficzne 205 609,50 zł - koszty opieki prawnej, opinie rzeczoznawców, ekspertyzy techniczne, koszty badania bilansu 60 484,60 zł - usługi informacyjne, w tym serwis oprogramowania 155 273,52 zł - koszty obsługi bankowej (w tym prowizje za płatności internetowe i płatności kartami płatniczymi) 63 684,61 zł - koszty ochrony i dozoru siedziby 1 040 460,88 zł - koszty sprzątania pomieszczeń i elewacji 429 251,16 zł - usługi kanalarne 16 612,61 zł - wywóz nieczystości 49 461,00 zł - usługi graficzne 852,13 zł - opłaty i abonamenty radiowo telewizyjne 871,80 zł - pozostałe usługi 220 924,28 zł (usługi public-relations, tłumaczenia do programów koncertowych i wydawnictw, organizacja wystaw, nekrologi, drobne ogłoszenia, bindowanie nut, etc.)
podatki i opłaty	869 762	824 000	821 939	95	
podatek od nieruchomości	261 476	250 000	268 632	103	Pozycja dotyczy podatku od nieruchomości od siedziby.
podatek od śr. transportowych	0	0	0	#DZIEL/0!	Filharmonia nie posiada środków transportowych.
ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	#DZIEL/0!	Pozycja dotyczy ubezpieczenia instrumentów na wyjazd.
podatek VAT	87 911	70 000	92 639	105	Pozycję tę stanowi podatek VAT odpisany w koszty wg wskaźnika proporcji. Na wielkość pozycji ma wpływ wskaźnik proporcji VAT oraz rozmiar kosztów, których nie można bezpośrednio przyporządkować do przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, takich jak czynsz, media, materiały biurowe, środki czystości, obsługa prawna, informacyjna, etc.
PFRON	272 309	350 000	292 485	107	Pozycja dotyczy opłaty na PFRON, naliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
tantieny	246 587	150 000	166 638	68	Pozycja obejmuje ryczałtowe wynagrodzenie autorskie z tytułu publicznego wykonywania utworów, wnoszone na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ZAKS. Na wielkość pozycji mają wpływ rozmiary przychodów ze sprzedaży biletów, repertuar koncertowy oraz liczba wydarzeń niebiletowych (rozliczanych z ZAKS-em na zasadzie każdorazowo ustalonej stawki ryczałtowej zależnej od charakteru i rozmiaru wydarzenia).
pozostałe	1 479	4 000	1 545	104	Na pozycję tę składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego pod słupy reklamowe Filharmonii, za prawo do dysponowania częstotliwością, za zgłoszenie znaku towarowego, znaki opłaty skarbowej, itp.
wynagrodzenia	15 921 462	16 250 980	18 779 152	118	
osobowe	13 019 929	14 057 190	16 610 931	128	Wykaz składników wynagrodzeń osobowych zawiera tabela "Zatrudnienie i wynagrodzenie".
honoraria własnych pracowników	211 508	100 000	124 305	59	Pozycja obejmuje dodatkowe umowy o dzieło np.: wykonanie partii solowych, nie wynikających z umowy o pracę, przygotowanie aranżacji, kompozycje, etc.
honoraria doangażowanych	1 841 980	1 391 530	1 214 164	66	Pozycja obejmuje wynagrodzenia gościnne występujących artystów, dyrygentów, solistów, a także doangażowanych muzyków orkiestrowych. Pozycja NIE DOTYCZY pracowników Filharmonii. UWAGA: pozycję należy rozpatrywać RAZEM z pozycją "usługi artystyczne", ponieważ obie pozycje dotyczą tych samych usług, a różnią się jedynie formą zawartej umowy i następującego po niej rozliczenia (umowa o dzieło dla honorariów doangażowanych lub faktura/rachunek dla usług artystycznych).
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	848 045	702 260	829 753	98	Pozycja dotyczy wynagrodzeń zleceniobiorców, zatrudnianych przede wszystkim przy obsłudze koncertów, imprez i wynajmów (szalnia, bileterzy, ochrona ppoż, pomoc techniczna). Ponadto pozycja obejmuje koszty obsługi i koordynacji projektów oraz wynagrodzenia specjalistów zewnętrznych.
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 504 809	3 876 925	4 019 350	115	
składki naliczane od wynagrodzeń	2 610 500	3 045 925	3 059 895	117	Pozycja obejmuje ponoszone przez pracodawcę składki ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, naliczane od wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	347 246	331 000	392 387	113	Pozycja obejmuje naliczony zgodnie z przepisami o ZFŚS obowiązkowy roczny odpis podstawowy.
pozostałe	547 063	500 000	567 067	104	Na tę pozycję składają się: - koszty szkoleń pracowników (w tym obowiązkowe szkolenia bhp) 11 340,60 zł - koszty profilaktycznych badań lekarskich pracowników 90 942,00 zł - obowiązkowe zaopatrzenie pracowników w wodę mineralną 13 573,45 zł - inne świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp 12 681,68 zł - ekwiwalenty za używanie i pranie własnej odzieży roboczej 1 862,20 zł - ekwiwalenty za używanie własnych instrumentów muzycznych 188 653,06 zł - ekwiwalenty za używanie własnych akcesoriów do instrumentów 188 508,23 zł - ekwiwalenty za używanie własnych strojów scenicznych 56 871,72 zł - pozostałe 4 634,26 zł
inne koszty rodzajowe	199 000	64 324	163 478	82	
podróże służbowe	101 567	46 324	68 759	68	W pozycji tej uwzględniono koszty podróży artystów doangażowanych do koncertów oraz delegacje pracowników Filharmonii, w tym delegacje na koncerty sprzedane poza siedzibą Filharmonii.
pozostałe	97 433	18 000	94 717	97	Na tę pozycję składają się następujące koszty: - składki członkowskie Zrzeszenia Filharmonii Polskich 4 360,00 zł - koszty reprezentacji i koszty rodzajowe niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów (koszty eksploatacji samochodów, nekrologi, włączanie pogrzebowe) 40 336,82 zł - pozostałe koszty rodzajowe 50 000,00 zł
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	25 000	0	#DZIEL/0!	Pozycję stanowi wartość zakupu sprzedanych towarów.

2.	Pozostałe koszty operacyjne	692	40 000	11 465	1 657	Pozycja obejmuje pozostałe koszty operacyjne.
3.	Koszty finansowe	41 936	60 000	7 719	18	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	pozostałe koszty finansowe	41 936	60 000	7 719	18	Pozycja obejmuje koszty finansowe, takie jak: - ujemne różnice kursowe od zakupu i wypozyczeń zagranicznych materiałów rutynowych i innych towarów i usług, fakturowanych w dewizach oraz zakreślenia operacji finansowych, - ujemne różnice kursowe od diet i należności.
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!	
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/0!	
	straty nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/0!	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	106 114	54 800	169 023	159	
					#DZIEL/0!	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 987	54 800	60 322		
					#DZIEL/0!	Dochody Filharmonii podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z podatku dochodowego od osób prawnych w części dotyczącej dochodów przeznaczonych na cele kulturalne. Opodatkowaniu podlegają jedynie te dochody podatkowe, które nie są przeznaczane na realizację celów statutowych (np. według dostępnego orzecznictwa wpłaty na PFRON są wyłączone z tego zwolnienia). UWAGA: Pozycja potencjalnie może ulec zmianie po sporządzeniu sprawozdania rocznego Instytutu i jego zbadaniu przez biegłego rewidenta
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	55 127	0	108 701	197	
					#DZIEL/0!	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	110 000	108 000	1 095 000	995	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	0	1 095 000	#DZIEL/0!	
	środki własne Miasta	0	0	1 095 000	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!	Podatek VAT podlegający zwrotowi do budżetu Miasta (część podatku VAT naliczonego według wskaźnika proporcji od zakupów inwestycyjnych sfinansowanych z dotacji).
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	110 000	108 000	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury	110 000	108 000	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!	Nie dotyczy. Projekty MKiDN sporządzane są w wartościach netto.
VIII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	350 000	350 000	350 000	100	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	350 000	350 000	350 000	100	Pozycja obejmuje nakłady na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w ramach dotacji MKiDN, dotacji inwestycyjnej z budżetu Miasta oraz środków własnych Filharmonii).
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				#DZIEL/0!	
	środki pieniężne:	2 907 346	1 000 000	4 770 278	164	Pozycja obejmuje gotówkę w kasie oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (z wyłączeniem środków na wydzielonym rachunku bankowym ZFŚS), z tego: - kasa główna gotówkowa 36 151,71 zł - kasa biletowa 0,00 zł - kasa walutowa 0,00 zł - bankowy rachunek podstawowy 2 183 237,64 zł - bankowy rachunek walutowy 341 640,35 zł - bankowy rachunek oszczędnościowy 1 980 159,36 zł - bankowy r-k wydzielony do obsługi dotacji celowych UM Szczecin 229 089,43 zł - bankowy r-k wydzielony do obsługi dotacji celowych MKiDN 0,00 zł - bankowy r-k wydzielony do obsługi EOG 0,00 zł
	należności, w tym:	422 997	400 000	434 234	103	Pozycja obejmuje należności od odbiorców, nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym oraz inne należności, z tego: - należności od odbiorców 117 544,36 zł - należności od instytucji 71 780,60 zł - nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym 244 909,00 zł - pozostałe 0,00 zł
	wymagalne	38 184	0	65 858	172	Pozycja obejmuje należności wymagalne na koniec okresu.
	zobowiązania, w tym:	1 875 565	1 200 000	2 407 584	128	Pozycja obejmuje zobowiązania wobec dostawców, wartość dostaw niefakturowanych, zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, zobowiązania wobec PFRON, ZAKS-u, etc, z tego: - zobowiązania wobec dostawców 422 475,54 zł - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 63 649,00 zł - zobowiązania wobec PFRON 0,00 zł - zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych i zdrowotnych ZUS 524 280,74 zł - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 060 075,75 zł - zwolnione opłaty rezerwacyjne oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów 281 841,14 zł - potrącenia z wynagrodzeń do przekazania dla komornika, PKZP, związków zawodowych, PPK, etc. 45 182,80 zł - zobowiązania z tyt. dotacji celowej inwestycyjnej - 10 012,86 zł
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!	

Ewa Lange

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Lange
Data: 2026.01.30 10:45:22
+01'00'

30 01 2026 r.
Data i podpis głównego księgowego

Przemysław Neumann
Digitally signed by
Przemysław Neumann
Date: 2026.01.30
14:08:37 +01'00'

Podpis Dyrektora instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Podpis resortowego Prezydenta

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-13 12:
28

Działalność merytoryczna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza za okres od 01 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.

[illegible]

6 Inne formy działalności	planowane	13	7 185	100%	11	7 184	9%	84 0%	91 9%	Zaplanowane zgodnie z zezwoleniem konsolidowane	82 592,84
	realizacja				10	415	100%	POZIELO	POZIELO		14 732,93
	zwiększenie	50	5 000	100%	125	5 007	100%	200 0%	100 1%		11 318,13
Planem woli 8:		174	32 350	784%	750	84 627	100%	141 7%	102 7%		495 780,72
Ogółem:		391	168 132	9.53	431	167 858	99,75%	110,2%	99 7%		4 846 407,39

* Radiacja działalności - środki mające służyć realizacji zadań w zakresie działalności

** Liczba - w przypadku jednorazowej wyceny, w przypadku wydatków wieloletnich, powiększających się - skumulowany

*** Frakcja - do wyceny procentowej

Ewa Lange
Elektronicznie podpisany
przez Ewa Lange
Data: 2026.01.30 10:41:18
+01'00'

30.01.2026
Data i podpis głównego kierownika

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadzorną:

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-13 12:28

Podpis głównego Przewodniczącego

Przemysław Neumann
Digitally signed by
Przemysław Neumann
Date: 2026.01.30
14:09:07 +01'00'

Podpis Dyrektora Instytutu

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Dział 921

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2025 - 0-	Plan finansowy na 31.12.2025 -9- zmiana	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
0	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	250 000	793 785	793 785	317,51%	100,00%
	należności, w tym:	50 000	47 128	47 128	94,26%	100,00%
	wymagalne	35 000	28 246	28 246	80,70%	100,00%
	zobowiązania, w tym:	90 000	113 393	113 393	125,99%	100,00%
	wymagalne	0	0	0	0,00%	0,00%
I	Przychody ogółem	13 616 623	15 682 912	15 682 910	115,17%	100,00%
1	Przychody własne	284 000	427 133	427 132	150,40%	100,00%
	przychody z prowadzonej działalności	68 000	62 683	62 682	92,18%	100,00%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	10 000	0	0	0,00%	0,00%
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	pozostałe przychody własne	206 000	364 450	364 450	176,92%	100,00%
2	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	13 012 156	14 383 250	14 383 250	110,54%	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	13 012 156	14 356 250	14 356 250	110,33%	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa		27 000	27 000	0,00%	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki własne Województwa	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	243 700	243 700	0,00%	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	243 700	243 700	0,00%	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Przychody finansowe	0	231	231	0,00%	100,00%
7	Inne źródła	320 467	628 598	628 597	196,15%	100,00%

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2025 - 0-	Plan finansowy na 31.12.2025 -9- zmiana	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
II	Koszty ogółem	13 764 553	15 878 951	15 878 939	115,36%	100,00%
1	Koszty wg rodzaju	13 752 403	15 866 077	15 866 066	115,37%	100,00%
	amortyzacja	489 584	1 217 273	1 217 272	248,63%	100,00%
	<i>Amortyzacja liniowa nakładów inwestycyjnych</i>	<i>339 584</i>	<i>336 641</i>	<i>336 641</i>	<i>99,13%</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Zakup zbiorów bibliotecznych</i>	<i>100 000</i>	<i>785 790</i>	<i>785 790</i>	<i>785,79%</i>	<i>100,00%</i>
	<i>amortyzacja jednorazowa zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>50 000</i>	<i>94 842</i>	<i>94 841</i>	<i>189,68%</i>	<i>100,00%</i>
	zużycie materiałów i energii	935 900	1 018 219	1 018 218	108,90%	100,00%
	usługi obce	2 305 673	2 519 749	2 519 746	109,28%	100,00%
	remonty	30 000	158 144	158 143	527,14%	100,00%
	transport	4 600	1 350	1 350	29,35%	100,00%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	36 200	53 553	53 552	147,93%	100,00%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	153 541	149 644	149 644	97,46%	100,00%
	czynsze	1 068 315	879 106	879 105	82,29%	100,00%
	usługi artystyczne	0	0	0	0,00%	0,00%
	pozostałe usługi	1 013 017	1 277 952	1 277 952	126,15%	100,00%
	podatki i opłaty	214 168	225 771	225 771	105,42%	100,00%
	podatek od nieruchomości	47 500	45 829	45 829	96,48%	100,00%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	ubezpieczenia majątkowe	4 800	3 796	3 796	79,08%	100,00%
	podatek VAT	500	1 355	1 355	271,00%	100,00%
	PFRON	161 268	174 637	174 637	108,29%	100,00%
	tantiemy	0	0	0	0,00%	0,00%
	pozostałe	100	154	154	154,00%	100,00%
	wynagrodzenia	7 975 757	8 877 545	8 877 540	111,31%	100,00%
	osobowe	7 927 257	8 839 308	8 839 304	111,51%	100,00%
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	0,00%	0,00%
	honoraria doangażowanych	0	0	0	0,00%	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	48 500	38 237	38 236	78,84%	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 813 091	1 995 479	1 995 479	110,06%	100,00%
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 513 204	1 659 859	1 659 859	109,69%	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281 093	311 780	311 780	110,92%	100,00%
	pozostałe	18 794	23 840	23 840	126,85%	100,00%
	inne koszty rodzajowe	8 230	12 041	12 040	146,29%	99,99%
	podróże służbowe	2 000	6 104	6 104	305,20%	100,00%
	pozostałe	6 230	5 937	5 936	95,28%	99,98%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	0	0	0,00%	0,00%
2	Pozostałe koszty operacyjne	12 000	12 799	12 799	106,66%	100,00%
3	Koszty finansowe	150	75	74	49,33%	98,67%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0,00%	0,00%
	pozostałe koszty finansowe	150	75	74	49,33%	98,67%

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2025 - 0-	Plan finansowy na 31.12.2025 -9- zmiana	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
III	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0,00%	0,00%
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,00%	0,00%
	straty nadzwyczajne	0	0	0	0,00%	0,00%
IV	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-147 930	-196 039	-196 029	132,51%	99,99%
V	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0,00%	0,00%
VI	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-147 930	-196 039	-196 029	132,51%	99,99%
VII	Środki na działalność inwestycyjną	0	277 520	277 520	0,00%	100,00%
1	Dotacja z budżetu Miasta	0	277 520	277 520	0,00%	100,00%
	środki własne Miasta	0	277 520	277 520	0,00%	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki własne Województwa	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%	0,00%
VIII	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	167 453	167 452	0,00%	100,00%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	0	167 453	167 452	0,00%	100,00%
IX	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)					
	środki pieniężne:	250 000	687 452	687 452	274,98%	100,00%
	należności, w tym:	50 000	50 101	50 101	100,20%	100,00%
	wymagalne	35 000	24 894	24 894	71,13%	100,00%
	zobowiązania, w tym:	90 000	157 888	157 887	175,43%	100,00%
	wymagalne	0	0		0,00%	0,00%

Nakłady - wpisujemy w wierszu 100, wszystkie poniesione koszty, w tym własne.

Monika
Szankowska

Elektronicznie podpisany
przez Monikę Szankowską
Data: 2026.02.17 11:26:04
+01'00'

Data i podpis Głównego Księgowego
17.02.2026 ; nr tel. 91 48 98 993

KRZYSZTOF
MARCINOWSKI; MBP

Elektronicznie podpisany przez
KRZYSZTOF MARCINOWSKI; MBP
Data: 2026.02.17 12:05:51
+01'00'

Podpis Dyrektora Instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis resortowego Prezidenta

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-25 11:
50

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Dział 921

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na 31.12.2024	Wykonanie planu na 31.12.2025	Dynamika (4:3)	Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2025 rok
1	2	3	4	5	6
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	720 857	793 785	110,12%	Środki pieniężne wg. wykonania na 31.12.2024 - stan na początek okresu - 01.01.2025
	należności, w tym:	48 500	47 128	97,17%	Należności wg. sprawozdania Rb N za IV kwartał 2024
	wymagalne	26 062	28 246	108,38%	Należności wymagalne wg. sprawozdania Rb N za IV kwartał 2024
	zobowiązania, w tym:	128 172	113 393	88,47%	Zobowiązania roku 2024
	wymagalne	0	0	0,00%	
L.	Przychody ogółem	13 715 114,03	15 682 910	114,35%	
1.	Przychody własne	334 937	427 132	127,53%	
	przychody z prowadzonej działalności	91 587	62 682	68,44%	Przychody z prowadzonej działalności - e-sklep, sprzedaż licencji na zdjęcia, usl. ksero Spadek sprzedaży w porównaniu do 2024r.
	sprzedaż składników majątku ruchomego	4 290	0	0,00%	W 2025r. nie dokonywano odsprzedaży książek zakupionych przez MBP.
	najem i dzierżawa składników majątkowych	75	0	0,00%	
	pozostałe przychody własne	238 985	364 450	152,50%	Zrealizowane przychody własne obejmują: wpłaty pobierane od czytelników (kary za przetrzymanie, zniszczenie lub zagubienie książek, koszty upomnień, opłata za wydanie duplikatu karty czytelnika i inne). Do przychodów własnych zaliczamy także odszkodowania, zwrot kosztów ogrzewania od Rady Osiedli, sprzedaż makulatury, sprzedaż złomu, kary umowne z tyt. niezrealizowanej prenumeraty oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku PIT. W 2025r. obciążono kwotą 12 771,85 zł inne instytucje kultury tytułem udziału w kosztach działalności MOZ (zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). Znaczącym przychodem w 2025r. było naliczenie kary umownej z tyt. niewykonania napraw zgłoszonych usterek w okresie gwarancji modernizacji Filii nr 7 MBP (122 855,84 zł), dlatego wykonanie przychodów za 2025r. jest znacząco wyższe od wykonania za 2024r.
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	12 464 290,03	14 383 250	115,40%	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	12 464 290,03	14 356 250	115,18%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą na rok 2025 - otrzymane środki w 2025r.
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	27 000	0,00%	Otrzymanie środków w ramach dotacji celowej na działalność promocyjną - 80-lecie polskiego Szczecina
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0,00%	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0,00%	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na 31.12.2024	Wykonanie planu na 31.12.2025	Dynamika (4:3)	Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2025 rok
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0,00%	
	środki własne Województwa	0	0	0,00%	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0,00%	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0,00%	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0,00%	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	353 361	243 700	68,97%	
	środki finansowe Ministra Kultury	353 361	243 700	68,97%	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 243 700 zł na realizację zadania: "Zakup nowości wydawniczych w ramach programu MKiDN NPRCz 2.0."
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0,00%	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0,00%	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	0,00%	
6.	Przychody finansowe	0	231	0,00%	
7.	Inne źródła	562 526	628 597	111,75%	* Przychody księgowane proporcjonalnie do tempa amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków otrzymanych w ramach dotacji inwestycyjnej - 302 891 zł * dary rzeczowe w postaci książek - 325 706 zł
II.	Koszty ogółem	13 712 029,03	15 878 939	115,80%	
I.	Koszty wg rodzaju	13 681 147,03	15 866 066	115,97%	
	Amortyzacja	1 283 421	1 217 272	94,85%	
	Amortyzacja liniowa nakładów inwestycyjnych	438 035	336 641	76,85%	Rozłożona w czasie amortyzacja nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku bieżącym jak również w latach poprzednich.
	Zakup zbiorów bibliotecznych	799 433	785 790	98,29%	* Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej i ze środków własnych- 291 983,83 zł * Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji MKiDN - 168 100 zł * dary rzeczowe w postaci książek - 325 705,80
	Amortyzacja jednorazowa zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	45 953	94 841	206,39%	Zakupiono niskocenne środki trwałe o jednostkowej wartości od 200 zł do 10 000 zł w tym: Zakup sprzętu informatycznego zamortyzowanego jednorazowo z dotacji celowej inwestycyjnej 24 556,85 zł (skaner, drukarka, czytnik kodów - 3 szt., switch i UPS). Dodatkowo ze środków własnych oraz ze środków otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej zakupiono: * 24 komputery o wartości 34 405 zł * pozostałe urządzenia na łączną kwotę 10 696,54 zł (monitory - 4 szt., ramki cyfrowe - 12 szt. bramki Voip - 2 szt., drukarki - 2 szt., czytnik kodów, skaner i szafy instalacyjne typu rack - 2 szt., podgrzewacze wody) * meble i sprzęt pozostały (w tym. rusztowanie)- 25 182,97 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na 31.12.2024	Wykonanie planu na 31.12.2025	Dynamika (4:3)	Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2025 rok
	zakup materiałów i energii	919 331	1 018 218	110,76%	1) Zakup materiałów 125 072,61 zł - materiały ogrodnicze, biurowe, remontowe, środki czystości, materiały komputerowe, materiały elektryczne, paliwo do samochodów 2) Zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, zużycie wody 893 145,18 zł W 2024r. wykonanie planu 919 331 składało się na materiały w wys. 132 478,43 zł, oraz media 786 852,39 zł Znaczący wzrost opłaty za media wynika ze zmiany sposobu obciążenia za ogrzewanie Filii nr 38. Poprzednio ogrzewanie było opłacane w czynszu. W 2025r. zmiana lokality zawierała osobną umowę na ogrzewanie tej filii z SEC. Koszt ogrzewania Filii nr 38 w 2025r. to kwota 72 075 zł. Pozostała różnica w stosunku do poprzedniego roku wynika ze zwykłych cen.
	usługi obce	2 339 099	2 519 746	107,72%	
	remonty	12 912	158 143	1224,78%	3. Usługi remontowe - 158 143,30 zł w tym: • 107 280 zł – remont filii nr 7 w ramach gwarancji – W 2025r. MBP wykonała szereg remontów i napraw w Filii nr 7, które w okresie gwarancji powinny być przeprowadzone przez wykonawcę modernizacji tej filii. Zlecenia były opłacane ze środków zabezpieczonych w ramach umowy (zabezpieczenie należytego wykonania umowy). • 50 863,30 zł Pozostałe usługi remontowe finansowane ze środków własnych oraz z dotacji bieżącej (podmiotowej) otrzymanej od organizatora: - 11 000 zł – remont zabytkowego kominka - 4 008,57 zł – wymiana domofonu - 12 074,35 zł – wymiana kotłów i instal. gazowych – Filia 2, 6, 11, 14, 18, i bud. biurowy – ul. Łukasiewicz 8 - 7 134 zł – montaż grzejników bud. biurowy – ul. Łukasiewicz 8 - 676,50 zł – naprawa rolety Filia 36 i F 18 - 15 969,88 zł – remonty w Filii nr 7 – naprawa oświetlenia, remont drzwi automatycznych, przegląd zaworu p.poż. (wymiana pilota sterującego)
	transport	1 052	1 350	0,00%	Usługi transportowe związane z przeprowadzką Filii nr 48. (zmiana adresu filii z ul. Rydla 93 na ul. Struga 68a)
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 172	53 552	212,74%	Usługi poligraficzne 53 552,22 zł w tym: * Najem powierzchni pod reklamę (ProMedia) - 23 500,08 zł, * działalność promocyjna (wysyłka newsletterów do czytelników, zakup gadżetów reklamowych, oklejenie witryny nowej lokalizacji Filii nr 48) - 18 052,14 zł, * usługi poligraficzne związane z organizacją Jubileuszu 30-lecia MBP oraz związane z organizacją plebiscytu na szczecińską książkę 80-lecia (dodatkowe środki z dotacji celowej) - 12 000 zł.
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	156 201	149 644	95,80%	Opłaty za usługi pocztowe - 45 617,11 zł i telekomunikacyjne (Internet, telefony stacjonarne i komórkowe) - 104 026,50 zł Koszty mniejsze w porównaniu z 2024r. ze względu na mniejsze opłaty pocztowe(ok. 10 000 zł mniej) Usługi telekomunikacyjne wzrost kosztów: o ok. 3 500 zł w porównaniu z rokiem 2024r.
	czynsze	1 057 981	879 105	83,09%	Opłaty wynikające z długoterminowych umów najmu pomieszczeń bibliotecznych oraz magazynu. Dzięki przekształceniu umów najmu na umowy użyczenia pomieszczeń bibliotecznych (umowy ze ZBiLK), MBP w 2025r. mogła zaoszczędzić ok. 200 tys. zł. W 2024r. za najem 12 lokali (Filie 1,2,3,8,11,19,20,22,25,8,46,54) ZBiLK otrzymał 292 477,67 zł., a w 2025r. opłaty czynszowe za te same lokale wyniosły 92 402,75 zł. Finalnie koszty opłat czynszowych w 2025r. zmniejszyły się o 178 876 zł (z wyjątkiem opłat czynszowych w pozostałych lokalach oraz zmian lokalizacji filii nr 48 - wyższa opłata czynszowa)
	usługi artystyczne	0	0	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na 31.12.2024	Wykonanie planu na 31.12.2025	Dynamika (4:3)	Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2025 rok
	pozostałe usługi	1 085 781	1 277 952	117,70%	Pozostałe usługi w kwocie 1 277 951,99 zł obejmują: * wywóz śmieci, gruzu i innych odpadów, wywóz liści - 40 723,67 zł, * koszty zw. z odprowadzanie ścieków - 11 316,25 zł * sprzątanie filii - 526 999,20 zł * usl. zw. z użytkowaniem samochodów służbowych - 6 554,99 zł, * przegląd i serwis systemów alarmowych - 21 456,27 zł * ochrona obiektów - 21 562,27 zł, * licencje roczne programów komputerowych- 20 238,94 zł, * przeglądy techniczne budynków (kominarskie, serwis klimatyzacji , dźwigu ,wentylacji, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd kserokopierek, przegląd i konserwacja gaśnic) - 63 521 zł, * serwis systemu Prolib - 128 286,29 zł * dostęp do zasobów elektronicznych IBUK Libra, dostęp do książki elektronicznej Legimi - 230 818,49 zł, * zakup kodów EMPIK GO - ze środków MKiDN - 75 600 zł, * noclegi prelegentów, organizacja imprez, spotkań aktorskich w tym organizacja plebiscytu na szczecińską książkę 80-lecia (środki z dotacji celowej 9 400) - razem dz. promocyjna - 59 057,60 zł, * najem terminali płatniczych - 14 760 zł., * badanie sprawozdania finansowego za 2024r - 12 300 zł, * usl. informatyczne - 13 036,99, * usl. ogrodnicze, usl. deratyzacji, kurierskie, usl. windykacyjne, drobne naprawy i inne usługi - 31 720,03 zł.
	podatki i opłaty	171 205	225 771	131,87%	
	podatek od nieruchomości	44 591	45 829	102,78%	Podatek od nieruchomości za 2025r. zgodnie z deklaracją DN -I
	podatek od śr. transportowych	0	0	0,00%	
	ubezpieczenia majątkowe	4 355	3 796	87,16%	Obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów służbowych.
	podatek VAT	1 127	1 355	120,23%	
	PFRON	120 964	174 637	144,37%	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiększenie kosztów w stosunku do 2025r. wynika ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia ustalonego dla wyliczeń wpłaty na PFRON oraz wynika ze zmniejszenia liczby osób zatrudnionych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
	tantieny	0	0	0,00%	
	pozostałe	168	154	91,67%	Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowe zw. z wydaniem pozwoleń
	wynagrodzenia	7 316 720,48	8 877 540	121,33%	
	osobowe	7 263 945,48	8 839 304	121,69%	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne dla pracowników MBP i inne dodatki za 2025r.
	honoraria własnych pracowników	0	0	0,00%	
	honoraria doangazowanych	0	0	0,00%	
	w; nagrodzenia bezosobowe, prowizje	52 775	38 236	72,45%	Honoraria dla prelegentów spotkań literackich wypłacane na podstawie umów cywilnoprawnych w tym umowy zw. z organizacją plebiscytu na szczecińską książkę 80-lecia (środki z dotacji celowej - 5 600 zł) oraz pozostałe umowy dot. bieżącej działalności

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na 31.12.2024	Wykonanie planu na 31.12.2025	Dynamika (4:3)	Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2025 rok
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 640 000,55	1 995 479	121,68%	
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 346 099,55	1 659 859	123,31%	Składki ZUS i PPK (zwykła kosztów w związku z podwyżkami wynagrodzeń w 2025r.)
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	275 389	311 780	113,21%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększony ze względu na zmianę odpisu na jednego zatrudnionego pracownika z kwoty 2 417,14 zł na kwotę 2 723,40 zł
	pozostałe	18 512	23 840	128,78%	Pozostałe świadczenia dla pracowników obejmują badania lekarskie, szkolenia (w tym szkolenie BHP oraz pierwsza pomoc), zakup odzieży roboczej oraz usługi prania odzieży, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze. Zwiększone koszty (szkolenia, w tym BHP oraz większa ilość osób korzystająca z dofinansowania zakupu okularów)
	inne koszty rodzajowe	7 549	12 040	159,49%	
	podróże służbowe	1 389	6 104	439,45%	Zakup biletów dla pracowników dojeżdżających z filii do dyrekcji oraz dla pracowników przemieszczających się pomiędzy filiami bibliotecznymi. Koszty podróży służbowych oddelegowanych pracowników. Znaczny wzrost kosztów w związku ze zwykłą cen biletów ZDiTM oraz w związku z odbytymi podróżami służbowymi w 2025r.
	pozostałe	6 160	5 936	96,36%	Inne koszty rodzajowe dotyczą opłat i prowizji bankowych, abonamentów za parkowanie samochodów służbowych i rocznego abonamentu RTV.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 821	0	0,00%	Wartość zakupionych książek przeznaczonych do dalszej odsprzedaży na spotkaniach autorskich - W 2025r. nie dokonywano odsprzedaży książek zakupionych przez MBP.
2.	Pozostałe koszty operacyjne	30 781	12 799	41,58%	Pozostałe koszty operacyjne (odpisy aktualizujące należności oraz wartość netto zakladowanych środków trwałych)
3.	Koszty finansowe	101	74	73,27%	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%	
	pozostałe koszty finansowe	101	74	73,27%	Ujemne różnice kursowe przy transakcjach zagranicznych
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0,00%	
	zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%	
	straty nadzwyczajne	0	0	0,00%	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	3 085	-196 029	-6354,26%	Znaczny wzrost kosztów utrzymania obiektów MBP wpłynął na ujemny wynik finansowy. Strata pokryta z funduszu rezerwowego utworzonego z zysku netto za poprzedni rok obrotowy. Pozostałą część straty pokryto z funduszu instytucji kultury.
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00%	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	3 085	-196 029	-6354,26%	Znaczny wzrost kosztów utrzymania obiektów MBP wpłynął na ujemny wynik finansowy. Strata pokryta z funduszu rezerwowego utworzonego z zysku netto za poprzedni rok obrotowy. Pozostałą część straty pokryto z funduszu instytucji kultury.

I p.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na 31.12.2024	Wykonanie planu na 31.12.2025	Dynamika (%)	Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2025 rok
VII	Środki na działalność inwestycyjną	0	277 520	0,00%	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	277 520	0,00%	
	środki własne Miasta	0	277 520	0,00%	Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych * zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego - 125 000 zł, * dokumentacja projektowa dla modernizacji zabytkowej filii nr 6 MBP w Szczecinie - 152 520 zł
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0,00%	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0,00%	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0,00%	
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0,00%	
	środki własne Województwa	0	0	0,00%	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0,00%	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0,00%	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0,00%	
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	0	0	0,00%	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0,00%	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0,00%	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0,00%	
VIII	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	41 721	167 452	401,36%	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	41 721	167 452	401,36%	Nakłady inwestycyjne finansowane otrzymaną dotacją celową: - zakup sprzętu teleinformatycznego z otrzymanej dotacji inwestycyjnej - 119 617,40 zł, - dokumentacja projektowa modernizacji Filii nr 6 (I etap prac) - 29 520 zł, Nakłady finansowane środkami własnymi: - zakup gilotyny - 18 314,70 zł

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na 31.12.2024	Wykonanie planu na 31.12.2025	Dynamika (4:3)	Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2025 rok
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFSS)				
	środki pieniężne:	793 785	687 452	86,60%	
	należności, w tym	47 128	50 101	106,31%	Środki pieniężne i należności wykazano zgodnie ze sprawozdaniem RB N za IV kwartał 2025r.
	wymagalne	28 246	24 894	88,13%	
	zobowiązania, w tym	113 393	157 887	139,24%	Zobowiązania za 2025 płatne w 2026r.
	wymagalne	0	0	0,00%	

Monika
Szankowska

Elektronicznie podpisany
przez Monikę Szankowską
Data: 2026.02.17 11:34:08
+01'00'

Data i podpis Głównego Księgowego
17.02.2026 ; nr tel. 91 48 98 993

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:
Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-25 11:
49

KRZYSZTOF
MARCINOWSKI; MBP

Elektronicznie podpisany przez
KRZYSZTOF MARCINOWSKI; MBP
Data: 2026.02.17 13:05:05 +01'00'

Podpis Dyrektora Instytucji

Podpis resortowego Prezydenta

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-02-26 13:48

Działalność merytoryczna Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2025 rok

Rodzaj działalności	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu za 2025r. - część finansowo - merytoryczna		
	Liczba	Liczba	Dynamika (3:2)	Część finansowo - merytoryczna do sprawozdania za 2025r.
1	2	3	4	5
Podstawowa działalność merytoryczna				
1. Liczba uczestników	478 070	506 259	105,90%	Liczba odwiedzin wraz z zarejestrowanymi czytelnikami (50621 osób) wzrosła w stosunku do danych za 2024 rok. W 2024 roku wyłączone były z użytkowania na czas remontu F 14 (6 miesięcy) i F 19 (4 miesiące) oraz z powodów kadrowych F 22 (6 miesięcy) i F 2 (3 miesiące). W 2025 roku natomiast F 43 (2 miesiące) z powodu przeprowadzki do innego lokalu, F 22 (1 miesiąc) z powodów kadrowych i F 19 (1 miesiąc) z powodu remontu.
2. Stan księgozbioru (liczba woluminów)	533 929	530 560	99,37%	Stan księgozbioru minimalnie się zmniejszył, gdyż liczba koniecznych ubytków (przede wszystkich egzemplarzy zastarych) jest większa niż liczba przybytków.
3. Liczba wypożyczeń, w tym:	656 179	649 453	98,97%	
książki	638 562	634 518	99,37%	Spadek liczby wypożyczeń związany z mniejszym dopływem nowości wydawniczych do filii bibliotecznych.
zbiory specjalne	17 617	14 935	84,78%	Z powodu ograniczonego zakupu zbiorów specjalnych (filmy, gry, audiobooki) odnotowaliśmy spadek liczby wypożyczeń.
4. Liczba udostępnień, w tym:	29 878	27 805	133,18%	
książki	1 402	1 783	127,18%	Od kilku lat obserwujemy niewielkie zainteresowanie korzystaniem ze zbiorów na miejscu, czytelnicy preferują wypożyczanie książek do domu.
zbiory specjalne	1 174	1 344	114,48%	Rosnącym powodzeniem cieszy się możliwość korzystania z PlayStation i Xbox. Czytelnicy nie są zainteresowani korzystaniem ze zbiorów specjalnych na miejscu. Czytelnicy preferują wypożyczanie zbiorów specjalnych (filmy, audiobooki, gry) do domu.
czasopisma	18 302	24 678	134,84%	W 2025 roku prenumerowaliśmy czasopisma do jednej placówki bibliotecznej.
5. E-usługi (nie sumuje się liczb wydanych kodów i pobranych dokumentów)				
liczba wydanych kodów	19 391	24 076	124,16%	Wszystkie zakupione kody wydane zostały czytelnikom MBP. Wzrost związany z zakupem kodów do aplikacji Empik Go na 2025 rok. Zainteresowanie czytelników dostępem do e-usług systematycznie rośnie.
liczba pobranych dokumentów	231 739	231 127	99,74%	Liczba pobranych dokumentów na porównywalnym poziomie.
6. Liczba zakupionych woluminów, w tym:	20 734	16 255	78,40%	
książki	20 529	16 073	78,29%	Zakup nowości książkowych (kontynuowany do wszystkich filii) zmniejszył się wskutek obniżenia wysokości dotacji z MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (brak środków po stronie MKiDN) oraz podwyższenia cen książek.
zbiory specjalne	205	182	88,78%	Niewielkie zmniejszenie się zakupu zbiorów specjalnych wynikało z priorytetyzacji zakupu książek w sytuacji zmniejszenia funduszy na nowości w ogóle oraz nieco większego zakupu znacznie droższych typów dokumentów (gry planszowe zamiast części audiobooków).
7. Liczba ubytkowanych woluminów, w tym:	51 817	28 895	55,76%	
książki	51 449	28 737	55,86%	Zdecydowana większość ubytków to książki zniszczone wskutek zacytowania. Pozostałe kategorie ubytków stanowią egzemplarze przenieszone pomiędzy placówkami (ubytki formalne), pozycje długotrwale niewykorzystywane, a także niezwrócone przez czytelników.
zbiory specjalne	368	158	42,93%	Ubytkowaliśmy prawie wyłącznie i zbliżonych proporcjach pozycje zniszczone, zdezaktualizowane i niezwrócone przez czytelników.

Rodzaj działalności	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu za 2025r. - część finansowo - merytoryczna		
		Liczba	Liczba	Dynamika (%2)
1	2	3	4	5
8. Liczba dostępnych stanowisk komputerowych	64	82	128,13%	komputery oraz inne urządzenia (np. tablety) podłączone do Internetu dostępne dla użytkowników
9. Liczba filii	32	32	100,00%	Liczba filii bibliotecznych bez zmian
Dodatkowa działalność merytoryczna				
1. Spotkania promocyjne, literackie, autorskie	135	75	55,56%	W porównaniu z 2024 rokiem zorganizowaliśmy mniejszą liczbę spotkań. W ten zakres wchodziły spotkania autorskie, panele dyskusyjne etc., które skierowane były do różnych grup odbiorców. W minionym roku odbył się m.in. Plebiscyt na szczecińską książkę 80-lecia, który był dofinansowany z dotacji celowej Urzędu Miasta. W październiku zorganizowaliśmy siódmą edycję festiwalu literatury non-fiction OKOlice Literatury.
2. Wystawy	11	11	100,00%	Zgodnie z planem w ProMediach zrealizowaliśmy wszystkie wystawy przewidziane na 2025 r. Plan wystawowy jest zapelniony także na najbliższe lata.
3. Konferencje, sympozja	1	2	200,00%	Zgodnie z planem zrealizowaliśmy kolejną edycję BiblioLABu – zjazdu dla bibliotekarzy z woj. zachodniopomorskiego, w którego organizację jesteśmy zaangażowani od ośmiu lat. W 2025 byliśmy również współorganizatorem Zachodniopomorskiego Forum Bibliotekarzy
4. Imprezy edukacyjne, wykłady, prelekcje, spotkania	1 251	1 080	86,33%	Działania edukacyjne prowadzone były przede wszystkim przez naszych bibliotekarzy-animatorów, którzy rozwijali współpracę z pobliskimi placówkami oświatowymi i społecznością lokalną. Odbyły się między innymi prelekcje, wykłady tematyczne, warsztaty edukacyjne, plastyczne, tematyczne prezentacje literatury dla odbiorców w różnym wieku. Większość z nich realizowana była cyklicznie dla konkretnych grup odbiorców w ramach Senioriady czy Klubu Planszówkowego. Kontynuowaliśmy cykl wykładów historycznych „Pomerania Incognita” i podróżniczych „Kolory kultury”. Angażowaliśmy się też w działania, które odbiegały od tradycyjnych form, ale były atrakcyjne dla odbiorców: spacer tematyczny, czy projekcje filmów oraz wydarzenia plenerowe dla szczecinian. Organizowaliśmy również lekcje biblioteczne i pogadanki o literaturze dla najmłodszych czytelników.
5. Inne działania	2 322	1	0,04%	W roku 2025 zmieniliśmy metodologię liczenia "innych działań". W tym miejscu wykazujemy tylko działania specjalne, które nie mieszczą się w standardowej i/lub cyklicznej działalności biblioteki. Za takie działanie w 2025 roku uważamy Obchody jubileuszu 30-lecia MBP.
Razem:	3 720	1 169	31,42%	
Finansowanie działalności merytorycznej				
1. Środki na zakup nowości (zł), w tym:	564 190	460 084	81,55%	
książki	559 066	455 220	81,43%	Zakup zasadniczo sfinansowany z funduszy MBP, tylko częściowo z dotacji MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (w kwocie 165 515,60 zł).
zbiory specjalne	5 124	4 864	94,93%	Zakup (w zakresie audiobooków) częściowo sfinansowany z dotacji MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w kwocie 2584,40 zł.
2. Środki na zakup i prenumeratę czasopism	18 067	20 184	111,78%	Prenumerata prasy i czasopism dla Dyrekcji MBP i Filii nr 54 Promedia została opłacona z funduszy MBP.
3. Środki na zakup kodów	375 202	306 418	81,67%	Zakupiono kody dostępu do platform LEGIMI - 229 279 zł, EMPiK GO - 75 600 zł i z MKiDN i IBBUK Libra - 1 589,49 zł
Razem:	957 449	786 686	82,16%	

Monika Szankowska
Elektronicznie podpisany przez
Monika Szankowska
Data: 2026.02.17 11:37:48 +01'00'

Data i podpis Głównego Księgowego.
17.02.2026 ; nr tel. 91 48 98 993

KRZYSZTOF MARCINOWSKI; MBP
Elektronicznie podpisany przez
KRZYSZTOF MARCINOWSKI; MBP
Data: 2026.02.17 12:04:18 +01'00'

Podpis Dyrektora Instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dyponenta Signed by / Podpisano przez:

Podpis resortowego Prezydenta

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-25 11:50

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA ZA 2025r. W INSTYTUCJACH KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2025 -0-	Plan finansowy na 31.12.2025 -9- zmiana	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025r.	Wsk. % (5:3)	Wsk. % (5:4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PRACOWNICY ETATOWI						
1.	Zatrudnienie (etaty)	106,00	106,00	105,10	99,15%	99,15%	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	6 073,32	6 632,13	6 688,92	110,14%	100,86%	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	7 927 257	8 839 388	8 839 384	111,51%	100,00%	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	7 725 257	8 436 073	8 436 070	109,20%	100,00%	
	- wynagrodzenia zasadnicze	6 496 630	6 954 201	6 954 200	107,04%	100,00%	
	- w tym wynagrodzenie chorobowe płatne przez zakład pracy						
	- wysługa lat	875 667	1 071 440	1 071 439	122,36%	100,00%	
	- dodatki służbowe	0	0		0,00%	0,00%	
	- dodatki specjalne	0	0		0,00%	0,00%	
	- dodatki funkcyjne	352 960	410 432	410 431	116,28%	100,00%	
	- premie	0	0	0	0,00%	0,00%	
	b) pozostałe	202 000	403 235	403 234	199,62%	100,00%	
	- nagrody jubileuszowe	0	108 825	108 824	0,00%	100,00%	Wyplacono 12 nagród jubileuszowych
	- odprawy emerytalne	0	21 870	21 870	0,00%	100,00%	Wyplacono 1 odprawę emerytalną
	-pracowniczy plan kapitałowy	0	0	0	0,00%	0,00%	
	- nadgodziny	0	0	0	0,00%	0,00%	
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	200 000	272 537	272 537	136,27%	100,00%	Nagrody roczne dla pracowników MBP
	- ekwiwalenty za urlop	0	0	0	0,00%	0,00%	
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0	0	0	0,00%	0,00%	
*	dodatek za pracę nocną	0	0	0	0,00%	0,00%	
*	- dodatki szkodliwe	0	0	0	0,00%	0,00%	
*	- inne (wynagrodzenie chorobowe płatne przez zakład pracy, przekroczenie dobowego czasu pracy / wartość z minusem oznacza oszczędności z tytułu zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS)	2 000	3	3	0,15%	100,00%	
II.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH	0	0	0	0	0	
1.	Zatrudnienie (etaty)						
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1)	0	0	0	0,0%	0,0%	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0	0	0	0,0%	0,0%	
	a) środki własne Miasta		0	0	0,0%	0,0%	
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)	0	0	0	0,0%	0,0%	

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do punktu a)

Monika Szankowska

Elektronicznie podpisany przez Monika Szankowska
Data: 2026.02.17 11:28:32 +01'00'

Data i podpis Głównego Księgowego
17.02.2026 ; nr tel. 91 48 98 993

KRZYSZTOF MARCINOWSKI; MBP

Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF MARCINOWSKI; MBP
Data: 2026.02.17 12:06:30 +01'00'

Podpis Dyrektora Instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-25 11:50

Podpis resortowego Prezydenta

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Instytucja kultury: Miejski Ośrodek Kultury

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 753 076	2 692 781	2 662 063	98,86%
1.	Przychody własne	371 400	480 300	450 967	93,89%
	przychody z prowadzonej działalności	360 000	435 000	407 003	93,56%
	sprzedaż składników majątku ruchomego		15 000	14 634	97,56%
	najem i dzierżawa składników majątkowych	11 000	30 000	29 031	96,77%
	pozostałe przychody własne	400	300	299	99,67%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 289 676	1 652 860	1 652 860	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 289 676	1 466 160	1 466 160	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa		186 700	186 700	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa				#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	57 000	57 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury		57 000	57 000	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	40 000	215 000	214 495	99,77%
6.	Przychody finansowe	0	11	11	96,55%
7.	Inne źródła	52 000	287 610	286 730	99,69%
II.	Koszty ogółem	1 752 819	2 692 781	2 691 784	99,96%
1.	Koszty wg rodzaju	1 750 739	2 687 156	2 686 160	99,96%
	amortyzacja	65 000	79 360	79 353	99,99%
	zużycie materiałów i energii	156 000	354 310	354 309	100,00%
	usługi obce	265 209	707 235	707 270	100,00%
	remonty	8 000	3 760	3 758	99,95%
	transport	6 700	10 330	10 327	99,97%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	20 000	60 600	60 596	99,99%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	9 000	6 745	6 742	99,96%
	czynsze	20 000	20 525	20 525	100,00%
	usługi artystyczne	44 500	136 900	136 897	100,00%
	pozostałe usługi	157 000	468 425	468 425	100,00%
	podatki i opłaty	47 900	64 575	64 570	99,99%
	podatek od nieruchomości	14 000	13 598	13 598	100,00%
	podatek od śr. transportowych				#DZIEL/0!
	ubezpieczenia majątkowe	1 500	881	881	99,94%
	podatek VAT	30 000	48 110	48 108	100,00%
	PFRON				#DZIEL/0!
	tantiemy	1 800	1 805	1 805	99,98%
	pozostałe	600	181	179	98,67%
	wynagrodzenia	1 020 389	1 224 178	1 224 176	100,00%
	osobowe	861 527	1 031 083	1 031 083	100,00%
	honoraria własnych pracowników				#DZIEL/0!

	honoraria doangażowanych	45 862			#DZIEL/0!
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	113 000	193 095	193 093	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	191 300	239 070	238 114	99,60%
	składki naliczane od wynagrodzeń	172 800	208 000	207 053	99,54%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				#DZIEL/0!
	pozostałe	18 500	31 070	31 061	99,97%
	inne koszty rodzajowe	5 000	18 378	18 368	99,95%
	podróże służbowe	5 000	3 870	3 862	99,80%
	pozostałe		14 508	14 506	99,98%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów				#DZIEL/0!
	2. Pozostałe koszty operacyjne	2 000	5 620	5 619	99,99%
	3. Koszty finansowe	30	5	5	99,40%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	5	5	99,40%
	pozostałe koszty finansowe				#DZIEL/0!
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!
	straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	257	0	-29 721	#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	257	0	-29 721	#DZIEL/0!
					#ARG!
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	421 852	421 852	100,00%
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	421 852	421 852	100,00%
	środki własne Miasta		425 000	425 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)		-3 148	-3 148	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa				#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	421 852	421 852	100,00%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji		421 852	421 852	100,00%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	220 000	125 000	124 282	99,43%
	należności, w tym:	15 000	35 000	34 807	99,45%
	wymagalne				#ARG!
	zobowiązania, w tym:	51 000	61 330	61 329	100,00%
	wymagalne				#DZIEL/0!

Data i podpis głównego księgowego.

2026.02.09

Ewa Wilga

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Wilga
Data: 2026.02.17 11:04:32
+01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dyrektora instytucji

**Paulina
Stok-Stocka**

Elektronicznie
podpisany przez
Paulina Stok-Stocka
Data: 2026.02.17
15:21:49 +01'00'

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-25 11:
37

Podpis resortowego Prezydenta

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-02-26 13:41

Działalność merytoryczna Miejski Ośrodek Kultury za okres od 01 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.(rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną						szacunkowy koszt realizacji
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Koncerty	19	1300	17	1300	89,5%	100,0%	Występy lokalnych artystów, prezentujące różne gatunki muzyczne, dla różnych grup wiekowych i społecznych. 2025-01-17 Idziemy z kolegą 2025-01-25 Zimowy Jarmark 2025-03-08 W takt muzycznej zalegajki 2025-03-29 Krzysztof Baranowski: Muzyka pod księżycem 2025-04-28 Marzenie odnajdziesz w piosence 2025-05-14 Koncert saksofonowy 2025-05-23 Marta robi sceny 2025-05-30 Koncert gitarowy - Przemysław Bielec 2025-06-16 Grać każdy może - Szkoła Muzyczna Jazzy B. 2025-06-24 Chór Polka 2025-10-03 Koncert gitarowy D. Kurmana 2025-10-12 Koncert Jackpot 2025-11-07 Koncert Polska Niepodległa 2025-11-15 65-lecie Szczecińskiego Chóru Chłopięcego "Słowiki" 2025-11-30 Respect-Earth-Faith 2025-12-05 Koncert Gitarowy uczniów Przemka Bielca 2025-12-17 Final Countdown Orchestra - koncert świąteczny Potańcówki: 2025-02-14Walentynki z muzyką na żywo 2025-02-22Karnawałowy Bal dla dzieci 2025-08-02DJ Mabel Lane Fox 2025-10-01Potańcówka z okazji Dnia Seniora 2025-10-18Kulturalna Domówka 2025-11-29Andrzejki	111 600,00	
	2	125	6	511	300,0%	408,8%			
Razem kol. 1:	21	1425	23	1811	109,5%	127,1%		111 600,00	
2. Wystawy	8	250	6	600	75,0%	240,0%	Wystawy - prezentacja lokalnych twórców, prezentacje efektów prac uczestników zajęć w pracowniach MOK: 2025-09-29 Ptaki Robiena - wernisaż 2025-10-19 Domkamia wspomnień 2025-11-12 Twórcze Dąbie 2025-11-24 Szczecin kadry drugie 2025-12-12 Na marginesie - mikrofestiwal sztuki i słowa 2025-12-19 Szczecin w biał i w kolorze	60 030,00	
Razem kol. 2:	8	250	6	600	75,00%	240,00%		60 030,00	
3. Spotkania	15	580	14	450	83,3%	77,6%	Spotkania z twórcami (literatura, historia, kino etc.) oraz spotkania podróżnicze: 2025-02-21Karolina Kurtz: Migawki z podróży na koniec świata 2025-02-24Dorota Borodaj: Szkodniki 2025-03-14Justyna Zejmo: Spokojny mózg 2025-03-28Alicja Biranowska - Kurtz: Moje powojenne Dąbie 2025-04-10Polina Wierchowicz: Spod tynku 2025-05-14Alicja Biranowska Kurtz: Moje powojenne Dąbie 2025-05-23Sylvia Trojanowska 2025-09-05Justyna Zejmo: Mózg odporny na krytykę 2025-10-10Fale Delta - Światowy dzień zdrowia psychicznego 2025-10-17Ellip Springer: 13 Pięter 2025-10-18Magdalena Miller: Dla kogo jest Miasto 2025-10-21Alicja Biranowska Kurtz: Moje powojenne Dąbie 2025-10-28Przemysław Kuwałowski 2025-11-20Jarosław Kociuba: Legendy Pomorza 2025-12-08Adam Zawodny: Heweliusz	49 660,00	
	16	185	12	200	75,0%	108,1%	Spotkania zorganizowane dla Akademii Aktywnego Seniora, dotyczące m.in. zdrowia i bezpieczeństwa: 2025-01-16 Spotkania z Alicją 2025-01-31 Wykład profilaktyczny oraz badanie słuchu 2025-02-27 Spotkania z Alicją 2025-03-13 Spotkania z Alicją 2025-03-13 Spotkania z Alicją 2025-03-14 Bezpieczny senior 2025-03-27 Spotkania z Alicją 2025-04-02 brydz AAS - spotkanie organizacyjne 2025-04-11 Kijewo- cichy zakątek 2025-05-08 Spotkania z Alicją 2025-05-22 Spotkania z Alicją 2025-06-23 Wycieczka dla seniorów do Stepnicy	48 030,00	
Razem kol. 3:	31	765	26	650	83,87%	84,87%		97 690,00	

4. Spektakle	18	1150	26	1850	144,4%	160,9%	Spektakle teatralne na dzieci i dorosłych, pokazy dla szkół i przedszkoli	51 700,00
							2025-01-25 Głowa mała: Tempo 2025-03-16 Związek na odległość niewielką 2025-03-29 Malinowe Marzenia: Dzióbek 2025-06-09 Teatr Fuzja: Cioła Jadzia 2025-06-09 Teatr Fuzja: Cioła Jadzia 2025-07-11 Once Upon a Time 2025-09-15 Pozostali: Impro dla dzieci 2025-09-15 Pozostali: Impro dla dzieci 2025-09-16 Pozostali: Impro dla dzieci 2025-10-15 Kompania Marzeń: Laboratorium Pana Kleksa 2025-10-15 Kompania Marzeń: Laboratorium Pana Kleksa 2025-10-16 Kompania Marzeń: Laboratorium Pana Kleksa 2025-10-16 Życie w blokach 2025-10-19 Konstanty kontra Ildefons 2025-10-30 Teatr Fuzja: Cioła Jadzia 2025-11-17 Tettere: Babcia Basia 2025-11-17 Tettere: Babcia Basia 2025-11-21 Tettere: Łąka 2025-11-22 Tettere: Łąka 2025-11-22 Tettere: Łąka 2025-11-23 Będzie grane - pokaz finałowy 2025-11-24 Tettere: Babcia Basia 2025-11-24 "Refleksy" Wieczór poetycki- Ogólnopolski Konkurs Poetycki 2025-12-03 Ego Vu: Kalejdoskop 2025-12-03 Ego Vu: Kalejdoskop 2025-12-03 Ego Vu: Kalejdoskop	
Razem kol. 4:	18	1150	26	1850	144,4%	160,9%		51 700,00
5. Warsztaty	45	740	65	2100	146,7%	283,8%	Warsztaty dla dzieci i młodzieży, warsztaty rodzinne: Planeta Delta - 15 warsztatów Mospinki - 6 warsztatów Ukojenie w ruchu - 11 warsztatów Sztuka spokoju - 8 warsztatów Będzie grane - 3 warsztaty Ptaki Paula Robiena - 3 warsztaty Szczecin w bieli i w kolorze - 30 warsztatów Dąbskie Kółko rakieta - 4 warsztaty Miastoteka - 9 warsztatów Fale Delta - 2 warsztaty Warsztaty questingu - 1 warsztat Pracownia otwarta - 15 warsztatów Warsztaty ceramiczne rodzinne i dla szkół - 5 warsztatów Warsztaty djingu i produkcji muzycznej - 1 warsztat Misja Delta - 5 warsztatów Przyjazne wakacje - 5 warsztatów Babranie na polanie - 4 warsztaty	78 950,00
							Warsztaty dla Akademii Aktywnego Seniora dotyczące m.in. zdrowia i bezpieczeństwa 2025-01-10 Masaż twarzy 2025-01-17 Pogotowie smartfonowe 2025-01-24 Trening pamięci 2025-02-21 Fitness dla mózgu 2025-03-07 Fitness dla mózgu 2025-03-21 Kolaże na pierwszy dzień wiosny 2025-04-04 Fitness dla mózgu 2025-05-09 Fitness dla mózgu 2025-05-23 Masaż twarzy 2025-05-30 Szkolenie w domu modelowym dla seniorów 2025-06-05 Fitness dla mózgu 2025-06-10 Seniorzy w harmonii 2025-06-13 Warsztaty w Centrum Seniora 2025-06-14 Seniorzy w harmonii 2025-11-14 Atelier filmowe 60 plus 2025-11-21 Atelier filmowe 60 plus 2025-11-27 Atelier filmowe 60 plus 2025-11-28 Atelier filmowe 60 plus	
Razem kol. 5:	52	775	84	2270	161,5%	282,9%		131 300,00
6. Kola zainteresowań/pracownie	13	380	16	450	123,1%	118,4%	W ramach stałych pracowni: taniec, teatr, rękodzieło, ceramika, teatralna nauka gry na instrumentach etc. - dziecięcych, młodzieżowych oraz w ramach Akademii Aktywnego Seniora	224 507,00
Razem kol. 6:	13	380	16	450	123,1%	118,4%		224 507,00
7. Zespoły artystyczne	1	10	1	10	100,0%	100,0%	Final Countdown Orchestra - próby i występy	17 545,00
	38	7000	25	4000	65,8%	57,1%	Pokazy zespołów, funkcjonujących w ramach pracowni, poza siedzibą MOK	8 150,00
Razem kol. 7:	39	7010	26	4010	66,8%	57,3%		25 695,00
8. Imprezy plenerowe	2	100	5	120	250,00%	120,00%	Spacer, gry miejskie: 2025-03-22 Pierwszy Dzień wiosny 2025-08-28 Ptaki Paula Robiena 2025-10-18 Dąbie-Droga do domu 2025-10-19 Dąbie nasz Dom - gra miejska 2025-12-06 Mikołajkowa Gra Miejska	34 360,00
	1	200	1	250	100,00%	125,00%	Zakończenie roku - prezentacje pracowni, występy artystyczne	6 200,00
Razem kol. 8:	3	300	6	370	200,0%	123,3%		40 560,00
9. Inne formy działalności	38	1030	34	1250	89,5%	121,4%	Cykł Kino w Klubie Delta - prezentacje klasycznych i najnowszych dzieł kultury filmowej. Prezentacje filmów lokalnych twórców	25 370,00
	1	505	1	1100	100,0%	217,8%	19. Dąbskie Wieczory Filmowe. Zapoznanie ze współczesnym kinem polskim oraz dyskusja nad najważniejszymi zagadnieniami związanyymi z tą przestrzenią sztuki.	74 230,00

9. Inne formy działalności:

	36	2220	44	2520	122,2%	113,5%	Zajęcia z edukacji filmowej - cykl Edukacja Nowe Horyzonty, spotkania dla szkół i przedszkoli	24 200,00
	15	1500	38	1850	253,3%	123,3%	Wydarzenia realizowane we współpracy z partnerami lokalnymi - spotkania, konferencje, kiermasze	12 540,00
Razem łącznie:	90	5256	117	6720	130,0%	127,9%		136 340,00
Ogółem:	276	17310	330	58731	120,0%	108,2%		870 422,00

* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

Data i podpis głównego księgowego.
2026.02.09

Ewa Wilga

Elektronicznie
podpisany przez Ewa
Wilga
Data: 2026.02.18
10:14:55 +01'00'

Podpis Dyrektora instytucji

Paulina
Stok-
Stocka

Elektronicznie podpisany przez
Paulina Stok-Stocka
Data: 2026.02.18 15:19:29 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-25 11:38

Podpis resortowego Prezidenta

Część opisowa z wykonania planu finansowego: Miejski Ośrodek Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	5	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 018 032,67	1 753 076	2 662 063	132	
i.	Przychody własne	424 763,00	371 400	450 967	106	
	przychody z prowadzonej działalności	405 900,92	360 000	407 003	96	Prowadzenie stałych zajęć edukacyjnych; muzyczne-nauka gry na pianinie i gitarze 27 332,00, zajęcia taneczne, teatralne, wokal 109 497,50 zajęcia z malarstwa 4 142, kreatywne 24 222, spektakle teatralne, koncerty 15 162,72 , klubowe kino w Ośrodku Kultury Filmowej 38 021,94, wpływy z prowadzenie zajęć dla seniorów 58 960, zajęcia z ceramiki 88 158,00 wpływy z zajęć w ramach Miastoteki 755,91 sztuki spokoju i ukojenia w ruch 1 914,78,warsztaty ceramiczne 3 669,41wakacje ze sztuką letnie i zimowe 18 361,12. Przychody ze sprzedaży książek 16 304,88 kawiarenki 500,84
	sprzedaż składników majątku ruchomego		0	14 634	4	Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia zużytych technicznie i moralnie, nie nadających się do dalszej eksploatacji.
	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 653,08	11 000	29 031	#DZIEL/0!	Przychody z najmu pomieszczeń.
	pozostałe przychody własne	209,00	400	299	2	Przychody związanych z wynagrodzeniem płatnika z terminową wpłatę PDOF.
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżąca	1 440 022,48	1 289 676	1 652 860	115	
	środki własne Miasta - dotacja celowa	175 460,00		186 700	106	Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Miasta na realizację: I. "Kurs na teatr" w w ramach programu "Kultura dostępna 2025" 26 700 II."Od kultury do przyjaźni" 36 000 III."Kampania wizerunkowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie" 40 000,- IV."Miastoteka. Zbiór nr 1-Dom" 35 000,- V."80 lat kultury na obrzeżach - Dąbie" 49 000,-
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 264 562,48	1 289 676	1 466 160	116	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność instytucji.

	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0,00	0	0	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa				#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	72 750,00	0	57 000	78	
	środki finansowe Ministra Kultury	72 750,00		57 000	#DZIEL/0!	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Kurs na teatr" w ramach programu rządowego "Kultura dostępna 2025" ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 57 000,-
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	39 300,00	40 000	214 495	546	Dotacje celowe otrzymane na realizację: I. "Dom Kultura + Edycja 2025" Zadanie I - Inicjatywy Lokalne cz I ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 9 490,- II. "Dom Kultura + Edycja 2025" Zadanie I - Inicjatywy Lokalne cz II ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 30 000,- III. "Miastoteka. Zbiór nr 1 - Dom" w ramach Programu Kultura - Interwencje. Edycja 2025 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury 48 000,- IV. "Szczecin w bieli i w kolorze - lokalne tradycje ceramiczne" realizowanego w ramach programu "Nasze tradycje" ze środków finansowych Ministra Edukacji Narodowej. 60 000,- V. "Ogólnopolski Dzień Pedagogiki Teatru" pod tytułem (Nie)pedagog teatru. Praktyki tożsamości, finansowane przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego 8 000,- VI. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MOK w ramach robót publicznych i interwencyjnych 59 005,09
6.	Przychody finansowe	33,40	0	11	32	Odsetki

7.	Inne źródła	41 163,79	52 000	286 730	697	Odpisy z rozliczeń międzyokresowych przychodów-zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zadań inwestycyjnych; modernizacja budynku MOK (podłoga) 2 859,75, placu zabaw dla dzieci 1 281,84 przychody z tytułu odpisów dotyczących zadania inwest. AAS 407,64 wykonaniu systemu klimatyzacji w klubie Delta 5 460,96, modernizacja podłogi w klubie Delta 6610,92 modernizacja i wymiana pieca gazowego 1 126,44, modernizacja łazienek w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Goleniowskiej 13 107,60, odpisy z RMP pieca ceramicznego, prasy, miksera sfin ze środków MKiDN 3 091,30, przychody z tytułu odpisów dwóch zadań inwestycyjnych "Zakup wyposażenia do sali widowiskowej w klubie Delta" 218 387,51 oraz "Zakup wyposażenia do Regionalnego Ośrodka Ceramiki" 34 392,98 oraz inne 3,52
II.	Koszty ogółem	2 058 808,43	1 752 819	2 691 784	131	
1.	Koszty wg rodzaju	2 057 902,32	1 750 789	2 686 160	131	
	amortyzacja	61 178,78	65 000	79 353	130	Miesięczne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wg. stawek amort.
	zużycie materiałów i energii	108 746,86	156 000	354 309	326	Zużycie energii elektrycznej w budynku przy ul. Goleniowskiej 11 103,91; zużycie energii elektrycznej w budynku przy ul. Racławickiej 10 084,97 zużycie gazu ul. Goleniowska 17 913,16 zużycie gazu ul. Racławicka 19 028,53; zużycie wody 3 653,46; materiałów do zajęć edukacyjnych i artystycznych 33 228,02, zużycie materiałów biurowych 2 980,36 śr. czystości 6 444,16 art. żywnościowe na wernisaże oraz poczęstunek dla artystów występujących w MOK 5 631,95, nagrody rzeczowe 789,11 materiały konserwacyjne 1 384,12, wyposażenie 228 440,75, materiały do scenografii i dekoracji 6 235,02, materiały pozostałe nie zaliczane do wyposażenia 7 391,97
	usługi obce	656 599,13	265 200	707 270	108	
	remonty	1 360,72	8 000	3 758	276	
	transport	8 654,46	6 700	10 327	119	Transport-wynajem śr. transportu związanych z wyjazdami grup oraz osób uczesniczących w warsztatach artyst. i organizacją wycieczek.
	poligrafia, plakatowanie i reklama	41 913,55	20 000	60 596	145	Wydruk plakatów, materiałów informacyjnych oraz reklam promujących imprezy organizowane przez MOK
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6 732,38	9 000	6 742	100	Usługi pocztowo 579,76 i usługi telekomunikacyjne 6 162,71

	czynsze	18 334,63	20 000	20 525	112	Opłaty za dzierżawę kserokopiarek, sprzętu na imprezy organizowane przez MOK.
	usługi artystyczne	137 980,56	44 500	136 897	99	Zapłata za usługi artystyczne na rzecz podmiotów mających działalność gospodarczą.
	pozostałe usługi	441 622,83	157 000	468 425	106	Usługi konserwacyjne 16 631,61 informatyczne 37 195,41; prawnicze 16 984,-, badanie bilansu 5 000,- usługi edukacyjne 173 922,40, opłaty za dystrybucję filmów 65 266,92; ochrona obiektów 10 183,80; zakwaterowania i wyżywienia uczestników imprez organizowanych przez MOK, catering 17 273,39 usługi radia i telewizji 188; prowizje bankowe, opłata za najem terminali płatniczych 6 204,75; badania okresowe pracowników 832,-; usługi sportowo-rekreacyjne 27 116,56; wywóz odpadów 11 421,40 nagrody w konkursach i warsztatach artystycznych 746,34; inne; w utrzymanie czystości ,ekwiwalent za odzież roboczą 35 860,46, obsługa techniczna organizowanych przez Instytucję imprez 43 597,70
	podatki i opłaty	63 578,22	47 900	64 570	102	
	podatek od nieruchomości	13 230,00	14 000	13 598	103	podatek od nieruchomości
	podatek od śr. transportowych				#DZIEL/0!	
	ubezpieczenia majątkowe	914,00	1 500	881	96	Ubezpieczenie uczestników biorących udział w wyjazdach i warsztatach organizowanych przez MOK
	podatek VAT	47 639,08	30 000	48 108	101	Koszty związane z tytułu nieodliczonego podatku VAT.
	PFRON				#DZIEL/0!	
	tantiemy	1 697,14	1 800	1 805	106	Opłaty za eksploatację artystycznych wykonań.
	pozostałe	98,00	600	179	182	
	wynagrodzenia	980 529,46	1 020 389	1 224 176	125	
	osobowe	797 257,46	861 527	1 031 083	129	Wynagrodzenia osobowe pracowników MOK oraz pracowników zatrudnionych w MOK w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy
	honoraria własnych pracowników				#DZIEL/0!	
	honoraria doangażowanych		45 862		#DZIEL/0!	

	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	183 272,00	113 000	193 093	105	Koszty zatrudnienia na umowę zlecenia osób utrzymujących porządek, prowadzących zajęcia oraz zatrudnionych przy imprezach artystycznych i warsztatach organizowanych przez instytucję, koszty umów o dzieło.
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	173 772,37	191 300	238 114	137	
	składki naliczane od wynagrodzeń	155 356,44	172 800	207 053	133	Składki ZUS obciążające pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				#DZIEL/0!	
	pozostałe	18 415,93	18 500	31 061	169	Świadczenia urlopowe, częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników MOK-u, PPK pracodawcy
	inne koszty rodzajowe	13 497,50	5 000	18 368	136	
	podróże służbowe	789,95	5 000	3 862	489	Podróże służbowe; bilety komunikacji miejskiej.
	pozostałe	12 707,55		14 506	114	Ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów w celach służbowych.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów				#DZIEL/0!	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	513,13	2 000	5 619	1 095	
3.	Koszty finansowe	392,98	30	5	1	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	392,98	30	5	1	
	pozostałe koszty finansowe				#DZIEL/0!	
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0	0	#DZIEL/0!	
	zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!	
	straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-40 775,76	257	-29 721	73	Strata wyniku z tytułu utraconych przychodów z prowadzonej przez MOK działalności gospodarczej. Utrata przychodów była spowodowana absencją chorobową instruktora pracowni ceramiki. Zmniejszyło to przychody o kwotę 47 tys.
					#DZIEL/0!	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych					

					#DZIEL/0!	
VI.	Wynik netto (poz. IV, - poz. V.)	-40 775,76	257	-29 721	73	
					#DZIEL/0!	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0,00	0	421 852	#DZIEL/0!	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0	421 852	#DZIEL/0!	
	środki własne Miasta			425 000	#DZIEL/0!	W 2025 MOK zrealizował dwa zadania inwestycyjne; I. "Zakup wyposażenia do Regionalnego Ośrodka Ceramiki" Zadanie objęło zakup i montaż nowego wyposażenia do pracowni ceramicznej: 1. Pieca kręgowego do wypału ceramiki. 2. Trzech sztuk kół garncarskich 3. Zabudowy zaplecza sanitarnego 4. Zabudowy meblowej do pracowni 5. Stołów i krzeseł II. "Zakup wyposażenia do sali widowiskowej w klubie Delta" Zadanie obejmowało zakup i montaż wyposażenia do sali widowiskowej w Klubie Delta: 1) krzeseł na widownię, razem z wózkiem transportowym. Zakup 120 krzeseł przeznaczonych na widownię, 20 krzeseł kawiarnianych i 20 krzeseł składanych. Dodatkowo 25 stołów - składanych, kawiarnianych 2) sprzętu nagłośnieniowego - zestaw obejmował: mikrofony (perkusyjne 11 szt, binstrumentalne 6 szt., wokalne 4 szt) wraz ze statywami, d-boxy (6 szt.), dousznym systemem odsłuchowym oraz komplet przewodów sygnałowych i prądowych. 3) oświetlenie sceniczne - na które składają się: listwy ledowe (12 szt), oświetlenie ruchome WASH (6 szt.) a także rampa oświetleniowa tylna ręczna i komplet przewodów sygnałowych i prądowych. 4) system sprzedaży i rezerwacji biletów.
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			-3 148	#DZIEL/0!	
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0,00	0	0	#DZIEL/0!	

	środki własne Województwa				#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!	
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	0,00	0	0	#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!	
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości	0,00	0	421 852	#DZIEL/0!	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji			421 852	#DZIEL/0!	W 2025 MOK zrealizował dwa zadania inwestycyjne; I. "Zakup wyposażenia do Regionalnego Ośrodka Ceramiki" II. "Zakup wyposażenia do sali widowiskowej w klubie Delta"
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)				#DZIEL/0!	
	środki pieniężne:	188 908,38	220 000	124 282	66	Środki pieniężne w kasie i banku.
	należności, w tym:	7 031,48	15 000	34 807	495	Należność z tytułu sprzedaży usług, zwrot podatku VAT, podatku do odliczenia w następnym m-cu.
	wymagalne				#DZIEL/0!	Należność z tytułu sprzedaży usług, których termin płatności jest wymagalny.
	zobowiązania, w tym:	71 849,45	51000	61 329	85	Zobowiązanie z tyt.faktur, ZUS, PDOF płatnych w późniejszym terminie.
	wymagalne				#DZIEL/0!	Zobowiązania z tytułu zakupu usług, których termin płatności jest wymagalny.

Data i podpis głównego księgowego
2026.02.09

Ewa
Wilga

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Wilga
Data: 2026.02.17
11:05:50 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dyrektora instytucji

Paulina
Stok-
Stocka

Elektronicznie
podpisany przez
Paulina Stok-Stocka
Data: 2026.02.17
15:21:23 +01'00'

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-25 11:
38

Podpis resortowego Prezydenta

Dysponent: **Wydział Kultury**
Instytucja kultury: **Miejski Ośrodek Kultury**

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Dynamika (5-4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	861 527,00	1 031 082,84	1 031 082,84	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3	861 527,00	1 031 082,84	1 031 082,84	100,00%
					0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	10,50	9,50	9,50	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	6 480,37	7 949,99	7 949,99	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	861 527,00	966 102,12	966 102,12	100,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	816 527,00	906 298,84	906 298,84	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	620 816,00	631 142,55	631 142,55	100,00%
	- wysługa lat	92 199,00	96 287,51	96 287,51	100,00%
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne	25 000,00	79 438,34	79 438,34	100,00%
	- dodatki funkcyjne	78 512,00	99 430,44	99 430,44	100,00%
	- premie				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	45 000,00	59 803,28	59 803,28	100,00%
	- nagrody jubileuszowe		18 601,00	18 601,00	100,00%
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nadgodziny				#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				#DZIEL/0!
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	45 000,00	35 800,83	35 800,83	100,00%
	- ekwiwalenty za urlop				#DZIEL/0!
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
*	- inne - należy wyszczególnić/ekwiwalent za użytkowanie prywa		5 401,45	5 401,45	100,00%
					#DZIEL/0!
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:				#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wynagrodzenia zasadnicze				#DZIEL/0!
	- wysługa lat				#DZIEL/0!
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne				#DZIEL/0!
	- dodatki funkcyjne				#DZIEL/0!
	- premie				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- nagrody jubileuszowe				#DZIEL/0!
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nadgodziny				#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				#DZIEL/0!
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				#DZIEL/0!
	- ekwiwalenty za urlop				#DZIEL/0!
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
*	- inne - należy wyszczególnić				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				

1.	Zatrudnienie (etaty)		3,50	3,50	100,00%
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)	#DZIEL/0I	5 100,53	5 090,27	99,80%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0,00	64 980,72	64 980,72	100,00%
	a) środki własne Miasta				#DZIEL/0I
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, PUP itp.)		49 015,53	49 015,53	100,00%
	c) środki własne		15 965,19	15 965,19	

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Ewa Wilga
Elektronicznie podpisany
przez Ewa Wilga
Data: 2026.02.17 11:06:30
+01'00'

Data i podpis dyrektora jednostki
2025.02.09

Paulina
Stok-Stocka
Elektronicznie
podpisany przez
Paulina Stok-Stocka
Data: 2026.02.17
15:20:55 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-25 11:

38

Podpis dysponenta

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Instytucja kultury: Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 147 867	7 336 378	7 336 606	99,99%
1.	Przychody własne	749 241	1 138 556	1 138 556	100,00%
	przychody z prowadzonej działalności	636 000	957 826	957 826	100,00%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	113 241	163 252	163 252	100,00%
	pozostałe przychody własne	0	17 478	17 478	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	4 434 290	5 043 002	5 042 230	99,98%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	4 434 290	5 043 002	5 042 230	99,98%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	
	środki własne Województwa	0	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	0	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	0	
6.	Przychody finansowe	0	1 225	1 225	100,00%
7.	Inne źródła	964 336	1 163 595	1 163 595	100,00%
II.	Koszty ogółem	6 245 026	7 277 258	7 276 486	99,99%
1.	Koszty wg rodzaju	6 245 026	7 270 778	7 270 006	99,99%
	amortyzacja	1 061 495	1 076 044	1 076 044	100,00%
	zużycie materiałów i energii	482 130	563 471	563 471	100,00%
	usługi obce	845 049	1 096 431	1 096 431	100,00%
	remonty	96 270	305 566	305 566	100,00%
	transport	5 000	7 744	7 744	100,00%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	20 000	10 358	10 358	100,00%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	12 313	8 961	8 961	100,00%
	czynsze	7 356	6 607	6 607	100,00%
	usługi artystyczne	0	3 767	3 767	100,00%
	pozostałe usługi	704 110	753 428	753 428	100,00%
	podatki i opłaty	254 352	236 474	236 474	100,00%
	podatek od nieruchomości	144 522	129 160	129 160	100,00%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	
	ubezpieczenia majątkowe	32 366	33 132	33 132	100,00%
	podatek VAT	0	0	0	
	PFRON	76 464	71 016	71 016	100,00%
	tanieny	0	1 688	1 688	100,00%
	pozostałe	1 000	1 478	1 478	100,00%
	wynagrodzenia	2 879 393	3 475 721	3 474 949	99,98%
	osobowe	2 537 753	2 997 478	2 996 706	99,97%
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	

	honoraria doangażowanych	0	0	0	
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	341 640	478 243	478 243	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	641 108	683 495	683 495	100,00%
	składki naliczane od wynagrodzeń	543 502	550 979	550 979	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 107	76 936	76 936	100,00%
	pozostałe	19 500	55 580	55 580	100,00%
	inne koszty rodzajowe	51 498	69 528	69 528	100,00%
	podróże służbowe	30 000	45 174	45 174	100,00%
	pozostałe	21 498	24 354	24 354	100,00%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000	69 614	69 614	100,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	5 709	5 709	100,00%
3.	Koszty finansowe	0	771	771	100,00%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	39	39	100,00%
	pozostałe koszty finansowe	0	732	732	100,00%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	
	straty nadzwyczajne	0	0	0	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-97 159	59 120	59 120	100,00%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-97 159	59 120	59 120	100,00%
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	189 254	189 254	100,00%
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	189 254	189 254	100,00%
	środki własne Miasta	0	226 800	226 800	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-37 546	-37 546	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	
	środki własne Województwa	0	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	166 392	166 392	100,00%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	0	166 392	166 392	100,00%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	0	537 006	537 006	100,00%
	należności, w tym:	0	7 042	7 042	100,00%
	wymagalne	0	5629	5629	100,00%
	zobowiązania, w tym:	0	340344	340344	100,00%
	wymagalne	0	0	0	

Data i podpis głównego księgowego.

Podpis Dyrektora instytucji

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Stanisław Horoszek
Data: 2026.02.13 15:22:12 CET

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Signed by / Podpisano przez:

Podpis Dysponenta

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-25 11:48

Podpis resortowego Prezydenta

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-02-26 13:40

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	2 537 753	2 997 478	2 996 706	99,97%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	2 537 753	2 997 478	2 996 706	99,97%
	<i>Różnica</i>	0	0	0	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	32,50	28,25	28,25	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	6 440	7 981	7 981	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	2 537 753	2 997 478	2 996 706	99,97%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	2 511 552	2 705 649	2 705 649	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	1 763 536	1 822 786	1 822 786	100,00%
	- wysługa lat	275 538	301 069	301 069	100,00%
	- dodatki służbowe	0	0	0	
	- dodatki specjalne	27 600	35 121	35 121	100,00%
	- dodatki funkcyjne	112 000	141 607	141 607	100,00%
	- premie	332 878	405 066	405 066	100,00%
	b) pozostałe	26 201	291 829	291 057	99,74%
	- nagrody jubileuszowe	0	127 054	126 282	99,39%
	- odprawy emerytalne	0	0	0	
	- nadgodziny	0	14 254	14 254	100,00%
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0	0	0	
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	0	8 200	8 200	100,00%
	- ekwiwalenty za urlop	0	0	0	
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0	0	0	
*	- dodatki za pracę nocną	0	0	0	
*	- dodatki szkodliwe	0	0	0	
*	- inne - należy wyszczególnić/nagroda roczna	26 201	142 321	142 321	100,00%
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)				
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)				
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0	0	0	
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0	0	0	
	- wynagrodzenia zasadnicze				
	- wysługa lat				
	- dodatki służbowe				
	- dodatki specjalne				
	- dodatki funkcyjne				
	- premie				
	b) pozostałe	0	0	0	
	- nagrody jubileuszowe				
	- odprawy emerytalne				
	- nadgodziny				
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				
	- ekwiwalenty za urlop				
	- inne odprawy (wymienić jakie)				
*	- dodatki za pracę nocną				
*	- dodatki szkodliwe				
*	- inne - należy wyszczególnić				
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				

1.	Zatrudnienie (etaty)				
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)				
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0	0	0	
	a) środki własne Miasta				
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)				

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Data i podpis dyrektora jednostki

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

.....
Podpis dysponenta

Część opisowa z wykonania planu finansowego Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (6.3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	7 517 915	5 147 867	7 335 605	98	
1.	Przychody własne	933 825	749 241	1 138 556	122	
	przychody z prowadzonej działalności	797 196	636 000	957 826	120	Przychody netto ze sprzedaży biletów, pamiątek i publikacji w kasie muzeum i przez internet.
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0		
	najem i dzierżawa składników majątkowych	133 080	113 241	163 252	123	Przychody netto uzyskane z wynajmu lokali na pracownie artystyczne, lokalu gastronomicznego oraz okazjonalnie z najmów komercyjnych.
	pozostałe przychody własne	3 549	0	17 478	492	Przychody pozostałe różne w tym przychody uzyskane w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem pracy w wysokości łącznej 11 680zł
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	4 610 440	4 434 290	5 042 230	109	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	4 610 439,72	4 434 290	5 042 230	109	Dotacja podmiotowa organizatora przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej muzeum, w tym utrzymanie i remonty obiektów.
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0		
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0		
	środki własne Województwa	0	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0		
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	0	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0		
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	0		
6.	Przychody finansowe	120	0	1 225	1 021	Przychody z odsetek uzyskanych z tytułu umów najmu.
7.	Inne źródła	1 973 530	984 336	1 153 595	58	Wartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych finansowanych ze środków obcych, bądź otrzymanych nieodpłatnie, zgodnie obowiązującymi przepisami
II.	Koszty ogółem	5 914 479	5 245 026	7 276 485	105	
1.	Koszty wg rodzaju	5 672 481	5 245 026	7 270 006	106	
	amortyzacja	1 217 906	1 061 495	1 076 044	88	Koszty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
	zużycie materiałów i energii	526 893	482 139	563 471	107	Koszty zużycia mediów w roku 2025 wyniosły odpowiednio: - energia elektryczna: 171 789zł - energia cieplna: 71 526zł - woda i ścieki: 24 344zł - gaz: 187 821zł Pozostałe koszty zużycia materiałów, (plus 3 zł zaokraglenia)
	usługi obce	1 037 823	845 045	1 096 431	106	
	remonty	152 649	96 270	305 566	200	Koszty poniesione w wyniku podpisanych umów serwisowych wyniosły 128 680 zł. Koszty w wysokości 176 886 zł to koszty na bieżące remonty i naprawy.
	transport	1 870	5 000	7 744	414	Koszty transportu eksponatów muzealnych.
	poligrafia, plakatowanie i reklama	7 106	20 000	10 358	146	Druk plakatów, folderów i ulotek w ramach działalności statutowej muzeum.
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	9 927	12 313	8 961	90	Koszty usług telefonicznych: 7 855zł, pozostałe koszty w wysokości 1 105zł poniesione zostały na opłaty pocztowe i usługi kurierskie.
	czynsze	11 724	7 356	6 607	56	Koszty opłat czynszowych terminali kart płatniczych oraz dystrybutora wody pitnej w muzeum.
	usługi artystyczne	0	0	3 767		Koszty poniesione w związku z działalnością statutową muzeum.
	pozostałe usługi	854 553	704 110	753 428	88	Koszty pozostałych usług obcych, w szczególności: - wywóz odpadów komunalnych: 24 968zł - koszty utrzymania czystości: 150 770zł - koszty usług z zakresu informatyki: 74 672zł - koszty organizacji wystaw: 10 760zł - koszty ochrony obiektów: 417 229zł - koszty obsługi prawnej: 48 000zł - inne koszty usług obcych: 27 029zł
	podatki i opłaty	237 892	254 352	236 474	99	
	podatek od nieruchomości	125 671	144 522	129 160	103	Koszty naliczone i poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami

podatek od śr. transportowych	0	0	0		
ubezpieczenia majątkowe	31 335	32 366	33 132	106	Koszty ubezpieczenia majątku muzeum.
podatek VAT	0	0	0		
PFRON	65 087	76 464	71 016	109	Koszty naliczone i poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami
lantniemy	0	0	1 688		Koszty odtwarzania muzyki podczas funkcjonowania fontanny przed siedzibą muzeum
pozostałe	15 799	1 000	1 478	9	Podatek od czynności cywilno-prawnych w związku z umowami kupna sprzedaży: 1 380zł, pozostałe opłaty inne poniesione zostały w wysokości 98zł.
wynagrodzenia	2 101 813	2 879 393	3 474 949	112	
osobowe	2 689 232	2 537 753	2 996 706	111	Koszty wynagrodzeń osobowych, pracowników muzeum.
honoraria własnych pracowników	0	0	0		
honoraria doangażowanych	0	0	0		
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	411 781	341 640	478 243	116	Koszty wynagrodzeń w ramach umów cywilno-prawnych.
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	632 421	641 109	683 495	108	
składki naliczane od wynagrodzeń	522 145	543 502	550 979	106	Koszty naliczone i poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 807	78 107	76 936	110	Koszty naliczone i poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami
pozostałe	40 469	19 500	55 580	137	Koszty poniesione na rzecz pracowników w zakresie: - koszty bhp: 21 981zł - szkolenia pracowników: 20 283zł - inne koszty: 13 316zł
inne koszty rodzajowe	63 620	51 498	69 528	109	
podróże służbowe	39 920	30 000	45 174	113	Koszty wyjazdów służbowych pracowników w ramach bieżącej pracy oraz wyjazdów szkoleniowych
pozostałe	23 700	21 498	24 354	103	Koszty usług bankowych: 10 189zł, koszty reprezentacji i reklamy działalności muzeum: 11 685zł oraz inne pozostałe koszty rodzajowe: 2 480zł.
wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 907	30 000	69 614	127	Koszt sprzedanych towarów i wydawnictw w kasie muzeum
2. Pozostałe koszty operacyjne	10 697	0	5 709	63	
3. Koszty finansowe	21 301	0	771	2	
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 086	0	39	4	Koszty płatności odsetkowych od zobowiązań.
pozostałe koszty finansowe	30 215	0	732	2	Koszt ujemnych różnic kursowych od transakcji zagranicznych
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0		
zyski nadzwyczajne	0	0	0		
straty nadzwyczajne	0	0	0		
IV. Wynik brutto (poz. I - poz. II +/- poz. III)	603 436	-87 159	59 120	10	
V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0		
VI. Wynik netto (poz. IV - poz. V)	603 436	-87 159	59 120	10	
VII. Środki na działalność inwestycyjną	0	0	189 254		
1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	189 254		
środki własne Miasta	0	0	226 800		Dotacje celowe inwestycyjne: 1. Zakup silnika do samochodu "Smyk" do zbiorów muzealnych Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki: 25 000zł 2. Renowacja Zabytkowego ogrodzenia murowanego okalającego teren Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie: 90 800zł 3. Zakupy inwestycyjne: wymiana serwera, centrali telefonicznej i wymiana komputerów w Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie: 111 000zł
środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0		
środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0		
VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-37 546		Vat podlegający zwrotowi zgodnie z podpisanymi umowami o dotacje celowe.
2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0		
środki własne Województwa	0	0	0		
środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0		
środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0		
VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0		
3. Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	0	0	0		
środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0		
środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0		

	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości	655 656	0	166 392	25
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	655 656	0	166 392	25
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFSS)				
	środki pieniężne:	472 351	0	537 006	114
	należności, w tym:	12 404	0	7 042	57
	wymagalne	6970	0	5629	81
	zobowiązania, w tym:	282916	0	340344	120
	wymagalne	0	0	0	

Data i podpis głównego księgowego

Podpis Dyrektora instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Działalność merytoryczna Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki za okres od 01 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.

Rodzaj działalności	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną					
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:3)	Dynamika (5:3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2025	szacunkowy koszt realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wystawy stałe	1	64672	1	74812	100,0%	115,7%	Wystawa stała Muzeum zajmuje przestrzeń hali głównej oraz hali bocznej. W obrębie ekspozycji stałej oprócz dotychczasowych dzieł jak: Transport zbiorowy, Polskie motocykle, Polski przemysł motoryzacyjny pojawiły się nowe ekspozycje dotyczące szczecińskiej motoryzacji, firmy Stoewer oraz Szczecińskiej Fabryki Motocykli i jej produktów. Kolejnym segmentem strefy ekspozycji stałej są pojazdy wyprodukowane w: Czechosłowacji, NRD, ZSRR, Jugosławii, Rumunii. Następnym nowym segmentem wystaw stałych jest wystawa "Maszyna Fajbusiewicza". Wystawa powstała na bazie pozyskanej przez muzeum kolekcji maszyn do pisania Michała Fajbusiewicza.	15 000,00
	1		1		100,0%		Galeria na murze - plenerowa ekspozycja w przestrzeni zewnętrznej muzeum. Wystawa składa się 60 fotografii poświęconych historii szczecińskiej motoryzacji - fabryce braci Stoewer i Szczecińskiej Fabryce Motocykli POLMO	35 000,00
	1	9952	1	14214	100,0%	142,7%	W obrębie wyremontowanej kamienicy przy ulicy Niemierzyńskiej jest dostępna dla zwiedzających nowa edukacyjna ekspozycja interaktywna "Motoeksperymentarium SMYK", poświęcona budowie pojazdów i bezpieczeństwu ruchu drogowego. Na dwóch salach znajduje się 15 interaktywnych stanowisk. Pierwsza sala jest poświęcona budowie pojazdów. Na wiernym modelu mikrosamochodu Smyk, można przeprowadzić samodzielne naprawy (wymienić koła i zawórki). W tej samej sali można: nauczyć się zakładać łańcuchy na koła, napompuwać oponę, zrozumieć jak działa dyferencjał. Druga część ekspozycji to stanowiska związane z tematyką bezpieczeństwa na drodze. Są wśród nich symulatory (trudnych warunków jazdy czy hamowania oraz test zderzeniowy). Kolejne urządzenie, to rowery napędzane nożniami i ręcznie. Nie wystarczy pedałować, trzeba także przestrzegać przepisów. W tej sali są także: tor wyścigów samochodowych, maszyna do sprawdzania refleksu... Dla potrzeb wystawy został opracowany i wdrożony dedykowany segment zajęć edukacyjnych wraz z opracowaniem merytorycznym, przygotowaniem graficznym i drukiem materiałów pomocniczych oraz materiałów promocyjnych.	10 000,00
	Razem kol. 1:	74634	3	89026	100,0%	119,3%		60 000,00
2. Wystawy czasowe	1		1		100,0%		Wystawa Fotograficzna "FOTOMIGAWKA" - Najlepsze fotografie prasowe dokumentujące miniony rok ponownie w Muzeum Techniki i Komunikacji. Wystawa „Migawka 2024” to już jedenasta edycja corocznej prezentacji najlepszych zdjęć szczecińskich fotoreporterów.	7 000,00
	0		1				Wystawa dioram Urszuli Łacny "To nie są zabawki" to ponad 20 misternie wykonanych miniaturowych domków, które przenoszą w świat wyobraźni, dzieciństwa epoki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zapomnianych zawodów oraz osobistej historii autorki związanej z poniemieckim dziedzictwem regionu.	3 000,00
	0		1				Wystawa czasowa. Dyplomy Akademii Sztuki "NEXT PAGE" - projekty stron WWW i aplikacji mobilnych studentek i studentów oraz absolwentów i absolwentek z Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych Akademii Sztuki w Szczecinie.	5 000,00
	0		1				Wystawa czasowa - "Szczecińskie marki przemysłowe" - wystawa fotografii archiwalnych prezentująca najświeższe produkty i firmy po wojennego Szczecina - z okazji 80 rocznicy polskiego Szczecina.	5 000,00
	0		1				Wystawa czasowa "FORMY" - Agata Stępień	6 000,00
	0		1				Wystawa „Unlimited Spaces. From Interior to Landscape” prezentuje przekrojowy dorobek projektowy Dominiki Zawojskiej-Kuriaty z zakresu architektury wnętrz, projektowania krajobrazu oraz działań badawczych realizowanych w Akademii Sztuki w Szczecinie. Wśród zaprezentowanych prac znajduje się projekt NeuroDiver Comfort Space LAB, który będzie miał swoją szczecińską premierę.	10 000,00
	0		1				Postfabric: "Reanimacja wizualnych archiwów". Wystawa czasowa polsko-czeskiej grupy artystów z zakresu multimedów i grafiki komputerowej. Obrazy, zdjęcia, grafiki, formy przestrzenne odnoszą się do postindustrialnego krajobrazu i postapokaliptycznej rzeczywistości. Antyści w procesie twórczym korzystały ze sztucznej inteligencji.	6 000,00
	0		1				Wystawa czasowa poświęcona historii mody "Kobieta odświętna, kobieta codzienna".	6 000,00
	0		1				Wystawa czasowa „BOOKED! Współczesna polska ilustracja dla dzieci i młodzieży” - prezentacja najlepszych dyplomów grafiki projektowej Akademii Sztuki.	5 000,00
	0		1				„80 lat w eterze”	6 000,00
	Razem kol. 2:	10	10	0	100,0%			56 000,00
3. Spotkania	0		1	30			Debaty uczniowskie w ramach Młodzieżowej Rady Muzeów	5 000,00
	0		1	30			Spotkanie radiowców przy okazji wernisażu wystawy „80 lat w eterze”	500,00
	0		2	15			Badania fokusowe w ramach projektu „Edukacja muzealna w Polsce – diagnoza potrzeb i oczekiwań edukatorów muzealnych oraz publiczności muzeów”	500,00
	0		4	40			Spotkania i działania w ramach projektu Młodzieżowej Rady Muzeum	1 000,00
	0		6	44			Oprowadzania kuratorskie do wystawy miniatu Urszuli Łacny "To nie są zabawki"	1 000,00
	0		3	37			Ferie zimowe "Fikamy ze Stoewerami"	5 000,00
Razem kol. 3:	0	0	14	159				8 000,00
	0		1	27			Warsztaty nauczycielskie w ramach konferencji nauczycieli szkół Fraineta	5 000,00

4. Edukacja muzealna	115	2835	144	3467	125,2%	100,0%	Działania edukacyjne Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajęcia Sztuki są kierowane przede wszystkim do szkół podstawowych. Lekcje muzealne, to zajęcia, które w działalności muzeum mają pierwszoplanowe znaczenie. Ten typ zajęć daje dzieciom i młodzieży najlepszy kontakt z instytucją i jej zbiorami. Sale muzealne i bezpośrednie obcowanie z oryginalnym przedmiotem, zabytkiem, przybliżającym omawiane zagadnienie, stanowi swego rodzaju odenwanie się od codzienności i szkolnej tablicy oraz multimedialnego wspomaganie programu nauczania.	10 000,00
	0		13	597			Cykl „Szczecin. Struktury w krajobrazie” - cykl wykładów muzealnych dotyczących wybranych zagadnień z np. historii techniki, historii przemysłu na Pomorzu. Realizowane przez pracowników muzeum oraz zaproszonych gości - 13 wydarzeń	10 000,00
	0		1	30			Gra miejska: Łasztownia – Wyspa Skarbów?	1 100,00
Razem kol. 4	115	2835	162	4158	140,0%	100,0%		31 100,00
5. Warsztaty								
Razem kol. 5	0	0	0	0				0,00
6. Inne formy działalności	0		1	15			Przedstawienia – 1 spektakl Teatru RIEN z okazji Dnia Dziecka	0,00
	0		1	741			Ogólnopolski zlot miłośników motocykla Junak z okazji 80 rocznicy polskiego Szczecina	500,00
	1	115	1	297	100,0%	258,3%	Rajd Stettiner Half	5 000,00
	0		5	100			Projekcje filmu o firmie Stoewer	0,00
	0		1	45			Pokaz filmu uczniowskiego o Junaku i POLMO	0,00
	0		1	35			Dzień Przewodnika	1 000,00
	1	3285	1	2637	100,0%	80,3%	Noc Muzeów	15 000,00
	1	835	1	1967	100,0%	235,6%	Dni Skandynawskie	0,00
	1	1445	1	1722	100,0%	119,2%	Motocyklowy Dzień Dziecka	6 000,00
Razem kol. 6	4	5606	13	7588	325,0%	137,1%		27 500,00
Ogółem	123	7441	262	8903	156,9%	339,0%		165 600,00

* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

Data i podpis głównego księgowego,

Podpis Dyrektora instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Instytucja kultury: Ośrodek Teatralny KANA

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 079 117	3 125 338	3 125 338	100,00%
1.	Przychody własne	92 950	125 193	125 193	100,00%
	przychody z prowadzonej działalności	59 345	68 996	68 996	100,00%
	sprzedaż składników majątku ruchomego				#DZIEL/0!
	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 650	53 004	53 004	100,00%
	pozostałe przychody własne	9 955	3 193	3 193	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 246 367	1 632 353	1 632 353	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 246 367	1 472 793	1 472 793	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa		159 560	159 560	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	560 000	681 761	681 761	100,00%
	środki własne Województwa	560 000	681 761	681 761	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	130 000	339 894	339 894	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	130 000	138 000	138 000	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych		201 894	201 894	100,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	43 904	43 904	100,00%
6.	Przychody finansowe	0	0	0	#DZIEL/0!
7.	Inne źródła	49 800	302 233	302 233	100,00%
II.	Koszty ogółem	2 079 117	2 972 184	2 972 184	100,00%
1.	Koszty wg rodzaju	2 078 617	2 966 539	2 966 539	100,00%
	amortyzacja	56 226	309 090	309 090	100,00%
	zużycie materiałów i energii	142 385	82 936	82 936	100,00%
	usługi obce	474 000	767 344	767 344	100,00%
	remonty		3 400	3 400	100,00%
	transport	6 000	13 497	13 497	100,00%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	24 638	45 685	45 685	100,00%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	16 871	13 670	13 670	100,00%
	czynsze	93 052	72 649	72 649	100,00%
	usługi artystyczne	110 319	240 568	240 568	100,00%
	pozostałe usługi	223 120	377 875	377 875	100,00%
	podatki i opłaty	8 412	13 723	13 723	100,00%
	podatek od nieruchomości	8 412	13 645	13 645	100,00%
	podatek od śr. transportowych				#DZIEL/0!
	ubezpieczenia majątkowe				#DZIEL/0!
	podatek VAT				#DZIEL/0!
	PFRON				#DZIEL/0!
	tantiemy				#DZIEL/0!
	pozostałe	0	78	78	100,00%

wynagrodzenia	1 145 801	1 487 597	1 487 597	100,00%
osobowe	1 050 848	1 320 742	1 320 742	100,00%
honoraria własnych pracowników				#DZIEL/0!
honoraria doangażowanych				#DZIEL/0!
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	94 953	166 855	166 855	100,00%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	245 793	299 833	299 833	100,00%
składki naliczane od wynagrodzeń	195 814	246 491	246 491	100,00%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 423	36 766	36 766	100,00%
pozostałe	18 556	16 576	16 576	100,00%
inne koszty rodzajowe	6 000	6 016	6 016	100,00%
podróże służbowe	5 000	6 016	6 016	100,00%
pozostałe	1 000	0	0	#DZIEL/0!
wartość sprzedanych towarów i materiałów				#DZIEL/0!
2. Pozostałe koszty operacyjne				#DZIEL/0!
3. Koszty finansowe	500	5 645	5 645	100,00%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				#DZIEL/0!
pozostałe koszty finansowe	500	5 645	5 645	100,00%
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!
zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!
straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!
IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	153 154	153 154	100,00%
				#DZIEL/0!
V. Podatek dochodowy od osób prawnych				#DZIEL/0!
				#DZIEL/0!
VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	153 154	153 154	100,00%
				#DZIEL/0!
VII. Środki na działalność inwestycyjną	0	382 508	382 508	100,00%
1. Dotacja z budżetu Miasta	0	382 508	382 508	100,00%
środki własne Miasta		382 508	382 508	100,00%
środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
środki własne Województwa				#DZIEL/0!
środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
3. Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	0	0	0	#DZIEL/0!
środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	384 617	384 617	100,00%
*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji		384 617	384 617	100,00%
IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
środki pieniężne:	303 575	453 776	453 776	100,00%
należności, w tym:	6 000	9 461	9 461	100,00%
wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!
zobowiązania, w tym:	7200	6935	6935	100,00%
wymagalne	0	485	485	100,00%

Data i podpis głównego księgowego.

Anna Rogowska

Elektronicznie podpisany przez

Anna Rogowska

Data: 2026.02.11 13:14:51 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dyrektora instytucji

**Dariusz
Mikuła**

Elektronicznie podpisany
przez Dariusz Mikuła

Data: 2026.02.11 14:22:32
+01'00'

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-02-26 13:49

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	1 050 848	1 320 742	1 320 742	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	1 050 848	1 320 742	1 320 742	100,00%
	Różnica	0	0	0	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	13	13	13	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	6 422	7 037	7 037	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	1 050 848	1 320 742	1 320 742	100,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	1 001 865	1 118 853	1 118 853	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	809 545	895 230	895 230	100,00%
	- wysługa lat	111 273	126 017	126 017	100,00%
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0%
	- dodatki specjalne				#DZIEL/0%
	- dodatki funkcyjne		97 606	97 606	100,00%
	- premie	81 047			#DZIEL/0%
	b) pozostałe	48 983	201 889	201 889	100,00%
	- nagrody jubileuszowe	48 983	57 696	57 696	100,00%
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0%
	- nadgodziny				#DZIEL/0%
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				#DZIEL/0%
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród		144 193	144 193	100,00%
	- ekwiwalenty za urlop				#DZIEL/0%
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0%
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0%
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0%
*	- inne - należy wyszczególnić/nagroda roczna				#DZIEL/0%
					#DZIEL/0%
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0%
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	#DZIEL/0%	#DZIEL/0%	#DZIEL/0%	#DZIEL/0%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0	0	0	#DZIEL/0%
	w tym:				#DZIEL/0%
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0	0	0	#DZIEL/0%
	- wynagrodzenia zasadnicze				#DZIEL/0%
	- wysługa lat				#DZIEL/0%
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0%
	- dodatki specjalne				#DZIEL/0%
	- dodatki funkcyjne				#DZIEL/0%
	- premie				#DZIEL/0%
	b) pozostałe	0	0	0	#DZIEL/0%
	- nagrody jubileuszowe				#DZIEL/0%
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0%
	- nadgodziny				#DZIEL/0%
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				#DZIEL/0%
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				#DZIEL/0%
	- ekwiwalenty za urlop				#DZIEL/0%
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0%
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0%
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0%
*	- inne - należy wyszczególnić				#DZIEL/0%
					#DZIEL/0%

III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				
1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0	0	0	#DZIEL/0!
	a) środki własne Miasta				#DZIEL/0!
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)				#DZIEL/0!

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Data i podpis dyrektora jednostki **Dariusz Mikuła** Elektronicznie podpisany przez
Dariusz Mikuła
Data: 2026.02.11 14:22:55 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

.....
Podpis dysponenta

Część opisowa z wykonania planu finansowego: Ośrodek Teatralny KANA za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 20...
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 553 771	2 079 117	3 125 338	122,38%	
1.	Przychody własne	108 662	92 950	125 193	115,21%	
	przychody z prowadzonej działalności	44 160	59 345	68 996	156,24%	przychody ze sprzedaży biletów i usług kulturalnych
	sprzedaż składników majątku ruchomego		0	0	#DZIEL/0!	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	59 530	23 650	53 004	89,04%	przychody z najmu nieruchomości
	pozostałe przychody własne	4 972	9 955	3 193	64,22%	pozostałe przychody własne w tym obciążenia pracowników
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 386 580	1 246 367	1 632 353	117,73%	
	środki własne Miasta - dotacja celowa	1 306 870	1 246 367	1 472 793	112,70%	dotacja podmiotowa zwiększona w ciągu 2025 roku na potrzeby regulacji wynagrodzeń, pokrycia kosztów nowego stanowiska pracy oraz kosztów nagród jubileuszowych oraz wpłat pracodawcy na PPK
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	79 710	0	159 560	200,18%	dotacje celowe na realizację zadań pn. „Inna Bajka 2025”, „AR.50 Re/Mix” oraz „Wspólny bilet”
	środki finansowe Ministra Kultury		0	0	#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	0	#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	#DZIEL/0!	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	653 993	560 000	681 761	104,25%	
	środki własne Województwa	653 993	560 000	681 761	104,25%	dotacja podmiotowa w wysokości 570000 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań pn. „Bardzo Młoda Kultura” oraz „Inna Bajka 2025”
	środki finansowe Ministra Kultury		0	0	#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	0	#DZIEL/0!	

	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	#DZIEL/0!	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	308 952	130 000	339 894	110,02%	
	środki finansowe Ministra Kultury	240 000	130 000	138 000	57,50%	dotacja celowa na realizację zadania pn. „Inna Bajka 2025”
	środki z funduszy międzynarodowych	68 952	0	201 894	292,80%	środki z programu Interreg VIA będące refundacją kosztów poniesionych w 2024 roku na realizację zadania pn. „Inna Bajka 2024” oraz zaliczka na realizację zadania pn. „Inna Bajka 2025” realizowanego w 2025 roku
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	#DZIEL/0!	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	43 904	#DZIEL/0!	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń pracowniczych
6.	Przychody finansowe	0	0	0	#DZIEL/0!	
7.	Inne źródła	95 584	49 800	302 233	316,20%	pozostałe przychody operacyjne w tym odpisy równoległe do amortyzacji majątku trwałego, na wielkość wykonania w 2025 roku miały dotacje inwestycyjne rozliczone proporcjonalnie do jednorazowej amortyzacji nabytych środków trwałych
II.	Koszty ogółem	2 597 809	2 079 117	2 972 184	114,41%	
1.	Koszty wg rodzaju	2 593 267	2 078 617	2 966 539	114,39%	
	amortyzacja	107 685	56 226	309 090	287,03%	roczne wielkość odpisów umorzeniowych w tym amortyzacja jednorazowa nabytych w 2024 roku środków trwałych
	zużycie materiałów i energii	132 402	142 385	82 936	62,64%	koszt zużycia materiałów w tym bezpośrednio związanych z realizowanymi zadaniami i energią
	usługi obce	730 271	474 000	767 344	105,08%	
	remonty	0	0	3 400	#DZIEL/0!	koszt usuwania szkody po zalaniu spowodowanym usterką hydrauliczną
	transport	63 306	6 000	13 497	21,32%	Bezpośrednie koszty transportu grup teatralnych i wykonawców wraz z wyposażeniem w ramach realizowanych zadań
	poligrafia, plakatowanie i reklama	46 975	24 638	45 685	97,25%	roczne koszty promocji realizowanych wydarzeń
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	14 882	16 871	13 670	91,86%	roczne koszty usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych
	czynsze	70 283	93 052	72 649	103,37%	koszt czynszu i eksploatacji nieruchomości Ośrodka Teatralnego, koszty dzierżawy „Łąki Kany” oraz koszty najmu niezbędnych pomieszczeń magazynowych.
	usługi artystyczne	191 639	110 319	240 568	125,53%	koszty bezpośrednio związane ze zrealizowanymi zdaniami statutowymi w tym koszty warsztatów artystycznych, koncertów i spektakli Kana
	pozostałe usługi	343 186	223 120	377 875	110,11%	koszty bieżące obsługi i utrzymania instytucji w tym obsługa prawna, obsługa informatyczna, serwis bhp, ppoz, sprzętanie, koszt badania sprawozdania przez biegłego rewidenta, abonamentów na oprogramowanie, dzierżawa terminalu płatniczego, koszty drobnych napraw. W grupie kosztów ujęto bezpośrednio koszty realizowanych zdań statutowych.
	podatki i opłaty	7 617	8 412	13 723	180,16%	

	podatek od nieruchomości	7 562	8 412	13 645	180,44%	podatek od nieruchomości oraz koszt wieczystego użytkowania naliczony od posiadanych przez instytucję nieruchomości oraz dzierżawionego terenu „Łąki Kany”
	podatek od śr. transportowych		0	0	#DZIEL/0!	
	ubezpieczenia majątkowe		0	0	#DZIEL/0!	
	podatek VAT		0	0	#DZIEL/0!	
	PFRON		0	0	#DZIEL/0!	
	tantieny		0	0	#DZIEL/0!	
	pozostałe	55	0	78	141,82%	opłaty skarbowe za wydanie pozwoleń na organizację wydarzeń oraz za wypisy z rejestru
	wynagrodzenia	1 329 550	1 145 801	1 487 597	111,89%	
	osobowe	1 061 287	1 050 848	1 320 742	124,45%	koszty wynagrodzeń osobowych angażowanych oraz wypłaconych nagród
	honoraria własnych pracowników		0	0	#DZIEL/0!	
	honoraria doangażowanych		0	0	#DZIEL/0!	
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	268 263	94 953	166 855	62,20%	koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio realizujących zadania statutowe
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	261 140	245 793	299 833	114,82%	
	składki naliczane od wynagrodzeń	212 023	195 814	246 491	116,26%	składki ubezpieczeń społecznych naliczone od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 728	31 423	36 766	112,34%	
	pozostałe	16 389	18 556	16 576	101,14%	PPK pracodawcy oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
	inne koszty rodzajowe	24 602	6 000	6 016	24,45%	
	podróże służbowe	24 602	5 000	6 016	24,45%	koszt podróży służbowych w tym bezpośrednio związane z realizacją projektu w Tokio
	pozostałe	0	1 000	0	#DZIEL/0!	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	306	0	0	0,00%	
3.	Koszty finansowe	4 236	500	5 645	133,26%	

	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	#DZIEL/0!	
	pozostałe koszty finansowe	4 236	500	5 645	133,26%	odsetki oraz ujemne różnice kursowe
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!	
	zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!	
	straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-44 038	0	153 154	-347,78%	
					#DZIEL/0!	na osiągnięcie zysku wpłynęła refundacja kosztów projektu realizowanego w 2024 roku pn. „Inna Bajka” pochodząca z programu Interreg V
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych					
					#DZIEL/0!	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-44 038	0	153 154	-347,78%	
					#DZIEL/0!	wynik netto zostanie przekazany na fundusz rezerwowy Ośrodka Teatralnego Kana
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	48 650	0	382 508	786,24%	
	1. Dotacja z budżetu Miasta	18 650	0	382 508	2050,98%	
	środki własne Miasta	18 650	0	382 508	2050,98%	dotacje inwestycyjne na zakup wyposażenia teatralnego oraz modernizację nieruchomości
	środki finansowe Ministra Kultury		0	0	#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	0	#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	#DZIEL/0!	
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa		0	0	#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury		0	0	#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	0	#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	#DZIEL/0!	

3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	30 000	0	0	0,00%	
	środki finansowe Ministra Kultury	30 000	0	0	0,00%	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	0	#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	#DZIEL/0!	
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	67 781	0	384 617	567,44%	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	67 781	0	384 617	567,44%	wydatki na modernizację nieruchomości oraz zakup środków trwałych
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZrSS)				#DZIEL/0!	
	środki pieniężne:	301 649	303 575	453 776	150,43%	
	należności, w tym:	6 089	6 000	9 461	155,38%	
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!	
	zobowiązania, w tym:	10416	7 200	6 935	66,58%	
	wymagalne	2739	0	485	17,71%	

Data i podpis głównego księgowego

Elektronicznie podpisany przez

Anna Rogowska

Anna Rogowska

Data: 2026.02.11 13:15:22 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis Dyrektora instytucji

Elektronicznie podpisany przez

Dariusz Mikuła

Dariusz Mikuła

Data: 2026.02.11 14:23:13 +01'00'

Podpis resortowego Prezydenta

Część merytoryczna

Działalność merytoryczna: Ośrodek Teatralny KANA za okres od 01 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną						szacunkowy koszt realizacji
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 20...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Koncerty			1	45	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Bibi Kings. Działalność muzyczna to jedna z form aktorskiej działalności twórczyni OT Kana. Dotacja pozwoli na rozwój tej formy naszej aktywności i poszerzy ofertę muzyczną na kulturalnej mapie naszego miasta.		
			1	30	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Granie w Kanie - szacunkowe całkowite roczne koszty bezpośrednie realizacji zadania. Zadaniem tego projektu jest prezentacja szeroko pojętej alternatywnej muzyki i stworzeniem na scenie teatralnej Kany miejsca dla niszowo działających w tej sferze artystów. Koncert LOTTO		
			2	200	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	koncerty w ramach festiwalu Inna Bajka		
			6	150	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	koncerty w ramach działalności Piwnicy i Łąki Kany - szacunkowe całkowite roczne koszty bezpośrednie realizacji zadania wraz z opisem efektów w pozycji Inne Formy Działalności		
Razem kol. 1:	88	1688	10	425	14,7%	25,2%		0,00	
2. Wystawy					#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	wystawy w ramach działalności galerii w Piwnicy i Galerii Gilotyna Łąki Kany. Przestrzeń prezentacji sztuki na Łące Kany działa sprawnie dzięki aktywności kuratora Galerii Gilotyna. Łąka zrealizowana ze środków SBO jest otwarta społecznie na tę formę artystycznej działalności i podejmuje ważne społecznie tematy.		
			1	100	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	wystawy w ramach festiwalu Inna Bajka		
Razem kol. 2:	8	430	1	100	16,7%	23,3%		0,00	
3. Spotkania			1	85	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	SzczODRA cykl działań zmierzających do odkrywania niejednoznacznych związków z rzeką, która pozornie wpisana w tożsamość Szczecina od lat płynie odrębnie, choć nie własnym nurtem, pozostając poza obszarem codziennej miejskiej świadomości		
					#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	spotkania w ramach Scena Równoległa		
			4	200	66,7%	46,5%	Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 (całkowity koszt realizacji projektu wraz z opisem efektów podany jest w pozycji Inne formy działalności)		
					#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	w ramach działalności Piwnicy i Łąki Kany (całkowity koszt realizacji projektu wraz z opisem efektów podany jest w pozycji Inne formy działalności)		
			1	50	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	spotkania w ramach Projektu Teatr na Granicy. To kontynuacja trudnych tematów, w tym związanych z wojną w Ukrainie. To próba artystycznego podjęcia ważnych społecznie problemów poprzez kulturę i sztukę.		
			1	60	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	"Polifonia" w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2025.		
			3	75	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	spotkania w ramach kierunków programowych Teatr, Artystów, Community Art, Performance, Wytychnienie (kierunki opisane w pozycji Spektakle i Inne formy działalności) po spektaklu "Monolog Wewnętrzny", "AR.50 RE/MIX"	7 952,00	
			9	260	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	spotkania autorskie z twórcami, pisarzami i pisarkami w Piwnicy Kany i na Łące Kany		
Razem kol. 3:	41	1083	16	730	48,3%	67,4%		7 952,00	
4. Spektakle			39	1742	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Spektakle Teatru Kana (Gęstość Zaludnienia, Światy Możliwe, Projekt Matka, Niecierpki, Sit down tragedy). W tym spektakle w ramach projektu Projekt "Wspólny bilet - trzy wymiary sztuki".	49 419,00	
			12	1435	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	spektakle w ramach festiwalu Inna Bajka Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza (Koszt całkowity Festiwalu podany w pozycji Inne wydarzenia)		
					#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Spektakle autorskie realizowane we współpracy z OT Kana. W ramach współpracy z innymi ośrodkami w Polsce realizujemy projekty autorskie teatralne, które tworzone są przy udziale naszych pracowników, twórców z grupami otwartymi w kraju. Są to bardzo ważne projekty w ciekawym języku teatralnym, które warto prezentować szczeecińskiej publiczności.		
			4	185	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Wydarzenia w ramach kierunku programowego Artystów, performance, ("Szkoła (nie)radzenia" reż. dencja Olesia Nezhnya, "Monolog wewnętrzny" gościnnie spektakl Wojciecha Ziemińskiego, "Gutta" Ludomir Franczak	23 070,00	
			4	320	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	spektakle wyjazdowe Teatru Kana w Polsce		
			1	30	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	akcja performatywna "Dekarbonizacja" w Bałlinku		
			1	50	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Spektakle w ramach Projektu Teatr na Granicy. To kontynuacja trudnych tematów, w tym związanych z wojną w Ukrainie. To próba artystycznego podjęcia ważnych społecznie problemów poprzez kulturę i sztukę.	14 946,00	
			12	240	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Spektakle w ramach Festiwalu Sztuk Niewidzialnych		
Razem kol. 4:	67	2389	73	4002	129,0%	187,7%		87 435,00	
			21	525	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	warsztaty w ramach festiwalu Inna Bajka Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza		

Część merytoryczna

5. Warsztaty			6	112	#DZIEL/01	#DZIEL/01	w ramach zadania pn. "Bardzo Młoda Kultura 2023-2025" (całkowity koszt realizacji projektu wraz z opisem efektów w podany jest w pozycji Inne formy działalności)	
			7	365	#DZIEL/01	#DZIEL/01	w ramach - Lekcje teatralne (całkowity koszt realizacji projektu wraz z opisem efektów podany jest w pozycji Inne formy działalności)	
			1	15	#DZIEL/01	#DZIEL/01	"You. Me. Bam!" musical w Schloss Brollin	
					#DZIEL/01	#DZIEL/01	w ramach współpracy działalności Piwnicy i Łąki Kany	
Razem kol. 5:	15	254	22	540	146,7%	204,5%		6 000,00
5. Inne formy działalności:					#DZIEL/01	#DZIEL/01	Projekcja filmów projektów autorskich realizowanych we współpracy z OT Kana	
			10	640	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna - szacunkowe całkowite roczne koszty bezpośrednie realizacji zadania (warsztaty, spektakle, spotkania, koncerty) Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna to ruch niezależnych teatrów i artystów, którzy tworzą w naszym regionie i na terenie kraju. To ruch, który znacząco wspiera niezależną twórczość i prezentacja ich dorobku może uobogacić ofertę kulturalną dla mieszkańców Szczecina.	30 003,00
			3	180	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Lekcje Teatralne w ramach Projekt "Wspólny bilet - trzy wymiary sztuki"(spotkania edukacyjne z młodzieżą szkolną).	
			10	260	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Projekty inicjatyw w partnerstwach lokalnych w ramach zadania pn. "Bardzo Młoda Kultura 2023-2025" (spotkania, warsztaty, spektakle, koncerty, inicjatywy młodych). Projekt w całości polega na budowaniu sieci wzajemnej współpracy pomiędzy samorządowymi instytucjami kultury w Województwie Zachodniopomorskim, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i młodzieżą. Współpraca polega na wymianie doświadczeń oraz na budowaniu lokalnych struktur, które będą podmiotowo włączały młodzież w działania kulturalne i artystyczne w latach 2023-2025 na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto kadra kultury oraz animatorzy z grup formalnych (NGO) w naszym regionie dostaną odpowiednie narzędzia (poprzez szkolenia z profesjonalistami) do pracy z młodzieżą oraz zdobędą wiedzę, jak włączać podmiotowo młodzież do działań.	50 089,00
			10	150	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Wydarzenia w ramach współpracy w działalności z Piwnica i Łąka Kany. Działalność kulturalna operatorów Piwnicy i Łąki Kany jest ważnym elementem szerokiej działalności otwartej na różne formy działań. Są to spotkania literackie, warsztaty muzyczne, taneczne, koncerty, wystawy i wiele innych. Zespół Piwnicy i Łąki łączy działalność gospodarczą i kulturalną znacząco uobogacając ofertę miejsca jako jest postrzegany od lat Teatr Kana. Możliwość dofinansowania działań kulturalnych, szczególnie na Łące Kany, która zrealizowana ze środków SBO ma służyć społecznie, a niestety w dotychczasowej dotacji podmiotowej nie mamy możliwości jej wspierać. Dodatkowe środki pozwolą bardziej otworzyć się na artystyczne "samosiejki łąkowe" pozwolą wspierać lokalnych twórców.	
					#DZIEL/01	#DZIEL/01	Projekt "Wspólny bilet - trzy wymiary sztuki" Wydawnictwo Widzownik w ramach projektu Projekt "Wspólny bilet - trzy wymiary sztuki" 300 egz.	30 773,00
			1	25	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Ruchome archiwum, pokaz archiwalnych filmów Akademii Ruchu w ramach projektu AR 50 REMIX	28 478,00
			1	80	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Silent Disco w ramach festiwalu Inna Bajka	
			1	55	#DZIEL/01	#DZIEL/01	projekcja filmu "Hulajpole"	
					#DZIEL/01	#DZIEL/01	Festiwal INNA BAJKA Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza	517 005,00
Razem kol. 6:	23	260	36	1390	156,5%	516,7%		656 358,00
Ogółem:	220	6120	161	7187	489,9%	1004,8%		743 793,00

* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

Data i podpis głównego księgowego. **Anna Rogowska** Elektronicznie podpisany przez Anna Rogowska
Data: 2026.02.11 13:15:40 +01'00' Podpis Dyrektora instytucji

Dariusz Mikuła Elektronicznie podpisany przez Dariusz Mikuła
Data: 2026.02.11 14:23:28 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-25 11:49

Podpis resortowego Prezydenta

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Instytucja kultury Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	10 621 214,00	13 673 582,00	13 672 960,92	100,00%
1.	Przychody własne	1 142 000,00	2 326 500,00	2 325 912,82	99,97%
	przychody z prowadzonej działalności	582 000,00	1 500 000,00	1 499 425,72	99,96%
	sprzedaż składników majątku ruchomego				#DZIEL/0!
	najem i dzierżawa składników majątkowych	560 000,00	826 500,00	826 487,10	100,00%
	pozostałe przychody własne				#DZIEL/0!
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	9 479 214,00	11 061 399,00	11 061 399,00	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	9 479 214,00	10 109 899,00	10 109 899,00	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa		951 500,00	951 500,00	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa				#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0,00	204 683,00	204 682,41	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury		50 000,00	50 000,00	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych		154 683,00	154 682,41	100,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych				#DZIEL/0!
6.	Przychody finansowe		1 900,00	1 894,81	99,73%
7.	Inne źródła		79 100,00	79 071,86	99,96%
II.	Koszty ogółem	10 621 214,00	14 231 171,00	14 213 554,52	99,88%
1.	Koszty wg rodzaju	10 621 064,00	14 219 161,00	14 202 010,22	99,88%
	amortyzacja	64 990,00	106 000,00	105 056,22	99,11%
	zużycie materiałów i energii	532 400,00	510 000,00	506 655,31	99,34%
	usługi obce	6 974 535,00	10 109 500,00	10 098 744,37	99,89%
	remonty	80 000,00	197 000,00	196 599,26	99,80%
	transport	150 000,00	278 000,00	277 493,80	99,82%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	700 000,00	1 130 000,00	1 127 518,94	99,78%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	18 000,00	26 500,00	26 257,74	99,09%
	czynsze	1 609 680,00	1 623 000,00	1 621 012,73	99,88%
	usługi artystyczne	2 500 000,00	3 425 000,00	3 421 172,65	99,89%
	pozostałe usługi	1 916 903,00	3 430 000,00	3 428 689,25	99,96%
	podatki i opłaty	771 000,00	434 911,00	434 841,96	99,98%
	podatek od nieruchomości	470 000,00	375 735,00	375 735,00	100,00%
	podatek od śr. transportowych				#DZIEL/0!
	ubezpieczenia majątkowe		10 612,00	10 611,63	100,00%
	podatek VAT	150 000,00	19 704,00	19 703,76	100,00%
	PFRON				#DZIEL/0!
	tanty	150 000,00	26 400,00	26 337,81	99,76%
	pozostałe	1 000,00	2 460,00	2 453,76	99,75%
	wynagrodzenia	1 920 663,00	2 500 000,00	2 499 890,84	100,00%
	osobowe	1 620 663,00	1 994 000,00	1 993 992,95	100,00%
	honoraria własnych pracowników				#DZIEL/0!

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Maria Dolot
Data: 2026.02.23 13:28 CET



Dokument podpisany
przez Anna Patrycja
Lemańczyk
Data: 2026.02.23
14:49:04 CET

	honoraria doangazowanych				#DZIEL/0!
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	300 000,00	506 000,00	505 897,89	99,98%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	344 438,00	531 000,00	530 035,60	99,82%
	składki naliczane od wynagrodzeń	316 838,00	445 000,00	444 114,20	99,80%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				#DZIEL/0!
	pozostałe	27 600,00	86 000,00	85 921,40	99,91%
	inne koszty rodzajowe	13 000,00	27 750,00	26 785,92	96,53%
	podróże służbowe	10 000,00	4 750,00	4 742,34	99,84%
	pozostałe	3 000,00	23 000,00	22 043,58	95,84%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów				#DZIEL/0!
	2. Pozostałe koszty operacyjne	100,00	12 000,00	11 535,03	96,13%
	3. Koszty finansowe	50,00	10,00	9,27	92,70%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		10,00	9,27	92,70%
	pozostałe koszty finansowe	50,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!
	straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0,00	-557 589,00	-540 593,60	96,95%
					#DZIEL/0!
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0,00	-557 589,00	-540 593,60	96,95%
					#DZIEL/0!
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	1. Dotacja z budżetu Miasta				#DZIEL/0!
	środki własne Miasta				#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
	2. Dotacja z budżetu Województwa				#DZIEL/0!
	środki własne Województwa				#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję				#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
VIII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				#DZIEL/0!
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	20 000,00	313 674,41	313 674,41	100,00%
	należności, w tym:	10 000,00	120 000,00	116 226,88	96,86%
	wymagalne	0,00	45 700,00	45 533,52	99,64%
	zobowiązania, w tym:	10 000,00	15 000,00	14 628,72	97,52%
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Data i podpis głównego księgowego.
23-02-2026

Podpis Dyrektora instytucji
23-02-2026

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-02-27 13:40

Dysponent: **Wydział Kultury**
Instytucja kultury: **Szczecińska Agencja Artystyczna**

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	1 472 531	1 633 676	1 633 676	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	1 620 653	1 994 000	1 993 993	100,00%
	Różnica	-148 122	-360 324	-360 317	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	17	16	16	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	7 201,98	8 624,15	8 624,12	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	1 620 653,00	1 994 000,00	1 993 992,70	100,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	1 469 203,18	1 655 837,59	1 655 830,29	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	1 126 216,00	1 259 759,99	1 259 752,69	100,00%
	- wysługa lat	205 403,58	218 756,36	218 756,36	100,00%
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne	25 200,00	46 493,10	46 493,10	100,00%
	- dodatki funkcyjne	112 383,60	130 828,14	130 828,14	100,00%
	- premie				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	151 449,82	338 162,41	338 162,41	100,00%
	- nagrody jubileuszowe				#DZIEL/0!
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nadgodziny	35 000,00	80 193,39	80 193,39	100,00%
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				#DZIEL/0!
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	116 449,82	257 969,02	257 969,02	100,00%
	- ekwiwalenty za urlop				#DZIEL/0!
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
*	- inne - należy wyszczególnić/nagroda roczna				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0	0	0	#DZIEL/0!
	w tym:				#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0	0	0	#DZIEL/0!
	- wynagrodzenia zasadnicze				#DZIEL/0!
	- wysługa lat				#DZIEL/0!
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne				#DZIEL/0!
	- dodatki funkcyjne				#DZIEL/0!
	- premie				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	0	0	0	#DZIEL/0!
	- nagrody jubileuszowe				#DZIEL/0!
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nadgodziny				#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				#DZIEL/0!
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				#DZIEL/0!
	- ekwiwalenty za urlop				#DZIEL/0!
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
*	- inne - należy wyszczególnić				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBOT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				

1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0	0	0	#DZIEL/0!
	a) środki własne Miasta				#DZIEL/0!
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)				#DZIEL/0!

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Data i podpis głównego księgowego.
23-02-2026

Podpis Dyrektora instytucji
23-02-2026

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

.....
Podpis dysponenta

Część opisowa z wykonania planu finansowego Szczecińska Agencja Artystyczna za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	14 877 816,51	10 621 214,00	13 672 960,92	92	
1.	Przychody własne	2 284 506,58	1 142 000,00	2 325 912,82	102	
	przychody z prowadzonej działalności	1 749 505,89	582 000,00	1 499 425,72	86	Przychody uzyskane z organizacji i współorganizacji imprez artystycznych. Przychody z usług reklamy i promocji kontrahentów podczas realizacji wydarzeń kulturalnych. Przychody ze sprzedaży wydawnictw.
	sprzedaż składników majątku ruchomego				#DZIEL/01	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	535 000,69	560 000,00	826 487,10	154	Przychody z działalności gospodarczej Agencji uzyskane z najmu posiadanego wyposażenia oraz z podnajmu Teatru Letniego
	pozostałe przychody własne				#DZIEL/01	
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	12 318 137,40	9 479 214,00	11 061 399,00	90	
	środki własne Miasta - dotacja celowa	10 640,00		951 500,00	8 943	W 2024 Dotacja otrzymana na projekt artystyczny Szantrapa. W 2025r Agencja otrzymała 195 tys zł dotacji na wydanie 80-lecie polskiego Szczecina, 400 tys na organizację Żagli 2025, 258 tys na Bałtycki Port Kultury, 98,5 tys na Szczecin Jazz 2026
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	12 307 497,40	9 479 214,00	10 109 899,00	82	Dotacja podmiotowa otrzymywana od organizatora na: 1. utrzymanie Instytucji Kultury, 2. utrzymanie Teatru Letniego 3. Przedsięwzięć kulturalnych oraz promocji miasta zgodnie z planem merytorycznym. W trakcie roku zwiększona o środki na: regulację wynagrodzeń zgodnie z zarządzeniem Prezydenta, składki PPK opłacane przez pracodawcę oraz na działalność merytoryczną
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/01	
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/01	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	-	-	0,00	#DZIEL/01	
	środki własne Województwa				#DZIEL/01	
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/01	
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/01	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	52 111,65	-	204 682,41	393	
	środki finansowe Ministra Kultury			50 000,00	#DZIEL/01	
	środki z funduszy międzynarodowych	52 111,65		154 682,41	297	W 2024 Środki uzyskane przez Agencję z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027 na zadanie Aleja Kultur 2024, w 2025r Agencja pozyskała środki do tego samego zadania w wyniku końcowego rozliczenia projektu
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	185 000,00			#DZIEL/01	Środki pozyskane od sponsora przy organizacji TSR 2024, w 2025r nie udało się pozyskać sponsorów

6. Przychody finansowe	7 754,06		1 894,81	24	Odsetki otrzymane przez SAA szczególnie od nieterminowych płatności za faktury sprzedażowe
7. Inne źródła	30 306,82		79 071,88	251	W 2024 Wynagrodzenie płatnika PIT, przychody z tytułu amortyzacji, zwrot z nadpłaty dotacji otrzymane odškodowania W 2025 Wynagrodzenia płatnika PIT, przychody z tytułu amortyzacji, sprzedaż samochodu, zwrot nadpłaty za wieczyste użytkowanie z lat poprzednich.
II. Koszty ogółem	14 251 816,81	10 621 214,00	14 213 554,52	100	
1. Koszty wg rodzaju	14 235 987,15	10 621 064,00	14 202 010,22	100	
amortyzacja	86 030,51	64 990,00	105 056,22	122	Koszty amortyzacji związane z zakupionym sprzętem komputerowy oraz sprzętem do sceny mobilnej.
zużycie materiałów i energii	426 718,76	532 400,00	506 655,31	119	Koszty energii elektrycznej, wody, ciepła związane z pomieszczeniami biurowymi oraz użytkowaniem obiektu Teatr Letni. Koszty sceny, światła, nagłośnienie, scenografia oraz niezbędne materiały zakupione na potrzeby realizacji imprez. Wyposażenie. Koszty, które bezpośrednio wpływają na jakość imprez. Wysokość poszczególnych kosztów zależy od jakości sprzętu jaki zostanie zamówiony oraz od ilości wydarzeń w danym roku.
usługi obce	10 178 657,56	6 974 583,00	10 038 744,37	99	Wykazane środki przeznaczone są na bieżące naprawy w siedzibie Agencji oraz w Teatrze Letnim mogące wystąpić w danym roku.
remonty	65 084,02	80 000,00	196 599,26	302	Koszty transportu to w szczególności przejazdy artystów, pracowników technicznych, transport sprzętu na miejsce imprez.
transport	173 120,67	150 000,00	277 493,80	160	Środki przeznaczone na komunikację marketingową i społeczną, promocję, zakup plakatów, ulotek, zaproszeń oraz banerów reklamowych jak również na kampanie w prasie, radiu i telewizji.
poligrafia, plakatowanie i reklama	2 067 727,38	700 000,00	1 127 518,94	55	
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 977,08	18 000,00	26 257,74	101	Koszty te to przede wszystkim usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby działalności statutowej Szczecińskiej Agencji Artystycznej.
czynsze	1 633 768,96	1 509 680,00	1 621 012,73	99	Czynsz za siedzibę, za dzierżawę Teatru Letniego, magazynów na sprzęt, koszty wynajmowanych sal na wydarzenia kulturalne.
usługi artystyczne	3 182 119,05	2 500 000,00	3 421 172,65	108	Koszty usług artystycznych wszystkich wydarzeń kulturalnych w przeciągu całego roku.
					W kosztach usług pozostałych zawarte są zarówno usługi materialne jak i niematerialne świadczone przez osoby prawne oraz fizyczne z zewnątrz. Są to między innymi: -usługi ochroniarskie i medyczne, -usługi cateringowe dla wykonawców i obsady technicznej -usługi prawne -informatyczne -usługi w zakresie koordynacji kampanii promocyjnych koszty badania bilansu a także inne jak np. wynajem sanitariatów, wywóz nieczystości, wynajem sprzętu do zabawy dla dzieci podczas imprezy, usługi tłumaczy.
pozostałe usługi	3 030 870,40	1 916 903,00	3 428 689,25	113	
podatki i opłaty	521 600,40	771 000,00	434 841,96	83	Wysokość kwoty podatku od nieruchomości wynika z wprowadzonych opłat miejskich.
podatek od nieruchomości	376 168,00	470 000,00	375 735,00	100	
podatek od śr. transportowych				#DZIEL/01	
ubezpieczenia majątkowe	10 872,15		10 611,63	98	Ubezpieczenie dronów i auta służbowego

podatek VAT	14 752,47	150 000,00	19 703,76	134	Naliczony podatek, który nie podlega odliczeniu w rozliczeniach podatku od towarów i usług.
PFRON				#DZIEL/01	
tantiemy	118 602,44	150 000,00	26 337,81	22	Opłaty z tytułu wykonywanych utworów przekazane do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, zgodnie z umową 80/13/0049 z dnia 11.06.2013 roku. Opłaty te są ściśle związane z zespołami czy wykonawcami, którzy zarejestrowani są w Stowarzyszeniu.
pozostałe	1 205,34	1 000,00	2 453,76	204	Opłaty do STOART
wynagrodzenia	2 468 954,14	1 920 653,00	2 499 830,84	101	Opłaty zawarte w tej pozycji to przede wszystkim opłaty skarbowe związane z przeprowadzaniem działań kulturalno - artystycznych oraz marketingowych.
osobowe	1 633 676,00	1 620 653,00	1 993 992,95	122	Suma wynagrodzenia osobowego złożona jest z kilku elementów: - wynagrodzenia zasadnicze - wynagrodzenia chorobowe - wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nagrody
honoraria własnych pracowników				#DZIEL/01	
honoraria doangażowanych				#DZIEL/01	
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	835 288,14	300 000,00	505 897,89	61	Przy realizacji oraz przygotowaniach wydarzeń artystycznych zatrudnione zostaną do pomocy osoby z zewnątrz w ramach umowy zlecenie bądź umowy o dzieło. Wysokość kosztów zależy przede wszystkim od rodzaju i ilości wydarzeń w danym roku.
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	410 193,26	344 438,00	530 035,60	129	
składki naliczane od wynagrodzeń	357 637,81	316 838,00	444 114,20	124	Środki na ubezpieczenie społeczne obejmują zarówno zatrudnionych pracowników na etacie jak i na umowach cywilnoprawnych. Fundusz Pracy.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				#DZIEL/01	
pozostałe	52 555,45	27 600,00	85 921,40	163	Kwota przeznaczona na świadczenia urlopowe pracowników, które wypłacane są w przeciągu danego roku, badania lekarskie, oraz obowiązki wynikające z BHP, składki PPK
inne koszty rodzajowe	143 812,52	13 000,00	26 785,92	19	
podróże służbowe	4 375,74	10 000,00	4 742,34	108	Koszty wyjazdów służbowych pracowników oraz Dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej, związanych z realizacją przedsięwzięć kulturalnych i marketingowych.
pozostałe	139 436,78	3 000,00	22 043,58	16	W 2024: Ubezpieczenia, nagrody wypłacone w konkursach (Kontrapunkt, FMT), zwrot dotacji lat poprzednich, W 2025 nagrody w konkursach
wartość sprzedanych towarów i materiałów				#DZIEL/01	
2. Pozostałe koszty operacyjne	1 336,92	100,00	11 535,03	863	Pozostałe koszty niezwiązane z działalnością operacyjną.
3. Koszty finansowe	24 492,74	50,00	9,27	0	
placności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	87,00		9,27	11	Dodatkowe nieprzewidziane koszty mogące wystąpić przy rozliczeniach finansowych z kontrahentami, najczęściej wynikające ze zbyt późnego otrzymania faktur.
pozostałe koszty finansowe	24 405,74	50,00	0,00	0	Koszty finansowe mogące wystąpić przy rozliczeniach kontrahentami w tym odszkodowania itp..
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			0,00	#DZIEL/01	

	zyski nadzwyczajne						#DZIEL/01	
	straty nadzwyczajne						#DZIEL/01	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	615 999,70				-540 593,60	-88	
							#DZIEL/01	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych						#DZIEL/01	
							#DZIEL/01	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	615 999,70				-540 593,60	-88	Ujemny wynik netto pokryty zostaje dodatnim wynikiem za lata poprzednie. Na dzień 31.12.2024r fundusz instytucji wynosił 1.046.859,09 zł i pochodził z wypracowanych dodatknych wyników lat poprzednich, zgodnie z przepisami wykorzystany jest na pokrycie wyniku ujemnego lat następnich. Ujemny wynik nastąpił w wyniku realizacji przede wszystkim zadań: Mała Armia Janosika oraz Męskie Granie
							#ARG1	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną					0,00	#DZIEL/01	
1.	Dofinansowanie z budżetu Miasta						#DZIEL/01	
	środkami własnymi Miasta						#DZIEL/01	
	środkami finansowymi Ministra Kultury						#DZIEL/01	
	środkami z funduszy międzynarodowych						#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)						#DZIEL/01	
2.	Dofinansowanie z budżetu Województwa						#DZIEL/01	
	środkami własnymi Województwa						#DZIEL/01	
	środkami finansowymi Ministra Kultury						#DZIEL/01	
	środkami z funduszy międzynarodowych						#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)						#DZIEL/01	
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez						#DZIEL/01	
	Instytucje						#DZIEL/01	
	środkami finansowymi Ministra Kultury						#DZIEL/01	
	środkami z funduszy międzynarodowych						#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)						#DZIEL/01	
VIII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych					0,00	#DZIEL/01	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						#DZIEL/01	
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez Zr55)						#DZIEL/01	
	środki pieniężne:	398 266,68	20 000,00			313 674,41	79	Środki na dzień 31 grudnia stycznia danego roku, które znajdują się w kasie i na rachunkach bankowych jednostki.
	należności, w tym:	91 678,94	10 000,00			116 226,88	127	Należności z tytułu wystawionych faktur sprzedaży oraz wpłaconych kaucji.
	wymagalne	21 271,55	0,00			45 533,52	214	Faktury sprzedaży nie spłacone do dnia wymagalności.
	zobowiązania, w tym:	86 343,32	10 000,00			14 628,72	17	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które pozostają do rozliczenia w roku następnym.

	wymagalne		-	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Zobowiązania z tytułu dostawy i usług, które stały się wymagalne na dzień 31 grudnia.
--	-----------	--	---	------	------	-----------	---

Data i podpis głównego księgowego.
23-02-2026

Podpis Dyrektora instytucji
23-02-2026

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Działalność merytoryczna Szczecińska Agencja Artystyczna za okres od 01 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.

Rodzaj działalności*		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną					szacunkowy koszt realizacji
		Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4.2)	Dynamika (5.3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Koncerty		20	4000	13	10000	65,0%	250,0%	Różany Ogród Sztuki (koncerty muzyki klasycznej i rozrykowej w wykonaniu uczniów szczecińskich szkół muzycznych i uznanych artystów)	210 000,00
		20	700000	30	500000	150,0%	71,4%	Żagle	2 250 000,00
				4	1000	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Koncerty kameralne	120 000,00
				1	2000	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Mała Armia Janosika	113 000,00
Razem kol. 1:		40	704000	46	513000	120,0%	72,9%		2 663 000,00
2. Festiwale		1	5000	10	10 000	1000,0%	200,0%	Szczecin Jazz Festival	1 066 000,00
		1	500	1	6 000	100,0%	1200,0%	Come With Us	2 000,00
		1	1500	1	1500	100,0%	100,0%	Festiwal Młodych Talentów - Nowa Energia	295 000,00
		1	5000	1	5000	100,0%	100,0%	Szczecin Classic	200 000,00
				1	500	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Festiwal Muzyki Żydowskiej współfinansowanie	8 000,00
				1	500000	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Festiwal Orkiestr Dętych	250 000,00
				5	5000	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Festiwal Music Pomerania	105 000,00
		1	200	1	1000	100,0%	500,0%	Międzynarodowy Festiwal Sakralny	15 000,00
	Razem kol. 2:	5	12200	21	529000	420,0%	4336,1%		1 941 000,00
				10	20 000	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Wystawy plenerowe Różanka, Teatr Letni	5 000,00
3. Wystawy				1	200 000	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Wystawy plenerowe Żagle 2025	10 000,00
				1	500	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	okazjonalne	2 311,00
						#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		
						#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		
						#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		
Razem kol. 3:		0	0	12	220 500	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		17 311,00
4. Spokania						#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		
						#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		
						#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		
						#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		
						#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		
Razem kol. 4:		0	0	0	0	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		0,00

5. Spektakle					6	600	#DZIELU01	#DZIELU01	Różany Ogród Sztuki - cykl "Różanka Dzieciom"	50 000,00
							#DZIELU01	#DZIELU01		
							#DZIELU01	#DZIELU01		
							#DZIELU01	#DZIELU01		
							#DZIELU01	#DZIELU01		
Razem kol. 6:	0	0	0	6	600		#DZIELU01	#DZIELU01		50 000,00
6., Warsztaty:				6	1 000		#DZIELU01	#DZIELU01	Różany Ogród Sztuki	50 000,00
				3	20 000		#DZIELU01	#DZIELU01	Żagle 2025 warsztaty dla dzieci	15 000,00
				5	100		#DZIELU01	#DZIELU01	Szczecin Jazz Academy	
				3	100		#DZIELU01	#DZIELU01	Akademia BNO	50 000,00
				17	21 200		#DZIELU01	#DZIELU01		115 000,00
7. Inne formy działalności:	1	5000		1	2000		100,0%	40,0%	Finat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	8 000,00
	1	2000		1	5000		100,0%	250,0%	Urodziny Miasta	75 000,00
	1	500		1	600		100,0%	120,0%	Święto Flagi - 2 maja - uroczystość	3 265,00
	1	500		1	600		100,0%	120,0%	Święto Uchwalenia Konstytucji 3 maja - uroczystość	2 296,00
	1	10000		1	600		100,0%	6,0%	Obchody Święta Niepodległości - uroczystość	30 000,00
	1	10000		1	500		100,0%	5,0%	Obchody Sierpnia - uroczystość	14 000,00
	1	1000		1	800		100,0%	80,0%	Obchody Rocznic Września - uroczystość	3 300,00
					500				Grudzień '70 - uroczystość	16 000,00
	1	1000		1	800		100,0%	80,0%	Święto Wyzwolenia	3 265,00
	1	1000		1	2000		100,0%	200,0%	Dni Skandynawskie	60 500,00
	1	1000		1	500		100,0%	50,0%	Dni Samorządu	
	1	100		1	800		100,0%	800,0%	Nagroda Artystyczna	43 000,00
	1	1000		1	1000		100,0%	100,0%	Szczecin Open	100 000,00
	1	Mieszkańcy Szczecina		1	Mieszkańcy Szczecina		100,0%		Szczeciński Budżet Obywatelski	13 000,00
	1	Mieszkańcy Szczecina		1	Mieszkańcy Szczecina		100,0%		Cały Szczecin w Kwiatkach	10 000,00
	1	200		1	1000		100,0%	500,0%	Nagrody Żeglarskie	30 000,00
	5	1000		5	1000		100,0%	100,0%	Działalność Teatru Letniego program artystyczny	125 000,00
	1	1000		1	6000		100,0%	600,0%	Noc kupały	13 617,00
				1	2000				Obchody roku Marii Jasnorożewskiej-Pawlikowskiej	15 957,00
				3	2000				Potańcówki w Teatrze Letnim	7 000,00
				1	1000				Współorganizacja wydarzeń Łasztownia	50 000,00
				7	30000				80-lecie polskiego Szczecina	235 570,00

FK-AWM-0301/23/02/2026

Szczecin dn. 26.02.2026 r.

URZĄD MIASTA SZCZECIN**WYDZIAŁ KULTURY****pl. Armii Krajowej 1****70-456 Szczecin**dotyczy: sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2025 r. - korekta

Teatr Lalek „PLECIUGA” w Szczecinie przekazuje korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2025 r.

W załączeniu:

- tabela przychodów i kosztów instytucji artystycznej za rok 2025 r.,
- część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025 r.,
- tabela zatrudnienia i wynagrodzeń w roku 2025 r.,
- opis merytoryczno-finansowy działalności kulturalnej w roku 2025 r.,

Adelajda
Wentland
-Misiuna

Elektronicznie
podpisany przez
Adelajda
Wentland-Misiuna
Data: 2026.02.26
12:50:15 +01'00'

Tomasz
Lewandowski;
Dyrektor
TEATRU LALEK
"PLECIUGA"

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Lewandowski;
Dyrektor TEATRU
LALEK "PLECIUGA"
Data: 2026.02.27
10:12:51 +01'00'

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Tomasz Lewandowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Instytucja kultury: Teatr Lalek Pleciuga

Dział: 921 Rozdział: 92106

WK-1.3085.1.2 2026.112

(podpisane)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	9 797 115	12 064 857	12 057 051	123%	100%
1.	Przychody własne	1 615 000	1 883 767	1 883 766	117%	100%
	przychody z prowadzonej działalności	1 500 000	1 598 211	1 598 211	107%	100%
	sprzedaż składników majątku ruchomego		1 626	1 626	#DZIEL/0!	100%
	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	282 139	282 139	256%	100%
	pozostałe przychody własne	5 000	1 791	1 790	36%	100%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	7 031 615	8 558 137	8 558 137	122%	100%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	6 981 615	8 373 852	8 373 852	120%	100%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	50 000	184 285	184 285	369%	100%
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	377 510	377 509	#DZIEL/0!	100%
	środki finansowe Ministra Kultury		377 510	377 509	#DZIEL/0!	100%
	środki z funduszy międzynarodowych		0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		1 500	1 500	#DZIEL/0!	100,00%
6.	Przychody finansowe	500	15 848	15 847	3169,49%	100%
7.	Inne źródła	1 150 000	1 228 095	1 220 291	106%	99%
II.	Koszty ogółem	9 797 115	12 064 857	11 752 418	120%	97%
1.	Koszty wg rodzaju	9 795 115	12 003 836	11 691 652	119%	97%
	amortyzacja	1 150 000	1 168 319	1 168 319	102%	100%
	zużycie materiałów i energii	682 575	775 134	775 133	114%	100%
	usługi obce	995 000	1 190 000	1 090 926	110%	92%
	remonty	200 000	200 000	184 770	92%	92%
	transport	50 000	100 000	99 099	198%	99%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	50 000	70 000	60 225	120%	86%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	25 000	18 183	91%	73%
	czynsze				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	usługi artystyczne	25 000	175 000	132 290	529%	76%
	pozostałe usługi	650 000	620 000	596 359	92%	96%
	podatki i opłaty	148 836	277 355	260 658	175%	94%
	podatek od nieruchomości	47 336	48 655	48 655	103%	100%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	ubezpieczenia majątkowe	4 500	4 700	4 661	104%	99%
	podatek VAT	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	PFRON	26 000	70 000	66 155	254%	95%
	tantiemy	60 000	139 000	135 653	226%	98%
	pozostałe	11 000	15 000	5 534	50%	37%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia	5 521 780	7 073 925	6 907 732	125%	98%
	osobowe	5 411 780	6 416 452	6 281 458	116%	98%
	honoraria własnych pracowników	30 000	126 700	102 190	341%	81%
	honoraria doangażowanych	70 000	530 473	523 784	748%	99%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	10 000	300	300	3%	100%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 256 924	1 454 603	1 425 357	113%	98%
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 048 802	1 173 000	1 149 106	110%	98%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 122	183 603	178 628	113%	97%
	pozostałe	50 000	98 000	97 623	195%	100%
	inne koszty rodzajowe	40 000	63 000	62 051	155%	98%
	podróże służbowe	20 000	30 000	29 845	149%	99%
	pozostałe	20 000	33 000	32 205	161%	98%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	1 500	1 476	#DZIEL/0!	1
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	59 000	58 747	5875%	100%
3.	Koszty finansowe	1 000	2 021	2 020	202%	99,95%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		13	13	#DZIEL/0!	1
	pozostałe koszty finansowe	1 000	2 008	2 007	200,73%	100%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	304 632	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	304 632	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	700 000	1 882 035	1 903 678	271,95%	101%
1.	Dotacja z budżetu Miasta	569 106	1 882 035	1 903 678	334,50%	101%
	środki własne Miasta	700 000	2 314 902	2 314 902	330,70%	100%
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-130 894	-432 867	-411 224	314,17%	95%
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	569 106	1 882 035	2 007 458	352,74%	107%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	569 106	1 882 035	2 007 458	352,74%	107%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)					
	środki pieniężne:	250 000	867 000	776 989	311%	90%
	należności, w tym:	30 000	30 000	455 757	1519%	1519%
	wymagalne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	zobowiązania, w tym:	270 000	270 000	715 357	265%	265%
	wymagalne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel.

26-02-2026 r.

Podpis Dyrektora Instytucji

26-02-2026 r.

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezidenta

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-03-09 10:51

Część opisowa z wykonania planu finansowego: Teatr Lalek Pleciuga za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	11 213 101,93	9 797 115	12 057 051	108%	
1.	Przychody własne	1 832 089	1 615 000	1 883 766	103%	
	przychody z prowadzonej działalności	1 621 596,79	1 500 000	1 598 211	99%	Spektakle - 1 466 385,83, spotkania i lekcje teatralne - 4 305,54, warsztaty teatralne - 124 584,39, imprezy okolicznościowe - 2 935,20
	sprzedaż składników majątku ruchomego	407,00	0	1 626	400%	Sprzedaż majątku
	najem i dzierżawa składników majątkowych	179 148,44	110 000	282 139	157%	Wynajem Sali - 106 012,11, dzierżawa kawiarenki - 58 998,36, pozostałe - 117 128,24
	pozostałe przychody własne	30 937,02	5 000	1 790	6%	Sprzedaż wydawnictw, materiałów oraz usług
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	7 514 220	7 031 615	8 558 137	114%	
		440 000,00	50 000	184 285	42%	Dotacja celowa KONTRAPUNKT - 50 000,00zł. Projekt PLECIUGA OSWAJA EMOCJE - 42 915,00zł, projekt KULTURA NA WARSZTAT - CYFROWE NARZĘDZIA I WEWNĘTRZNA RÓWNOWAGA - 27 370,00, projekt "W RYTMIE HIP-HOPU- ŚWIĘTO PLECIUGI SPRAYEM BAZGRANE - 64 000,00zł.
	środki własne Miasta - dotacja celowa					
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	7 074 219,88	6 981 615	8 373 852	118%	Dotacja na działalność statutową Teatru Lalek "Pleciuga"
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa				#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!	

4. Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	555 504	0	377 509	68%	
środki finansowe Ministra Kultury	550 256,22	0	377 509	69%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację projektów dofinansowanych przez MKiDN: Pleciuga oswaja emocje - 93 000,00, Tear Polska - 155 250,00, KPO Kultura na warsztat-cyfrowe narzędzia i wewnętrzna równowaga - 129 259,08
środki z funduszy międzynarodowych	5 248,00	0	0	0%	Granty pozyskane na realizację projektów INTERREG - PNWM
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	#DZIEL/0!	
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	1 500	#DZIEL/0!	Darowizna
6. Przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne	658,55	500	15 847	2406%	odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe, odsetki od kontrahentów
7. Inne źródła	1 310 630,03	1 150 000	1 220 291	93%	Amortyzacja środków trwałych finansowanych z dotacji - 1 141 358,42, odszkodowania - 15 160,77, wynagrodzenie płatnika - 1 436,50, pozostałe - 62 335,60
II. Koszty ogółem	11 026 939,37	9 797 115	11 752 418	107%	
1. Koszty wg rodzaju	11 014 670,52	9 795 115	11 691 652	106%	
amortyzacja	1 220 051,45	1 150 000	1 168 319	96%	
zużycie materiałów i energii	795 628,96	682 575	775 133	97%	Materiały do przygotowania premier - 52 163,02, eksploatacyjne - 62 271,16, ogólnozakładowe - 81 981,78, wyposażenie - 39 358,34, woda - 22 519,24, energia elektryczna - 213 461,76, energia ciepła - 303 378,06
usługi obce	1 424 002,24	995 000	1 090 926	77%	
remonty	159 875,06	200 000	184 770	116%	Konserwacja maszyn i urządzeń technicznych, urządzeń biurowych, dźwigu, instalacji p-poż., naprawy i konserwacje gaśnic, przeglądy samochodu i przyczepy, przeglądy budynku i fontanny oraz naprawy bieżące
transport	107 986,37	50 000	99 099	92%	Transport obcy osób i środków inscenizacji
poligrafia, plakatowanie i reklama	163 482,18	50 000	60 225	37%	Poligrafia - 33 956,65 (druk programów, afiszy, plakatów, ulotek, zaproszeń, gazetki Gabi, druk wydawnictw), promocja i reklama - 26 268,19 (reklama prasowa, radiowa, zewnętrzna, gadżety reklamowe)
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 745,97	20 000	18 183	115%	Opłaty telekom. - 12 119,65, opłaty radiowo-telewizyjne - 1 769,40, opłaty pocztowe - 4 293,84
czynsze		0	0	#DZIEL/0!	
usługi artystyczne	383 962,90	25 000	132 290	34%	Zakup zespołów, projekty scenografii, usługi fotograficzne, filmowanie, studio nagrań

	pozostałe usługi	592 949,76	650 000	596 359	101%	Usługi materialne -502 153,84 (monitoring obiektu, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, usługi informatyczne), usługi niematerialne -94 205,06 (konsultacje, tłumaczenia, usługi hotelowe, obsługa prawna, parkowanie, obsługa przedstawień, usługi bankowe)
	podatki i opłaty	163 847,85	148 836	260 658	159%	
	podatek od nieruchomości	47 336,00	47 336	48 655	103%	
	podatek od śr. transportowych		0	0	#DZIEL/0!	
	ubezpieczenia majątkowe		4 500	4 661	#DZIEL/0!	
	podatek VAT	418,00	0	0	0%	
	PFRON	28 310,00	26 000	66 155	234%	
	tantiemy	82 191,85	60 000	135 653	165%	Opłaty licencyjne za korzystanie z praw autorskich do spektakli prezentowanych przez Teatr Lalek "Pleciuga"
	pozostałe	5 592,00	11 000	5 534	99%	Pozostałe opłaty: opłaty skarbowe, opłaty lokalne.
	wynagrodzenia	6 145 350,44	5 521 780	6 907 732	112%	
	osobowe	5 475 058,27	5 411 780	6 281 458	115%	Wynagrodz. osobowe stałe 4 790 408,31 (średnia ilość etatów w 2025 r. 59, 16- średnie wynagrodzenie na 1 etat 6 747,81), wynagrodzenie osobowe zmienne – 1 491 050,01 (wyn.aktorskie za spektakle, średnie urlopowe, inspicjenta, statystowanie, nagodziny, prowizje, dodatki), nagrody jubileuszowe, nagrody artystyczne, odprawy emerytalne, nagroda Dyrektora)
	honoraria własnych pracowników	156 210,02	30 000	102 190	65%	Wyn. Aktorów, tantiemy, realizacja projektów
	honoraria doangażowanych	514 082,15	70 000	523 784	102%	Przygotowanie premier , eksploatacja
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	0,00	10 000	300	#DZIEL/0!	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 229 739,62	1 256 924	1 425 357	116%	
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 023 445,95	1 048 802	1 149 106	112%	Ubezpieczenia społeczne - 1 022 000,18, fundusz pracy, PPK - 127 105,59
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 274,09	158 122	178 628	116%	Odpis podstawowy - 161 588,40 (pracownicy), odpis dodatkowy - 17 039,41 (emeryci)
	pozostałe	52 019,58	50 000	97 623	188%	Szkolenia, usługi medyczne, odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty, nadzór BHP
	inne koszty rodzajowe	36 049,96	40 000	62 051	172%	
	podróże służbowe	18 710,78	20 000	29 845	160%	Koszty diet, noclegów, używania pojazdów do celów służbowych

	pozostałe	17 339,18	20 000	32 205	186%	Wyżywienie i noclegi uczestników projektu
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0	1 476	#DZIEL/0!	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 422,01	1 000	58 747	2426%	
3.	Koszty finansowe	9 846,84	1 000	2 020	21%	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0	13	#DZIEL/0!	
	pozostałe koszty finansowe	9 846,84	1 000	2 007	20%	ujemne różnice kursowe
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0	0	#DZIEL/0!	
	zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!	
	straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	186 162,56	0	304 632	164%	Na wynik finansowy składa się projekt KPO w kwocie 120 205,98 (realizacja w roku 2026) pozostała kwota 184 426,31 zostanie przekazania na fundusz rezerwowy.
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				#DZIEL/0!	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	186 162,56	0	304 632	164%	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	2 461,46	569 106	1 903 678	77339,38%	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	2 461,46	569 106	1 903 678	77339,38%	
	środki własne Miasta	3 000,00	700 000	2 314 902	77163,40%	Projekt SBO Rozbudowa Placu Zabaw, Modernizacja Fontanny, Modernizacja Sali kameralnej
	środki finansowe Ministra Kultury		0	0	#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	0	#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-538,54	-130 894	-411 224	76359,05%	
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0,00	0	0	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa				#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	

	VAT podlegający zwrotowi (-)						#DZIEL/0!	
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0,00	0	0			#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury						#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych	0,00	0				#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)						#DZIEL/0!	
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	2 461	569 106	2 007 458	81570,8%			
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	2 461	569 106	2 007 458	81570,82%			SBO - magazyn i plac zabaw, modernizacja fontanny, modernizacja Sali kameralnej, Logo, strona internetowa, modernizacja wentylacji
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				#DZIEL/0!			
	środki pieniężne:	313 952	250 000	776 989	247%			Środki pieniężne w kasie -58 681,66 , środki pieniężne na rachunkach bankowych - 718 307,37
	należności, w tym:	36 476	30 000	455 757	1249%			Należności z tytułu podatku vat - 420 244,00 oraz należności od kontrahentów - 35 493,33
	wymagalne				#DZIEL/0!			
	zobowiązania, w tym:	257 595	270 000	715 357	278%			Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 4 647, wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia - 15 017,85, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 41 370,32, zobowiązania wobec dostawców - 162 340,74 pozostałe zobowiązania - 491 981,17
	wymagalne				#DZIEL/0!			

Data i podpis głównego księgowego
26-02-2026 r.

Podpis Dyrektora Instytucji
26-02-2026 r.

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta/ Podpis resortowego Prezydenta

Działalność merytoryczna Teatru Lalek Pleciuga za okres od 01 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025r.

Rodzaj działalności*	Plan na dzień 01.01.2025 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2025r. wraz z częścią merytoryczną						
	Liczba**	Liczba widzów	Frekwencja % ***	Liczba**	Liczba widzów	Frekwencja % ***	Dynamika (5:2)	Dynamika (6:3)	Część opisowa - merytoryczna do wykonanie planu finansowego za rok 2025	szacunkowy koszt realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
1. Duża scena - spektakle (max 274 miejsc)	250	58000					0,0%	0,0%		
				9	1994	81			Ballada Szczecińska	56 068,08
				5	882	64			Tymoteusz i Psiuńcio	11 361,14
				8	337	15			To nie było planowane	18 568,34
				9	2053	83			Delicja	32 267,42
				9	1915	78			Karmelek	21 130,64
				16	2714	62			Gong	91 948,72
				13	2162	61			Motyła Noga	26 451,67
				7	1238	65			Fujka i Ocean	16 942,96
						#DZIEL/0!			Premiera spektaklu "Oskar i rzeczy" 08.03.2025	126 463,65
						#DZIEL/0!			Premiera spektaklu "Piękna i bestia"	130 518,72
				4	703	64			Perfekty i Ambaras	13 041,21
				7	1417	74			Nienauczalni	40 065,95
				8	909	41			Seed:Śnieżycza	16 660,65
				14	2731	71			Orkiestra świata	61 927,26
				8	1222	56			Teatr niewidzialnych dzieci	59 054,33
				1	121	44			Trzy ćwierci do śmierci - monodram Karoliny Martin, spektakl gościnny	4 753,15
				18	4283	87			Piękna i Bestia	97 514,31
				3	737	90			Śpiąca królewna - spektakl gościnny	17 134,50
				36	7647	78			Oskar i rzeczy	154 538,55
				2	169	31			Sceny z sufitu	3 049,04
				44	10814	90			Kraina Śpiochów	281 723,15
Razem kol. 1:	250	58000	0	221	44048	#DZIEL/0!	0	0		1 281 183,44
2. Sala kameralna - spektakle (max. 80 miejsc)	60	4500					0,0%	0,0%		
				8	556	87			Zróbmy bałagan	11 136,30
				18	1043	72			Bajka o szczęściu	30 839,36
				6	427	89			Dzikie Łabędzie	8 987,55
				7	303	54			Robinson	9 643,48
				17	1236	91			Trzy świnki- różowe trio kontra wilczy apetyt	32 431,90
				4	562	176			Domofonia, czyli przygody Brzdąca Brzdęka - spektakl gościnny	12 028,75
				4	207	65			Prawdziwa zbrodnia	12 876,95
									Premiera spektaklu "Prawdziwa zbrodnia"	88 983,03
				5		0			To nie było planowane	11 621,30
				4	279	57			Zuzu i Lulu	5 474,74
				5	226	57			Don Juan	12 199,63
				7	546	98			Calineczka	7 599,32
				5	311	78			Kolory	5 181,83
Razem kol. 2:	60	4500	0	90	5696	79	150,0%	126,6%		249 004,14
3. Sala prób - spektakle (max. 50 miejsc)	30	1400					0,0%	0,0%		
				9	394	88			Halo Ziemia!	6 092,22
				9	364	81			Przebieganki	6 723,09
				19	782	82			A ku ku	13 152,23
				9	456	101			Kołysanki Północy	9 385,57
				17	447	53			Tuligranie na dywanie	11 000,15
				5	214	86			Kaczątka	4 214,15
Razem kol. 3:	30	1400	0	68	2657	78	226,7%	169,8%		50 567,41
Razem kol. 1,2,3:	340	63900		379	52401		111,5%	82,0%		1 580 754,99

4. Poza siedzibą				12	200	20,83333			Realizacja projektu "Magia cieni" wyjazdy do 12 miejscowości: Resko, Wapnica, Krępsko, Mostkowo, Ińsko, Dargosław, Lekowo, Stary Chwalim, Międzyzdroje	
									Czytanie performatywne - Porwanie Bałazara Gąbki	5 583,94
				4		0			Prezentacja spektakli "Oskar i rzeczy" na festiwalu w Warszawie, oraz "Teatr Niewidzialnych rzeczy" na festiwalu w Wałbrzychu, spektakl "Gong" festiwal w Katowicach	0,00
Razem koł. 4:	0	0	0	16	200	15 625	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		5 583,94
5. Warsztaty/lekcje /spotkania teatralne	100	1800		217	2899		217,0%	161,1%	Warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, warsztaty cykliczne - skierowane do dzieci w wieku od 7 do 11 lat, warsztaty dla grup zorganizowanych (szkolnych i przedszkolnych), warsztaty teatralne dla przedszkolaków oraz warsztaty muzyczne dla widzów indywidualnych, spotkanie i lekcje teatralne	85 548,34
Razem ko. 5	100	1800	0	217	2899	0	217,0%	161,1%		85 548,34
6. Inne formy działalności									Działania artystyczne: parada "Święto Pleciugi", zrealizowane projekty MKIDN: Pleciuga oswaja emocje, realizacja projektu TEATR POLSKA, projekt KPO - Kultura na warsztatach	581 873,65
									Prace przygotowawcze do 58. Międzynarodowego festiwalu KONTRAPUNKT	53 201,74
				5	75				Wakacyjna Akademia Teatralna	9 536,73
Razem koł. 6:	0	0	0	5	75	0	0	0		644 612,12
Ogółem:	440	65700	0	617	55500		140,2%	84,5%		2 316 499,39

* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

*** Frekwencja - do wyliczenia procentowo

Data i podpis głównego księgowego.

26-02-2026 r.

Podpis Dyrektora instytucji

26-02-2026 r.

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	5 411 780	6 416 452	6 281 458	97,90%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	5 411 780	6 416 452	6 281 458	97,90%
	Różnica	0	0	0	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	59,25	61,25	59,16	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	5 952	6 518	6 748	103,53%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	5 411 780	6 416 452	6 281 458	97,90%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	4 231 780	4 790 411	4 790 408	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	3 380 000	3 727 065	3 727 064	100,00%
	- wysługa lat	508 772	566 355	566 354	100,00%
	- dodatki służbowe	0	172 658	172 658	100,00%
	- dodatki specjalne	38 000	0,00	0	#DZIEL/0!
	- dodatki funkcyjne	307 008	324 333	324 332	100,00%
	- premie				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	1 180 000	1 626 041	1 491 050	91,70%
	- nagrody jubileuszowe	0	80 309	80 310	100,00%
	- odprawy emerytalne	0	0	0	#DZIEL/0!
	- nadgodziny	0	1 066	1 065	99,94%
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0	0	0	#DZIEL/0!
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	300 000	642 840	509 241	79,22%
	- ekwiwalenty za urlop	0	2 390	2 390	99,99%
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0	0		#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną	0	0		#DZIEL/0!
*	- dodatki szkodliwe	0	0		#DZIEL/0!
*	- inne - wyn.aktorskie za spektakle, inspicjentura, statystowanie, średnie urlopowe, III zajęcia, prowizje, zastępstwa, dodatek za upowszechnianie kultury, pomoc techniczna, inne dodatki	880 000	899 436	898 044	99,85%
					#DZIEL/0!
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0	0	0	#DZIEL/0!
	w tym:				#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0	0	0	#DZIEL/0!
	- wynagrodzenia zasadnicze				#DZIEL/0!
	- wysługa lat				#DZIEL/0!
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne				#DZIEL/0!
	- dodatki funkcyjne				#DZIEL/0!
	- premie				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	0	0	0	#DZIEL/0!
	- nagrody jubileuszowe				#DZIEL/0!
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nadgodziny				#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				#DZIEL/0!
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				#DZIEL/0!
	- ekwiwalenty za urlop				#DZIEL/0!
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
*	- inne - należy wyszczególnić				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!

III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBOT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				
1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0	0	0	#DZIEL/0!
	a) środki własne Miasta				#DZIEL/0!
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)				#DZIEL/0!

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Data i podpis dyrektora jednostki 26-02-2026

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

.....
Podpis dysponenta

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Instytucja kultury: Teatru Współczesny

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	14 304 718	16 136 285	16 136 834	99,99%
1.	Przychody własne	2 881 392	2 557 278	2 557 278	100,00%
	przychody z prowadzonej działalności	1 830 500	2 262 221	2 262 221	100,00%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0,00%
	najem i dzierżawa składników majątkowych	370 000	295 057	295 057	100,00%
	pozostałe przychody własne	680 892	0	0	0,00%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	11 414 826	12 741 828	12 741 828	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	11 364 826	12 605 573	12 605 573	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	50 000	136 255	136 255	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	0,00%
	środki własne Województwa	0	0	0	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	195 000	193 548	99,26%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	195 000	193 548	99,26%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	8 000	6 892	6 892	100,00%
6.	Przychody finansowe	500	3 217	3 217	100,00%
7.	Inne źródła	0	634 070	634 070	100,00%
II.	Koszty ogółem	14 934 718	16 345 984	16 345 984	100,00%
1.	Koszty wg rodzaju	14 914 718	16 309 961	16 309 961	100,00%
	amortyzacja	630 000	618 212	618 212	100,00%
	zużycie materiałów i energii	1 333 911	1 144 723	1 144 723	100,00%
	usługi obce	1 569 475	1 436 134	1 436 134	100,00%
	remonty	10 000	214	214	100,00%
	transport	77 000	49 209	49 209	100,00%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	110 000	204 850	204 850	100,00%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	60 000	43 598	43 598	100,00%
	czynsze	712 475	596 489	596 489	100,00%
	usługi artystyczne	400 000	172 933	172 933	100,00%
	pozostałe usługi	200 000	368 841	368 841	100,00%
	podatki i opłaty	370 500	337 893	337 893	100,00%
	podatek od nieruchomości	0	0	0	0,00%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0,00%
	ubezpieczenia majątkowe	13 500	2 903	2 903	100,00%
	podatek VAT	2 000	0	0	0,00%
	PFRON	244 000	79 299	79 299	100,00%
	tantiemy	100 000	236 541	236 541	100,00%
	pozostałe	11 000	19 150	19 150	100,00%

	wynagrodzenia	8 956 034	10 455 321	10 455 321	100,00%
	osobowe	7 096 534	8 311 006	8 311 006	100,00%
	honoraria własnych pracowników	798 000	966 328	966 328	100,00%
	honoraria doangazowanych	800 000	760 090	760 090	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	261 500	417 897	417 897	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 871 798	2 066 440	2 066 440	100,00%
	składki haliczane od wynagrodzeń	1 555 798	1 712 050	1 712 050	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 000	277 760	277 760	100,00%
	pozostałe	72 000	76 631	76 631	100,00%
	inne koszty rodzajowe	180 000	251 161	251 161	100,00%
	podróże służbowe	150 000	221 976	221 976	100,00%
	pozostałe	30 000	29 185	29 185	100,00%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	76	76	100,00%
	2. Pozostałe koszty operacyjne	10 000	31 175	31 175	100,00%
	3. Koszty finansowe	10 000	4 848	4 848	100,00%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	24	24	100,00%
	pozostałe koszty finansowe	10 000	3 188	3 188	100,00%
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0,00%
	zyski nadzwyczajne				0,00%
	straty nadzwyczajne				0,00%
	IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-630 000	-207 698	-209 150	100,70%
					0,00%
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	16 419	16 419	100,00%
					0,00%
	VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-633 000	-224 117	-225 569	100,65%
					0,00%
	VII. Środki na działalność inwestycyjną	750 000	897 000	743 582	82,90%
	1. Dotacja z budżetu Miasta	750 000	897 000	743 582	82,90%
	środki własne Miasta	750 000	897 000	891 674	99,41%
	środki finansowe Ministra Kultury	0			0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0			0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0		-148 092	0,00%
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	0,00%
	środki własne Województwa	0			0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0			0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0			0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0			0,00%
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0			0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0			0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0			0,00%
	VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	60 000	0	0	0,00%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	48 000			0,00%
	IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	17 630	58 217	58 217	100,00%
	należności, w tym:	53 903	11 587	11 587	100,00%
	wymagalne	0	0	0	0,00%
	zobowiązania, w tym:	67 466	0	0	0,00%
	wymagalne	0	0	0	0,00%

Data i podpis głównego księgowego.

Podpis Dyrektora instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-02-26 13:39

Dysponent: **Wydział Kultury**
Instytucja kultury: **Teatru Współczesny**

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	7 096 534,15	8 311 005,70	8 311 005,70	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	7 096 534,15	8 311 005,70	8 311 005,70	100,00%
	Różnica	0	0	0	0,00%
	I. PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	94,51	95,00	95,00	100,00%
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	5 820,30	6 758,91	6 758,91	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	7 096 534,15	8 311 005,70	8 311 005,70	100,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	6 600 914,15	7 705 158,11	7 705 158,11	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	4 707 449,00	5 313 775,21	5 313 775,21	100,00%
	- wysługa lat	679 211,51	777 375,86	777 375,86	100,00%
	- dodatki służbowe	68 602,92	126 059,51	126 059,51	100,00%
	- dodatki specjalne	51 458,00	114 992,36	114 992,36	100,00%
	- dodatki funkcyjne	226 024,50	322 041,40	322 041,40	100,00%
	- premie	868 168,22	1 050 913,77	1 050 913,77	100,00%
	b) pozostałe	495 620,00	605 847,59	605 847,59	100,00%
	- nagrody jubileuszowe	0,00	230 267,65	230 267,65	100,00%
	- odprawy emerytalne	0,00	24 466,59	24 466,59	100,00%
	- nadgodziny	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek		0,00	0,00	0,00%
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	413 620,00	136 907,85	136 907,85	100,00%
	- ekwiwalenty za urlop	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00%
*	- dodatki za pracę nocną	0,00	18 737,23	18 737,23	100,00%
*	- dodatki szkodliwe	0,00	0,00	0,00	0,00%
*	- inne - należy wyszczególnić/nagroda roczna	82 000,00	195 468,27	195 468,27	100,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00%
	II. PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia zasadnicze	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wysługa lat	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dodatki służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dodatki specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dodatki funkcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- premie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadgodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ekwiwalenty za urlop	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
*	- dodatki za pracę nocną	0,00	0,00	0,00	0,00
*	- dodatki szkodliwe	0,00	0,00	0,00	0,00
*	- inne - należy wyszczególnić	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBOT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zatrudnienie (etaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Data i podpis dyrektora jednostki

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

.....
Podpis dysponenta

Część opisowa z wykonania planu finansowego: Teatru Współczesny za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024r	Plan na dzień 01.01.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6,00	7
I.	Przychody ogółem	15 804 722,47	14 304 718	16 136 834	102,10	
1.	Przychody własne	2 699 723,57	2 881 392	2 557 278	94,72	
						* Przychody z tytułu sprzedaży biletów, spektakli w siedzibie i poza siedzibą Teatru.
	przychody z prowadzonej działalności	2 313 574,52	1 830 500	2 262 221	97,78	* Usług gastronomicznych w Teatrze Małym. * Wypożyczanie kostiumów.
						* W roku 2025 zrealizowaliśmy 6 premier: 3 na Dużej Scenie; 3 na Scenie Nowe Sytuacje
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00	0	0	0,00	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	385 487,80	370 000	295 057	76,54	* Przychody z tytułu wynajmu scen Teatru na wydarzenia artystyczne.
	pozostałe przychody własne	661,25	680892	0	0,00	
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	11 746 575,02	11 414 826	12 741 828	108,47	
	środków własnych Miasta - dotacja celowa	701 180,80	50 000	136 255	19,43	* Dotacja celowa "Kontrapunkt" w wysokości 50.000,00 zł * Dotacja celowa - wkład własny "Ramy dramy" program rezydencji dramatycznej w wysokości 27.665 zł * Dotacja celowa - "Brzmi dobrze" w wysokości 39.000 zł *Dotacja celowa - wkład własny "O co chodzi w tym teatrze- program edukacji teatralnej" w wysokości 19.590 zł

	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	11 045 395,22	11 364 826	12 605 573	114,13	* Dotacja podmiotowa a rok 2025 w wysokości 11.364.826,00 *Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 80/25 z dnia 18-02-2025 regulacja wynagrodzeń 950.652,00 zł Prezydenta Miasta nr 195/25 z dnia 30-04-2025 nagrody jubileuszowe 87.138,00 zł nr 357/25 z dnia 21-07-2025 69.656,00 zł *Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 536/25 z dnia 31-10-2025 - zwrot za PPK i nagrody jubileuszowe Prezydenta Miasta nr 630/25 z dnia 12-12-2025 nagrody jubileuszowe 72.686,00 zł - zwrot za PPK i
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	0,00	
	środki własne Województwa	0	0	0	0,00	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucje	406 554,55	0	193 548	47,61	
	środki finansowe Ministra Kultury	200 000	0	193 548	96,77	*Dotacja MKIDN- " Ramy dramy" program rezydencji dramatycznej w wysokości 116.000 *Dotacja MKIDN- " O co chodzi w tym teatrze" program program edukacji teatralnej w wysokości 79.000 zł * kwota niewykorzystanej w całości dotacji - zwrot do organizatowa -1451,57 zł
	środki z funduszy międzynarodowych	206 554,55	0	0	0,00	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	80 000	8 000	6 892	8,62	* Przychody z tytułu wymiany barterowej. * Darowizny i inne.
6.	Przychody finansowe	3 624,23	500	3 217	88,76	* Przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. * Dodatnie różnice kursowe.

7. Inne źródła	858 244,10	0	634 070	73,03	* amortyzacja zakupów inwestycyjnych w VAT.	* Korekty roczne
II. Koszty ogółem	15 789 094,79	14 934 718	16 345 984	103,53		
1. Koszty wg rodzaju	15 752 363,66	14 914 718	16 309 961	103,54		
amortyzacja	621 277,20	630 000	618 212	99,51		
zużycie materiałów i energii	1 143 373,66	1 333 911	1 144 723	100,12	* Materiały do premier, spektaklów. * Energia elektryczna, ciepła, gaz i woda. * Materiały biurowe, środki czystości. * Zakup paliwa, kwiaty, art. spożywcze na potrzeby sekretariatu, pozostałe.	
usługi obce	1 726 246,91	1 569 475	1 436 134	83,19		
remonty	0	10 000	214	0,00	* Bieżące naprawy i remonty w pomieszczeniach oraz środkach trwałych Teatru. * Konserwacje.	
transport	193 588,27	77 000	49 209	25,42	* Przewóz scenografii i osób w związku z prezentacją spektakli poza siedzibą. * Zwiększone koszty podróży zagranicznych i krajowych związane ze spektaklami poza siedzibą.	
poligrafia, plakatowanie i reklama	75 083,27	110 000	204 850	272,83	* Usługi poligraficzne, plakatowanie, dystrybucja. * Reklama, koszt bezpłatnych biletów, zaproszeń na promocję.	
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	49 601,32	60 000	43 598	87,90	* Zakup znaczków pocztowych i inne usługi pocztowe. * Usługi łączności.	
czynsze	629 957,75	712 475	596 489	94,69	* Najem lokalu Bogusława. * Dzierżawa ogródka letniego w TM. * Najem lokalu Włody Chrobrego - siedziba. * Najem pokoi przy Cyryla i Metodego. * Dofinansowanie do czynszu. * Najem magazynu scenograficznego.	
usługi artystyczne	358 616,43	400 000	172 933	48,22	* Usługi artystyczne.	

	pozostałe usługi	419 399,87	200 000	368 841	87,94	* Usługi komunalne. * Usługi pralnicze i szewskie. * Usługi techniczne i biurowe. * Usługi gastronomiczne, ekspertyzy i badania. * Usługi informatyczne. * Usługi hotelowe, opłaty RTV. * Usługi bankowe, pośrednictwo.
	podatki i opłaty	413 239,90	370 500	337 893	81,77	
	podatek od nieruchomości	0,00	0	0	0,00	
	podatek od śr. transportowych	0,00	0	0	0,00	
	ubezpieczenia majątkowe	50 336,53	13 500	2 903	5,77	Ubezpieczenia auta, ubezpieczenia NNw wolontariuszy, ubezpieczenia grupowe - wyjazdy
	podatek VAT	21 126,42	2 000	0	0,00	
	PFRON	151 783,00	244 000	79 299	52,24	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	tantiemy	172 421,22	100 000	236 541	137,19	Ustawowe wynagrodzenie należne twórcom i wykonawcom (m.in. aktorom, muzykom, reżyserom) za korzystanie z ich utworów,
	pozostałe	17 572,73	11 000	19 150	108,97	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, koncesje, opłaty BDO
	wynagrodzenia	9 586 820,35	8 956 034	10 455 321	109,06	
	osobowe	7 218 893,66	7 096 534	8 311 006	115,13	wynagrodzenia osobowe
	honoraria własnych pracowników	873 403,04	798 000	966 328	110,64	* Honoraria aktorskie pracowników Teatru. * Średnia urlopowa aktorów oraz realizatorów własnych.
	honoraria doangażowanych	905 956,00	800 000	760 090	83,90	* Honoraria aktorskie osób zaangażowanych oraz realizatorów obcych.
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	588 567,65	261 500	417 897	71,00	* Wynagrodzenie wynikające z zawartych umów zlecenia i o dzieło z pracownikami własnymi i obcymi.
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 879 877,60	1 871 798	2 065 440	109,92	
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 546 643,99	1 555 798	1 712 050	110,69	* Składki ZUS od osobowego funduszu płac, bezosobowego funduszu płac i honorariów.

	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 203,80	244 000	277 760	113,74	* Obowiązkowe odpisy na ZFŚS.
	pozostałe	89 029,81	72 000	76 631	86,07	* Szkolenia pracowników. * Badania okresowe pracowników. * Ekwivalenty za odzież roboczą. * Zakup odzieży ochronnej. * Pozostałe.
	Inne koszty rodzajowe	379 672,92	180 000	251 161	66,15	
	podróże służbowe	231 499,08	150 000	221 976	95,89	* Podróże krajowe i zagraniczne pracowników Teatru oraz osób doangażowanych.
	pozostałe	148 173,84	30 000	29 185	19,70	* Opłaty bankowe. * Koszty reprezentacji. * Składki na rzecz organizacji. * Pozostałe.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 855,12	3 000	76	4,12	* Sprzedaż materiałów i towarów. Programów, książek.
2.	Pozostałe koszty operacyjne	5 570,94	10 000	31 175	559,59	* Inne koszty operacyjne, w tym m.in. koszty likwidacji środków trwałych, różnice i zaokrąglenia w ZUS, VAT i inne.
3.	Koszty finansowe	31 160,19	10 000	4 848	15,56	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	503,41	0	24	4,84	
	pozostałe koszty finansowe	30 656,78	10 000	3 188	10,40	1. Różnice kursowe.
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0,00	
	zyski nadzwyczajne				0,00	
	straty nadzwyczajne				0,00	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	15 627,68	-630 000	-209 150	0,00	Teatr Współczesny wykazuje za rok 2025 stratę w wysokości 209.150 zł.
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 168	3 000	16 419	0,00	podatek dochodowy od osób prawnych Cyt za 2025 rok

VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-19 540,32	-633 000	-225 569	0,00	Różnica między wynikiem brutto a podatkiem dochodowym od osób prawnych Citi za 2025 rok . Strata zostanie pokryta z przychodów przyszłych okresów.
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	750 000	743 582	0,00	
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	750 000	743 582	0,00	
	środki własne Miasta		750 000	891 674	0,00	Umowa nr WK/NW/U/9/2025 CRU 25/0001809 - 750.000 zł, Umowa nr WK/NW/U/61/2025 CRU NR 25/0002453- 110.000 zł , Umowa nr WK/NW/U/60/2025, CRU NR 25/0002419 - 37.000 zł Zwrot na rachunek organizatora niewykorzystanej kwoty dotacji : 1) Umowa CRU 25/0002453 - 5290,10 zł 2) Umowa CRU 25/0002419 - 35,63 zł
	środki finansowe Ministra Kultury		0		0,00	
	środki z funduszy międzynarodowych		0		0,00	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	-148 092	0,00	Kwota Vat z inwestycji podlegający zwrotowi do organizatora
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	0,00	
	środki własne Województwa		0		0,00	
	środki finansowe Ministra Kultury		0		0,00	
	środki z funduszy międzynarodowych		0		0,00	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0		0,00	
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucje	0	0	0	0,00	
	środki finansowe Ministra Kultury		0		0,00	
	środki z funduszy międzynarodowych		0		0,00	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0		0,00	
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości		60 000	0	0,00	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji		48 000		0,00	

IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)					0,00	
	środki pieniężne:	53 206,93	17 630	58 217	109,42	109,42	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
	należności, w tym:	36 900,00	53 903	11 587	31,40	31,40	należności z tytułu dostaw
	wymagalne	0,00	0	0	0,00	0,00	
	zobowiązania, w tym:	93 482,70	67 466	0	0,00	0,00	zobowiązania z tyt. dostaw
	wymagalne		0	0	0,00	0,00	

Wyjaśnienie: Teatr Współczesny wykazał na dzień 31-12-2025 stratę brutto w wysokości 209.150,00 zł. Z czego kwota 102.809,00 zł jest to wysokość amortyzacji środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych Teatru Współczesnego. Pozostała kwota 106.341,00 zł jest faktycznie poniesioną stratą, która wynika ze znacznego zmniejszenia zaplanowanych przez Teatr Współczesny przychodów z tytułu najmu. Znaczna część zaplanowanych najmów została nie z winy Teatru Współczesnego odwołana przez kontrahenta, co miało znaczący wpływ na wysokość osiągniętych przychodów w roku 2025. Dodatkowym czynnikiem powodującym powstanie straty, były strajki nauczycieli, a co za tym idzie utracone korzyści finansowe, które miały wpływ na poziom przychodów w drugiej połowie roku 2025. Strata zostanie pokryta z przychodów przyszłych okresów.

Data i podpis głównego księgowego

Podpis Dyrektora instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Działalność merytoryczna Teatru Współczesnego za okres od 01 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2025r. wraz z częścią merytoryczną							szacunkowy koszt realizacji
	Liczba**	Liczba widzów	Frekwencja % ***	Liczba**	Liczba widzów	Frekwencja % ***	Dynamika (5-2)	Dynamika (6-3)	Część opisowa - merytoryczna do wykonanie planu finansowego za rok 20...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	
1. Duża Scena - spektakle (344 miejsc)	4	523	38,01	3	508	85	75,0%	97,1%	Sen nocy letniej	69 252,68	
	9	1363	56,02				0,0%	0,0%	Opowieści babć szepcane córkom przez matki	0,00	
	10	2157	66,09	9	2288	73,26	90,0%	105,1%	Czerwony Kapturek	54 005,95	
	9	2462	79,52	9	2862	92,44	100,0%	116,2%	Ania z Zielonego Wzgórza	67 878,59	
	7	1948	89,48	3	809	86,71	42,9%	41,5%	Godzina spokoju	19 621,21	
	4	932	67,73	4	856	82,21	100,0%	91,8%	Edukacja seksualna	34 602,54	
	11	3346	88,43	5	1510	87,79	45,5%	45,1%	Lalka	59 031,12	
	4	610	49,04	3	901	96,57	75,0%	147,7%	Być jak Beata	35 041,33	
	2	317	70	3	286	37,79	150,0%	90,2%	Spartakus. Miłość w czasach zarazy	41 601,48	
	7	2023	92,92	8	1871	75,2	114,3%	92,5%	Seks dla opornych	27 285,68	
				3	516	62,77	0,0%	0,0%	Ojciec	23 158,91	
				18	5085	82,84	0,0%	0,0%	Dom niespokojnej starości- Premiera	485 621,02	
		15	3722	72,13	7	1185	49,21	0,0%	0,0%	Nie całuj mnie teraz- Premiera	311 380,03
		14	2052	51,97	9	2242	72,42	60,0%	60,2%	Przyseki mężczyźni do kobiety	46 662,46
		8	2005	80,59	7	1100	65	0,0%	0,0%	Dobry piesek. Dla dorosłych premiera	1 688,00
		9	1657	53,52	3	431	80	87,5%	54,9%	Frankenstein	83 805,60
					15	4420	85,66	0,0%	26,0%	Giselle	43 871,25
		1	316	100	17	4444	82,58	1700,0%	0,0%	Paprykarz szczeciński- Premiera	597 944,67
		1	281	100				0,0%	1406,3%	Na Rauszu	98 246,78
		1	194	90				0,0%	0,0%	Jak nie zabiełem swojego ojca- Kontrapunkt	0,00
	1	31	80				0,0%	0,0%	Niepokój przychodzi o zmierzchu	0,00	
	1	210	100				0,0%	0,0%	SPOŁECZNE SPA - Kontrapunkt - FOYER	0,00	
	1	136	50				0,0%	0,0%	Whitewashing	0,00	
	2	400	100				0,0%	0,0%	Farm Fatale - Kontrapunkt	0,00	
	2	120	100				0,0%	0,0%	Zmarłych pogrzebaćRADA MIASTA Siedem aktów miłosierdzia	0,00	
							0,0%	0,0%	Scores TRAFO	0,00	
	40	12560	80	26	7800	100	65,0%	62,1%	spektakle obce	0,00	
Razem kol. 1:	163	38365	1757,45	152	39094	1377,45	93,3%	93,3%		2 100 698,30	
2.SCENA NOWE SYTUACJE - FOYER spektakle (max. 60 miejsc)	19	1020	89,5	13	598	76,67	68,4%	58,6%	XD	52 397,11	
	3	94	55				0,0%	0,0%	Powiem Ci jutro	0,00	
	6	346	96	9	518	95,93	150,0%	149,7%	Dobry za dołyk	41 709,70	
				2	148	92,5	0,0%	0,0%	POV/Masz 12 lat - Premiera	115 353,12	
				22	953	77,32	0,0%	0,0%	Surferzy-premiera	246 898,16	
				11	531	96,55	0,0%	0,0%	Very Isben- Premiera	212 829,89	
	2	100	100	6	199	55,28	300,0%	199,0%	Znak z językiem	35 831,05	
Razem kol. 2:	30	1590	340,5	63	2947	494,26	210,0%	188,9%		705 019,03	

1. Duża Scena -
spektakle
(344 miejsc)

2.SCENA NOWE
SYTUACJE -
FOYER spektakle
(max. 60 miejsc)

3. Teatr Mały - spektakle (max. 60 miejsc)	8	391	97,75	7	311	88,86	87,5%	79,5%	Kobieta, która zajęła się ogniem	11 519,01
	12	586	97,67	7	296	84,57	58,3%	50,5%	Dobry wieczór Fogg	20 318,68
	3	141	94	6	249	83	200,0%	176,6%	Kobieta zagrożona niskimi świadczeniami	14 614,17
	6	167	62				0,0%	0,0%	kalifornia.nieśmiertelni	238,00
	6	250	0	3	137	91,33	50,0%	54,8%	Pocalunek	5 734,10
	18	1095	100	10	613	100	55,6%	56,0%	Dzień świra	30 449,69
	2	95	95	3	95	63,33	150,0%	100,0%	Zabić prezydenta	9 371,52
	7	343	81,67	3	122	67,78	42,9%	35,6%	Matka Putina	2 317,70
				3	128	85,33	0,0%	0,0%	Smaki i dotyki	3 903,75
	11	529	96,18	13	561	86,31	118,2%	106,0%	Nie twoja kolej kochanie	41 103,68
				1	51	85	0,0%	0,0%	Konstanty kontra Ildefons	
Razem kol. 3:	73	3597	724,27	65	2860	1033,51	88,0%	79,5%		143 857,44
	266	44522	2822,22	280	44901	2655,21	105,3%	100,9%		2 949 575,77
	1	70	100				0,0%	0,0%	kalifornia Grudziądz	0,00
	3	960	100				0,0%	0,0%	Opowieści babć szepiane córkom przez matki, Warszawa, Bukareszt	0,00
4. Poza siedzibą	1	300	100				0,0%	0,0%	Czerwony Kapturek - Warszawa Korczak	0,00
	1	200	100				0,0%	0,0%	Dolęk za dółk Dansing Malla Poznań	0,00
	2	400	100				0,0%	0,0%	Spartakus. Miłość w czasach zarazy Brunzwik	0,00
				3	800		0,0%	0,0%	Dom niespokojnej starości Zabrze, Kielce, Kraków	0,00
	8	1930	500	3	800	0	37,5%	41,5%		0,00
5. Warsztaty/lekcje teatralne				15	360	92	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	cykl warsztatów "O co chodzi w tym teatrze" i 2 pokazy	0,00
	1	11	91,67	1	24	100	100,0%	218,2%	warsztaty do Czerwonego Kapturka	0,00
	36	566	100	45	872	100	125,0%	154,1%	warsztaty teatralne płatne	978,94
	29	850	100	26	580	95	89,7%	68,2%	warsztaty do spektaklu nieodpłatne	0,00
	4	34	70,83	3	42	80	75,0%	123,5%	warsztaty z dobrostanu	0,00
	2	24	100	1	60	100	50,0%	250,0%	warsztaty dla nauczycieli	0,00
							#DZIEL/0/	#DZIEL/0/		0,00
				18	465	85	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Fakultety, dyskusje, spotkania "Co widzieliśmy dziś w teatrze"	0,00
Razem ko. 5				2	100	90	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Ramy dramy / mikrowydanie	0,00
	72	1485	462,5	111	2503	742	154,2%	168,6%		978,94
	1	500					0,0%	0,0%	KONCERT KRETY - Ogrody Śródmieście	0,00
	5	4600					0,0%	0,0%	Siedem aktów miłosierdzia - KONTRAPUNKT w ramach INTERREGU	0,00
	2	120					0,0%	0,0%	Senior Movie TM	0,00
	9	600					0,0%	0,0%	w ramach SBO Tęczowy Teatr Mały	0,00
	1	300		1	300		100,0%	100,0%	Iskierka Radości	0,00
	1	300		1	300		100,0%	100,0%	Młodzieżyskołnu Przegląd Teatralny	0,00
6. Inne formy działalności				4	280		0,0%	0,0%	Bzrmi dobrze.Spiewanki projekt	0,00

				3	180		0,0%	0,0%	spotkania, koncerty LAMBDA	0,00
				1	60		0,0%	0,0%	koncert Otwarte Pracownie	0,00
				1	50		0,0%	0,0%	pokaz filmu "Męczyzna w kapeluszu"	0,00
				1	70		0,0%	0,0%	wyklad buddyjski	0,00
56	980			46	740		82,1%	75,5%	spotkania wolontariatu ZAPLECZE + pokaz	0,00
				1	230		0,0%	0,0%	Was wir teilen - projekt z Ośrodkiem Schloss Broelin	0,00
Razem kol. 6:	75	7400	0	88	2210		78,7%	29,8%		0,00
Ogółem:	421	53337	3784,72	453	50414		107,6%	91,1%		2 950 554,71

* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

*** Frekwencja - do wyliczenia procentowo

Data i podpis głównego księgowego.
Beata Krok

Elektronicznie
 podpisany przez Beata Krok
 Data: 2026.02.17
 15:36:21 +01'00'

Podpis Dyrektora instytucji
Mirosław Gawęda
 Elektronicznie
 podpisany przez Mirosław Gawęda
 Data: 2026.02.17
 15:36:52 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:
 Marta Dziomdziora

Podpis resortowego Prezidenta

Date / Data: 2026-02-25 11:
 47

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Instytucja kultury Trafostacja Sztuki

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	3 464 524	4 179 547	4 178 092	99,97%
1.	Przychody własne	357 000	341 824	341 824	100,00%
	przychody z prowadzonej działalności	243 800	213 842	213 842	100,00%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	-
	najem i dzierżawa składników majątkowych	67 000	49 637	49 637	100,00%
	pozostałe przychody własne	46 200	78 345	78 345	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 864 456	3 283 932	3 282 477	99,96%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 864 456	2 979 932	2 979 932	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	304 000	302 545	99,52%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	-
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	-
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	-
	środki własne Województwa	0	0	0	-
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	-
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	-
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	167 100	457 231	457 231	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	122 100	330 764	330 764	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	45 000	126 467	126 467	100,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	-
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	5 805	5 805	100,00%
6.	Przychody finansowe	300	4 586	4 586	100,00%
7.	Inne źródła	75 666	86 169	86 169	100,00%
II.	Koszty ogółem	3 464 524	4 140 971	4 140 971	100,00%
1.	Koszty wg rodzaju	3 457 580	4 127 753	4 127 753	100,00%
	amortyzacja	77 688	70 220	70 220	100,00%
	zużycie materiałów i energii	421 200	431 403	431 403	100,00%
	usługi obce	1 122 056	1 335 106	1 335 106	100,00%
	remonty	5 000	5 960	5 960	100,00%
	transport	115 000	217 482	217 482	100,00%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	101 800	92 899	92 899	100,00%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	32 050	24 973	24 973	100,00%
	czynsze	45 196	45 706	45 706	100,00%
	usługi artystyczne	56 000	76 147	76 147	100,00%
	pozostałe usługi	767 010	871 939	871 939	100,00%
	podatki i opłaty	41 287	26 662	26 662	100,00%
	podatek od nieruchomości	4 320	4 270	4 270	100,00%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	-
	ubezpieczenia majątkowe	20 785	12 898	12 898	100,00%
	podatek VAT	1 722	2 811	2 811	100,00%
	PFRON	0	0	0	-
	tantiemy	11 560	3 595	3 595	100,00%
	pozostałe	2 900	3 088	3 088	100,00%
	wynagrodzenia	1 418 331	1 760 890	1 760 890	100,00%
	osobowe	1 141 351	1 309 677	1 309 677	100,00%
	honoraria własnych pracowników	11 500	12 603	12 603	100,00%

	honoraria doangażowanych	82 000	211 236	211 236	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	183 480	227 374	227 374	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	270 268	302 219	302 219	100,00%
	składki naliczane od wynagrodzeń	230 463	255 027	255 027	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 005	36 766	36 766	100,00%
	pozostałe	10 800	10 426	10 426	100,00%
	Inne koszty rodzajowe	37 750	120 829	120 829	100,00%
	podróże służbowe	7 500	26 447	26 447	100,00%
	pozostałe	30 250	94 382	94 382	100,00%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	69 000	80 424	80 424	100,00%
	2. Pozostałe koszty operacyjne	6 644	7 010	7 010	100,00%
	3. Koszty finansowe	300	6 208	6 208	100,00%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-
	pozostałe koszty finansowe	300	6 208	6 208	100,00%
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	-
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	-
	straty nadzwyczajne	0	0	0	-
	IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	38 576	37 121	96,23%
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	-
	VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	38 576	37 121	96,23%
	VII. Środki na działalność inwestycyjną	0	747 000	745 557	99,81%
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	747 000	745 557	99,81%
	środki własne Miasta	0	747 000	745 557	99,81%
	środki finansowe Ministra Kultury	0		0	-
	środki z funduszy międzynarodowych	0		0	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0		0	-
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	-
	środki własne Województwa	0		0	-
	środki finansowe Ministra Kultury	0		0	-
	środki z funduszy międzynarodowych	0		0	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0		0	-
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0	-
	środki finansowe Ministra Kultury	0		0	-
	środki z funduszy międzynarodowych	0		0	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0		0	-
	VIII. Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	747 000	745 557	99,81%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	0	747 000	745 557	99,81%
	IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	450 000	666 027	666 027	100,00%
	należności, w tym:	45 000	79 261	79 261	100,00%
	wymagalne	5 000	0	0	-
	zobowiązania, w tym:	250 000	249 234	249 234	100,00%
	wymagalne	0	15	15	100,00%

Data i podpis głównego księgowego.
19.02.2026

Katarzyna Stachera
Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Stachera
Data: 2026.02.19 13:12:50 +01'00'

Stanisław Ruksza;
Podpis Dyrektora instytucji
Dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie
Elektronicznie podpisany przez Stanisław Ruksza; Dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie
Data: 2026.02.19 13:15:28 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-25 11:43

Podpis resortowego Prezidenta

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-02-26 13:44

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	1 141 351	1 309 677	1 309 677	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	1 141 351	1 309 677	1 309 677	100,00%
	<i>Różnica</i>	0	0	0	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	12	11,38	11,38	100,00%
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	7 762	9 036	9 036	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	1 141 351	1 255 771	1 255 771	100,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	1 117 670	1 233 937	1 233 937	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	933 302	1 014 671	1 014 671	100,00%
	- wysługa lat	98 468	116 006	116 006	100,00%
	- dodatki służbowe	0	0	0	-
	- dodatki specjalne	0	0	0	-
	- dodatki funkcyjne	63 900	84 739	84 739	100,00%
	- premie	22 000	18 521	18 521	100,00%
	b) pozostałe	23 681	21 834	21 834	100,00%
	- nagrody jubileuszowe	0	0	0	-
	- odprawy emerytalne	0	0	0	-
	- nadgodziny	0	0	0	-
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0	0	0	-
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	20 018	19 221	19 221	100,00%
	- ekwiwalenty za urlop	0	0	0	-
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0	0	0	-
*	- dodatki za pracę nocną	0	0	0	-
*	- dodatki szkodliwe	0	0	0	-
*	- inne - należy wyszczególnić - Rada programowa	3 663	2 613	2 613	100,00%
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)		1	1	100,00%
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	0	4 492	4 492	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0	53 906	53 906	100,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0	53 906	53 906	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	0	52 428	52 428	100,00%
	- wysługa lat	0	0	0	-
	- dodatki służbowe	0	0	0	-
	- dodatki specjalne	0	0	0	-
	- dodatki funkcyjne	0	0	0	-
	- premie	0	0	0	-
	b) pozostałe	0	1 478	1 478	100,00%
	- nagrody jubileuszowe	0	0	0	-
	- odprawy emerytalne	0	0	0	-
	- nadgodziny	0	0	0	-
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0	0	0	-
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	0	0	0	-
	- ekwiwalenty za urlop	0	0	0	-
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0	0	0	-
*	- dodatki za pracę nocną	0	0	0	-
*	- dodatki szkodliwe	0	0	0	-
*	- inne - należy wyszczególnić	0	0	0	-
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBOT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				

1.	Zatrudnienie (etaty)	0	0	0	0,00%
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)	-	-	-	0,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0	0	0	0,00%
	a) środki własne Miasta				
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)				

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Stanisław Ruksza;
Dyrektor
Trafostacji Sztuki

Elektronicznie podpisany przez
Stanisław Ruksza
Data: 2026.02.19
13:13:09 +01'00'

Katarzyna
Stachera

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Stachera
Data: 2026.02.19
13:13:09 +01'00'

Data i podpis dyrektora jednostki ...W. Szczecin...

19.02.2026

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

.....Date / Data: 2026-02-25 11:.....

43

Podpis dysponenta

Działalność merytoryczna Trafostacja Sztuki za okres od 01 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną						Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2025	szacunkowy koszt realizacji
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Koncerty	13	1040	12	1300	92,3%	125,0%	Koncerty towarzyszące wystawom	22 650,00		
Razem kol. 1:	13	1040	12	1300	92,3%	125,0%		22 650,00		
2. Wystawy			1	2000	-	-	Aleksandra Ska (rozpoczęcie 2024 r., kontynuacja w 2025 r.)	38 749,00		
			1	2000	-	-	Agata Cieślak "Szczętki" (dofinansowana produkcja przez Mozarteum w Salzburgu i Wiedniu oraz Austriackie Forum Kultury, Fundacja Katarzyny Kozyni)	43 333,00		
			1	4500	-	-	Hasiór/Rycharski (finansowane z dotacji celowej UM 50.000zł oraz 45.000 zł MKiDN 122.100 zł)	231 807,00		
			1	2000	-	-	Karolina Breguła (dotacja celowa zrealizowana z UM 76.686,99 zł)	179 870,00		
			1	2000	-	-	Marthe Van Dessel (wystawa z projektu Tekhne)	0,00		
			1	2000	-	-	Mark Mushiva (wystawa z projektu Tekhne)	0,00		
			1	4500	-	-	Retrowersje Szczecin (dofinansowanie z Narodowego Instytutu Architektury)	6 292,00		
			1	1000	-	-	Filip Rybkowski	28 291,00		
			1	1000	-	-	Sebastian Winder/Rafał Zarski	14 407,00		
			1	1000	-	-	Młode Wilki (współorganizacja z Akademią Sztuki w Szczecinie - dotyczy projektu TEKHNE - współfinansowane z UE)	0,00		
			1	2000	-	-	Laila Shawa (dofinansowanie z dotacji celowej UM 79.000 zł)	89 567,00		
			1	1000	-	-	Marvan Hamdan	21 839,00		
			0	0	-	-	"Migotliwość synaps. neurodiverszność doświadczanie świata" (dofinansowane z Fundacji Artystycznej Podróży Hestii - 87.800 zł na lata 2025-2026, koszty przygotowania wystawy w 2025 roku 5.100 zł)	5 100,00		
			0	0	-	-	Kryjówki (wystawa pokazywana w Judisches Museum Frankfurt, wystawa finansowana przez Museum we Frankfurcie, wystawa w 2023 r., koszty licencji 2025 r.)	3 281,00		
			0	0	-	-	Iga Węglińska (wystawa 2024 r., demontaż 2025 r.)	578,00		
			0	0	-	-	Paweł Kasprzak (wystawa 2024 r., demontaż 2025 r.)	1 126,00		
			0	0	-	-	Richard Onyango (wystawa 2024 r., retransport 2025 r.)	14 714,00		
		1	1000	-	-	Wystawa "One man does not rule a nation" w Ghanie (dofinansowanie z Instytutu Adama Mickiewicza, dotacja celowa zrealizowana z UM 24.857,72zł) poza TRAFO	143 862,00			
Razem kol. 2:	17	35400	13	26000	79,5%	87,7%		822 818,00		
3. Spotkania			0	0	-	-	Artysta o artyście (cykl) PROGRAM PUBLICZNY			
			4	200	-	-	Szczecin dla Palestyny - cykl spotkań			
			4	200	-	-	Wykłady mistrzowskie (cykl) (dofinansowanie z dotacji celowej UM 7.000 zł)			
			20	800	-	-	Oprowadzania i wykłady kuratorskie (otwarte)			
			0	0	-	-	Mapa sztuki Szczecina			
			3	3	-	-	Rezydencje (dot. projektu Tekhne)			
			6	500	-	-	Spotkania autorskie wokół książek			
			5	400	-	-	Artist Talk (cykl)			
		5	500	-	-	Akademia w Trafo (cykl)				
Razem kol. 3:	48	1440	47	2503	97,9%	180,1%		32 262,00		
4. Spektakle	1	200	4	400	400,0%	200,0%	JAWA (Turkowski & Nowacka) - spektakl	0,00		
Razem kol. 4:	1	200	4	400	400,0%	200,0%		0,00		
5. Warsztaty			2	46	-	-	Warsztaty w ferie zimowe (edukacyjne)			
			7	150	-	-	Warsztaty okolicznościowe dla seniorów (edukacyjne)			
			4	120	-	-	Wakacyjne warsztaty (edukacyjne dla półkolonii zewnętrznych)			
			3	30	-	-	Rodzinne soboty (edukacyjne)			
			14	320	-	-	Warsztaty szkolne (edukacyjne)			
			3	45	-	-	Warsztaty dla dorosłych tematyczne (przy wystawie)			
Razem kol. 5:	23	605	33	711	143,5%	107,3%		2 967,00		
6. Inne formy działalności			1	500	-	-	Tekhne- projekt z Kreatywnej Europy, współpraca z Akademią Sztuki - wliczone spotkania, warsztaty, udział w konferencji, dofinansowanie projektu Tekhne realizowanego w ramach Programu "Creative Europe" (87 851 EUR na lata 2023-2026, dotacja celowa z UM na wkład własny 20.000zł)	145 878,00		
			1	5000	-	-	Blizny i tatuaże (elementy z poprzednich wystaw są w budynku i na budynku wystawiane całorocznie)	115,00		
			1	100	-	-	Publikacja Messe/Jankowski i promocja	1 960,00		
			1	30	-	-	Kino plenerowe w Kopicach (we współpracy z Nową Szkołą w Kopicach, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski)	25,00		
			1	100	-	-	Publikacja katalogu "Fabryka Absolutu" i promocja	24 981,00		
Razem kol. 6:	18	8970	5	5730	27,8%	67,5%		173 959,00		
Ogółem:	120	50750	114	36744	95,0%	72,4%		1 054 964,00		

* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

19.02.2026
Data i podpis głównego księgowego.

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Stachera
Data: 2026.02.19
13:13:55 +01'00'

Stanisław Ruksza;
Dyrektor
Trafostacji Sztuki
w Szczecinie

Elektronicznie podpisany przez Stanisław Ruksza,
Dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie
Data: 2026.02.19 13:16:06 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:
Marta Dziomdziora

Podpis resortowego Prezidenta

Date / Data: 2026-02-25 11:
43

Część opisowa z wykonania planu finansowego Trafostacja Sztuki za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025r.	Wykonania na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (6:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	3 673 661	3 464 524	4 178 092	114%	
1.	Przychody własne	326 838	357 000	341 824	105%	
	przychody z prowadzonej działalności	181 770	243 800	213 842	118%	sprzedaż biletów na imprezy, warsztaty, wystawy, organizacja imprez na zlecenie, współorganizacja wydarzeń, działalność kuratorska, sprzedaż w kawiarni i księgarni
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0%	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	57 168	67 000	49 637	87%	wynajem samochodu z kierowcą, wynajem pomieszczeń, wynajem sal wystawowych i pomieszczeń na działalność komercyjną.
	pozostałe przychody własne	87 900	46 200	78 345	89%	zwrot kosztów za używanie telefonów, hotel, parking, zwrot kosztów za dodatkowe zlecenia sprzątania i ochrony, odsprzedaż zakupionych wcześniej materiałów itp..
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 901 691	2 864 456	3 282 477	113%	
	środki własne Miasta - dotacja celowa	137 700	0	302 545	220%	Dotacja celowa zgodnie z zarządzeniem 155/25 oraz 318/25 na projekt Hasiór/Rycharski (zrealizowano 95.000 zł), dotacja celowa zgodnie z zarządzeniem 195/25 na projekt Karoliny Breguły (zrealizowano 76.686,99 zł), dotacja celowa zgodnie z zarządzeniem 374/25 na projekt "One man..." (24.857,72 zł), dotacja celowa zgodnie z zarządzeniem 374/25 na projekt "Tekhne" (20.000 zł), dotacja celowa zgodnie z zarządzeniem 475/25 na projekt Laili Shawy (79.000 zł), dotacja celowa zgodnie z zarządzeniem nr 475/25 na projekt AR.50.Szczecin (7.000 zł)
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 763 391	2 864 456	2 979 932	108%	Dotacja podmiotowa zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr VII/151/24 (2.864.456zł), zwiększenie dotacji podmiotowej zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 80/25 z dnia 18.02.2025 na regulację wynagrodzeń (115.476 zł),
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	-	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	-	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	-	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	0	
	środki własne Województwa	0	0	0	-	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	-	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	-	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	-	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	366 356	167 100	457 231	125%	
	środki finansowe Ministra Kultury	220 144	122 100	330 764	150%	Dofinansowanie z MKiDN na projekt Hasiór/Rycharski w latach 2024-2025, 33.300 zł w roku 2024, w roku 2025 -122.100 zł, dofinansowanie z MKiDN na projekt Breguły - 99.134,19 zł; dofinansowanie z Instytutu Adama Mickiewicza prowadzonego przez MKiDN na projekt "One man..." w Ghanie - 109 529,31 zł
	środki z funduszy międzynarodowych	146 212	45 000	126 467	86%	Dofinansowanie projektu Tekhne realizowanego w ramach Programu "Creative Europe" (87.851 EUR na lata 2023-2026, planowany przychód w roku 2025 - 126.467,48 zł);
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	-	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 100	0	5 805	526%	dofinansowanie sponsorów, fundacji i organizacji społecznych także międzynarodowych na organizację działalności statutowej, otrzymana dotacja z Fundacji Hestli 87.800 (realizacja w 2025 roku 5.000zł) + darowizna dot. książek do sprzedaży
6.	Przychody finansowe	3 368	300	4 586	136%	odsetki od kontrahentów, różnice kursowe dodatnie
7.	Inne źródła	74 908	75 668	86 169	115%	rozliczenie dotacji inwestycyjnej (refundacja amortyzacji ST - proporcjonalne ujęcie przychodów do kosztów), pozostałe koszty operacyjne
II.	Koszty ogółem	3 659 318	3 464 524	4 140 971	113%	
1.	Koszty wg rodzaju	3 642 984	3 457 580	4 127 753	113%	
	amortyzacja	82 016	77 688	70 220	86%	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych w latach poprzednich oraz w roku bieżącym
	zużycie materiałów i energii	368 377	421 200	431 403	117%	Zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie, woda, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, pozostałe materiały eksploatacyjne, materiały do produkcji, wyposażenie, wymiana lamp do projektorów, zakup żarówek do oświetlenia scenicznego, zasadniczego i awaryjnego
	usługi obce	1 240 437	1 122 056	1 335 106	108%	według poniższego zestawienia
	remonty	14 400	5 000	5 960	41%	drobne remonty związane z utrzymaniem budynku, przemalowanie ścian - odświeżenie, naprawy tynków i zacieków, otuliny rur, konserwacja, przegląd stolarki drzwiowej - regulacje, naprawy, wymiany zamków i zawiasów, naprawa powłok stropów i ścian
	transport	26 061	115 000	217 482	835%	usługi transportowe dotyczące zaopatrzenia w ramach wystaw, organizowanych imprez i bieżącej działalności
	poligrafia, plakatowanie i reklama	188 068	101 800	92 899	49%	poligrafia, usługi marketingowe i reklamy związane z realizowanymi wystawami i imprezami - ulotki, filmy reklamowe, druk materiałów promocyjnych
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	21 346	32 050	24 973	117%	usługi pocztowe i usługi kurierskie, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacji elektronicznej
	czynsze	44 243	45 196	45 706	103%	wynajem miejsca parkingowego dla samochodu służbowego, dzierżawa terminali, dzierżawa budynku.
	usługi artystyczne	95 549	56 000	76 147	80%	kuratorzy, wystąpienia artystów, pozostała produkcja artystyczna związana z wydarzeniami artystycznymi

	pozostałe usługi	850 770	767 010	871 939	102%	usługi: informatyczne, prawne, bankowe, hotelowe, gastronomiczne, tłumaczenia umów i druków, materiałów zamieszczanych w materiałach informacyjnych, ochrona, sprzątanie, wywóz śmieci, serwis p.poż., przegląd sprzętu p.poż., serwis windy, serwis klimatyzacji i wentylacji w budynku, wynajem sprzętu technicznego, pozostałe usługi techniczne (dopór techniczny, serwis scenotechniki), badanie sprawozdania finansowego, przegląd ogólnobudowlany, przegląd hydrauliczny, przegląd scenotechniki, naprawa samochodu i wymiana ogumienia, drobne naprawy w pokojach hotelowych, naprawa systemu komputerowego -kontrola ruchu osobowego, wymiana filtrów powietrza, usługi dot. produkcji wystaw
	podatki i opłaty	28 237	41 287	26 662	94%	według poniższego zestawienia
	podatek od nieruchomości	4 157	4 320	4 270	103%	podatek od nieruchomości dotyczący obiektu zajmowanego przez Trafostację Sztuki. Kwota wynika z deklaracji DN-1 za dany rok
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	-	
	ubezpieczenia majątkowe	4 910	20 785	12 898	263%	polisa OC, ubezpieczenie sprzętu ruchomego, ubezpieczenie dzieł w transporcie związane z organizowanymi wystawami, ubezpieczenie wynajętego sprzętu
	podatek VAT	2 198	1 722	2 811	128%	VAT niepodlegający odliczeniu od podatku VAT należnego oraz VAT należny od wewnętrznych faktur tj. udostępnienia pokoi hotelowych
	PFRON	0	0	0	-	
	lantieny	12 013	11 560	3 595	30%	opłaty ZAKS, licencje
	pozostałe	4 859	2 900	3 088	62%	opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, abonament RTV, opłaty skarbowe, opłata za pas ruchu - ogródek
	wynagrodzenia	1 492 945	1 418 331	1 760 890	118%	według poniższego zestawienia
	osobowe	1 059 409	1 141 351	1 309 677	124%	wynagrodzenia osobowe pracowników Trafostacji Sztuki zatrudnionych na podstawie umów o pracę
	honoraria własnych pracowników	37 745	11 500	12 603	33%	dodatkowe wynagrodzenia pracowników za rozliczanie, koordynowanie dodatkowych projektów
	honoraria doangażowanych	166 729	82 000	211 236	127%	wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych i umowy o dzieło z twórcami dot. organizowanych wystaw i imprez
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	228 962	183 480	227 374	99%	zlecenia i umowy o dzieło dot. działalności produkcyjnej oraz działalności bieżącej (obsługa kawiarni, informatyczna, nagłośnienie, oświetlenie i inne)
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	254 964	270 268	302 219	119%	według poniższego zestawienia
	składki naliczane od wynagrodzeń	215 006	230 463	255 027	119%	składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i umów cywilno-prawnych dot. projektów
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 005	29 005	36 766	127%	Świadczenia z ZFSS dla pracowników Trafostacji Sztuki w Szczecinie - świadczenie urlopowe
	pozostałe	10 953	10 800	10 426	95%	badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów dojazdów, koszt szkoleń pracowników, zwrot za okulary dla pracowników
	inne koszty rodzajowe	82 278	37 750	120 829	147%	według poniższego zestawienia
	podróże służbowe	17 932	7 500	26 447	147%	podróże służbowe związane z przygotowaniem imprez i wystaw
	pozostałe	64 344	30 250	94 382	147%	prenumerata czasopism i wydawnictw specjalistycznych, koszty reprezentacji, koszty podróży artystów
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	93 832	89 000	80 424	86%	wartość sprzedanych książek i innych towarów
	2. Pozostałe koszty operacyjne	8 369	6 644	7 010	84%	koszt dot. strat i ubytków naturalnych, zaokrąglenia w deklaracjach, dokumentach magazynowych, fakturach, rezerwa na sprawy sądowe
	3. Koszty finansowe	7 965	300	6 208	78%	różnice kursowe i prowizje finansowe
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	odsetki dla kontrahentów
	pozostałe koszty finansowe	7 965	300	6 208	78%	różnice kursowe i prowizje finansowe
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	-	
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	-	
	straty nadzwyczajne	0	0	0	-	
	IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	14 343	0	37 121	259%	
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0		
	VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	14 343	0	37 121	259%	
	VII. Środki na działalność inwestycyjną	0	0	745 557		
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	745 557		
	środki własne Miasta	0	0	745 557		dotacja celowa na zadanie inwestycyjne zgodnie z umową nr WK/NW/U/38/2025 z dnia 05.06.2025 r. na modernizację systemów elektryczno-informatycznych - otrzymano 135.000zł, zrealizowano 133.557 zł; dotacja celowa na zadanie inwestycyjne zgodnie z umową nr WK/NW/U/47/2025 z dnia 23.06.2025 r. na modernizację instalacji wentylacji i klimatyzacji - otrzymano 612.000 zł, zrealizowano 612.000 zł;
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	-	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	-	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	-	
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0		
	środki własne Województwa	0	0	0	-	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	-	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	-	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	-	
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	0	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	-	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	-	

	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	-
VIII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	745 557	-
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	0	0	745 557	dotacja celowa na zadanie inwestycyjne zgodnie z umową nr WK/NW/U/38/2025 z dnia 05.06.2025 r. na modernizację systemów elektryczno-informatycznych - otrzymano 135.000zł, zrealizowano 133.557 zł; dotacja celowa na zadanie inwestycyjne zgodnie z umową nr WK/NW/U/47/2025 z dnia 23.06.2025 r. na modernizację instalacji wentylacji i klimatyzacji - otrzymano 612.000 zł, zrealizowano 612.000 zł;
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	719 340	450 000	666 027	93%
	naależności, w tym:	80 293	45 000	79 261	99%
	wymagalne	0	5 000	0	
	zobowiązania, w tym:	251459	250 000	249234	99%
	wymagalne	2210	0	15	1%

Data i podpis głównego księgowego
19.02.2026

Katarzyna Stachera
Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Stachera
Data: 2026.02.19 13:13:38 +01'00'

Podpis Dyrektora instytucji

Stanisław Ruksza;
Dyrektor Trafostacji
Sztuki w Szczecinie

Elektronicznie podpisany przez Stanisław Ruksza; Dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie
Data: 2026.02.19 13:15:52 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-25 11:44

Podpis resortowego Prezydenta

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Instytucja kultury Willa Lentza

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	3 561 724	4 900 049	4 900 049	100,00%
1.	Przychody własne	482 000	544 724	544 724	100,00%
	przychody z prowadzonej działalności	432 000	424 319	424 319	100,00%
	sprzedaż składników majątku ruchomego				
	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	74 285	74 285	100,00%
	pozostałe przychody własne		46 120	46 120	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 000 000	4 305 325	4 305 325	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 000 000	4 305 325	4 305 325	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	0,00%
	środki własne Województwa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych				0,00%
6.	Przychody finansowe				0,00%
7.	Inne źródła	79 724	50 000	50 000	100,00%
II.	Koszty ogółem	3 612 290	4 869 137	4 869 137	100,00%
1.	Koszty wg rodzaju	3 612 290	4 866 987	4 866 987	100,00%
	amortyzacja	112 357	112 357	112 357	100,00%
	zużycie materiałów i energii	276 035	285 615	285 615	100,00%
	usługi obce	1 163 476	2 378 949	2 378 949	100,00%
	remonty	46 347	60 979	60 979	100,00%
	transport	25 200	40 779	40 779	100,00%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 604	83 255	83 255	100,00%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	14 604	14 604	14 604	100,00%
	czynsze	497 000	470 520	470 520	100,00%
	usługi artystyczne	0	470 492	470 492	100,00%
	pozostałe usługi	554 721	1 238 320	1 238 320	100,00%

	podatki i opłaty	30 000	6 361	6 361	100,00%
	podatek od nieruchomości	5 000	5 929	5 929	100,00%
	podatek od śr. transportowych				
	ubezpieczenia majątkowe				
	podatek VAT				
	PFRON				
	tantieny				
	pozostałe	25 000	432	432	100,00%
	wynagrodzenia	1 637 833	1 781 813	1 781 813	100,00%
	osobowe	994 173	1 166 968	1 166 968	100,00%
	honoraria własnych pracowników				
	honoraria doangazowanych				
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	643 660	614 845	614 845	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	269 589	254 286	254 286	100,00%
	składki naliczane od wynagrodzeń	233 872	223 721	223 721	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 562	26 533	26 533	100,00%
	pozostałe	10 155	4 032	4 032	100,00%
	inne koszty rodzajowe	108 000	32 923	32 923	100,00%
	podróże służbowe	58 000	31 389	31 389	100,00%
	pozostałe	50 000	1 534	1 534	100,00%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	14 683	14 683	100,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne		1 000	1 000	100,00%
3.	Koszty finansowe	0	1 150	1 150	100,00%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0,00%
	pozostałe koszty finansowe		1 150	1 150	100,00%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0,00%
	zyski nadzwyczajne				
	straty nadzwyczajne				
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-50 566	30 912	30 912	100,00%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0,00%
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-50 566	30 912	30 912	100,00%
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	382 000	253 174	66,28%
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	160 000	31 174	19,48%
	środki własne Miasta		160 000	31 174	19,48%
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	0,00%
	środki własne Województwa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	222 000	222 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury		222 000	222 000	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				

VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0,00%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:		30 912	30 912	0,00%
	należności, w tym:		18 500	18 500	0,00%
	wymagalne				
	zobowiązania, w tym:		107142	107 142,00	0,00%
	wymagalne				

Daniel
Romanowski

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Romanowski
Data: 2026.02.24 11:19:06
+01'00'

Data i podpis głównego księgowego.

Dokument podpisany
przez Urszula
Chęcińska
Data: 2026.02.24
11:52:00 CET
Podpis Dyrektora instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-26 16:49

Podpis resortowego Prezydenta

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Krzystek
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-02-27 13:34

Dysponent: **Wydział Kultury**
Instytucja kultury: **Willa Lentza**

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	994 173	1 166 968	1 166 968	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	994 173	1 166 968	1 166 968	100,00%
	Różnica	0	0	0	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	11,00	11,00	9,75	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	7 183	7 930	8 946	112,82%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	994 173	1 166 968	1 166 968	100,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	948 173	1 046 695	1 046 695	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	774 173	864 046	864 046	100,00%
	- wysługa lat	79 500	88 149	88 149	100,00%
	- dodatki służbowe		0	0	0,00%
	- dodatki specjalne	3 500	3 500	3 500	100,00%
	- dodatki funkcyjne	71 000	71 000	71 000	100,00%
	- premie	20 000	20 000	20 000	100,00%
	b) pozostałe	46 000	120 273	120 273	100,00%
	- nagrody jubileuszowe		74 273	74 273	100,00%
	- odprawy emerytalne				
	- nadgodziny				
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	30 000	30 000	30 000	100,00%
	- ekwiwalenty za urlop				
	- inne odprawy (wymienić jakie)				
*	- dodatki za pracę nocną				
*	- dodatki szkodliwe				
*	- inne - należy wyszczególnić/nagroda roczna	16 000	16 000	16 000	100,00%
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)				0,00%
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	0	0	0	0,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0	0	0	0,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0	0	0	0,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze				0,00%
	- wysługa lat				0,00%
	- dodatki służbowe				0,00%
	- dodatki specjalne				0,00%
	- dodatki funkcyjne				0,00%
	- premie				0,00%
	b) pozostałe	0	0	0	0,00%
	- nagrody jubileuszowe				0,00%
	- odprawy emerytalne				0,00%
	- nadgodziny				0,00%
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				0,00%
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				0,00%
	- ekwiwalenty za urlop				0,00%
	- inne odprawy (wymienić jakie)				0,00%
*	- dodatki za pracę nocną				0,00%
*	- dodatki szkodliwe				0,00%
*	- inne - należy wyszczególnić				0,00%
					0,00%

III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBOT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				
1.	Zatrudnienie (etaty)				
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)	0	0	0	0,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0	0	0	0,00%
	a) środki własne Miasta				
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)				

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Daniel
Romanowski

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Romanowski
Data: 2026.02.24 11:09:20
+01'00'

Data i podpis dyrektora jednostki

Urszula Chęcińska

Dokument podpisany
przez Urszula
Chęcińska
Data: 2026.02.24
11:50:44 CET

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-26 16:49:.....
Podpis dysponenta

Część opisowa z wykonania planu finansowego Willa Lentza za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	4 505 418	3 561 724	4 900 049	108,76%	
1.	Przychody własne	748 551	482 000	544 724	72,77%	
	przychody z prowadzonej działalności	478 420	432 000	424 319	88,69%	Przychody ze sprzedaży związanej z działalnością statutową oraz przychody ze sprzedaży towarów.
	sprzedaż składników majątku ruchomego					
	najem i dzierżawa składników majątkowych	84 012	50 000	74 285	88,42%	Przychody z wynajmu pomieszczeń Willi Lentza.
	pozostałe przychody własne	186 119		46 120	24,78%	Przychody z tytułu sprzedaży pamiątek w kasie.
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 564 710	3 000 000	4 305 325,00	120,78%	
	środki własne Miasta - dotacja celowa					
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 564 710,00	3 000 000	4 305 325	120,78%	Dotacja podmiotowa organizatora na rok 2025.
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	109 089	0	0	0,00%	
	środki własne Województwa					
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych	109 089			0,00%	
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0	0,00%	
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych				0,00%	
6.	Przychody finansowe				0,00%	
7.	Inne źródła	83 068	79 724	50 000	60,19%	Przychody związane z umowami partnerskimi.

II.	Koszty ogółem	4 441 649	3 612 290	4 869 137	109,62%	
1.	Koszty wg rodzaju	4 433 251	3 612 290	4 866 987	109,78%	
	amortyzacja	115 702	112 357	112 357	97,11%	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami.
	zużycie materiałów i energii	292 432	276 035	285 615	97,67%	Koszty mediów, zużycia mat. biurowych i środków czystości
	usługi obce	1 792 286	1 163 476	2 378 949	132,73%	
	remonty	59 996	46 347	60 979	101,64%	Koszty umów serwisowych urządzeń znajdujących się w siedzibie instytucji, inne drobne konserwacje i remonty w budynku i ogrodzie Willi.
	transport	43 408	25 200	40 779	93,94%	Wydatki ponoszone w związku z obsługą wydarzeń kulturalnych: przewóz dzieł sztuki, artystów i doangazowanych, transport sprzętu technicznego, scenografii.
	poligrafia, plakatowanie i reklama	29 820	25 604	83 255	279,19%	Koszt druku plansz, plakatów, zaproszeń, ulotek, materiałów informacyjnych i promujących działalność Willi Lentza.
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	14 966	14 604	14 604	97,58%	Koszt niezbędny dla funkcjonowania instytucji, takie jak opłaty telefoniczne i pocztowe zgodnie z umową operatora.
	czynsze	483 189	497 000	470 520	97,38%	Umowa dzierżawy rocznie 468.000 zł, pozostałe opłaty: najem terminali kart płatniczych: 75zł/m-c, dystrybutora wody: 135zł/m-c oraz inne niezbędne dla funkcjonowania instytucji.
	usługi artystyczne	347 050	0	470 492	135,57%	Wydatki ponoszone w związku z organizowaniem wydarzeń kulturalnych.
	pozostałe usługi	813 857	554 721	1 238 320	152,15%	Główne pozycje między innymi: obsługa techniczna wydarzeń 123.300 zł, usługi informatyczne i medialne 78.504 zł, obsługa prawna 43.390zł, utrzymanie czystości i usługi komunalne 86.666zł, usługi przewodnickie 23.963zł, catering 101.204 zł, konserwacja, najem instrumentów, mebli 53.844 zł, usl. hotelarskie 41.000 zł, serwis systemów DSO, SWIN, TVD, klimatyzacji, urządzeń 94.031 zł, utrzymanie zieleni 140.000 zł, pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności merytorycznej.

	podatki i opłaty	13 217	30 000	6 361	48,13%	
	podatek od nieruchomości	5 767	5 000	5 929	102,81%	Podatek od nieruchomości 2025 rok.
	podatek od śr. transportowych					
	ubezpieczenia majątkowe					
	podatek VAT					
	PFRON					
	tantiemy					
	pozostałe	7 450	25 000	432	5,80%	Opłata pozostałe
	wynagrodzenia	1 671 839	1 637 833	1 781 813	106,58%	
	osobowe	835 195	994 173	1 166 968	139,72%	Koszt związane z realizacją wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
	honoraria własnych pracowników					
	honoraria doangazowanych					
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	836 644	643 660	614 845	73,49%	Wydatki w ramach umów cywilno-prawnych osób stale współpracujących z instytucją, których prace niezbędne są do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania instytucji w zakresie działalności statutowej. Wynagrodzenia artystów biorących udział w wydarzeniach kulturalnych Willi Lentza w ramach umów o dzieło i umów zleceń.
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	252 149	269 589	254 286	100,85%	
	składki naliczane od wynagrodzeń	208 667	233 872	223 721	107,21%	Składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z przepisami.
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 908	25 562	26 533	126,90%	W związku z brakiem obowiązku tworzenia ZFSS, instytucja wypłaca świadczenia urlopowe.
	pozostałe	22 574	10 155	4 032	17,86%	Koszty szkoleń, świadczeń medycznych i bhp dla pracowników.
	inne koszty rodzajowe	275 777	108 000	32 923	11,94%	
	podróże służbowe	37 661	58 000	31 389	83,35%	Delagacje w celu zaangażowania artystów, organizacji wydarzeń.
	pozostałe	238 116	50 000	1 534	0,64%	Działania promocyjne i reklamowe.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 849	15 000	14 683	73,97%	Koszty sprzedanych towarów w kasie i kawiarni rozliczone w momencie dokonania sprzedaży
	2. Pozostałe koszty operacyjne	7 224		1 000	13,84%	
	3. Koszty finansowe	1 174	0	1 150	97,96%	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 174			0,00%	
	pozostałe koszty finansowe			1 150	0,00%	

III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0,00%	
	zyski nadzwyczajne					
	straty nadzwyczajne					
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	63 769	-50 566	30 912	48,47%	W 2025 roku Willa Lentza osiągnęła dodatni wynik finansowy. Wynik brutto oraz wynik netto wyniósł 30 912 zł. Dodatni wynik finansowy wynika z relacji pomiędzy wykonanymi przychodami, a poniesionymi kosztami działalności i zostanie przeznaczony na realizację działalności statutowej Instytucji w kolejnym roku.
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	63 769	-50 566	30 912	48,47%	W 2025 roku Willa Lentza osiągnęła dodatni wynik finansowy. Wynik brutto oraz wynik netto wyniósł 30 912 zł. Dodatni wynik finansowy wynika z relacji pomiędzy wykonanymi przychodami, a poniesionymi kosztami działalności i zostanie przeznaczony na realizację działalności statutowej Instytucji w kolejnym roku.
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	253 174	0,00%	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	0	31 174	0,00%	
	środki własne Miasta			31 174		Dotacje celowe Urzędu Miasta Szczecin. Środki przekazane przez Urząd Miasta w Szczecinie na realizację: 1. 30.000 zł wkład własny na zadanie pn: „Syntezy: rzeźba współczesna Sfinks Hommage au Carré Noir Krzysztofa M, Bednarskiego w historycznym kontekście szczecińskiej Willi Lentza”. 2. 1.174 zł zakup fotela biurowego 24/7 na potrzeby stanowiska ochronny obiektu bezpośrednio w ramach realizacji zadania inwestycyjnego z dotacji celowej. Środki w kwocie 128.226,85 zł zwrócono w dniu 15.01.2026 r. na wskazany numer konta bankowego w umowie nr WK/NW/UJ/54/2025
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					

2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	0,00%	
	środki własne Województwa					
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez	0	0	222 000	0,00%	
	Instytucje					
	środki finansowe Ministra Kultury					Środki przekazane przez Centrum Rzeźby Polskiej na realizację projektu pn.: „Syntezy: rzeźba współczesna Sfinks Hommage au Carré Noir Krzysztofa M, Bednarskiego w historycznym kontekście szczecińskiej Willi Lentza”.
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0,00%	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji					
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	60 998	0	30 912		
	należności, w tym:	13 960	0	18 500		
	wymagalne					
	zobowiązania, w tym:	85299	0	107 142,00		
	wymagalne					

Data i podpis głównego księgowego

Daniel Romanowski
Elektronicznie podpisany przez
Daniel Romanowski
Data: 2026.02.24 11:10:00 +01'00'

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadzrzedną:

Podpis Dysponenta

Signed by / Podpisano przez:
Marta Dziomdziora

Date / Data: 2026-02-26 16:
49

Podpis Dyrektora instytucji

Dokument
podpisany przez
Urszula Chęcińska
Data: 2026.02.24
11:51:23 CET

Podpis resortowego Prezidenta

Działalność merytoryczna Willa Lentza za okres od 01 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną				
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Koncerty	33	3193	26	2024	78,8%	63,4%	Kameralne koncerty muzyki klasycznej
	4	329	5	344	125,0%	104,6%	Cykl Juvenum Hortus: XVI Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy W Willi Lentza 29.04, Voices & Willa Lentza. Laureaci nagrodzeni przez Willę Lentza w roku 2024! 24.05, Krzysztof Meisinger prezentuje... 3.08, Juvenum Hortus: Natalia Zaleska 21.07, Koncert Janka Pentza 20.09
	3	208	7	483	233,3%	232,2%	Cykl Ad Astra: Czar dekadencji. Michał Buczkowski i Luigi Borzillo 1.03, Wariacje Goldbergskie 10.04, Premiera i gwiazdy. Victoria w Willi Lentza 25.04, Tonfabriken 28.04, ALEKSANDER DEBICZ. 10 LAT CINEMATIC PIANO 21.05, Ad Astra: Emma Rawicz 03.08, Ad Astra: Maciej Tubis - All Your Fears, All Your Hopes 06.09
	5	373	2	183	40,0%	49,1%	Cykl Ikony Kultury: Sinatra Out Of Lights. Piotr Zubeł, Janek Pentz, Dominik Świątkowski 29.03, Ikony Kultury. Jerome Kern — Marc Secara & Band — A Fine Romance! 19.09
			3	190			Dziedzictwo. Festiwal Instrumentów Historycznych: F jak Fisharmonia. Festiwal Fisharmonii 4.02, F jak Flet. Konferencja fletowa. Akademia Sztuki inspiruje 5.03, K jak klawesyn 21.03,
			1	54			Koncert Pasyjny. Oratorium Josepha Haydna. Siedem Ostatnich Słów Chrystusa Na Krzyżu 14.04 - Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć poruszające oratorium Josepha Haydna — „Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu”. Niezwykłe dzieło wprowadziło zgromadzonych gości w misterium Męki Pańskiej.
			1	130			KONCERT DEDYKOWANY SZCZECIŃSKIM PIONIEROM 16.05: wyjątkowy KONCERT DEDYKOWANY SZCZECIŃSKIM PIONIEROM – muzyczna podróż przez historię Szczecina i hołd dla tych, którzy budowali nasze miasto po 1945 roku.
			1	78			Memoria: Koncert „Piosenki z historią...” Karolina Śmietana, Patryk Matwieczuk, Krzysztof Ciesielski 12.04
			2	226			Koncert w ciemności: Krzysztof Meisinger 26.07, Bokun/Kościusko Duo 19.08 - koncerty, podczas których światło ustępuje miejsca muzyce w czystej postaci!
			1	112			Między głosem a cieniem. Inauguracja 8. Międzynarodowych Dni Muzyki Żydowskiej w Willi Lentza 04.09 - koncert muzyki żydowskiej, na którym wystąpiło Jacoby Trio Berlin w składzie: Pauline Reguig – skrzypce, Ditlef Bensmann – saksofon, Itay Dvori – fortepian
			1	38			DS Trio 25.09 - DS Trio – formacja, która w swojej twórczości łączy różne style i odkrywa pełne spektrum brzmienia saksofonu.
			1	83			Październikowy Salon Muzyczny. Rodzina Straussów. Kwartet Ba – rock 25.10: Z okazji 200. rocznicy urodzin Johanna Straussa kwartet "Ba-rock" zaprezentuje barwne utwory słynnej Rodziny Straussów – od walców, przez polki i marsze, które na stałe wpisały się w historię muzyki i salonowych spotkań.
			1	103			Listopadowy Salon Artystyczny. Muzyka. Poezja. Moda. 22.11: wyjątkowe wydarzenie, w którym spotkają się trzy dziedziny sztuki – muzyka, poezja i moda, w programie: recital chopinowski w wykonaniu Artura Haftmana, recytacja poezji m.in. Cypriana Kamila Norwida, Adama Mickiewicza i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w interpretacji Ady Moniuszko i Przemysława Walicha, pokaz mody prezentujący kolekcję Maria Skłodowska-Curie autorstwa uznanej projektantki Natalii Ślizowskiej.
	13	1286	7	864	53,8%	51,6%	Koncerty plenerowe i eksperymentalne
	3	249	1	117	33,3%	47,0%	Cykl Jazz w Willi: Jason Rebello, Tim Garland i Peter Inagawa 21.02 (koncert z cyklu jazz w willi i ad astra).
			1	125			Love Story. Monika Borzym i Krzysztof Dys 14.02: 14 lutego 2025 roku Goście Willi Lentza byli świadkami wyjątkowego, pełnego miłości koncertu, który na długo pozostanie w naszych sercach. Monika Borzym (wokal) i Krzysztof Dys (fortepian) przenosili nas w magiczny świat pełen emocji, subtelnych melodii i niezapomnianych piosenek o miłości.
			1	86			Latin Jazz Willa, Marita Albán Juárez Quartet 9.04: Wyjątkowy koncert zespołu MARITA ALBÁN JUÁREZ QUARTET. Publiczność miała okazję przeżyć kameralną podróż pełną afro-peruwiańskich i latynoamerykańskich brzmień. Był to wieczór pełen emocji i głębokich refleksji o miłości, wolności i ludzkich doświadczeniach.
			1	73			XVI Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy W Willi Lentza. Marilyn Shrude – Benefis Part 2 8.05: XVI Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy zgromadził w naszych murach artystów światowego formatu i publiczność spragnioną dźwięków współczesnej muzyki.
			1	91			Xantone Blacq Trio 6.06: 6 czerwca 2025 Willa Lentza zamieniła się w prawdziwą muzyczną dżunglę! Publiczność zanurzyła się w energetyczny świat jazzu i fonku podczas wyjątkowego koncertu Xantone Blacq Trio. Na scenie wystąpili:
	1	117	1	103	100,0%	88,0%	La Dolce Villa 25.07: koncert w ogrodzie przepełniony wieloma popularnymi przebojami m.in. Krzysztofa Krawczyka, Wojciecha Gąsowskiego, Tyny Turner, Whitney Houston i wielu innych! Program przygotował Alex Marek.
			1	69			JAM Z DJ-EM. PAN FUNK I MACIEJ MARCINKOWSKI 08.08 ogród Willi Lentza wypełniły nastrojowe sety DJ-a PANa FUNKa oraz wyjątkowe improwizacje saksofonowe Macieja Marcinkowskiego. Otwarta scena jam session zachęcała do wspólnego muzykowania.
	12	1409	8	932	66,7%	66,1%	Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną				
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			1	119			Aleksandra Świągūt i Nordic Ensemble 26.01 - na scenie wystąpili Aleksandra Świągūt – wybitna pianistka oraz Nordic Ensemble, złożony z doświadczonych muzyków, którzy na co dzień współpracują z prestiżowymi orkiestrami. Program koncertu zawierał m.in. Scherzo cis-moll op.39, Mazurek cis-moll op. 63 nr 3, a także Trio fortepianowe g-moll op.8 i wyjątkowe opracowanie Koncertu fortepianowego f-moll na kwintet smyczkowy.
			1	125			Wojciech Kubica 22.02 - w sobotę, 22 lutego 2025 roku, w ramach cyklu FRYDERYK CHOPIN W WILLI LENTZA. DZIEŁA WSZYSTKIE, na scenie Willi Lentza wystąpił Wojciech Kubica. ♪ Sonatę b-moll op. 35
			1	97			Jonathan Powell 26.04 - w ramach cyklu FRYDERYK CHOPIN W WILLI LENTZA. DZIEŁA WSZYSTKIE szczyńska publiczność miała okazję usłyszeć interpretację Jonathana Powella – pianisty o międzynarodowej renomie, którego gra zachwycała niezwykłą dźwięcznością i precyzyjną dynamiką.
			1	143			Rafał Blechacz 5.06 - 5.06.2025 gościliśmy jednego z najwybitniejszych pianistów naszych czasów – Rafała Blechacza, laureata i nagrody XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Artysta, znany z wyjątkowej wrażliwości i perfekcji interpretacyjnej, wykonał dzieła Beethovena, Schuberta i Chopina.
			1	85			Jim-Isaac Chua 7.06 - 7.06 na scenie pojawił się Jim-Isaac Chua – filipińsko-amerykański pianista, którego interpretację zachwycając publiczność na całym świecie.
			1	122			Jakub Polaczyk 15.06 - W niedzielę, 15 czerwca 2025 roku, Willa Lentza stała się miejscem wyjątkowego, historycznego wydarzenia na muzycznej mapie Szczecina. W ramach cyklu „Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie” wystąpił Jakub Polaczyk – wybitny kompozytor, pianista i pedagog, na co dzień związany z Nowym Jorkiem.
			1	133			Mariusz Drzewicki 27.09 - W artystycznym salonie miasta rozbrzmiały nieśmiertelne dźwięki Fryderyka Chopina, w mistrzowskiej interpretacji prof. dr hab. Mariusza Drzewickiego. Pianista, uczestnik XIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, porwał publiczność swoim technicznym kunsztem i głębokim, emocjonalnym przekazem
			1	108			Artur Haftman 21.11 - 21 listopada 2025 roku odbył się recital Artura Haftmana w ramach cyklu „Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie”. Publiczność miała okazję doświadczyć niezwyklej podróży przez świat fortepianowych arcydzieł Chopina, w programie znalazły się m.in.: Polonezy B-dur, g-moll, As-dur (op. posth.), Preludium Des-dur op. 28 nr 15,
Razem kol. 1:	46	4478	41	3620	89,1%	80,8%	
2. Wystawy	9	36118	12	39318	133,3%	108,9%	Wystawy sztuki dawnej, współczesnej, fotografii, architektury i sztuki użytkowej
			1	207			Prezentacja wystawy czasowej. Zdjęcia z „Marii De Buenos Aires” 28.01.2025
			1	130			Obraz i słowo (21.09.2024 – 18.01.2025) - Wystawa OBRAZ I SŁOWO Tomasza Sikory i Artura Wolskiego.
			1	3580			Kolory Życia. Kolekcje dzieł sztuki w Willi Lentza (25.01 – 21.03.2025) - 62 dzieła, autorstwa 9 znakomitych polskich malarzy XX i XXI w.: Kiejstuta Bereznickiego, Henryka Cześnika, Edwarda Dwurnika, Jana Lebensteina, Tadeusza Pfeiffera, Ewy Skaper, Franciszka Starowieyskiego, Zbigniewa Urbalewicza i Andrzeja Wróblewskiego.
			1	81			Dźwięk (24.04.2025) - Jednodniowa wystawa podczas wydarzenia DŹWIĘK. WYKŁAD PROF. STEFANA WEYNY.
			1	6537			Obrazy z prywatnych kolekcji w Willi Lentza - Prezentowane obrazy niemieckich malarzy, ukazujące lokalne dziedzictwo kulturowe, zdobą historyczne pokoje mieszczące się na pierwszym piętrze zabytkowej rezydencji Augusta Lentza.
			1	4422			Eonflux. Willa Czechy (29.03 - 17.05.2025) - Wystawa „Eonflux”, która w historycznych przestrzeniach Willi Lentza odkrywa dynamiczny dialog przeszłości z przyszłością. Przemiany kulturowe, społeczne i technologiczne, osobiste narracje i uniwersalne refleksje – wszystko to zobaczysz przez pryzmat prac artystów z całego świata.
			1	2641			Marian Kasperczyk. Back to Front Painting (24.05 – 21.07.2025) - wystawa Mariana Kasperczyka – wybitnego polskiego malarza, od lat związanego z Paryżem, twórcy unikatowej techniki „back to front”.
			1	5089			Szczecińskie malarstwo 1945 – 1989. Ze zbiorów kolekcjonerów i instytucji (15.05-17.07.2025) - Wystawa SZCZECIŃSKIE MALARSTWO 1945 – 1989. ZE ZBIORÓW KOLEKCJONERÓW I INSTYTUCJI to podróż przez niemal pół wieku twórczości artystów-plastyków związanych z naszym miastem od 1945 roku aż po lata 80. XX wieku.
			1	5014			Dziedzictwo Szczecina 2.0. Przemysł w polskim Szczecinie (20.09-30.12.2025) wystawa organizowana jest w ramach obchodów 80 LAT POLSKIEGO SZCZECINA (1945-2025) we współpracy z ARCHIWUM PAŃSTWOWYM, prezentuje losy najważniejszych szczecińskich zakładów produkcyjnych – między innymi: Stocznia Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, Gryf, Wiskord, Skolwin, Polmos, Dana, Odra i wielu innych.
			1	4191			Zdzisław Beksiński. Od fotografii do fotomontażu komputerowego (1.08 – 20.09.2025) - wystawa to aż 62 oryginalne prace legendy sztuki – fotografie z lat 50. i 60. XX wieku oraz cyfrowe fotomontaże z ostatnich lat twórczości artysty.

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną				
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			1	2413			Cameron Tauschke – "Substratum" (26.09 – 25.10.2025) - W ekspresyjnych obrazach australijskiego artysty Camerona Tauschke intensywne kolory zestawione z monochromatycznymi tonami budują napięcie i silne kontrasty percepcyjne.
			1	5014			Krzysztof M. Bednarski. Moby Dick. Call me Ishmael (30.10 – 30.12.2025) - „Moby Dick” podejmuje naraz kilka problemów, obecnych stale w twórczości Bednarskiego. Po pierwsze, materia „Moby Dicka” ma charakter objet trouvé, a więc jest tej samej natury, co zbudowane na paradoksie „pomniki” z cienia czy odpadków. Po drugie, rozcinając kadłub na kawałki i montując go na powrót w różnych układach, artysta zniósł różnicę między zewnętrzną i wewnętrzną jego stroną i dopuścił do penetracji jego wnętrza.
	1	20419	1	23352	100,0%	114,4%	Wystawa stała - Willa Lentza. Historia (od) nowa - w pierwszej części przybliża dzieje budynku i losy jego właścicieli, druga część wystawy poświęcona jest efektom prac konserwatorskich przeprowadzonych w latach 2016-2019. Twórcami projektu są Maciej Słomkowski i Michał Dębowski.
Razem kol. 2:	10	58517	13	62871	130,0%	110,8%	
	23	1722	24	1436	104,3%	83,5%	Spotkania, debaty
			1	52			Kochamy Książki 7.0. Spotkanie z Małgorzatą i Michałem Kuźmińskimi 15.02: wyjątkowe spotkanie autorskie z Małgorzatą i Michałem Kuźmińskimi, autorami bestsellerowych powieści etnokryminalnych!
			1	53			Kochamy Książki 8.0. Spotkanie z Markiem Bieńczykiem 17.03: W poniedziałek 17 marca, w Willi Lentza odbyło się wyjątkowe spotkanie literackie z Markiem Bieńczykiem, jednym z najbardziej cenionych polskich pisarzy, prozaików, eseiistów i tłumaczy.
			2	194			Memoria: Irena Brodzińska 22.01, Tadeusz Piotrowski 20.05
			1	89			SZCZECIN HUMANISTYCZNY W WILLI LENTZA. BIOGRAFIE, AUTOBIOGRAFIE, LISTY...: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 12.04
			4	166			Kolekcja Doeringów pod lupą: A oświadczył się jej w Niechorzu... o obrazach Lovisa Corinthy w szczecińskiej kolekcji Doeringów 18.03, Historia pewnej znajomości – nie tylko o obrazach Carla Schucha 15.04, W ogródku piwnym i w pracowni – o obrazach Alberta Weisgerbera... 27.05, A słóńce tamtego lata... – o obrazach Maxa Liebermanna ze szczecińskiej kolekcji Doeringów 30.06
			3	149			Dziedzictwo. Festiwal Instrumentów Historycznych: Wykład Pawła Osuchowskiego 24.01, K jak klawesyn 21.03, G JAK GITARA – SKĄD PRZYSZŁA I DOKĄD ZMIERZA. WYKŁAD KRZYSZTOFA MEISINGERA 13.05
			1	94			GRYF I MELPOMENA – PROMOCJA NAJNOWSZEJ PUBLIKACJI WYDANEJ PRZEZ WILLĘ LENTZĄ 22.04: 22 kwietnia 2025 roku świętowaliśmy premierę wyjątkowej publikacji – „GRYF I MELPOMENA. HISTORIA SZCZECIŃSKIEGO TEATRU WG ADL” pod redakcją Jacka Gałkowskiego. Gościliśmy Artura Daniela Lisakowskiego (autora książki) oraz zespół redakcyjny: Jacka Gałkowskiego, Małgorzatę Dudę, Kingę Konieczny i Piotra Wardziukiewicza. Spotkanie, prowadzone przez Małgorzatę Frymus, wypełniły fascynujące dyskusje o powojennej historii teatru, anegdoty o jego twórcach oraz refleksje nad rolą kultury w kształtowaniu tożsamości Szczecina.
			1	81			Dźwięk. Wykład prof. Stefana Weyny 24.04: wyjątkowe spotkanie poświęcone fascynującemu światu dźwięków – od hałasu po ciszę, od energii po harmonię. Uczestnicy mogli ujrzeć symfonię drgań, które kształtują baśniowy świat akustycznych doznań i wpływają na nasze ciało oraz umysł.
			1	46			Spotkanie z Igą Oliwiak po filmie "Twój Vincent" 11.08: spotkanie z Igą Oliwiak – artystką oraz malarką, która była jedną z osób odpowiedzialnych za ręczne tworzenie tysięcy malowanych klatek do tej wyjątkowej animacji.
			1	117			Festiwal Filmowy Senior Movie. Spotkanie Masterclass z reżyserem Radosławem Piwowarskim. 18.09: Willa Lentza zamieniła się w przestrzeń pełną filmowych inspiracji, pasji do kina i żywych rozmów z reżyserem Radosławem Piwowarskim – twórcą takich tytułów jak „Yesterday”, „Pociąg do Hollywood”, „Kochankowie mojej mamy” oraz „Marcowe migdały”
			1	92			Kochamy książki 11.0. Kurort. Premiera powieści Przemysława Kowalewskiego 24.09: Podczas spotkania z cyklu Kochamy książki miała miejsce premiera najnowszej powieści Przemysława Kowalewskiego – „Kurort”, szóstej książki autora i kolejnej części cyklu o poruczniku Ugnie Galancie. Rozmowę z pisarzem poprowadził Krzysztof Lichtblau (Pan od książek)
			4	135			KOLEKCJE I KOLEKCJONERZY W WILLI LENTZA (spotkania ze sztuką i kolekcjonerstwem, które poprowadzi Dariusz Kacprzak. To pasjonująca podróż w świat zbiorów, marzeń i pasji kolekcjonerskich, nierozwalnie związanych z historią Szczecina i Europy): Szczecińskie Studia Kolekcjonerskie 07.10, RYNEK SZTUKI: MECHANIZMY, TRENDY, PERSPEKTYWY 30.10, Szczecińskie Studia Kolekcjonerskie. „Namiętność i pieniądze”. WĘDRUJĄCE OBRAZY. KOLEKCJA HILDEGARD I SIEGBERTA FELDBERGÓW 04.11, Szczecińskie Studia Kolekcjonerskie. 09.12
3. Spotkania							

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną				
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			1	58			Retrospektywa: PISMAK w Willi Lentza – Spotkanie z Wojciechem Wysockim. Szczecin Film Festival. 10.10: retrospektywa filmu „Pismak” w reżyserii Wojciecha Hasa – jednego z najwybitniejszych twórców polskiej kinematografii. Po seansie goście mieli niepowtarzalną okazję spotkać się z Wojciechem Wysockim – aktorem, odtwórcą głównej roli w „Pismaku”
			1	68			Przemat Literacki 29.12: promocja kolejnego numeru Przematu Literackiego, wydanego przez Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, prezentację rocznika zaprezentowali Leszek Dembek oraz Danuta Sepuco, a całość spotkania poprowadziła Klaudia Wiszniowska-Proksa.
			1	41			Promocja książki: „Linia nr 6” – Roberta Artura Florczyka 30.12: spotkanie literackie poświęcone promocji książki „Linia nr 6” autorstwa Roberta Artura Florczyka, spotkanie poprowadziła Róża Czerniawska-Karcz
			2	40	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Spotkania kultury z biznesem
			1	40			warsztaty dot. Dni Skandynawskich 2025 20.01
			1	8			Międzynarodowi goście Wydziału Prawa US 18.03
			1	28	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Spotkania dot. kultury innych narodów
			1	28			La scienza della pittura – naukowość malarstwa Leonarda da Vinci 17.06: publiczność miała okazję wysłuchać wykładu Izabeli Staszewskiej – autoryzowanej kopistki Muzeum Luwru. Prelekcja „La scienza della pittura – naukowość malarstwa Leonarda da Vinci. Niematerialne dziedzictwo” zabrała nas w podróż do świata, gdzie sztuka spotyka się z nauką.
			2	631	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Kochamy książki - doroczne spotkanie literatów z czytelnikami
			1	610			Kochamy Książki 6.0. Edycja IV - 14.02.2024, 14 lutego 2025 roku Willa Lentza znów stała się sercem literackiej magii! Z okazji wydarzenia KOCHAMY KSIĄŻKI 6.0 gościliśmy autorów, poetów i twórców, którzy poruszyli serca uczestników swoimi opowieściami, inspiracjami i książkami. Była to niepowtarzalna okazja, by spotkać się z ulubionymi pisarzami, zdobyć autografy, porozmawiać o literackich pasjach i odkryć nowe tytuły do swojej biblioteczki.
			1	71			Kochamy Książki 6.0. Edycja IV. Slam poetycki 14.02
			4	269	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Kochamy książki - spotkania literackie - książki o Szczecinie
			1	42			Kochamy Książki 9.0. Saga rodu Dondalskich 30.05: VV piątek, 30 maja 2025 roku, Willa Lentza tętniła życiem podczas spotkania autorskiego z cyklu KOCHAMY KSIĄŻKI 9.0. Gościliśmy nie tylko wybitną sopranistkę Katarzynę Dondalską, ale także znakomitego skrzypka Natana Dondalskiego – bohaterów książki Marka Książka „Na strunach życia. Saga rodu Dondalskich”
			1	37			Kochamy Książki 10.0. Szczecińska Wiosna Poezji, X Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złotą Metaforę” im. Józefa Bursewicza 17.06: Podczas finału X Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Metaforę” im. Józefa Bursewicza poznaliśmy laureatów, a sala waniłowa wypełniła się słowem i dźwiękiem.
			1	75			Kochamy książki 12.0. Premiera książki Krystyny Rodzewicz „Odczytywanie miasta. Szczecin w literaturze XXI wieku”. 19.11: premiera książki Krystyny Rodzewicz „Odczytywanie miasta. Szczecin w literaturze XXI wieku”. Podczas spotkania Róża Czerniawska-Karcz prowadziła rozmowę z autorką, a fragmenty książki czytała Krystyna Maksymowicz.
			1	114			Kochamy książki. DZIEŃ OTWARTY Z KSIĄŻKAMI! 20.12: trzynasta edycja wydarzenia „Kochamy książki” – święto literatury, spotkań i inspiracji, spotkania z autorami różnych publikacji, wśród gości pojawiają się m.in. Rafał Jesswein, Dariusz Kacprzak, Artur Daniel Liskowacki, Monika Malinowska, Rafał Podraza
4. Spektakle	2	97	2	65	100,0%	67,0%	Wartości w kulturze
			1	33			Debata "Wartości w kulturze": Oryginalność 23.04
			1	32			Wartości w kulturze. Wspólnota 29.11
	25	1819	35	2525	140,0%	138,8%	
	41	3078	28	2214	68,5%	71,9%	Prezentacja spektakli
			2	70			Pałac w Willi 27.01, 5.05 - spektakl teatralny, którego produkcję podjęła się WILLA LENTZA. Akcja sztuki zatytułowanej „Pałac w Willi”, podobnie jak poprzednie przedstawienia, czyli „1888. Willa Miłości” i „Frida. Kolekcjonerka z Westendu”, toczy się we wnętrzach Willi Lentza. Tym razem, twórcy przedstawienia przeniosą publiczność do roku 1955.
			2	124			Frida. Kolekcjonerka z Westendu 3.03, 7.04 - spektakl. Niewiele osób wie o tym, że ostatnia pani na Falkenwalder Straße 84 (al. Wojska Polskiego 84) Frida Doering, żona kupca zbożowego i doskonale ułożona niemiecka mieszkanka, była wyrafinowaną kolekcjonerką. Pasję tę dzieliła z małżonkiem Wilhelmem. Doeringowie zapewniali luksusowe wnętrza willi dziełami sztuki: obrazami, grafikami i rzeźbami. Najcenniejsze z dzieł znajdowały schronienie w stworzonym dla nich azylu: skarbcu pod willą.
			2	155			1888. Willa miłości 10.03, 26.05 - Sztuka teatralna „1888. Willa miłości” wyprodukowana przez Willę Lentza, z myślą o inauguracji działalności najnowszej instytucji kultury Szczecina.
			1	99			Solaris - 22.03 - W sobotę, 22 marca 2025 roku, w Willi Lentza odbył się pokaz spektaklu na podstawie kultowej powieści Stanisława Lema. Publiczność zgromadzona o godzinie 17:00 miała okazję obejrzeć niezwykle monodram „Solans” w wykonaniu Beaty Niedzieli.

Rodzaj działalności	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną				
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			19	1569			Król Tanga 29.05, 1.06, 3.06, 4.06, 10.06, 16.06, 17.06, 18.06, 08.09, 22.09, 06.10, 11.10, 13.10, 20.10, 15.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12: „Król tanga” to poruszająca opowieść, nawiązująca do życia Tadeusza Millera, wybitnego polskiego powojennego piosenkarza, który w latach 1946-1947 mieszkał i tworzył w Szczecinie. To właśnie tu rozpoczęła się jego wielka kariera. Był naturalistycznym, czarującym ciepłym barytonem, zachwycającym skromnością i pracowitością. W ciągu kilkunastu miesięcy nagrał 63 płyty, koncertował w wielu salach, występował w programach muzycznych. Spektakl przywraca pamięć o zapomnianym, wielkim artyście, a dzięki warstwie wokalne także utwory, które wykonywał.
			2	197			Maria De Buenos Aires 28.01, 29.01 - Opera Astora Piazzoli, w rolach głównych S. Rumolino, A. Martorell, K. Pawicki.
Razem kol. 4:	41	3078	28	2214	68,3%	71,9%	
5. Wydawnictwa:	2		4		200,0%	0,0%	Działalność wydawnicza i badawcza (przygotowanie i druk wydawnictw)
			1 nakład - 200szt.				Gryf i Melpomena - „GRYF I MELPOMENA. HISTORIA SZCZECIŃSKIEGO TEATRU WG ADL” pod redakcją Jacka Gałkowskiego. Gościliśmy Artura Daniela Liskowackiego (autora książki) oraz zespół redakcyjny: Jacka Gałkowskiego, Małgorzatę Dudę, Kingę Konieczną i Piotra Wardziukiewicza. Opowieść o szczecińskiej scenie teatralnej – pełna barwnych postaci, humoru i archiwalnych ciekawostek.
			1 nakład - 300szt.				Szczecińskie malarstwo 1945 – 1989. Ze zbiorów kolekcjonerów i instytucji - katalog dokumentujący wystawę Szczecińskie malarstwo 1945 – 1989. Ze zbiorów kolekcjonerów i instytucji
			1 nakład - 800szt.				MOBY DICK. Call me Ishmael. Wystawa rzeźby. - katalog do wystawy o tym samym tytule autorstwa Krzyszłofa M. Bednarskiego
			1 publikacja elektroniczna online				DZIEDZICTWO SZCZECINA. Przemysł w polskim Szczecinie - publikacja elektroniczna online do wystawy "DZIEDZICTWO SZCZECINA. Przemysł w polskim Szczecinie" autorstwa Pawła Guta, Kamila Białego, Niny Jastrzęmskiej i Radosława Pawika. Dostępna do pobrania ze strony Willi Lentza w zakładce "Publikacje".
Razem kol. 5:	2		4		200,0%	#DZIEL/0!	
	169	2376	147	2713	87,0%	114,2%	zwiedzanie budynku z przewodnikiem
			427	27265	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Zwiedzanie budynku indywidualne
			377	23126			zwiedzanie indywidualne (w tym wystawa)
							Wydarzenia inne - wizyty, spotkania, grupy specjalne, partnerstwa Willi Lentza: Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych - kolacja powitalna, 12.03.2025, Uroczystość wręczenia odznaczeń Honorowy Krwiodawca 29.03.2025, Grupa gości Sekretarza Miasta - oprowadza M. Dębowski 04.04.2025, Koncert jubileuszowy "W starym dobrym stylu" 14.05.2025, Grupa polskich i niemieckich dziennikarzy - wizyta studyjna, Grupa Gości UM 4.06.2025, 13.06.2025, Grupa gości ze Skandynawii - zwiedzanie Willi 13.06.2025, Pokaz filmu dokumentalnego "Misja Brzesko" z dyskusją 23.06, Koncert uczniów klasy fortepianu - najem przestrzeni 28.06.2025 Technika i kultura kluczem do rozwoju NOT 18.09, Gala konkursu architektonicznego firmy Geberit 27.11, Gala Zrobione w Szczecinie 03.12, koncert "Swingin' Christmas" S. Ostrowskiego 07.12, rozdanie Akademickich Nagród Prezydenta Miasta 10.12, spotkanie PMS z laureatami stypendiów artystycznych 18.12.
	1	1985	1	1560	100,0%	78,6%	Noc muzeów 17.05 - Goście mieli okazję zwiedzać zabytkowe wnętrza willi z profesjonalnymi przewodnikami oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wystawa stała „Willi Lentza. Historia(od)nowa” pozwoliła poznać losy budynku, jego dawnych mieszkańców i spektakularne efekty prac konserwatorskich. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się dwie wystawy czasowe: „Szczecińskie malarstwo 1945-1989. Ze zbiorów Kolekcjonerów i Instytucji” – podróż przez niemal pół wieku twórczości szczecińskich artystów oraz międzynarodowa ekspozycja „Eonflux. Willi Czechy”, prezentująca prace ponad 20 artystów z Europy i świata. Wyjątkowym przeżyciem okazało się wydarzenie „Słuchanie w Ciemności” – poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej zabrzmiała w interpretacji szczecińskich aktorów. Od godz. 19:00 do 20:45 utwory czytały Anna Chudek-Niczeńska i Maciej Sikorski, którym akompaniował Krzysztof Baranowski. Od godz. 21:00 do 22:45 poezję prezentowali Olga Adamska i Konrad Pawicki, z muzycznym wsparciem Kacpra Odrobnego. Wieczór dopełniło „Granie w Ciemności” w mistrzowskim wykonaniu Krzyszłofa Meisingera – jego gitarowe interpretacje stworzyły magiczną atmosferę, która na długo pozostanie w pamięci uczestników.
			28	1768			Zwiedzanie bez przewodnika - Lato w Willi Lentza. Zwiedzanie za 1 zł: W każdą środę lipca i sierpnia odbyło się zwiedzanie Willi Lentza za symboliczną złotówkę!
	2	61	6	72	300,0%	118,0%	Zwiedzanie bez przewodnika 04.10 - Weekend Seniora z Kulturą - zwiedzanie Willi Lentza (dla seniorów)
			18	349	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Zwiedzanie tematyczne
			14	231			Świąteczne zwiedzania Willi Lentza: Zwiedzanie z kolegami w tie 8.01, Zwiedzanie w czasie ferii zimowych 5.02, Dzień Kobiet 8.03, WIOSENNE ZWIEDZANIE WILLI LENTZA 11.04

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną				
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4/2)	Dynamika (5/3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Inne formy działalności:			1	67			Międzynarodowy Dzień Przewodnika - 1.03 - Willa Lentza włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Z tej okazji można było zwiedzać Willę Lentza jako jeden z przystanków wycieczki, którą organizowała Żegluga Szczecińska oraz Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników.
			1	12			BACK TO FRONT PAINTING - zwiedzanie kuratorskie 03.07: oprowadzanie poprowadziły: Aleksandra Tiołka – kuratorka wystawy, Jolanta Szczepańska – właścicielka ARTGALLE
			1	27			Kuratorskie zwiedzanie wystawy „Szczecińskie malarstwo 1945-1989” 05.07: Magdalena Tyczka poprowadziła kuratorskie zwiedzanie wystawy „Szczecińskie malarstwo 1945-1989” podczas wydarzenia Artystyczne śniadanie na trawie, Szczecińskie śniadanie.
			1	12			Substratum - Cameron Tauschke. Zwiedzanie z artystą, 25.10: niecodzienne zwiedzanie wystawy z jej autorem – Cameronem Tauschke
			6	238	#DZIELU!	#DZIELU!	Działalność kinowa - repertuar klasyczny, kino nieme
	11	153	2	68			Pokaz filmu "Szczecińska Willa Lentza – powrót do świetności" w reżyserii M. Frymus podczas: Artystyczne śniadanie na trawie, 7.06, Kochamy książki, DZIEŃ OTWARTY Z KSIĄŻKAMI 20.12
			1	49			Pokaz filmu "Szczecińska Willa Lentza" 09.07
			1	46			Film "Twój Vincent", 11.08: pokaz animacji „Twój Vincent” – filmu stworzonego w unikalnej, malarskiej technice, który był nominowany do Oscara za Najlepszy Pełnometrażowy Film Animowany
			1	58			Pokaz filmu Pismak w ramach Szczecin Film Festival, 10.10: retrospektywa filmu „Pismak” w reżyserii Wojciecha Hasa – jednego z najwybitniejszych twórców polskiej kinematografii.
			1	15			Moby Dick. Pokaz filmu 5.11: 5 listopada w Willi Lentza odbył się pokaz filmu „Moby Dick” w reżyserii Johna Hustona, pokaz stanowił część wydarzenia towarzyszącego wystawie Krzysztofa M. Bednarskiego Moby Dick, Call me Ishmael.
	1	146	3	476	300,0%	326,0%	Śniadanie artystyczne na trawie
			1	145			Artystyczne śniadanie na trawie. Wiedeńskie brzmienia. Słodkie śniadanie wiedeńskie. 200. rocznica urodzin J. Straussa. Wykład P. Osuchowskiego. 7.06 - W sobotę ogród Willi Lentza zamienił się w magiczną salę koncertową, przenosząc uczestników prosto do XIX-wiecznego Wiednia! To wyjątkowe wydarzenie zorganizowano z okazji 200. rocznicy urodzin Johanna Straussa – króla walców. Orkiestra FAMD rozbrzmiała w ogrodzie, a publiczność usłyszała najpiękniejsze utwory Straussa, takie jak „Nad pięknym modrym Dunajem”, „Marsz Radetzky'ego” czy „Czardasz” z operetki „Baron cygański”. Na stolikach czekała aromatyczna kawa, herbata i słodkie ciasto – idealny dodatek do muzyki na żywo! Pasjonujący wykład Pawła Osuchowskiego przybliżył życie i fenomen króla walców, a Jolanta Szczepańska poprowadziła oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Marian Kasperczyk. Back to Front Painting”. Nie zabrakło też zwiedzania Willi Lentza z przewodnikiem (Tomasz Wieczorek) oraz pokazów filmu o jej powrocie do świetności (reż. M. Frymus). W ogrodzie pojawiły się stoiska literackie autorstwa A. D. Liskowackiego i M. Malinowskiej oraz liczne atrakcje i niespodzianki. Motyw przewodni garderoby nawiązywał do czasów Johanna Straussa, a najciekawsze stylizacje zostały nagrodzone! Wydarzenie poprowadził Konrad Pawicki, a całość przebiegła w niezwykle eleganckiej i radosnej atmosferze.
			1	188			Artystyczne Śniadanie Na Trawie - Szczecińskie Śniadanie 05.07: podczas drugiego w tym sezonie ŚNIADANIA NA TRAWIE wspólnie uczciliśmy 80-lecie polskiego Szczecina. Wystąpili Zespół D. Koronczewskiego oraz duet Aleksander Różanek i Krzysztof Baranowski, prezentując utwory związane ze Szczecinem. Odegrany został również hejnał miasta. Uczestnicy mogli wysłuchać m.in. wystąpienia prof. U. Chęcińskiej o Joannie Kulmowej i Janie Kulmie oraz prof. Pawła Guta m.in. o willach Westendu oraz ich zasiedlaniu, Tomasz Wieczorek oprowadzał po Willi Lentza i opowiadał o szczecińskich zabytkach, a M. Tyczka poprowadziła kuratorskie zwiedzanie wystawy „Szczecińskie malarstwo 1945-1989”, Mobilna księgarnia Moniki Szymanik oferowała książki o Szczecinie, a spotkania z autorami i kolekcjonerami przenosiły uczestników w świat literatury i historii miasta.
			1	143			Artystyczne Śniadanie Na Trawie - Śniadanie z Melpomeną 06.09: Na czas wrześniowego „Artystycznego Śniadania na Trawie” wyruszyliśmy wspólnie w podróż po historii i współczesności szczecińskiej sceny teatralnej. Książka Artura Daniela Liskowackiego, spotkania z twórcami, fragmenty spektakli, hejnał Szczecina, narodowe czytanie poezji Kochanowskiego, muzyka, śniadanie – to był dzień pełen inspiracji, rozmów i niespodzianek. Muzyka i piosenki teatralne na żywo. W programie znajdują się m.in. utwory z teatralnych spektakli realizowanych w Willi Lentza.
			1	106			Taniec & Willa

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wraz z częścią merytoryczną				
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			1	105			Grudniowy Salon Artystyczny: Historia Tańca, Historia Tanga 13.12: 13 grudnia Willa Lentza zamieniła się w „Salon Artystyczny”, podczas którego goście mogli odkryć fascynującą „Historię Tańca, Historię Tanga” – od genialnych barokowych kompozycji Bacha, aż po namiętną muzykę Piazzolli. Na naszej scenie wystąpił duet światowego poziomu: Krzysztof Meisinger oraz Magdalena Heinz. Wieczór wzbogaciły fragmenty m.in. poezji Cypriana Kamila Norwida odczytane przez Przemysława Walicha – znakomitego szczecińskiego aktora związanego z Teatrem Współczesnym w Szczecinie.
			2	177	#DZIELU!	#DZIELU!	Festiwal liryki wokalne - VOICEandVILLAS przesłuchania 31.05. gala 31.05 - W sobotę (31.05.2025) odbyła się Gala Finałowa oraz przesłuchania pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego VOICEandVILLAS 2025.
			1	67			Przesłuchania Finałowe VOICEandVILLAS 2025
			1	110			VOICEandVILLAS 2025 - finał
	1	243	1	83	100,0%	34,2%	Festiwal kompozytorski: Sax & Villas
			1	83			Koncert finałowy SAXandVILLAS 04.10: w Willi Lentza odbył się finał Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego SAXandVILLAS 2025, na scenie wystąpiła hiszpańska grupa Sundara Ensemble, Iminacyjnym momentem wieczoru było prawykonanie nagrodzonej kompozycji „MOULTING” autorstwa Nikodema Kluczyńskiego, laureata III nagrody konkursu.
	2	14900	2	8301	100,0%	55,7%	prezentacja rzeźb w przestrzeni ogrodu (wypożyczenia i zakupy):
			1	5214			Krzysztof M. Bednarski. SFINKS. HOMMAGE AU CARRÉ NOIR (od 29.10.2025) - rzeźba autorstwa wybitnego artysty Krzysztofa M. Bednarskiego. To pierwsza taka instalacja w przestrzeni zielonej Willi – łącząca klasyczną figurację z nowoczesną abstrakcją. Projekt dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2025” pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
			1	3087			napis „SÓL ŻYCIA” (20.09-23.10.2025) - Niezwykła instalacja autorstwa Piotra Pauka (FRUIT OF THE LUMP) – napis „SÓL ŻYCIA” wykonany z odzyskanych stalowych liter, które pochodzą z dawnego Zakładu Usług Żeglugowych w Szczecinie. Sól życia była częścią wystawy Dziedzictwo Szczecina 2.0. Przemysł w polskim Szczecinie i jej uzupełnieniem
			1				Czytelnia szczecińska: czytelnia jest przygotowywana, trwa tworzenie księgozbioru czytelni.
Razem kol. 6:	507	26075	608	39725	119,8%	152,3%	
Ogółem:	631	91987	729	110758	115,5%	120,4%	

* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

Daniel
Romanowski

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Romanowski
Data: 2026.02.24 11:09:39
+01'00'

Data i podpis głównego księgowego.

Podpis Dyrektora instytucji

Dokument
podpisany przez
Urszula Chęcińska
Data: 2026.02.24
11:49:54 CET

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Signed by / Podpisano przez:

Marta Dziomdziora

Podpis Dysponenta / Data: 2026-02-26 16:

50

Podpis resortowego Prezydenta

