



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

Instytucja kultury: Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział 921 Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (poz. 5:4)
1	2	3	4	5	
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	500	1 914	1 914	100%
	należności, w tym:	50 000	62 086	62 086	100%
	wymagalne	0	14 320	14 320	100%
	zobowiązania, w tym:	138 000	540 547	540 547	100%
	wymagalne (bezsporne)	0	299 018	299 018	100%
I.	Przychody ogółem	2 310 000	2 400 911	2 400 911	100%
1.	Przychody własne	283 000	229 376	229 376	100%
	przychody z prowadzonej działalności	171 000	120 350	120 350	100%
	sprzedaż składników majątku ruchomego		0		-
	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000	44 145	44 145	100%
	pozostałe przychody własne	22 000	64 881	64 881	100%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 794 000	2 052 269	2 052 269	100%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 494 000	1 752 670	1 752 670	100%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	300 000	299 599	299 599	100%
	środki finansowe Ministra Kultury		0		-
	środki z funduszy międzynarodowych		0		-
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0		-
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	-
	środki własne Województwa		0		-
	środki finansowe Ministra Kultury		0		-
	środki z funduszy międzynarodowych		0		-
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0		-
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	125 000	50 795	50 795	100%
	środki finansowe Ministra Kultury	55 000	50 795	50 795	100%
	środki z funduszy międzynarodowych	70 000	0		-
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0		-
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000	13 520	13 520	100%
6.	Przychody finansowe	1 000	3 160	3 160	100%
7.	Inne źródła	57 000	51 633	51 791	100%
II.	Koszty ogółem	2 310 000	2 085 008	2 085 008	100%
1.	Koszty wg rodzaju	2 281 500	2 000 478	2 000 478	100%
	amortyzacja	58 000	56 751	56 751	100%
	zużycie materiałów i energii	250 000	206 046	206 046	100%
	usługi obce	965 041	620 089	620 089	100%
	remonty	25 000	30 908	30 908	100%

	transport	35 000	21 929	21 929	100%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	100 000	90 516	90 516	100%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	35 000	25 982	25 982	100%
	czynsze	55 000	44 474	44 474	100%
	usługi artystyczne	165 041	11 488	11 488	100%
	pozostałe usługi	550 000	394 792	394 792	100%
	podatki i opłaty	19 455	23 928	23 928	100%
	podatek od nieruchomości	3 100	2 546	2 546	100%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	-
	ubezpieczenia majątkowe	10 000	15 761	15 761	100%
	podatek VAT	3 355	3 183	3 183	100%
	PFRON	1 000	0	0	-
	tanieny	0	1 152	1 152	100%
	pozostałe	2 000	1 286	1 286	100%
	wynagrodzenia	789 959	841 606	841 606	100%
	osobowe	459 959	481 736	481 736	100%
	honoraria własnych pracowników		0	0	-
	honoraria doangażowanych	80 000	211 433	211 433	100%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	250 000	148 437	148 437	100%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 045	116 765	116 765	100%
	składki naliczane od wynagrodzeń	93 000	102 722	102 722	100%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 845	12 449	12 449	100%
	pozostałe	3 200	1 594	1 594	100%
	inne koszty rodzajowe	38 000	27 038	27 038	100%
	podróże służbowe	8 000	8 691	8 691	100%
	pozostałe	30 000	18 347	18 347	100%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	55 000	108 255	108 255	100%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	25 000	83 103	83 103	100%
3.	Koszty finansowe	3 500	1 427	1 427	100%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		752	752	100%
	pozostałe koszty finansowe	3 500	675	675	100%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	-
	zyski nadzwyczajne		0		-
	straty nadzwyczajne		0		-
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	315 903	315 903	100%
					-
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				-
					-
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0			-
					-
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	19 000	19 000	100%
1.	Dotacja z budżetu Miasta		19 000	19 000	100%
	środki własne Miasta		19 000	19 000	100%
	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				-
	środki finansowe Ministra Kultury				-
	środki z funduszy międzynarodowych				-
	VAT podlegający zwrotowi (-)				-
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	19 000	19 000	100%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji		19 000	19 000	100%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	500	3 636	3 636	100%
	należności, w tym:	50 000	113 801	113 801	100%
	wymagalne	0	0	0	-
	zobowiązania, w tym:	138 000	217 358	217 358	100%
	wymagalne	0	22 088	22 088	100%

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

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel.

09.02.2018

nr tel 885065007

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Katarzyna Stachera
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Dyrektora Instytucji

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Stanisław Ruksza

Dyrektor

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis resortowego Prezidenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krzysztof Soska

Opowiedzono pod względem finansowym
data 20.02.2018
GŁÓWNY SPECJALISTA
Dorota Cieszkowska-Ciaśnik

GŁÓWNY SPECJALISTA
Cezary Cichy
GŁÓWNY SPECJALISTA
Krzysztof Wagner

Dysponent: Wydział Kultury

Jednostka: Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Termin przekazania: 09.02.2018

Trafostacja Sztuki
w Szczecinie
ul. Św. Ducha 4, 70-205 Szczecin
Regon 321295998 NIP 8522600039

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W 2017 R. W INSTYTUCJACH KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	Wskaźnik wykonania (kol. 5 : 4)
1	2	3	4	5	
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	9,00	8,00	8,00	100%
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	4 258,88	4 915,30	4 915,30	100%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	459 959,00	481 736,17	481 736,17	100%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	459 959,00	471 869,00	471 869,00	100%
	- wynagrodzenia zasadnicze	431 652,00	404 119,38	404 119,38	100%
	- wysługa lat	22 307,00	32 474,64	32 474,64	100%
	- dodatki służbowe				
	- dodatki specjalne				
	- dodatki funkcyjne	0,00	30 291,67	30 291,67	100%
	- premie	6 000,00	4 983,31	4 983,31	100%
	b) pozostałe	0,00	9 867,17	9 867,17	100%
	- nagrody jubileuszowe				
	- odprawy emerytalne				
	- nadgodziny				
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				
	- ekwiwalenty za urlop	0,00	2 306,40	2 306,40	100%
	- inne odprawy (wymienić jakie)				
*	- dodatki za pracę nocną				
*	- dodatki szkodliwe				
*	- inne (należy wyszczególnić) chorobowe	0,00	7 560,77	7 560,77	100%
II.	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)				
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0,00	0,00	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

Data i podpis dyrektora jednostki

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Stanisław Ruksza

Dyrektor

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Katarzyna Stachera
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

GŁÓWNY SPECJALISTA
Cezary Cichy

GŁÓWNY SPECJALISTA
Robert Wagner

DYREKTOR WYDZIAŁU
Agata Chankiewicz

Podpis Dysponenta

Trafostacja Sztuki w Szczecinie

ul. Św. Ducha 4, 70-205 Szczecin

Regon 321295998 NIP 852266628

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (kol. 5 : 4)	Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego na rok 2017
1	2	3	4	5	6	7
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	500	1 914	1 914	100%	
	należności, w tym:	50 000	62 086	62 086	100%	
	wymagalne	0	14 320	14 320	-	
	zobowiązania, w tym:	138 000	138 000	138 000	100%	
	wymagalne	0	299 018	299 018	-	
I.	Przychody ogółem	2 310 000	2 400 911	2 400 911	100%	
1.	Przychody własne	283 000	229 376	229 376	100%	
	przychody z prowadzonej działalności	171 000	120 350	120 350	100%	sprzedaż biletów na imprezy, warsztaty edukacyjne, półkolonie, wystawy, współorganizacja wydarzeń, sprzedaż w kawiarni i księgarni
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	-	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000	44 145	44 145	100%	wynajem samochodu z kierowcą, wynajem pomieszczeń, wynajem sal wystawowych i pomieszczeń
	pozostałe przychody własne	22 000	64 881	64 881	100%	zwrot kosztów za używanie telefonów w celach prywatnych, zwrot kosztów za dodatkowe usługi sprzątnięcia i ochrony z tytułu organizacji imprez, usługi hotelowe
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 794 000	2 052 269	2 052 269	100%	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 494 000	1 752 670	1 752 670	100%	Dotacja podmiotowa zatwierdzona dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2017 rok Uchwałą Rady Miasta w dniu 20.12.2016 r. - Uchwała nr XXV/593/16 (1.494.000 zł), zwiększenie dotacji przyznanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 45/17 z dnia 30.01.2017 r. z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń (kwota 8.670 zł), zwiększenie dotacji przyznanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 81/17 z dnia 28.02.2017 r. (200.000 zł), zwiększenie dotacji przyznanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 226/17 z dnia 31.05.2017 r. (50.000 zł)
	środki własne Miasta - dotacja celowa	300 000	299 599	299 599	100%	Wykorzystana dotacja celowa na Festiwal Inspiracje zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta w dniu 20.12.2016 r. - Uchwała nr XXV/593/16 (299.599 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 Instytucję	125 000	50 795	50 795	100%	
	środki finansowe Ministra Kultury	55 000	50 795	50 795	100%	wykorzystana dotacja na projekt "TRAF LOKALNIE literatura dla wspólnoty" (9.649 zł) oraz projekt edukacyjny "W Blasku Światła" (41.146 zł)
	środki z funduszy międzynarodowych	70 000	0	0	-	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	-	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000	13 520	13 520	100%	dofinansowanie sponsorów, fundacji i organizacji społecznych także międzynarodowych na organizację działalności statutowej
6.	Przychody finansowe	1 000	3 160	3 160	100%	odsetki od kontrahentów, różnice kursowe dodatnie
7.	Inne źródła	57 000	51 633	51 791	100%	rozliczenie dotacji inwestycyjnej (refundacja amortyzacji środków trwałych - proporcjonalne ujęcie przychodów do kosztów), wierzytelności przedawnione, uzyskane rabaty od kontrahentów, nadwyżki w rozliczeniu inwentaryzacji
II.	Koszty ogółem	2 310 000	2 085 008	2 085 008	100%	
1.	Koszty wg rodzaju	2 281 500	2 000 478	2 000 478	100%	
	amortyzacja	58 000	56 751	56 751	100%	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych w latach poprzednich oraz w roku bieżącym.
	zużycie materiałów i energii	250 000	206 046	206 046	100%	Zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie, zużycie wody, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, pozostałe materiały eksploatacyjne, materiały do produkcji, wyposażenie, materiały do kawiarni.
	usługi obce	965 041	620 089	620 089	100%	według poniższego zestawienia
	remonty	25 000	30 908	30 908	100%	drobne remonty związane z utrzymaniem budynku - obiektu zajmowanego przez Trafostację Sztuki, odmalowanie pomieszczeń
	transport	35 000	21 929	21 929	100%	działalność kuratorska i dotycząca wystaw, pozostała bieżąca działalność dotycząca zaopatrzenia i organizowanych imprez
	poligrafia, plakatowanie i reklama	100 000	90 516	90 516	100%	poligrafia, usługi marketingowe i reklamy związane z realizowanymi wystawami- ulotki, filmy reklamowe, druk materiałów promocyjnych
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	35 000	25 982	25 982	100%	usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacji elektronicznej, usługi kurierskie

	czynsze	55 000	44 474	44 474	100%	wynajem miejsca parkingowego, dzierżawa terminali, dzierżawa budynku
	usługi artystyczne	165 041	11 488	11 488	100%	kuratorzy, wystąpienia artystów, pozostała produkcja artystyczna związana z wydarzeniami artystycznymi
	pozostałe usługi	550 000	394 792	394 792	100%	usługi: informatyczne, prawne, bankowe, hotelowe, gastronomiczne, tłumaczenia umów, druków, materiałów zamieszczanych w materiałach informacyjnych, ochrona, sprzątanie, wywóz śmieci, serwis PPOŻ, serwis windy, serwis klimatyzacji i wentylacji, wynajem sprzętu technicznego dot. imprez, pozostałe usługi techniczne (dozór techniczny, serwis scenotechniki), położenie brakujących przewodów grzewczych, pozostałe usługi
	podatki i opłaty	19 455	23 928	23 928	100%	
	podatek od nieruchomości	3 100	2 546	2 546	100%	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	10 000	15 761	15 761	100%	polisa OC, ubezpieczenie sprzętu ruchomego, ubezpieczenie dzieł w transporcie związane z organizowanymi wystawami,
	podatek VAT	3 355	3 183	3 183	100%	VAT niepodlegający odliczeniu od podatku VAT należnego, korekta VAT naliczonego z opłaconych faktur
	PFRON	1 000	0	0	-	
	tantiemy	0	1 152	1 152	100%	opłaty za emisję publiczną filmów
	pozostałe	2 000	1 286	1 286	100%	opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu, abonament RTV, opłaty za przeprowadzone kontrole w Trafostacji Sztuki
	wynagrodzenia	789 959	841 606	841 606	100%	
	osobowe	459 959	481 736	481 736	100%	wynagrodzenia osobowe pracowników Trafostacji Sztuki zatrudnionych na podstawie umów o pracę
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	-	
	honoraria doangażowanych	80 000	211 433	211 433	100%	Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych - umowy o dzieło z twórcami dot. organizowanych imprez
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	250 000	148 437	148 437	100%	zlecenia i umowy o dzieło dot. działalności produkcyjnej, dot. działalności bieżącej (obsługa kawiarni/księgarni, nagłośnienie, oświetlenie i inna techniczna, usługi informatyczne, kadrowe)
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 045	116 765	116 765	100%	
	składki naliczane od wynagrodzeń	93 000	102 722	102 722	100%	składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i umów cywilno-prawnych
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 845	12 449	12 449	100%	Świadczenia z ZFSS dla pracowników Trafostacji Sztuki w Szczecinie - świadczenie urlopowe
	pozostałe	3 200	1 594	1 594	100%	badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów dojazdów, koszt wstępnych i okresowych badań lekarskich
	Inne koszty rodzajowe	38 000	27 038	27 038	100%	
	podróże służbowe	8 000	8 691	8 691	100%	podróże służbowe związane z przygotowaniem imprez i wystaw
	pozostałe	30 000	18 347	18 347	100%	koszty reprezentacji
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	55 000	108 255	108 255	100%	wartość sprzedanych książek i napojów oraz koszt materiałów zużytych do produkcji w kawiarni
2.	Pozostałe koszty operacyjne	25 000	83 103	83 103	100%	koszt dot. strat i ubytków naturalnych, drobne zaokrąglenia w deklaracjach, koszty dotyczące spraw sądowych i spornych
3.	Koszty finansowe	3 500	1 427	1 427	100%	różnice kursowe i prowizje finansowe
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	752	752	100%	odsetki dla kontrahentów
	pozostałe koszty finansowe	3 500	675	675	100%	różnice kursowe i prowizje finansowe
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0%	
	zyski nadzwyczajne	0	0	0		
	straty nadzwyczajne	0	0	0		
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	315 903	315 903	100%	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)		315 903	315 903	100%	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną		19 000	19 000	0%	
1.	Dotacja z budżetu Miasta		19 000	19 000	0%	
	środki własne Miasta		19 000	19 000		
	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 (-)					

Razem edukacja artystyczna:		27	910	23	900	16	510	43	1 605	65	
III. Projekty i eventy:											
1.	Wydawnictwa, promocje wydawnictw	1	100	1	50	1	60	2	150	5	Kwartal I: promocja nowego mru Contemporary Lynx, Kwartal II: promocja publikacji "The Wall. Art face to face with borders", towarzyszącej wystawie, Kwartal III: promocja katalogu "Breathaking", Kwartal IV: prezentacja książki: "Tadzio. Równanie Cienie" Grupy Budapeszt (500 egz. nakładu) i Pawła Kowziana "Umowa o dzieło" (300 egz. nakładu)
2.	Cykl Sztuki Dźwięku	0	0	0	0	0	0	1	150	3	wydarzenia z pogranicza sztuki dźwięku we współpracy z Pracownią Sztuki w Przestrzeni Publicznej i Muzyki Eksperymentalnej (Akademia Sztuki w Szczecinie) - kwartał IV - Zorka Woliny - koncert na maszynę Tesli
3.	Koncerty muzyczne	4	830	3	640	2	415	3	610	43	Koncerty zespołów Baltic Neopolis Orchestra, Fundacji Akademii Muzyki Dawnej, zespołu Micromusic, zespołów jazzowych w ramach Szczecin Jazz Festival
4.	Spektakle teatralne	0	0	2	600	0	0	0	0	9	festiwal "Kontrapunkt" 2017
Razem projekty i eventy:		5	930	6	1 290	3	475	6	910	60	
IV. Inne wydarzenia:											
1.	Księgarnia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	spotkania - promocje książek w ofercie księgarni (w 2017 r. w gestii agenta przestrzeni)
2.	Inne	2	1 050	2	1 850	0	0	2	800	20	debaty, nagrody i gale artystyczne, konwencje, spotkania, prezentacje, itp. (Kwartal I: Międzynarodowe Centrum Design, Street Art Festival, Kwartal II: Noc Muzeów, impreza Promocyjna, Kwartal IV: impreza Promocyjna, Kongres Amerykański)
Razem inne wydarzenia:		2	1 050	2	1 850	0	0	2	800	20	
Ogółem:		39	5 180	38	7 175	24	2 395	69	10 265	209	

Szczecin, 09.02.2018 r.
Trafostacja Sztuki w Szczecinie
 Katarzyna Stachera
 Dyrektor

Data i podpis Głównego Księgowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezidenta

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
 Katarzyna Stachera

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Cezary Gichy

Lp.	Wyszczególnienie	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na rok 2017						Ilość uczestnikó w niepełnosp ramowych	Część merytoryczna (opisowo - finansowa) sprawozdania z wykonania planu finansowego na rok 2017 [(a) - artysta, (k) - kurator]		
		I kwartał	Ilość uczestnikó w kwartał	II kwartał	Ilość uczestnikó w kwartał	III kwartał	Ilość uczestnikó w kwartał			IV kwartał	Ilość uczestnikó w kwartał
I. Wystawy:											
1.	Wystawy	3	1 950	2	1 770	2	1 260	6	3 500	35	Kwartał I: WYSTAWA INDYWIDUALNA / "SW" Tobiasz Dostál (a). WYSTAWA ZBIOROWA / STF "Wiatr od morza" (k). WYSTAWA INDYWIDUALNA / "Contemporary Lynx Cover" Zbirk Czajkowski (k). Kwartał II: WYSTAWA ZBIOROWA "The Wall" / Stanisław Rukasa (k). WYSTAWA ZBIOROWA "Breathlaking" / Rob Garret (k). Kwartał III: WYSTAWA ZBIOROWA "Breathlaking" / Rob Garret (k). WYSTAWA INDYWIDUALNA "Serce kraju" / Jadwiga Sawicka (k). Instalacja na fasadzie budynku Kwartał IV: KIDS LOVE DESIGN / festiwal wizualny / Beata Kurachńska (k). "Tadzio Romanie cienie" / Grupa Budapeszt (k). "Wysława laureatów" / MCODE WILKI - Z. Wolny, Ł. Jastrubczak (k). "Berlin Sound System, Sonic Noir" / S. Sano (k). PRZECIHWALKI i POGROZKI / Lukasz Białkowski (k). KOLEJNY ROK w URNIE / Grupa Nagrobki (a,k).
2.	Konferencje prasowe	0	0	1	15	1	10	1	70	0	1 aktualizująca konferencja w kwartale przedstawiająca przekazy wydarzeń połączone z wybranyim wydarzeniem
3.	Finisaze wystaw	1	40	1	50	1	100	2	150	5	Kwartał I: WYSTAWA INDYWIDUALNA / Tobiasz Dostál (a). Kwartał II: WYSTAWA ZBIOROWA "The Wall" / Stanisław Rukasa (k). Kwartał III: WYSTAWA ZBIOROWA "Breathlaking" / Rob Garret (k). Kwartał IV: KIDS LOVE DESIGN / festiwal wizualny / Beata Kurachńska (k). "Tadzio Romanie cienie" / Grupa Budapeszt (k).
4.	Wernisaze wystaw	1	300	2	1 260	1	40	6	3 100	20	Kwartał I: WYSTAWA ZBIOROWA / STF "Wiatr od morza" (k). Kwartał II: WYSTAWA ZBIOROWA "The Wall" / Stanisław Rukasa (k). WYSTAWA ZBIOROWA "Breathlaking" / Rob Garret (k). Kwartał III: WYSTAWA INDYWIDUALNA "Serce kraju" / Jadwiga Sawicka (k). Instalacja na fasadzie budynku. Kwartał IV: KIDS LOVE DESIGN / festiwal wizualny / Beata Kurachńska (k). "Tadzio Romanie cienie" / Grupa Budapeszt (k). "Wysława laureatów" / MCODE WILKI - Z. Wolny, Ł. Jastrubczak (k). "Berlin Sound System, Sonic Noir" / S. Sano (k). PRZECIHWALKI i POGROZKI / Lukasz Białkowski (k). KOLEJNY ROK w URNIE / Grupa Nagrobki (a,k).
5.	In Effligie	0	0	0	0	0	0	2	90	4	IN EFFLIGIE to projekt składający się z wystawy, publikacji, cyklu warsztatów i wykładów, poświęconych podejściu do obrazu, mocy wzroku. Celem działania jest ukazanie poprzez sztukę współczesną konfliktów zachodzących w społeczeństwie za pomocą wzerników (media, procesy globalizacyjne, internet), zagadnienia wyrażany reprezentacji, a także funkcji obrazu w procesach modernizacyjnych. Dwa spotkania w kwartale IV: z drem Pawłem Migasiewiczem o wandalizmie rewolucji francuskiej oraz z drem Jakubem Dąbrowskim o cenzurze w sztuce polskiej po 1989 r.
6.	Rezydencje artystyczne	0	0	1	40	0	0	1	40	0	Rezydencja artystyczna Z. Golińskiej, połączona z instalacją pracy site - specific w ramach festiwalu INSPiRACJE oraz rezydentki Eweliny Marciniak (we współpracy z Teatrem Współczesnym)
Razem wystawy:		5	2 290	7	3 135	5	1 410	18	6 950	64	
II. Edukacja artystyczna:											
1.	Oprawdzanie grup studentów	4	250	4	260	2	110	8	380	10	Oprawdzanie studentów Akademii Sztuki i innych uczelni, dodatkowe szkolenia pracowników
2.	Oprawdzania kuratorskie	2	90	2	90	2	90	10	470	15	opowiadzania kuratorskie towarzyszące każdej wystawie (budzet w ramach działalności edukacyjnej)
3.	TRAFOSTACJA IDEI	1	50	2	90	2	60	1	25	12	Cykl spotkań poświęcony nowym ideom, omawianym w kontekście sztuki współczesnej. Na spotkaniach prezentowane będą nowe prądy myślowe, książki, istotne postaci życia społeczno-kulturalnego. Zakres tematyczny: spotkań jest szeroki: sztuka, lektury estetyczne, polityka, ekonomia, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. W kwartale I - dyskusja o współczesnym piśmiennictwie artystycznym z Dobromiłą Błaszczki i Zbigniewem Czajkowskiem. W kwartale II - dyskusja o znaczeniach obrazu politycznych we współczesnym świecie z udziałem m. in. prof. Ł. Skąpskiego, A. Korik, M. Spulo, S. Rukasz oraz spotkanie z rzeźbią Rutkowską w ramach projektu "Podwórko m. Wszyskich Mieszkańców". W kwartale III: wykład prof. Jerzego Janiewicza o kontradukcji amerykańskiej, debata "Forum przyszłości kultury" o pograniczu pol-niem z udziałem m. in. prof. I. Iwasów, dr A. Lukaszewicz-Alcaraz. W kwartale IV: Maraton Pisania Listów - działanie razem z Amnesty International
4.	Warsztaty edukacyjne, Rodzime soboty	20	520	15	460	10	250	20	510	18	Warsztaty Rodzime Soboty - artystyczne weekendowe przygotowane dla całejch rodzin. Odbywać się będą 2 razy w miesiącu (co druga sobota). Warsztaty odpłatne - 20zł/rodzina; Warsztaty szkolne - przedszkola, szkoły podstawowe gimnazjalne i ponadgimnazjalne w oparciu a aktualne wystawy oraz różne nury sztuki współczesnej, warsztaty odpłatne 50zł /uczalili lub 5zł od osoby. Warsztaty otwarte do wystaw kierowane głównie do osób dorosłych inspirowane aktualnymi wystawami, ceną uzależniona od aktualnych warsztatów. Oprawdzania kuratorskie dla grup zorganizowanych. Warsztaty w terenie zimowe kreatywne warsztaty dla grup szkolnych organizowane w ramach Teren Zimowych. Warsztaty odpłatne 50zł lub 5zł od osoby. Warsztaty pokłonne letnie - organizowane dla dzieci w wieku 6-12 lat inspirowane różnymi dziedzinami sztuki (4 turnusy na przełomie lipca i sierpnia, warsztaty odpłatne ok 250 zł/os za jeden turnus. Artystyczne urodziny - warsztaty plastyczne połączone z zabawą i animacją urodzinową, każdą ofertę dostosowujemy do wieku i ich zainteresowań (warsztaty odpłatne - ok 300zł za grupę)
5.	Tratio Miasta	0	0	0	0	0	0	1	75	3	Kwartał IV: Spotkanie otwarte z redaktorką Bogną Świątkowską, z socjologiem Maciejem Kowalewskim i architektem Markiem Ostrowskim, poświęcone piernszej w Polsce publikacji opisującej środowiskowe konsekwencje decyzji urbanistycznych, ekonomicznych i politycznych ostatnich dekad, a także polityczne i społeczne konsekwencje zmian w środowisku, w którym żyjemy
6.	Artist on Artist / Artysta o Artyscie	0	0	0	0	0	0	2	95	6	W celach edukacyjnych głos zostanie oddany artystom, którzy opowiedzą o artystach, którzy są punktem odniesienia dla ich twórczości i artystycznej tożsamości. Kwartał IV: Igor Krusz o Kazimierzu Malewczu z Belgradu oraz Maciej Salamon o Dawidzie Strigeyu
7.	Mapa Sztuki Szczecina	0	0	0	0	0	0	1	50	1	Spotkania z artystą szczeecińskim w pracowni. Kwartał IV: Natalia Szostak, malarka.

VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	19 000	19 000	0%	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	19 000	19 000		
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	3 636	3 636	100%	
	należności, w tym:	113 801	113 801	100%	
	wymagalne	0	0		
	zobowiązania, w tym:	217 358	217 358	100%	
	wymagalne	22 088	22 088	100%	

POTRZEBY - należy w kolumnie nr 7 uzasadnić

Data i podpis Głównego Księgowego
09.02.2018

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Katarzyna Stachera
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Stanisław Ruksza
Dyrektor

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Cezary Cichy

GŁÓWNY SPECJALISTA
Norbert Wagner

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Institucja kultury: Dom Kultury "Klub Skolwin"

Dział 921 Rozdział 92109

Dnia 12-02-2018

Wpłynęło
 L. dz.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 213 100	1 338 420	1 338 420	100,00%
1.	Przychody własne	43 000	68 783	68 783	100,00%
	przychody z prowadzonej działalności	40 000	64 733	64 733	100,00%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	4 050	4 050	100,00%
	pozostałe przychody własne			0	
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 020 000	1 031 342	1 031 342	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 020 000	1 031 342	1 031 342	100,00%
	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	100 000	126 498	126 498	100,00%
6.	Przychody finansowe	100	163	163	100,00%
7.	Inne źródła	50 000	111 634	111 634	100,00%
II.	Koszty ogółem	1 243 637	1 348 950	1 348 950	100,00%
1.	Koszty wg rodzaju	1 221 637	1 326 133	1 326 133	100,00%
	amortyzacja	85 000	136 159	136 159	100,00%
	zużycie materiałów i energii	133 400	114 358	114 358	100,00%
	usługi obce	128 200	206 853	206 853	100,00%
	remonty	12 000	22 994	22 994	100,00%
	transport	7 000	26 638	26 638	100,00%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	7 000	15 444	15 444	100,00%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 500	5 162	5 162	100,00%
	czynsze	0	0	0	
	usługi artystyczne	71 900	103 230	103 230	100,00%
	pozostałe usługi	22 800	33 385	33 385	100,00%
	podatki i opłaty	10 600	11 848	11 848	100,00%
	podatek od nieruchomości	9 500	9 365	9 365	100,00%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	
	podatek VAT	0	0	0	
	PFRON	0	0	0	
	tantiemy	0	0	0	
	pozostałe	1 100	2 483	2 483	100,00%
	wynagrodzenia	714 491	701 199	701 199	100,00%
	osobowe	572 741	548 875	548 875	100,00%

	honoraria własnych pracowników	5 500	2 583	2 583	100,00%
	honoraria doangażowanych	43 400	40 177	40 177	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	92 850	109 564	109 564	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	127 946	128 660	128 660	100,00%
	składki naliczane od wynagrodzeń	115 237	115 816	115 816	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 009	11 560	11 560	100,00%
	pozostałe	700	1 284	1 284	100,00%
	Inne koszty rodzajowe	21 000	27 056	27 056	100,00%
	podróże służbowe	1 000	2 006	2 006	100,00%
	pozostałe	20 000	25 050	25 050	100,00%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	22 000	22 805	22 805	100,00%
3.	Koszty finansowe	0	12	12	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	12	12	
	pozostałe koszty finansowe	0	0	0	
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.)	-30 537	-10 530	-10 530	100,00%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-30 537	-10 530	-10 530	100,00%
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	370 000	600 000	600 000	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	370 000	600 000	600 000	
	środki własne Miasta	370 000	600 000	600 000	
	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 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	375 000	602 616	602 616	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	375 000	602 616	602 616	
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	0	24 711	24 711	
	należności, w tym:	0	4 365	4 365	
	wymagalne	0	0	0	
	zobowiązania, w tym:	0	30 971	30 971	
	wymagalne	0	0	0	

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel.
09.02.2018r. Tel.:91 421 80 20
Gabriela Wyrębska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gabriela Wyrębska

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR

A. Kawi
Adam Komorowski

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

19.02.2018
Agata Stankiewicz
Agata Stankiewicz

DYREKTOR WYDZIAŁU

Podpis resortowego Prezidenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof
GŁÓWNY SPECJALISTA
Norbert
GŁÓWNY SPECJALISTA
Cezary Cichy

Termin przekazania: **09.02.2018r.**

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	572 741	548 875	548 875	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	572 741	548 875	548 875	100,00%
	Różnica	0	0	0	0,00%
	I. PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	11	10	10	100,00%
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	3 825	3 879	3 879	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	572 741	529 754	529 754	100,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	559 384	519 960	519 960	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	413 904	374 449	374 449	100,00%
	- wysługa lat	36 661	37 317	37 317	100,00%
	- dodatki służbowe	0	0	0	
	- dodatki specjalne	3 600	3 513	3 513	100,00%
	- dodatki funkcyjne	50 700	50 191	50 191	100,00%
	- premie	54 519	54 490	54 490	100,00%
	b) pozostałe	13 357	9 794	9 794	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	10 014	7 095	7 095	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: ryczałt samochodowy	3 343	2 699	2 699	100,00%
	II. PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)	0	1	1	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)		2 323	2 323	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0	19 121	19 121	
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0	19 121	19 121	
	- wynagrodzenia zasadnicze	0	14 713	14 713	
	- wysługa lat	0	1 549	1 549	
	- dodatki służbowe	0	0	0	
	- dodatki specjalne	0	0	0	
	- dodatki funkcyjne	0	0	0	
	- premie	0	2 859	2 859	
	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 ROBOT 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)	0	0	0	
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) Szczecin, dn. 09.02.2018r.

DYREKTOR

GLÓWNA KSIĘGOWA

Podpis dyrektora jednostki.....

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadzającą.....

DYREKTOR WYDZIAŁU

Podpis dysponenta

Agata Stankiewicz

Gabriela Wyłębska

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2017 Domu Kultury "Klub Skolwin"

Lp.	Wykazanie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 092 826	1 338 420	122,47%	
1.	Przychody własne	53 979	68 783	127,43%	
	przychody z prowadzonej działalności	50 629	64 733	127,86%	Na przychody DK "KS" składają się: wpłaty na zajęcia letnie (5.300zł.), wpłaty za udział w zajęciach w ramach kół zainteresowań (46.083 zł.), przychody z zajęć Kafedry Internetowej (4.917 zł.), przychody związane z finansowaniem własnym kół tanecznych (4.093 zł.), zajęcia ufundowane przez Stowarzyszenie Lokalne Odroujście (1.000 zł.), warsztaty muzyczne z Agnieszką Hekiert (1.750 zł.), wkład własny członków Klubu Seniora podczas wyjazdów (990 zł.), przychód od Filharmonii Szczecińskiej związany z organizacją koncertu (600 zł.)
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0		
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 350	4 050	120,90%	Kwota dotyczy w całości wynajmu pomieszczeń Domu Kultury "Klub Skolwin"
	pozostałe przychody własne	0	0		
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	812 898	1 031 342	126,87%	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	812 898	1 031 342	126,87%	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta przeznaczona na działalność bieżącą instytucji.
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0		
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0		
	środki własne Województwa	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0		
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0		
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	110 529	126 498	114,45%	Środki otrzymane na działalność bieżącą z następujących źródeł: 80.000 zł. - dotacja celowa Gminy Miasto Szczecin w ramach realizacji zadania pn. "Pofalatyka uzależnień i działalność opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w północnych dzielnic Szczecina" zg. z umową WSS-VIII.1.2017.KT CRU 17/0000240; 25.000 zł. - dotacja celowa Gminy Miasto Szczecin na realizację zadania pn. "Grupa Fotograficzna Młodych Twórców" zg. z umową WSS-VIII.2.2017.RFS CRU 17/0001704; 4.000 od firmy FOSFAN S.A. - umowa promująca działalność spółki oraz 1.000 zł. od firmy POLCARGO na wsparcie działalności DK i 500zł. od firmy PER SALDO; 1.000zł. na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Polskiej "Skołwińskie Przeboje" od Stowarzyszenia LOG Odroujście oraz 14.998 zł. od Stowarzyszenia ROTARY na wsparcie działań kulturalnych dzieci i młodzieży z północnych dzielnic Szczecina.
6.	Przychody finansowe	137	163	118,98%	Przychody finansowe - generowane na koncie oszczędności od depozytów oraz zwrot za terminowo regulowany podatek dochodowy od osób fizycznych
7.	Inne źródła	115 285	111 634	96,83%	Zwrot kosztów dotyczących mediów oraz podatku od nieruchomości przez Przedszkole Publiczne Nr 77 - 22.445 zł.; Przychody z tytułu amortyzacji: środków trwałych w ramach inwestycji - modernizacja sali teatralnej (2012r.); przyłącze kanalizacyjne i likwidacja szamb (2013r.); przyłącze energetyczne (2014r.); amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach dotacji ministerialnej (2014r.); przeniesienia wartości netto środków trwałych przeniesionych z funduszu instytucji na PPO oraz amortyzacji darowizny środków trwałych od Gminy Miasto Szczecin - 87.330 zł.; odszkodowanie z ubezpieczenia 1.858 zł.
II.	Koszty ogółem	1 097 289	1 348 950	122,93%	
1.	Koszty wg rodzaju	1 070 103	1 326 133	123,93%	
	amortyzacja	107 518	136 159	126,64%	Amortyzacja środków trwałych DK "Klub Skolwin" (w czasie I. jednorazowa). Amortyzacja w czasie za okres I-XII 2017r. wyniosła 90.214 zł. Jednorazowa amortyzacja w tym okresie wyniosła 45.945 zł. I dotyczy zakupu środków trwałych, wyposażenia, książek do biblioteki oraz WNIP (szczegółowy opis zakupów w sprawozdaniu ze środków trwałych za 2017 rok).

					Zakup materiałów na potrzeby działalności statutowej i ogólnego zarządu instytucji wyniósł 80.564 zł., w tym: środki czystości 5.864 zł.; materiały biurowe 5.312 zł.; prenumerata prasy 1.443 zł.; materiały na potrzeby kół zainteresowań 12.134 zł.; materiały konserwatorskie 13.284 zł.; materiały na potrzeby Klubu Malucha 10.508 zł.; materiały na potrzeby imprez kulturalnych 5.781 zł.; materiały techniczne 3.216 zł.; materiały na potrzeby działalności artystycznej 12.090 zł.; materiały na potrzeby GFMT 2.014 zł.; materiały do Kafejki Internetowej 250 zł.; mat. kuchenne 1.031 zł.; materiały sportowe 435 zł.; materiały na potrzeby Klubu Seniora 6.276 zł.; inne drobne materiały 927 zł. Energia w omawianym okresie wyniosła 33.793 zł.: prąd 13.034 zł.; gaz 18.127 zł.; woda i ścieki za okres I-XII 2017r. 2.633 zł.
zakup materiałów i energii	84 013	114 358	136,12%		
usługi obce	141 799	206 853	145,92%		
remonty	9 750	22 994	235,84%		Usunięcie awarii elektrycznej 369 zł.; naprawa rolet zewnętrznych 947 zł.; naprawa kserokopiarki 740 zł.; montaż stolarki drzwiowej 2.365 zł.; naprawa zbitej szyby 200zł.; konserwacja i naprawa sprzętu 398 zł.; czyszczenie kanalizacji 357 zł.; wymiana uszkodzonych lusterek w sali tanecznej 690 zł.; remont kotłowni 3.868 zł.; remont dachu 3.000 zł.; naprawa instalacji odgromowej 9.471 zł.; wymiana opraw sufitowych i naprawa instalacji oświetleniowej 1.993 zł.
transport	8 296	26 638	321,09%		Zakup biletów komunikacji miejskiej dla dzieci z Klubu Malucha i GFMT 3.756 zł.; transport materiałów 389 zł.; koszt transportu dzieci i młodzieży z kół zainteresowań w ramach udziału w konkursach, prezentacjach i przedsięwzięciach edukacyjnych, przewóz zespołów artystycznych i osób w ramach organizowanych przedsięwzięć kulturalnych, transport Klubu Seniora na wyjazdy pozamiejscowe 22.494 zł.
poligrafia, plakatowanie i reklama	13 881	15 444	111,26%		Wykonanie folderów i katalogów na potrzeby konkursu fotograficznego 3.098 zł.; wydruki zdjęć na wystawy fotograficzne organizowane przez GFMT 6.541 zł.; wydruki na rzecz Klubu Seniora (ulotki informacyjne, legitymacje) 1.463 zł.; wydruki na wystawę "Niepodległa w rekonstrukcji" 1.411 zł.; opracowanie logo DK Klub Skolwin 2.460; pozostałe drobne usługi PR i poligraficzne.
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6 676	5 162	77,32%		Kwota w całości dotyczy opłat pocztowe i telekomunikacyjnych instytucji.
czynsze	0	0			
usługi artystyczne	81 098	103 230	127,29%		Usługi artystyczne w ramach organizowanych przedsięwzięć kulturalnych (spektakle, konkursy, wystawy, koncerty etc.), udział dzieci w zajęciach edukacyjno-kulturalnych, nagrody, akredytacje. Występy teatralne 22.827 zł.; usl.art. podczas imprezy Refleksy 200 zł.; koncert muzyczny 7.165 zł.; usl. art. w ramach obchodów Dnia Dziecka 1.100 zł.; warsztaty wokalne z Agnieszką Hekiert 5.800 zł.; usl. artystyczne w ramach Festynu na dobry początek 3.500 zł.; nagrody i akredytacje 13.156 zł.; usługi niematerialne na rzecz Klubu Malucha 10.542 zł.; usługi niematerialne na rzecz GFMT 1.345 zł.; zajęcia grupowe z seniorami 8.160 zł.; usl. artystyczne podczas Wakacyjnego przeglądu teatryków 1.000zł.; wykład autorski podczas finału konkursu Moje Miasto Szczecin 308 zł.; animacja podczas osiedlowego festynu przykościelnego 700 zł.; warsztaty polsko - niemieckie (młodzieżowe) 600 zł.; Kartka Świąteczna 3.690 zł.; usługi niematerialne na rzecz kół zainteresowań 10.997 zł.; usługi niematerialne zrealizowane na rzecz dzieci z Klubu Malucha dzięki wsparciu Stowarzyszenia Rotary Szczecin 4.273 zł. oraz pozostałe usługi artystyczne.
pozostałe usługi	22 058	33 385	151,35%		Konserwacja kotłowni, monitoring obiektu, szkolenia, obsługa prawna, abonamenty na programy komputerowe, badanie bilansu, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia etc. Ochrona i konserwacja kotłowni 3.705 zł.; badnie bilansu 2016r 3.690 zł.; szkolenia 4.880 zł.; badania lekarskie 435 zł.; obsługa prawna 9.594 zł.; opracowanie ocen ryzyka i szkolenia BHP 570zł.; ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdów 2.075 zł.; inne 8.436 zł.(obsługa strony internetowej, zakup domeny, usługa Symfopakiet na potrzeby księgowości, abonament programu kadrowo-płacowego AGA, dozór techniczny, usługa kominarska, dorobienie kluczy, doładowanie karty strefowej, abonament programu antywirusowego, opłaty paringowe, przegląd kasy fiskalnej, usługa informatyczna, przegląd i konserwacja kopiarki, hosting strony www, regeneracja gaśnic i pomiar ciśnienia hydrantów, wykonanie pomiarów do instalacji odgromowej).
podatki i opłaty	10 715	11 848	110,57%		
podatek od nieruchomości	9 420	9 365	99,42%		Podatek od nieruchomości uregulowano terminowo.
podatek od śr. transportowych	0	0			
ubezpieczenia majątkowe	0	0			
podatek VAT	0	0			
PFRON	0	0			
tantieny	0	0			
pozostałe	1 295	2 483	191,74%		Opłaty bankowe od posiadanego konta instytucji.
wynagrodzenia	595 113	701 199	117,83%		
osobowe	455 772	548 875	120,43%		Wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury "Klub Skolwin".
honoraria własnych pracowników	4 862	2 583	53,13%		Honorarium pracowników własnych.
honoraria doangazowanych	41 845	40 177	96,01%		Honoraria pracowników doangazowanych w ramach organizowanych inicjatyw kulturalnych.
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	92 634	109 564	118,28%		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć kulturalno-edukacyjnych w DK "Klub Skolwin".
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	107 655	128 660	119,51%		
składki naliczane od wynagrodzeń	97 705	115 816	118,54%		Składki od wynagrodzeń naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowane w terminie.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 298	11 560	124,33%		Zakładowy Fundusz Socjalny Domu Kultury "Klub Skolwin" zgodny z obowiązującymi unormowaniami prawnymi.

	pozostałe	652	1 284	196,93%	Ekwiwalent za odzież dla pracowników gospodarczych.
	inne koszty rodzajowe	23 330	27 058	115,97%	
	podróże służbowe	506	2 006	396,44%	Delegacje głównego sp. ds. programowych i artystycznych do Berlina w związku z wyjazdem Klubu Seniora, delegacja instruktora zajęć muzycznych na konkurs oraz pokrycie kosztów zaproszonego gościa na warsztaty fotograficzne.
	pozostałe	22 824	25 050	109,75%	Wyżywienie dzieci w ramach Klubu Malucha, a także wyżywienie zakupione na potrzeby organizowanych przedsięwzięć.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0		
	2. Pozostałe koszty operacyjne	27 176	22 805	83,92%	Koszty mediów części użytkowanej przez filię przedszkola publicznego Nr 77, refakturowane bez narzutów przez DK "Klub Skolwin" 22.445 zł.; pozostałe 360,00 zł. to koszt związany z wycofaniem się kilku osób z udziału w zajęciach letnich.
	3. Koszty finansowe	10	12	120,00%	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	12		Koszty nieterminowego uiszczenia zobowiązań.
	pozostałe koszty finansowe	10	0	0,00%	
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0		
	zyski nadzwyczajne	0	0		
	straty nadzwyczajne	0	0		
	IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-4 461	-10 530	236,05%	
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0		
	VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-4 461	-10 530	236,05%	
	VII. Środki na działalność inwestycyjną	130 000	600 000	461,54%	
	1. Dotacja z budżetu Miasta	130 000	600 000	461,54%	
	środki własne Miasta	130 000	600 000	461,54%	Dotacja celowa na inwestycję w budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora (500.000,00zł.) Umowa nr WK/NW/U/57/2017 CRU 17/0002048, oraz na "Wykonanie siłowni pod chmurką oraz placu zabaw na terenie DK KS" Umowa WK/NW/U/24/2017 CRU 17/0001515 (100.000,00zł.).
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0		
	2. Dotacja z budżetu Województwa	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 instytucje	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	119 221	602 616	509,74%	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	119 221	602 616	509,74%	Wydatki poniesione na kontynuowaną inwestycję w budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora, a także na zrealizowaną inwestycję "Plac zabaw i siłownia pod chmurką". Zakup oprogramowania na potrzeby księgowości.
	IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZPŚS)				
	środki pieniężne:	20 004	24 711	123,53%	Środki pieniężne na koncie i w kasie instytucji na dzień 31.12.2017r.
	należności, w tym:	2 004	4 365		Należności od PP Nr 77 z tytułu pokrywania kosztów zużytych mediów (bez narzutów), nadpłata na FP i składkach ZUS (informacja uzyskana przy rozliczeniu konta). Uregulowane terminowo.
	wymagalne	0	0		
	zobowiązania, w tym:	11 060	30 971	280,02%	Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług dotyczące roku 2017 (dokumenty wpłynęły w roku 2018), kaucje gwarancyjne wykonawców inwestycji realizowanych przez DK "Klub Skolwin". Wszystkie zobowiązania uregulowano terminowo.
	wymagalne	0	0		

Data i podpis Głównego Księgowego
09.02.2018r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis Dyrektora Instytucji
DYREKTOR

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:
Gabriela Wyrebska

Podpis Dyrektora Instytucji
A. Komorowski

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Podpis resortowego Prezidenta

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA REZULTATU MIASTA
Krzysztof Górecki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Gichy

DOM KULTURY
"Klub Skolwin"
71-868 Szczecin, ul. Stołczyńska 163
tel. 91 421 80 20 tel./fax 91 421 80 18
NR 810 28 04 34 okres od 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Klubu Skolwin na rok 2017

Kodowa działalność	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wraz z częścią merytoryczną						
	Liczba	Liczba widzów (uczestników)	Plan na dzień 31.01.2017 r.	Liczba	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (%)	Dynamika (%)	Część opisowa: merytoryczna - finansowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1. Koncerty	2	140	1	3	190	150,0%	135,7%	10.01.2016 - Koncert kolęd w wykonaniu dziecięcego chóru „Serduska” w kościele parafii pw. Chrystusa Króla w Skolwinie. 30.01.2016 - Koncert kolęd w wykonaniu Koła muzycznego DK „Klub Skolwin” w kościele parafii pw. Chrystusa Króla w Skolwinie. 1.200,00 zł.		
	3	125	0	3	65	100,0%	52,0%	Jazz na rogach. W roku 2017 odbyły się trzy koncerty z cyklu: 14.05.2017 - ANDRZEJ SZPAK z zespołem; 17.09.2017 - „Wojciech Rapa i jazz blues convention”; 15.10.2017 - Marek Kazana (saksofony), Ryszard Wilk (perkusja) i Jarosław Bondar (gitara).		
	4	120	3	4	130	100,0%	108,3%	Scena na dachu: w roku 2017 odbyły się następujące koncerty: 28 maja - koncert duetu Ania & Alex „Stonczne piosenki”; 2 lipca - koncert THE BLUES TRIO w składzie: Dariusz K. Kurman – gitara elektryczna, Jarosław Kanie – bas i Piotr Wojciechowski – perkusja; 16 lipca – koncert muzyki cyfliczeszespółu DAIR; 30 lipca Koncert zespołu - Srebrzyści akordeonistów 3.416,00 zł.		
	6	200	4	9	490	150,0%	245,0%	Inne: 14.02.2017 - Koncert duetu „Ania i Alex” z okazji Walentynki; 19.03.2017 - Koncert misa i gongów - muzyka etniczna; 9.04.2017 - Koncert pasyjny w kościele pw. Chrystusa Króla w Skolwinie w wykonaniu Fundacji Muzyki Dawnej ze Szczecina; 29.05.2017 - Dwa spotkania - w ramach koncertów kameralnych „Do Nuta także w trasie”. Muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie zagrali przed publicznością z fill PP nr 77 i ZS nr 10; 13.06.2017 - Koncert „Szczecińscy saksofoniści swemu miastu” w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego; 21.06.2017 - Koncert w ramach Międzynarodowego Święta Muzyki koordynowanego przez Filharmonię Szczecińską. W ramach budynku przy ulicy Stołczyńskiej 161 zagrali Tomasz Lisak, Tomasz Dąbrowski, Jacek Skrzypczak; 13.08.2017 - Plenerowy koncert zespołu LUZ Blues; 20.08.2017 - Recital Wiesława Łagiewki „Piosenki ze sceny”; 27.08.2017 - Koncert trapezowego w naszej Sali prób zespołu Fallen Outcast. 2.557,00 zł.		
	18	565	8	19	876	126,7%	149,8%			
	1	300	1	1	300	100,0%	100,0%	Pokonkursowa wystawa IX Szczecińskiego Konkursu Fotograficznego „Szczecin - Kadry drugie” w DK „Klub Skolwin” 25 lutego - 10 maja 2017. 26 fotografii w formatach 4x260 i 50x70 cm.		
2. Wystawy	1	300	1	1	300	100,0%	100,0%	Pokonkursowa wystawa XII Konkursu plastycznego „Moje miasto Szczecin” - 22 kwietnia - 11 maja 2017. Prace wystawiane w hallu DK „Klub Skolwin”.		
	1	200	1	1	300	100,0%	150,0%	Wystawa pokonkursowa X Konkursu plastycznego „Kocham cię, mamę” w hallu DK „Klub Skolwin” - 3.06 - 23.06.2017.		
	1	200	1	1	300	100,0%	150,0%	Pokonkursowa wystawa prac konkursu „Trzeci umysł - w trzęwym świecie wszystko gra” w hallu DK „Klub Skolwin” - 2 - 11 grudnia 2017.		
	5	4400	3	5	2600	100,0%	59,1%	GFMT. 1.02 - 8.03.2017 - Wystawa „Z bliska i z daleka” w Kąlnicy Pomorskiej; Wystawa zdjęć GFMT „Kolory” podczas Rodzinnego Festiwalu Osiedlowego w Skolwinie; 24.06.2017 - Wystawa zdjęć GFMT „Kolory” podczas II Festiwalu Parafralnego w Bezzeczu; 24.10 - 10.11.2017 - Wystawa fotograficzna GFMT „W ruchu” w hallu DK „Klub Skolwin” połączona z werniszem; 12 - 31.12.2017 - Wystawa zdjęć GFMT pt. „Mój kadr” w hallu DK „Klub Skolwin”. 14.365,61 zł.		
	15	24600	0	14	14000	93,3%	56,9%	Inne wystawy w 2017 roku: 8.03 - 3.04.2017 - Wystawa pokonkursowa Szczecińskiego Konkursu Fotograficznego „Szczecin - Kadry drugie” z roku 2016 w Kąlnicy Pomorskiej; 11.05 - 27.06.2017 - wystawa zdjęć „Starym do Narwiku i na Spitsbergen” kapitana Macieja Krzeptowskiego; „Wędrując” wystawa fotografii z VII Artystycznej Inscenizacji Drogi Krzyżowej. Wystawa przechodziła z parafii do parafii, gdzie prezentowana jest w przedziałach kościołów, dostępna dla wszystkich wiernych. Kościoły: Kościół św. Jana Ewangelisty w Szczecinie ul. św. Ducha, Kościół pw. Matki Boskiej Ostobramskiej ul. Uleńskie, Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (ul. Strzałowska, Dom wylotowy św. Józefa, Kościół Matki Bożej Jasnogrodzkiej w Szczecinie ul. Orawka (Pomorzany), Kościół Parafii św. Krzysztofa, ul. Żelazna (około Robotniczej), Parafia św. Faustyny Kowalskiej (Ogrodnica), Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej (Rydy), Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szczecinie (Dąbie), Kościół Rzymskokatolicki pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika (Osiedle Bukowe), Parafia Świętej Jadwigi Królowej w Szczecinie. 10.11 - 11.12.2017 - Wystawa fotograficzna „Niepodległa w rekonstrukcji” - zdjęcia grup rekonstrukcji historycznej związane z walkami o niepodległość Polski. 1.411,17 zł.		
	24	30000	7	23	17800	95,8%	59,3%			
3. Spotkania	1	20	1	1	25	100,0%	125,0%	18.02.2017 - Final IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Refleksy”. Jury wyłoni laureatów i przyznało przewidziane regulaminem nagrody finansowe. Final imprezy uświetnił swoją obecnością laureaci oraz artyści - Konrad Pawełczyński czytał wiersze, zaś w części artystycznej wystąpił duet „Malczyki”. 990,96 zł.		
	1	30	1	1	30	100,0%	100,0%	25.02.2017 - Final IX Szczecińskiego Konkursu Fotograficznego „Szczecin - kadry drugie”. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród finansowych, otwarcie pokonkursowej wystawy. 366,85 zł.		
	1	9	1	1	10	100,0%	111,1%	3 - 5.03.2017 - Warsztaty fotograficzne z fotografem Kubą Kamińskim. Uczestnikami trzydniowego spotkania byli laureaci IX Szczecińskiego Konkursu Fotograficznego „Szczecin - kadry drugie”, których udział stanowił jedną z nagród w konkursie. W ramach warsztatów odbyły się prezentacje dorobku uczestników, plener fotograficzny, część wykładowa i konsultacje indywidualne. 6.897,90 zł.		
	1	50	1	1	50	100,0%	100,0%	22.04.2017 - Final XII Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Moje miasto - Szczecin”. Na konkurs wpłynęło 232 prace z 24 placówek oświatowych i kulturalnych. Jury przyznało łącznie 30 wyróżnień i nagród. W ramach części artystycznej wystąpiła Pani Małgorzata Duda (przewodnicząca), która opowiadała o Szczecinie na podstawie prac dzieci.		
	1	50	1	1	50	100,0%	100,0%	03.06.2017 - Final X Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Kocham cię, mamę”. Na konkurs wpłynęło 113 prac z 12 placówek oświatowych i kulturalnych oraz prace zgłoszone indywidualnie. Jury przyznało 29 równorzędnych nagród oraz nagrodę główną dla placówki, która uzyskała łącznie najwięcej nagród indywidualnych - placówką tą zostało Przedszkole „Uśmiech”.		
	1	70	1	1	80	100,0%	114,3%	4 listopada 2017. Final XIII Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Polskiej „Skołwińskie przeboje”. Na konkurs zgłoszono 74 wykonawców z wielu miejscowości województwa. Do finału jury zakwalifikowało 37 wykonawców. Po przesłuchaniu jury w składzie: Anna Wysocka, Ryszard Łuszczewski i Oskar Różniak wyłonił laureatów, którzy otrzymali nagrody finansowe, nagrody rzeczowe ufundowane przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. 225,22 zł.		
4. Spektakle	1	60	1	1	40	100,0%	66,7%	2. 12. 2017 - Final XII Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Trzeci umysł - w trzęwym świecie wszystko gra”. Na konkurs wpłynęło 45 prac z 7 placówek oświatowych. Jury przyznało 11 wyróżnień i 7 nagród w dwóch konkursowych kategoriach wiekowych. W części artystycznej spotkał się Wiesław Łagiewka z recitalem, na który składają się piosenki z programu „Piosenki ze sceny”. 350,00 zł.		
	19	414	0	9	260	47,4%	62,8%	Inne: 21.03.2017 - Spotkanie inauguracyjne działalności Klubu Seniora z częścią oficjalną i artystyczną. Wśród gości między innymi Krzysztof Soska i Wiesław Łagiewka. W ramach Dni skandynawskich prezentacja „Wikingowie - ludy północy”. Spotkanie tematyczne z GRIH Hugrins Hird. Polska i szachmistrz wiodący, omówienie stroju i uzbrojenia wikingów na przestrzeni wieków i wykład na temat: „Wpływ wikingów na ziemie Szwecji - Szczecin i Pomorze Zachodnie”. Wernisaz wystawy fotograficznej „Starym do Narwiku i na Spitsbergen” kapitana Macieja Krzeptowskiego; 19.20.05.2017 - Polsko-niemieckie warsztaty na temat tożsamości z udziałem młodzieży z ZS 10 w Szczecinie i młodzieży z Berlina; 4. 8. 04. 19.05. 2017 - „Dzieci w świecie sztuki” trzy spotkania warsztatowe współorganizowane z ZKP; 6 - 7 sierpnia 201 - zorganizowanie warsztatów plastycznych dla dzieci podczas finału The Tall Ships Races (niemożliwa do oszacowania liczba odbiorców); 11.09. 16.09. 25.09. 2.10.2017 - Cykl 4 spotkań „Bajkowy globtrotlerzy” - interaktywne warsztaty czytelnicze dla dzieci współorganizowane z ZKP; 24.10.2017 - Wernisaz wystawy fotograficznej „W ruchu” GFMT; 4.109,93 zł.		
	1	10	1	1	12	1	1	24 - 28 listopada 2017 - Warsztaty wokalne z Agnieszką Hełdet, w których uczestniczyło 12 młodych wokalistów zafascynowanych koncertem. Uczestnikami są laureaci przeglądu piosenek „Skołwińskie przeboje” (forma dodatkowej nagrody mającej na celu podniesienie rangi przeglądu) oraz osoby z naboru odpłatnego 7.227,66 zł.		
	27	713	8	17	857	82,96%	78,12%	Teatr dla dzieci. Działalność całoroczna. W roku 2017 w ramach cyklu odbyły się następujące przedstawienia: 18.01 - „Wielki śmiech, UFO w lesie” Teatru Rozmałości „Gwintajcie”; 30.01 - 2 spektakle „Wielki śmiech, UFO w lesie” Teatru Rozmałości „Gwintajcie”; 5.02 - „Kraina z lodu” Teatru Fantazja z Krakowa; 19.02 - „Rubinowy Książę” Teatru Krak-Art z Krakowa; 20.02 - 2 przedstawienia „Kwiat paproci” Teatru Krak-Art z Krakowa; 12.03 - „Kolek” w wykonaniu Agencji Artystycznej Krzysztofa Gajewskiego; 13.03 - 2 razy „Kolek” w wykonaniu Agencji Artystycznej Krzysztofa Gajewskiego; 26.03 - „Stolarz i krawiec” Teatru Wilk Art z Krakowa; 9.04 - „O rybaku i złotej rybce” Teatru La Fayette; 10.04 - 2 spektakle „O rybaku i złotej rybce” Teatru La Fayette; 13.04 - „Smok” Agencji Artystycznej Krzysztofa Gajewskiego - warsztaty dla dzieci i spektakl; 30.04 - „Pingwiny z Madagaskaru” Teatru Fantazja z Krakowa; 7.05 - „Wakacje z Babcią Jadzią” Agencji Artystycznej Krzysztofa Gajewskiego; 8.05 - 2 spektakle „Wakacje z Babcią Jadzią”; 21.05 - „Złoty zając” Teatru Krak-Art z Krakowa; 11.06 - „Podróż Tymka” Teatru Elipsa z Polic; 12.06 - 2 spektakle „Podróż Tymka”; 3.09 - „Pohla Szachrajka” w wykonaniu Teatru La Fayette; 24 i 25.09.2017 - „Czas Czarodziej” (3 razy) Teatru Rozmałości Gwintajcie; 6.10.2017 - „Głodomorki” Teatru Fantazja z Krakowa; 29 - 30.10.2017 - „Bo ja!” (3 razy) Agencji Artystycznej Krzysztofa Gajewskiego; 12.11.2017 - „Tajny kod tam-tamów” Grupy Wilk Art; 3 - 4.12.2017 - „Bajka o gajowym Chrobocie” (3 razy) Teatru O rety (Kraków); 17.12.2017 - „Wesołe skrzypczaki” Teatru Pimpus. 10.290,00 zł.		
	2	165	4	4	145	200,0%	87,9%	Teatr w Skolwinie. Działalność całoroczna. W 2017r. w ramach cyklu odbyły się następujące spektakle: 27.02 - „Letnie osy kęsają nas nawet w listopadzie” Teatru Melego; 3.04 - „Niezłomni bracia Limburg” Plenerzy przy Krynicy; 30.10.2017 - „Mój Micky” Teatru Pienica przy Krynicy (Paweł Niczowski i Grzegorz Falkowski); 11.12.2017 - „Pohla Szachrajka” w wersji dla dorosłych w wykonaniu Teatru Rozmałości „Gwintajcie”. 6.910,00 zł.		
	7	307	6	5	190	71,4%	61,9%	Teatr młodzieży. Działalność całoroczna. I półrocze 2017: 6.04 - „Zemsta” eld II IV w Inscenizacji grupy teatralnej „DELL” ARTE” z Pałacu Młodzieży PCE w Szczecinie, której opiekunem artystycznym jest Iwona Faj. Widzowie to młodzież z Gimnazjum 37 (Skolwin) i z Gimnazjum nr 30 (Stołczyń); 6.06 - Goleniowski Teatr Brama z przedstawieniem „Pajacy” da Gimnazjum 37 (Skolwin); Gimnazjum nr 30 (Stołczyń) i MOW; 2.950,00 zł.		
	1	40	0	3	250	300,0%	625,0%	Inne: 20.01 - Przedstawienie jasełkowe dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Nr 10 pod tytułem „Dzień się i raduj Ziemia kasa”; 2.02 - „Dziękczynia z zapalniczką” koła tanecznego DK „Klub Skolwin” wystawione w SP nr 3 w Policach dla ponadsekcusowej widowni; 18.12.2017 - okolicznościowe uroczyste przedstawienie sceniczne kół DK „Klub Skolwin” - taneczne, wokalne i teatralne - przedstawienie jasełkowe. 6.452,83 zł.		
5. Działalność	0	0	20	19	1650	#DZIELO!	#DZIELO!	Przebieg teatralnych objazdowych - wakacyjne spektakle dla dzieci. W każdy wakacyjny poniedziałek proponujemy dzieciom spędzającym wakacje w mieście udział w dwóch spektaklach. Zapraszamy grupy zorganizowane (światłoco, półkole, przedszkola) jak i osoby indywidualne. W roku 2017 zrealizowaliśmy następujące program: 26.08.2017 - 2 przedstawienia Teatru Pimpus - „Wakacje z Babcią Jadzią” i „Słońce Babcini”; 3.07.2017 - 2 przedstawienia Teatru Wilk Art, „Space Farmera, czyli Księżycowa Country” i „Majmierz i skrzypce”; 10.07.2017 - 2 przedstawienia Teatru Gwintajcie - „Pohla Szachrajka” i „Bajki Pana Brzechwy”; 17.07.2017 - 2 przedstawienia Teatru Fantazja z Krakowa - „Magiczna księżka” i „Pierścionek”; 24.07.2017 - 2 przedstawienia Teatru Krak Art z Krakowa - „Pinocho” i „Książka i zabrak”; przedstawienie Agencji artystycznej Onomatopoeja pt. „Alfio”; 7.08.2017 - 2 przedstawienia Teatru La Fayette - „Pohla Szachrajka” i „O Szewcu i Ornatowcu”; 18.08.2017 - 2 przedstawienia Teatru Krak Art z Krakowa - „Pan Twardowski” i „Warkocz Królowej Wiskit”; 21.08.2017 - (syntaktyka inwazyjna - teatr nie dojechał) projekcja filmów dla dzieci; 28.08.2017 - 2 przedstawienia Teatru Urwis z Krakowa „Monsia przyszedł” i „Pipi Wędrowniczka”. 6.578,23 zł.		

Razem kol. 4.	47	3178	86	87	4738	149,8%	149,2%
5. Działalność edukacyjno-kulturalna	2	45	2	2	43	100,0%	95,6%
Razem kol. 5.	2	45	2	2	43	100,0%	95,6%
6. Zespoły artystyczne	4	17	4	4	13	100,0%	76,5%
Razem kol. 6.	4	17	4	4	13	100,0%	76,5%
1	61	1	1	58	100,0%	95,1%	"Klub malucha" (świećlica środziskowa), działalność całoroczna, prowadzona przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny - codzienne spotkania w Klubie malucha - odrabianie lekcji, przygotowanie do zajęć szkolnych, wspólne gry i zabawy (często realizowane wokół zagadnień poprawnego współżycia społecznego i właściwych relacji rówieśniczych), wyżywienie i napoje (codzienny poczęstunek o charakterze podwieczorku dla wszystkich uczestników zajęć) - wspólne czytanie literatury dziecięcej; - zajęcia plastyczne; - kolo turystyczno-ekspedycyjne; - pogadanki na tematy związane z uzależnieniami; - problematyka higieny osobistej; - usamodzielnianie poprzez udział w codziennych, prostych czynnościach (sprzątanie, przygotowywanie posiłków itp.); - spotkania z psychologiem W ramach działalności Klubu malucha zorganizowano udział podopiecznych w wydarzeniach kulturalnych (w postaci wydarzeń wyjazdowych lub na miejscu). W okresie wakacyjnym przeprowadzono 2 dwutygodniowe turnusy wypoczynku letniego, w ramach których zrealizowano atrakcyjny program. W grudniu 2017 roku przeprowadzono finał XII Miejskiego Konkursu Piosenki, Tędrzyk umysł - w 11. rocznicę święta wszystkich gra. Na konkurs wpłynęło 45 prac z 7 placówek kulturalnych i oświatowych. Jury przyznało 11 wyróżnień i 7 nagród. W imprezie finałowej uczestniczyło około 40 osób. W ramach projektu zrealizowano wiele zajęć i przedsięwzięć powiązanych tematycznie ze świętami i okolicznościowymi wydarzeniami, takimi jak: Dzień Babci, Dzień Skandynawski, Święto flagi, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święto latawca, Dzień Niepodległości, Andrzejką, Wigilia, impreza charytatywna itp. Dzieło tak skonstruowanego i przeprowadzonego programu osiągnęło następujące założone rezultaty: - ograniczenie przypadków przedwczesnej inicjacji seksualnej i narkotykowej wśród dzieci; - zaproponowanie szerokiej, interesującej oferty zajęć pozaszkolnych, łatwo dostępnej dla dzieci z rodzin najuboższych; - kształtowanie świadomego gospodarowania czasem wolnym; - eliminacja szkodliwych społecznych skutków nadużywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych; - wywołanie i podniesienie poziomu wrażliwości społecznej, kulturowej, artystycznej u podopiecznych; - uświadomienie wśród przedstawicieli najbliższego otoczenia zagrożeń związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych; - zaprezentowanie i zapoznanie z alternatywnymi formami funkcjonowania w społeczności w zgodzie z powszechnie obowiązującymi normami i wartościami W trakcie realizacji projektu w roku 2017 zrealizowano: - 225 dni zajęć Klubu malucha, w tym:
							- 18 wycieczek i zajęć plenerowych dla uczestników Klubu malucha: 27.01 - Wycieczka do Multikina na film „Sing”; 14.02 - Wycieczka do kina Pioneer na film „Wpłata”; 15.02 - Wycieczka na Wały Chrobrego, zwiedzanie podziemnego Szczecina; 16.02 - Wycieczka po Niebuszewie, papugarnia Camen; 21.02 - Wycieczka do Multikina na film „Był sobie pies”; 22.02 - Wycieczka do kina; kina; 24.02 - Wycieczka do Centrum Wspinaczkowego „Geko”; 11.03 - Wycieczka do Multikina na film „Ony”; 21.03 - Wycieczka „w poszukiwaniu wiosny”; 1.04 - Wiosenny rajd po Puszczy Bukowej; 26.04 - Rajd krajoznawczy wokół Jeziora Głęboke; 23.09 - Udział w Święcie latawca na lotnisku w Dębnie; 30.09 - Wycieczka do Multikina na film „Gang Wiewiór 2”; 14.10 - Udział w osiedlowym festynie „Święto ziemiaków”; 20.10 - Wycieczka historyczna szlakiem miejsc pamięci po zakątkach Skolwina; 9.12 - Wycieczka na Kiermasz Świąteczny w Zamku Książąt Pomorskich; 16.12 - Wycieczka do Multikina na film „Nikotaj i spółka”; 20.12 - Wycieczka do Multikina na film „Jumanji”; - 2 dwutygodniowe turnusy wypoczynku letniego, w których udział wzięło po 25 uczestników (17 - 28 lipca i 31 lipca - 11 sierpnia 2017) w tym - wyjazdy do parku linowego i tarzania, - wyjazdy na kapieliska Trzebież i Głęboke, - wyjazdy do Centrum Wodnego „Laguna” - na stałom na Odrze - wycieczki w krynki - wyjazd do kina - wycieczki, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe i kulturalne, w tym: - 15 stycznia - spektakl „Wesół się nieście UFO w lesie”, Teatr Rozmaitości Gwintajcie; - 20 stycznia - udział w jasełkach „Ciesz się i raduj, Ziemo cała” w wykonaniu uczniów w ZS 10 (Skolwin); - 2 lutego - wyjazd do DK „Skolwin”, udział w balu karnawałowym; - 19 lutego - spektakl „Rubinowy ksząb”, Teatr Krak Art z Krakowa; - 8 marca - świetlicowe obchody Dnia Kobiet; - 24 marca - wyjście na „Wielką galę fizyk” do SP 44 (Skolwin); - 31 marca - udział w Dniach skandynawskich organizowanych w DK „Klub Skolwin”; - 6 kwietnia - 9 kwietnia - spektakl „O rybaku i złotej rybce” Teatru La Fayette; - 30 kwietnia - spektakl „Pingwiny z Madagaskaru” Teatru Fantazja z Krakowa;
							- 9 maja - spektakl „Trochę misie” Teatru Fantazja z Krakowa; - 11 maja - udział w wernisżu wystawy fotograficznej „Starym do Narwiku i na Spitsbergen” kapitana Macieja Krzeptowskiego w DK „Klub Skolwin”; - 21 maja - spektakl „Zółw i żółć” w wykonaniu teatru Krak-Art z Krakowa; 3 czerwca - festyn z okazji Dnia Dziecka; - 11 czerwca - spektakl „Podróż Tymbka” Teatru Elipsa z Polic; - 17 czerwca - ognisko, gry, zabawy, podsumowanie i zakończenie sezonu; - 24 września - spektakl „Czas Czarodziej” Teatru Rozmaitości Gwintajcie; - 8 października - spektakl „Głodomorki” Teatru Fantazja z Krakowa; - 29 października - świetlicowa zabawa andrzejkowa; - 31 października - haloween w świetlicy; - 12 listopada - spektakl „Tajny kod tam-lamów” Grupy Wilk Art; - 3 grudnia - spektakl „Bajka o gajowym Chroboliku”, Teatr O Rety z Krakowa; - 17 grudnia - spektakl „Wesołe świąteczne” - spotkanie z postacią św. Mikołaja w wykonaniu Agencji artystycznej Krzysztofa Gajewskiego; - 18 grudnia - udział w okolicznościowych prezentacjach świątecznych uczestników zajęć w DK „Klub Skolwin” (kolejdy, jasełka, pokazy tańca); - 19 grudnia - wigilia w świetlicy, świąteczne paczki dla wszystkich uczestników 85,481,34 zł.
1	25	1	1	26	100,0%	104,0%	Kolo turystyczno - ekspedycyjne Działalność całoroczna - forma bezpłatnych zajęć terenowych polegających na organizowaniu wspólnych wycieczek. W roku 2017: odbyły się: 27.01 - wycieczka do kina; 13.02 - wycieczka do kina Pioneer; 15.02 - wycieczka na Wały Chrobrego; 16.02 - spacer po Niebuszewie; 22.02 - wycieczka do Polic (kręgielnie); 24.01 - centrum wspinaczkowe; 11.03 - Wycieczka do kina; 21.03 - spacer w poszukiwaniu wiosny; 1.04 - wiosenny rajd do Puszczy Bukowej; 14 października - udział w święcie przesyłki ziemniaków - jesienny festyn osiedlowy; 20 października - wycieczka historyczna szlakiem miejsc pamięci po zakątkach Skolwina;
1	35	1	1	32	100,0%	91,4%	Kolo muzyczne. Działalność całoroczna. Zajęcia odbywały się 4 dni w tygodniu przez 5 godzin dziennie - indywidualne lekcje gry na wybranym instrumencie - pianino, gitara klasyczna, keyboard. Uczestnicy kolo biorą udział w konkursach, przeglądach, prezentacjach - między innymi Konkurs kolęd w wykonaniu Kola muzycznego DK „Klub Skolwin” w kościele parafii pw. Chrystusa Króla w Skolwinie; - IV Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Szczecinie; udział w części artystycznej X Targów Gospodarczych w Policach; 22 Ogólnopolski Konkurs Piosenek „Wygraj Sukces” w Klubie 12 Brygady Zmechanizowanej w Słargardzie; w Miejskim Przeglądzie Piosenek Dziecięcej w ZKP, kwalifikacje regionalne (półfinał) Ogólnopolskiego 22 Konkursu Piosenek „Wygraj Sukces” w Czaplinku; Aleja gwiazd - plenerowa impreza podsumowująca sezon zajęć 2016/17 w DK „Klub Skolwin”; XIII Wojewódzki Przegląd Piosenek Polskiej „Skolwiskie przeboje”, 26.620,12 zł.
1	10	0	0	0	0,0%	0,0%	Kolo modelskie. Działalność całoroczna. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. W drugim półroczu 2016 (grudzień) zawieszono działalność kolo ze względu na brak zainteresowania i niską frekwencję.
1	43	1	1	44	100,0%	102,3%	Kolo plastyczne. Działalność całoroczna. Zajęcia odbywały się dla czterech grup wiekowych, prowadzone przez doświadczoną nauczycielkę, zapoznające dzieci z różnorodnymi technikami w dziedzinie plastyki. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu dla każdej z grup. W siedzibie DK „Klub Skolwin” prezentowane są prace uczestników zajęć podczas wielu kameralnych wystaw 28 455,56 zł.
1	6	1	1	7	100,0%	116,7%	Zajęcia plastyczne dla grupy dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 z ulicy Polickiej w Szczecinie. Działalność całoroczna. Grupa zorganizowana przybywa na bezpłatne zajęcia w ustalonych terminach.
1	57	1	1	83	100,0%	145,6%	Kolo taneczne. Działalność całoroczna, w czterech grupach w różnych kategoriach wiekowych: dla przedszkolaków, dla dzieci w wieku szkolnym, gimnazjalnym i dla młodzieży. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny dla poszczególnych grup. W I półroczu grupa wzięła udział m.in. „Dzieciwczyna z zapakami kolo tanecznego DK „Klub Skolwin” wystawiona w SP nr 3 w Policach; VII Turniej Tańca Nowoczesnego KEEPART 2017 w Dębnie - Wyróżnienia otrzymali: Nikola Szukielowicz - solo 11-14 lat jazz, Julia Pawlik - solo 9-11 lat jazz, Patrycja Zgliczka i Aleksandra Kleban - 15+ street dance, Formacja Arabeska - 15 lat jazz, Julia Pawlik i Magda Kłaj - 11-15 lat jazz. Brązowy medal przywiozła formacja Baby Junior za prezentację Królówna Śnieżka w kategorii 9-11 lat jazz modern, Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Kościana - brązowy medal w kategorii taniec współczesny 11-14 lat - zdobyła mini formacja Arabeska, jak również z 3 miejscami wrócił duet Wiktoria Kulaga i Wiktoria Legied w kategorii taniec nowoczesny +15 lat; Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego „TOP” we Wrocławiu, Aleja gwiazd - plenerowa impreza podsumowująca sezon zajęć 2016/17 w DK „Klub Skolwin”. 32 288,06 zł.
1	22	1	1	16	100,0%	72,7%	Aerobic. Działalność całoroczna. Ćwiczenia dla kobiet prowadzone przez specjalistkę, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie.

7. Koła zainteresowań

1	21	1	1	33	100,0%	157,1%	Zajęcia ruchowe dla seniorów. Cotygodniowe bezpłatne, blok zajęć z choreoterapią o charakterze rekreacyjno-terapeutycznym. Od kwietnia 2017 roku - ze względu na wzrost zainteresowania - odbywały się 2 razy w tygodniu. Zajęcia wpisane w plan zajęć Klubu Seniora. 8.160,00 zł.
1	12	1	1	12	100,0%	100,0%	Studia witrażu. Działalność całoroczna. Ze względu na wzrost zainteresowania, od nowego sezonu zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 5 godzin. Adresowane są do osób dorosłych. Od kwietnia 2017 osoby w wieku senioralnym przeszły do bezpłatnych zajęć Studia witrażu w ramach Klubu Seniora. 14.399,87 zł.
1	27	1	1	26	100,0%	96,3%	Koło samobrony dla dzieci. Działalność całoroczna. Zajęcia prowadzone 3 razy w tygodniu po dwie godziny - dla dwóch grup wiekowych. Uczestnicy biorą udział w pokazach i zawodach - Chwila Mistrzostwa Polski „Thrallion Szuk Walki” w Wilkowicach (Srebro w formule grappling (parter MMA bez uderzeń i kopnięć) zdobył Jakub Sikorski, brąz przywodził Oskar Bilinski, który startował w formule knockdown. Puchar za Drugie Miejsce Drużynowe w Mistrzostwach TSW 2017); Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin Budowl 2017 w Trzciance (srebro dla Maksa Michalowicza, Filip Chodup (7 lat), który w swym debiucie zdobył puchar, złoty medal i tytuł dziecięcego mistrza Polski w formule grappling; Aleja gwiazd - plenarowa impreza podsumowująca sezon zajęć 2016/17 w DK „Klub Skolwin”. 21.10.2017 w drugim dorocznym Turnieju o Puchar Starosty Siedleckiego Piotr Sobienią (10 lat) wywalczył trzecie miejsce ex-aequo i brązowy medal, Oskar Bilinski (16 lat) zdobył złoty medal. 7.830,00 zł.
1	13	1	1	11	100,0%	84,6%	Koło teatralne. Działalność całoroczna. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 4 godziny. W I półroczu roku 2017 grupa wzięła udział w Miejskim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych w ZKP - Jury wyłoniło dwóch laureatów w tym grupie teatralnej „Bziki”, jako laureata do Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych; w Województwie Przeglądzie Amatorskich Teatrów w Świdwinie, w Bibliotece Miejskiej w Policach, wszędzie prezentując własny spektakl „Jasełka z pudełka”. Od jesieni Koło poszukiwało nowego instruktora, którym został Jakub Gwilt. 3.394,14 zł.
1	19	1	1	14	100,0%	73,7%	Koło fotograficzne (GFMT). Działalność całoroczna. Zajęcia (elastyczne i plenierowe) odbywały się raz w tygodniu po pięć godzin. Członkami grupy są zarówno dziewczęta z Modrzewskiego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, jak też mieszkanki Skolwina. W roku 2017 w ramach działalności koła zrealizowano: zrealizowano: • 82 godziny zajęć GFMT (18 spotkań), w tym: • 3 czerwca – reja kalamarnem po Odrze, wyjazdowy plenier fotograficzny; • 11 czerwca – plenierowa wystawa fotograficzna GFMT „Kolory”, udział w różnym festynie w Skolwinie; • 7 października – wyjazd do Poznania – plenier fotograficzny; • 24 października – Wernisaz wystawy fotograficznej „W ruchu”; • 17 listopada – spektakl „Mały księżyc”; • 12 grudnia – wyjazdowy plenier fotograficzny w stadninie koni „Galopier” • Wystawy Fotograficzne: • 1 lutego – 8 marca 2017. Wystawa „Z bliska i z dala” GFMT w Książnicy Pomorskiej; • 11 czerwca – plenierowa wystawa fotograficzna GFMT „Kolory”; • 24 czerwca 2017. Wystawa GFMT „Kolory” prezentowana w Bezręczu na II Festynie Parafrastym; • 24 października – 10 listopada – Wystawa fotograficzna GFMT „W ruchu” w DK „Klub Skolwin”; • 12 - 31 grudnia - wystaw zdjęć GFMT pt „Mój kadr” w DK „Klub Skolwin”. W okresie od maja do czerwca 2017r. Grupę Fotograficzną Młodych Twórców tworzyło 14 osób, w tym 13 podopiecznych MOW im. Janusza Korczaka. W okresie od września do grudnia 2017r. Grupę Fotograficzną Młodych Twórców tworzyło 9 osób, w tym 8 podopiecznych MOW im. Janusza Korczaka. 10.593,55 zł.
1	5	1	0	0	0,0%	0,0%	Koło origami - działalność całoroczna, zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne. W drugim półroczu rozwiązano grupę z powodu niewystarczającego zainteresowania i niskiej frekwencji.
1	30	0	1	40	100,0%	133,3%	Koło ceramiczne. Cotygodniowe blok zajęć dla dzieci i dla dorosłych - utworzone dwie grupy plus jedna dla Seniorów. Praca w glinie, wypalanie, ozdabianie powstałych prac. Ze względu na brak własnego pieca do wypalania ceramiki DK „Klub Skolwin” posługuje się piecem będącym prywatną własnością instruktorki. 13.069,36 zł.
1	13	1	1	9	100,0%	69,2%	Koło komputerowe dla seniorów. Działalność całoroczna. Niedpłatne zajęcia przeciwdziałające wykluczeniu informacyjnemu seniorów, odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny. Od kwietnia 2017 zajęcia odbywały się w ramach Klubu Seniora, rozszerzając jego ofertę.
0	0	1	1	86	#OZIEL/OI	#OZIEL/OI	Klub Seniora - Działalność całoroczna. Rozpoczęcie nowej formy stałych zajęć adresowanych do osób w wieku senioralnym w dzielnicy Skolwin i sąsiednich. W roku 2017 zrealizowano: 21 marca – Inauguracja działalności – 60 osób 23 marca – wykład pt.: „Dieta seniora” – 30 osób 3 kwietnia – szkolenie Nordic Walking – 10 osób 6 kwietnia – koncert w wykonaniu Agencji Artystycznej Pro Musica pt.: „Taniec z kogutkiem, czyli muzyka i zwyczaj wieloletnioc” – 25 osób 13 kwietnia – spotkanie wieloletnioc – 12 osób 20 kwietnia – wykład pt.: „Sztoty w Skolwinie – dawny i dziś” – 20 osób 27 kwietnia – wykład „Kawa – zagrożenie czy ochrona?” – 25 osób 04. maja – spotkanie z prezydentem Szczecina Piotrem Krzyskiem – 60 osób 11 maja – wernisaz kapitana Macieja Krzeptowskiego – 30 osób 18 maja – warsztaty pt.: „W trosce o zdrowie piersi” – 20 osób 19 maja – wyjazd do opery na Zamku na przedstawienie pt.: „Traviata” – 34 osoby 25 maja – „Bezpieczny senior” – spotkanie z policją – 26 osób 04 czerwca – wycieczka do Berlina na festiwal różnorodności kulturowej – 19 osób 06 czerwca – wykład p.t.: „Szkodliwość promieniowania” – 18 osób 08 czerwca – warsztaty z asertywności – 13 osób 10 czerwca – występ Chóru Seniora podczas festynu parafrastym – 7 osób 13 czerwca – udział w przedstawieniu z okazji 60 – lecia SP Nr 44 w Szczecinie – 15 osób 20 czerwca – wykład do ogrodów „Jedzenie” w Dobrzy – 40 osób 22 czerwca – koncert pt.: „Cymes” w wykonaniu Agencji Artystycznej Pro Musica – 20 osób 11 lipca – wyjazd do Międzyzdrojów i Wolńskiego Parku Narodowego – 41 osób 10 sierpnia – wycieczka do Uckerunde – 44 osoby 02 września – Zielona Góra – 44 osoby 05 września – Kawiarenka Seniora – układamy zdania z rozsypani wyrazów – 16 osób 07 września – warsztaty ceramiczne z Haliną Jędruszką (18 osób) 12 września – warsztaty artefaterapii z Ewelina Marteniak (14 osób) 14 września – „Co zrobić, gdy sen nie chce przysnąć?” – wykład z Z. Gólkuch – Koniuszy – 30 osób 19 września – wykład do Świnoujścia – 45 osób 21 września – Kawiarenka Seniora – Wariacje na temat truskaweczki – 12 osób 26 września – Kawiarenka Seniora – 16 osób 28 września – warsztaty „Sposoby rozwiązywania konfliktów” – Agnieszka Chybowska - Sandecka – 12 osób 3.10 – kawiarenka Seniora – myślenie kreatywne 18 osób 5.10 – warsztaty malowania – 20 osób 10.10 – kawiarenka Seniora – układamy opowiadania z podanych wyrazów – 16 osób 12.10 – przygotowanie dekoracji na wieczorek taneczny – 12 osób
							13.10 – wieczorek taneczny – ok. 30 osób 17.10 – kawiarenka Seniora – 18 osób 19.10 – Roln wody w życiu człowieka – warsztaty z p. Ildzim Krzyżaniakiem – 14 osób 24.10 – wernisaz „W ruchu” – 10 seniorów 26.10 – kawiarenka Seniora – przysłówka polskie – 20 osób 31.10 – kawiarenka Seniora – 8 osób 2.11 – rozwiązywanie konfliktów – warsztaty z psycholog Agnieszką Chybowską - Sandecką – 8 osób 7.11 – kawiarenka Seniora – Sylwia Głowacka – Wojtacha – 10 osób 9.11 – wykład „Współczesne zagrożenia ukryte w żywności” – 11.11 – wyjazd do Poznania – 45 osób 14.11 – wieczór pieśni niepodległościowych w DK (Jerzy Gólkuch) 16.11 – przygotowanie do wieczorku tanecznego – 12 osób 17.11 – wieczorek taneczny – ok. 30 osób 21.11 – kawiarenka seniora – Niesamowite historie z przynurzeniem oka 23.11 – wykład p. I. „Pionierzy Skolwina” – ka. Artur Rasmus 24.11 – warsztaty wykonywania wierzchołów adwentowych – E. Marteniak i K. Szczepa 28.11 – kawiarenka seniora 30.11 – zajęcia z podlogiem Aleksandrą Świdorską (Ortofach) (02) 05.12 – Międzylatowa Kawiarenka Seniora 07.12 – wykonujemy świąteczne ozdoby – kartka 3 D/ warsztaty z Barbarą Barloszewicz (zapisy) – 8 osób 7.12 – seniorzy w filharmonii na spotkaniu z prezydentem – 12 osób 12.12 – Kawiarenka Seniora - „Kolejdy europejskie” – Sylwia Głowacka – Wojtacha – 24 osoby 14.12 – „Jak efektywnie zapakować prezent?” – warsztaty z Ewelina Marteniak i Katarzyną Szczepną – 10 osób 15.12 – wigilia Seniorów i Caritas 17.12 – balet „dzadek do orzechów” – 18 osób 19.12 – kawiarenka Seniorów - „Kolejdy i pionierzy polskie” – Sylwia Głowacka – Wojtacha – 28 osób 21.12 – ozdoby świąteczne, śpiewanie kołęd, rozmowy o tradycjach i obrzędach bożonarodzeniowych – Ewelina Marteniak i Sylwia Głowacka – Wojtacha (1 osoba) 26.12 – podsumowanie roku 2017 w „Klubie Seniora” – Kawiarenka Seniora – Sylwia Głowacka – Wojtacha (6 osób) Zorganizowano i wprowadzono do stałego programu Klubu Seniora następujące formy działalności: Zajęcia informatyczne – 4 osoby Artefaterapia – 2 osoby Chór Seniora – 16 osób Ceramika – 10 osób
							Witraż – 9 osób Plastik Skolwin – 13 osób Plastik Skolwin – do czerwca 10 osób, od września nie uruchomiono Choreoterapia – 18 osób Język angielski – 10 osób Kawiarenka Seniora – 36 osób 104.622,46 zł.
Razem kol. 7:	16	399	16	16	497	93,8%	124,6%

8. Konkursy	1	347	1	1	429	100,0%	123,8%	Sierpień 2016 - styczeń 2017 - IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Refleksy". Na konkurs wpłynęło 429 zestawów wierszy z całej Polski i z kilku krajów Europy. Jury wyłoniło laureatów i przyznało przewidziane regulaminem nagrody. Wiersze laureatów i protokół jury zostały opublikowane w kwartalniku literacko-kulturalnym "eleWator". 8 753,00 zł.
	1	60	1	1	52	100,0%	86,7%	Sierpień 2016 - styczeń 2017 - IX Szczeciński Konkurs fotograficzny "Szczecin - kadry drugie". Na konkurs wpłynęło 221 zdjęć autorstwa 52 osób. Konkursowi towarzyszyło wydanie okolicznościowego folderu z zakwalifikowanymi przez jury zdjęciami. 8 194,20 zł.
	1	153	1	1	232	100,0%	151,6%	Styczeń - kwiecień 2017 - XII Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej "Moje miasto Szczecin". Adresowany do uczniów szczecińskich szkół. Do organizatora nadesłano 232 prace z 24 placówek oświatowych i kulturalnych. Jury przyznało łącznie 30 wyróżnień i nagród. 2 028,76 zł.
	1	177	1	1	113	100,0%	63,8%	Kwiecień - maj 2017 - IX Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej "Kocham cię, mamę". Na konkurs - adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, wpłynęło 113 prac z 12 placówek kulturalnych i oświatowych. Jury przyznało 29 różnorodnych nagród.
	1	76	1	1	74	100,0%	97,4%	Wrzesień - listopad 2017 - XIII Wojewódzki Przegląd Piosenek Polskiej "Skołwińskie przeboje". Na konkurs zgłoszono 74 wykonawców z wielu miejscowości województwa. Do finału jury zakwalifikowało 37 wykonawców. Po przesłuchaniu jury w składzie: Adrianna Wyroślak, Ryszard Leoszewski i Olek Różanek wyłoniło laureatów, którzy otrzymali nagrody finansowe, nagrody rzeczowe ufundowane przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty 3 976,00 zł.
	1	69	1	1	45	100,0%	65,2%	Październik - grudzień 2017 - XII Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej "Trzeźwy umysł - w trzeźwym świecie wszystko gra". Na konkurs wpłynęło 45 prac z 7 placówek oświatowych. Jury przyznało 11 wyróżnień i 7 nagród w dwóch konkursowych kategoriach wiekowych. W części artystycznej spotkała wystąpił Wiesław Łągiewka z recitalem, na który składały się piosenki z programu "Piosenki ze scenki".
Planem kol. 8	6	812	6	6	848	100,0%	107,1%	
9. Imprezy plenerowe	1	1000	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	W roku 2017 nie zaplanowano Artystycznej Inscenizacji Drogi Krzyżowej
	1	200	1	1	250	100,0%	125,0%	04.06.2017 - Festyn z okazji Dnia Dziecka, a w nim przedstawienie Agencji Artystycznej K. Gajewskiego "Afrykański łąd - daleko stąd", Pokazy Krzysia cyrkowca, konkursy i gry, zjeżdżalnia, popcorn i lody dla wszystkich dzieci, malowanie twarzy i inne atrakcje. 2 403,00 zł.
	1	500	1	1	500	100,0%	100,0%	10.06.2017 - Udział Domu Kultury w roli współorganizatora w corocznym festynie osiedlowym organizowanym siłami mieszkańców i instytucji Skołwina - Rady Osiedla, Zespołu Szkół nr 10, Stowarzyszenia "Skołwini i my", Parafii i innych.
	1	150	1	1	200	100,0%	133,3%	14.06.2017 - "Aleja gwiazd" - wewnętrzna impreza plenerowa, połączona z prezentacjami artystycznymi, na zakończenie sezonu 2016/17 dla uczestników (w przeważającej części uczestnikami są dzieci i młodzież) poszczególnych kół działających w DK „Klub Skołwini”. 309,44 zł.
	1	40	1	1	60	100,0%	150,0%	27. 08. 2017 - X Otwarte Spławikowe Zawody Wędkarskie współorganizowane z Kołem wędkarskim Sumik z Polic. Pokowy ryb i nagrody dla wszystkich, na zakończenie wspólny grill 1 777,28 zł.
	1	60	0	0	0	0,0%	0,0%	8.09. 2016 - „Akademia cyrkowa” Cyрку Zodiak dla dzieci ze Skołwina W roku 2017 impreza nie była planowana i nie odbyła się.
	1	400	1	1	300	100,0%	75,0%	9.09.2017 - Festyn „Na dobry początek” - rozpoczęcie działalności po wakacyjnej przerwie. Podczas festynu wystąpili: Teatr Gwifajcie, Chór Seniora DK „Klub Skołwini”, Roland Band, Grupa Pod pretekstem, Grupa parateatralna Podtekst. Był pokaz reżymu, zjeżdżalnia, warsztaty ceramiczne, kawiarenka seniora, giełda „sprzedam - kupię - zamienię”, rodzinny konkurs plastyczny „Portret rodziny z latem w tle”, na zakończenie teatr ognia 7 896,17 zł.
Planem kol. 9	6	1360	6	6	1310	89,2%	97,0%	Sprzątanie Skołwina - współorganizacja ze Stowarzyszeniem "Skołwini i my". Impreza nie została zorganizowana - brak współpracy w tym zakresie ze stowarzyszeniem.
10. Inne formy działalności	1	703	1	1	1876	100,0%	266,9%	Biblioteka. Działalność całoroczna - biblioteka czynna przez cztery dni w tygodniu po pięć godzin. Księgozbiór biblioteki każdego roku wzbogacany jest zakupem nowych pozycji książkowych. 34 580,47 zł.
	1	1602	1	1	1757	100,0%	109,7%	Kawiarenka internetowa. Działalność całoroczna - kawiarenka działa przez pięć dni w tygodniu po cztery godziny. 36 959,50 zł.
Planem kol. 10	2	2305	2	2	3633	100,0%	157,6%	
Ogółem:	148	28472	113	100	30411	107,4%	77,5%	

W kosztach podanych powyżej nie uwzględniono w większości przypadków kosztów stałych ponoszonych w związku z realizowanym przedsięwzięciem (tj. wynagrodzenia osobowe, media etc.)

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

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

09.02.2018r. Gabriela Wyroślak
Data i podpis Głównego Księgowego.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gabriela Wyroślak

DYREKTOR
Adam Komorowski
Adam Komorowski
Podpis Dyrektora Instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysonenta

DYREKTOR WYDZIAŁU
Agata Stankiewicz

Podpis resortowego Prezidenta

ZASTĘPCA DYREKTORA MIASTA
Wojciech Soska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Cezary Cichy

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wojciech Soska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Instytucja kultury: Ośrodek Teatralny Kana

Dział 921 Rozdział 92109



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 299 067	1 402 024	1 402 026	100,00%
1.	Przychody własne	65 657	68 910	68 911	100,00%
	przychody z prowadzonej działalności	17 498	38 320	38 320	100,00%
	sprzedaż składników majątku ruchomego		0		#DZIEL/0!
	najem i dzierżawa składników majątkowych	19 042	5 320	5 320	100,00%
	pozostałe przychody własne	29 117	25 270	25 271	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	670 016	690 746	690 746	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	670 016	690 746	690 746	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa				#DZIEL/0!
	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	340 000	407 000	407 000	100,00%
	środki własne Województwa	340 000	407 000	407 000	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	153 000	128 131	128 132	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	153 000	100 000	100 000	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych		28 131	28 132	100,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych				#DZIEL/0!
6.	Przychody finansowe	50			#DZIEL/0!
7.	Inne źródła	70 344	107 237	107 237	100,00%
II.	Koszty ogółem	1 299 067	1 506 312	1 498 559	99,49%
1.	Koszty wg rodzaju	1 292 667	1 488 365	1 480 500	99,47%
	amortyzacja	132 085	132 552	132 552	100,00%
	zużycie materiałów i energii	66 530	59 688	56 258	94,25%
	usługi obce	339 880	363 976	358 657	98,54%
	remonty	0	18 017	18 017	100,00%
	transport	58 019	9 866	9 864	99,98%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	44 770	49 286	47 086	95,54%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 471	15 866	13 912	87,68%
	czynsze	25 000	36 449	36 449	100,00%
	usługi artystyczne	130 774	92 664	92 664	100,00%
	pozostałe usługi	58 846	141 828	140 665	99,18%
	podatki i opłaty	13 300	7 824	7 823	99,99%
	podatek od nieruchomości	5 600	5 572	5 571	99,98%
	podatek od śr. transportowych				#DZIEL/0!

	ubezpieczenia majątkowe				#DZIEL/0!
	podatek VAT	7 500	2 087	2 087	100,00%
	PFRON	0			#DZIEL/0!
	tantiemy				#DZIEL/0!
	pozostałe	200	165	165	100,00%
	wynagrodzenia	608 391	781 477	781 476	100,00%
	osobowe	556 891	610 180	610 179	100,00%
	honoraria własnych pracowników				#DZIEL/0!
	honoraria doangażowanych				#DZIEL/0!
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	51 500	171 297	171 297	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 981	137 978	137 978	100,00%
	składki naliczane od wynagrodzeń	110 534	121 139	121 139	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 647	15 414	15 414	100,00%
	pozostałe	800	1 425	1 425	100,00%
	inne koszty rodzajowe	7 500	4 870	5 756	118,19%
	podróże służbowe	3 500	4 428	5 314	120,01%
	pozostałe	4 000	442	442	100,00%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów				#DZIEL/0!
2.	Pozostałe koszty operacyjne	4 500	16 354	16 467	100,69%
3.	Koszty finansowe	1 900	1 593	1 592	99,94%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				#DZIEL/0!
	pozostałe koszty finansowe	1 900	1 593	1 592	99,94%
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	-104 288	-96 533	92,56%
					#DZIEL/0!
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	-104 288	-96 533	92,56%
					#DZIEL/0!
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	0	#DZIEL/0!
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	0	0	#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	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	10 154	10 154	100,00%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji		10 154	10 154	100,00%

IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	45 000	142 493	142 493	100,00%
	należności, w tym:	100 000	26 977	36 727	136,14%
	wymagalne	0	26977	30555	113,26%
	zobowiązania, w tym:	25000	16690	11342	67,96%
	wymagalne			0	#DZIEL/0!

Data i podpis Głównego Księgowego

08.02.2018

Anna Rogowska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Ośrodek Teatralny KANA
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 320298470, NIP 851-29-97-348

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis resortowego Prezydenta

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Koska

Sprawdzone pod względem merytorycznym
data 21.02.18
Główny Specjalista
Czesława-Cie

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	556 891	610 180	610 179	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	556 891	610 180	610 179	100,00%
	Różnica	0	0	0	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	12	12	12	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	3 788	3 912	3 912	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b) w tym:	556 891	610 180	610 179	100,00%
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	556 891	575 079	575 078	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	443 103	458 610	457 795	99,82%
	- wysługa lat	63 560	66 241	62 645	94,57%
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne				#DZIEL/0!
	- dodatki funkcyjne	50 228	50 228	54 638	108,78%
	- premie	0	0	0	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	0	35 101	35 101	100,00%
	- 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		35 101	35 101	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!
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				#DZIEL/0!
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) w tym:	0	0	0	#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!
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBOT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				#DZIEL/0!
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) Szczecin, dn.

DYREKTOR

Podpis dyrektora jednostki..... **Dariusz Mikula**

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA MIASTA
Podpis dysponenta
Krzysztof Soska

GŁÓWNY SPECJALISTA

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4-3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 543 162	1 402 026	91	
1.	Przychody własne	59 172	68 911	116	
	przychody z prowadzonej działalności	14 232	38 320	269	przychody z tytułu sprzedaży biletów i akredytacji oraz usług promocyjnych w trakcie realizowanych wydarzeń kulturalnych,
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	#DZIEL/0!	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	19 024	5 320	28	przychody z tytułu najmu pomieszczeń
	pozostałe przychody własne	25 916	25 271	98	pozostałe przychody własne do których należą m.in. obciążenia pracowników z tytułu przekroczenia przyznanego limitu na połączenia telefoniczne oraz obciążenia podmiotów ze wewnątrznych za poniesione wydatki
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	734 858	690 746	94	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	699 858	690 746	99	dotacja podmiotowa ze środków Gminy Miasto Szczecin
	środki własne Miasta - dotacja celowa	35 000	0	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.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	418 248	407 000	97	
	środki własne Województwa	418 903	407 000	97	dotacja podmiotowa ze środków organizatora w wysokości 390000 zł oraz dotacje celowe na wkład własny do projektów finansowanych ze środków MKiDN pn. "Wokół tradycji 2017"
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-655	0	0	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	219 895	128 132	58	
	środki finansowe Ministra Kultury	152 965	100 000	65	dotacje celowe na realizację zadań: "Festiwal Społwa Kultury" kwota w wys. 80000 zł i "Wokół Tradycji 2017" w wysokości 20000 zł
	środki z funduszy międzynarodowych	67 682	28 132	42	14000 zł dotacja celowa ze środków FWPn na realizację zadania pn. "Caravan Next" oraz 14132 zł na realizację "Caravan Next" z Teatru Brama w ramach projektu Creatice Europe Programme finansowanego ze środków UE
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-752	0	0	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	#DZIEL/0!	
6.	Przychody finansowe	130	0	0	
7.	Inne źródła	110 859	107 237	97	wielkość przychodów realizowana w czasie proporcjonalnie do zaliczanej w koszty amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji rozwojowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 września 2015 roku (dz. U. z 30 września 2015 poz. 1505) na dzień 31.12.2015 roku uwzględniono wartość odpowiadającą niezamortyzowaną część aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury.
II.	Koszty ogółem	1 564 551	1 498 559	96	
1.	Koszty wg rodzaju	1 558 916	1 480 600	95	
	amortyzacja	135 273	132 552	98	roczna wartość odpisów umoczeniowych środków trwałych Ośrodka Teatralnego Kana
	zużycie materiałów i energii	43 570	56 258	129	w tym materiały 39907,68 energia elektryczna i gaz 16359,82
	usługi obce	495 380	358 657	72	
	remonty	0	18 017	#DZIEL/0!	
	transport	69 801	9 864	14	w tym koszty działalności bieżącej 580,65 "scena równoległa" 717,44; "Społwa Kultury" 3967,46 "Wokół Tradycji" 2413,65 zł; "Zachodniopomorska Offensywa Teatralna" 1454,72 zł i "Caravan Next" 630,26
	poligrafia, plakatowanie i reklama	29 149	47 086	162	w tym koszty działalności bieżącej 20162,75 "scena równoległa" 671,47 "Społwa Kultury" 12999,88 "Wokół Tradycji" 4609,20 zł; "Zachodniopomorska Offensywa Teatralna" 650,67 zł i "Caravan Next" 3043,50, "Ekodus" 3550,00 zł, Projekt Ojciec w Greifswaldzie" 1399,15
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 978	13 912	127	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne należą do pośrednich kosztów związanych z realizacją zadań statutowych
	czynsze	42 365	36 449	86	w wielkość czynszów wykazano koszty utrzymania nieruchomości ośrodka, w tym fundusz remontowy oraz koszty najmu przestrzeni magazynowych

	usługi artystyczne	204 145	92 664	45	usługi artystyczne w tym z zakresu edukacji kulturalnej świadczone na potrzeby realizacji zadań: "scena równoległa" 11278,8 "Sperwa Kultury" 33414,84 "Wokół Tradycji" 5500 zł; "Zachodniopomorska Offensywa Teatralna" 20400 zł i "Caravan Next" 0 "Ekodus" 2440 zł, Projekt Ojciec w Greifswaldzie 19630,50
	pozostałe usługi	138 942	140 665	101	pozostałe usługi obce dotyczą zarówno kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadań jak koszty zakwaterowania, wyżywienia, najmu i obsługi technicznej, koszty tłumaczeń oraz kosztów pośrednich, jak np. obsługa prawna. W tym: koszty działalności bieżącej 37277,66 "scena równoległa" 7990,63 "Społwa Kultury" 52629,23 "Wokół Tradycji" 9959,39 zł; "Zachodniopomorska Offensywa Teatralna" 8128,08 zł i "Caravan Next" 18069,86 "Ekodus" 664,07 zł, Projekt Ojciec w Greifswaldzie 0
	podatki i opłaty	35 153	7 823	22	
	podatek od nieruchomości	5 381	5 571	104	roczna wielkość podatku od nieruchomości wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu
	podatek od śr. transportowych	0	0	#DZIEL/0!	
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	#DZIEL/0!	
	podatek VAT	29 715	2 087	7	część podatku VAT od importu usług
	PFRON	0	0	#DZIEL/0!	
	tantieny	0	0	#DZIEL/0!	
	pozostałe	57	165	289	pozostałe opłaty w tym za zajęcie pasa ruchu drogowego na potrzeby SK
	wynagrodzenia	702 233	781 476	111	
	osobowe	575 856	610 179	106	wynagrodzenia osobowe - na wzrost w porównaniu do 2015 roku wpłynęły wielkość przyznanych nagród oraz podwyżek zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina
	honoraria własnych pracowników	0	0	#DZIEL/0!	
	honoraria doangazowanych	0	0	#DZIEL/0!	
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	126 377	171 297	136	ujęto zarówno wynagrodzenia bezosobowe za usługi artystyczne bezpośrednio związane z realizacją zadań oraz z tytułu pozostałych umów zleceń i umów o dzieło, w tym: koszty działalności bieżącej 12257,79 "scena równoległa" 14514,72 "Społwa Kultury" 54072,76 "Wokół Tradycji" 19108 zł; "Zachodniopomorska Offensywa Teatralna" 15323 zł i "Caravan Next" 32966,02 "Ekodus" 13794,97 zł, Projekt Ojciec w Greifswaldzie 5200
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 052	137 978	107	
	składki naliczane od wynagrodzeń	112 711	121 139	107	pochodna od wynagrodzeń osobowych oraz części wynagrodzeń bezosobowych
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 221	15 414	108	roczna wielkość odpisu podstawowego na potrzeby ZFŚS
	pozostałe	2 120	1 425	67	koszty pracowniczych badań lekarskich
	inne koszty rodzajowe	18 255	5 756	32	
	podróże służbowe	17 784	5 314	30	koszt podróży służbowych na potrzeby realizacji zadań, w tym: koszty działalności bieżącej 80,00 "scena równoległa" 276,22 "Społwa Kultury" 0 "Wokół Tradycji" 1168,46 zł; "Zachodniopomorska Offensywa Teatralna" 1562,95 zł i "Caravan Next" 1364,03 "Ekodus" 0 zł, Projekt Ojciec w Greifswaldzie 862,56
	pozostałe	471	442	94	pozostałe koszty działalności bieżącej
	wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!	
	2. Pozostałe koszty operacyjne	2 247	16 467	733	pozostałe koszty operacyjne to wielkość korekty podatku VAT rozliczanego proporcją
	3. Koszty finansowe	3 388	1 592	47	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!	
	pozostałe koszty finansowe	3 388	1 592	47	ujemne różnice kursowe powstałe na skutek realizowanych zadań
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	#DZIEL/0!	
	zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!	
	straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-21 389	-96 533	451	
				#DZIEL/0!	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
				#DZIEL/0!	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-21 389	-96 533	451	
				#DZIEL/0!	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	#DZIEL/0!	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	0	#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	0	0	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa			#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury		0	#DZIEL/0!	

	środki z funduszy międzynarodowych		0	#DZIEL/0/	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	#DZIEL/0/	
3	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucje	0	0	#DZIEL/0/	
	środki finansowe Ministra Kultury		0	#DZIEL/0/	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	#DZIEL/0/	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	#DZIEL/0/	
VIII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	4 670	10 154	217	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	4 670	10 154	217	zakup 2 szt przenośnych projektorów multimedialnych
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)			#DZIEL/0/	
	środki pieniężne:	193 897	142 493	73	
	należności, w tym:	95 028	36 727	39	należności z tytułu podatku VAT odliczonego od inwestycji w latach 2010-2012 rozliczanych w długim okresie czasu, należności z tytułu dostawy towaru i usług
	wymagalne	28786	30 555	106	należności z tytułu dostawy towaru i usług
	zobowiązania, w tym:	52368	11 342	22	zobowiązania z tytułu podatku VAT finansowanego z dotacji na inwestycje w latach 2010-2012 rozliczanych w długim okresie czasu, zobowiązania z tytułu dostawy towaru i usług
		554	0	0	

GŁÓWNY KASIEROWY

Data i podpis Głównego Kasierowego

Anna Rogowska

08.02.2018

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Ośrodek Teatralny KANA

70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5

tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61

REGON 320298470, NIP 851-29-97-348

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR

Dariusz Miśka

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA MIASTA

Krzysztof Soska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Główny

[illegible]

[illegible]

25	1035	60	0	0	0.0%	0.0%	warsztaty w ramach Akademii Teatru Alternatywnego
25	341		3	78	12.0%	23.2%	Ekous - warsztat Prica nad ruchem - woj. Wartości w czasach niepokoju. Zmiana - metoda projektu, planie wniosków
0	0	0	6	90	#DZIELU!	#DZIELU!	Miejscowa Granica - warsztat pełni strażackich (2 razy), Wiosnowski (4 razy)
0	0	0	102	#DZIELU!	#DZIELU!	#DZIELU!	Warsztaty w ramach warsztatów tematycznych - warsztaty taneczne
0	0	0	25	#DZIELU!	#DZIELU!	#DZIELU!	Zbiór ZOT - warsztaty sztuki ciała
0	0	0	40	#DZIELU!	#DZIELU!	#DZIELU!	OFF Kontrapunkt - dyskusje performacyjne (2 razy)
4	62	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0% warsztaty w ramach projektu Malescznik
8	122	0	0	0	0.0%	0.0%	OKNO - Voice tale (3 edycje), Zapominanie ciała (3 edycje), Living Song
2	110	1	150	50.0%	#DZIELU!	#DZIELU!	Acton/Infinition, Metoda Theodora Terzopolisa
0	0	0	215	#DZIELU!	#DZIELU!	#DZIELU!	Turniej Młodych Przewodzących, Don Tatica
4	76	4	86	100.0%	113.2%	113.2%	Projekt "Młodzi Tradycje" - warsztaty liryczne, warsztaty pełni męskich, warsztaty pełni pogrzebowych, spotkanie koleżeńskie
3	64	1	40	33.3%	62.5%	62.5%	Lata Kary - Tall Story na kacie, Afrykańskie rymy - uderz w bęben
2	30	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0% warsztaty w ramach projektu Wiosnowski
2	24	1	50	50.0%	208.2%	208.2%	Sprawa - rolnik z Sulewiczem
78	1884	60	33	877	41.8%	47.0%	
1	100	40	8	580	800.0%	580.0%	Akademia Teatru Alternatywnego (pokaz dyplomów) kamica79, CHIMERY, XXXY, BUM, 27 alternatywnych sposobów noszenia, książka na scenie, Schiektion, Trodam, (wystawa) uch-yoś nieuch-yne
1	150				0.0%	0.0%	0.0% Zachodniopomorska Offensywa Teatrarna
4	94	3	54	75.0%	57.4%	57.4%	warsztaty Teatru Kana poza siedzibą
10	540	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	Spawa Kultury, Mikroelementy
49	2399	12	855	24.5%	36.1%	36.1%	0.0% warsztaty w ramach projektu Wiosnowski
2	90	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0% Czytanie performacyjne w Kana - Jeden i Jedna, Trich Patricia
65	3283	40	1499	35.4%	45.7%	45.7%	
221	12385	243	358	2858	111.9%	134.7%	

7. Inne formy działalności - listy, możliwości zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

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

9. w części merytorycznej należy określić termin wydarzeń, poniesione koszty i uzyskane przychody

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

08.02.2018

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dyponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis Dyrektora Instytucji

Dariusz Mikula

Podpis resortowego Prezenta

ZASTĘPCA PREZENTA MIASTA

Krzysztof Szwed

Ośrodek Teatralny KANA
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel/fax 091 434 15 61
REGON 320298470, NIP 851-29-97-348

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Instytucja kultury: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Dział 921 Rozdział 92108

Termin przekazania: 9 lutego 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	59 500	61 500	32 918	53,53%
	czynsze	400 000	549 910	536 929	97,64%
	usługi artystyczne	1 700 000	2 525 900	2 525 846	100,00%
	pozostałe usługi	1 666 000	1 856 500	1 855 315	99,94%
	podatki i opłaty	532 000	564 600	544 667	96,47%
	podatek od nieruchomości	183 000	183 000	178 704	97,65%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	#DZIEL/0!
	podatek VAT	40 000	40 000	38 727	96,82%
	PFRON	120 000	142 600	142 514	99,94%
	łatiemy	180 000	180 000	170 212	94,56%
	pozostałe	9 000	19 000	14 510	76,37%
	wynagrodzenia	9 784 860	11 377 220	11 377 026	100,00%
	osobowe	7 720 860	8 253 410	8 253 305	100,00%
	honoraria własnych pracowników	40 000	74 100	74 064	99,95%
	honoraria doangażowanych	1 644 000	2 571 110	2 571 104	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	380 000	478 600	478 553	99,99%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 021 400	2 284 113	2 283 220	99,96%
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 464 100	1 574 100	1 573 276	99,95%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 000	158 530	158 529	100,00%
	pozostałe	408 300	551 483	551 415	99,99%
	inne koszty rodzajowe	121 700	91 072	82 524	90,61%
	podróże służbowe	70 000	25 000	20 419	81,68%
	pozostałe	51 700	66 072	62 105	94,00%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
2.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	1 220	577	47,30%
3.	Koszty finansowe	5 030	18 130	13 460	74,24%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	3 100	452	14,58%
	pozostałe koszty finansowe	5 030	15 030	13 008	86,55%
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.)	20 000	0	32 135	#DZIEL/0!
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	0	0	#DZIEL/0!

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Instytucja kultury: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Dział 921 Rozdział 92108

Termin przekazania: 9 lutego 2018 roku



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)				
	- środki pieniężne	1 000 000	1 159 502	1 159 502	100,00%
	- należności, w tym:	400 000	401 427	401 427	100,00%
	wymagalne	0	173 603	173 603	100,00%
	- zobowiązania, w tym:	1 200 000	1 428 727	1 428 727	100,00%
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!
I.	Przychody ogółem	19 080 023	22 124 898	21 818 142	98,61%
1.	Przychody własne	4 605 000	4 476 700	4 135 646	92,38%
	przychody z prowadzonej działalności	2 800 000	2 612 200	2 335 282	89,40%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	0	0	#DZIEL/0!
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500 000	1 469 000	1 530 268	104,17%
	pozostałe przychody własne	300 000	395 500	270 096	68,29%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	13 734 323	13 734 323	13 734 323	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	13 709 323	13 709 323	13 709 323	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	25 000	25 000	25 000	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa przeniesiona z rozliczeń międzyokresowych przychodów	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.	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	240 000	3 335 875	3 335 875	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	240 000	3 335 875	3 335 875	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	200 000	227 000	230 760	101,66%
6.	Przychody finansowe	4 000	6 300	8 562	135,90%
7.	Inne źródła	296 700	344 700	372 976	108,20%
II.	Koszty ogółem	19 060 023	22 124 898	21 786 007	98,47%
1.	Koszty wg rodzaju	19 044 993	22 105 548	21 771 970	98,49%
	amortyzacja	415 000	483 000	482 305	99,86%
	zużycie materiałów i energii	1 393 000	1 318 000	1 253 623	95,12%
	usługi obce	4 777 033	5 987 543	5 748 605	96,01%
	remonty	323 000	395 000	260 365	65,92%
	transport	73 533	83 533	75 598	90,50%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	555 000	515 200	461 634	89,60%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Instytucja kultury: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Dział 921 Rozdział 92108

Termin przekazania: 9 luty 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	32 135	#DZIEL/0!
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	439 512	439 512	439 512	100,00%
1.	Dotacja z budżetu Miasta	239 512	239 512	239 512	100,00%
	środki własne Miasta	294 600	294 600	294 600	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-55 088	-55 088	-55 088	100,00%
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	200 000	200 000	200 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	200 000	200 000	200 000	100,00%
	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	854 512	854 512	519 784	60,83%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	854 512	854 512	519 784	60,83%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)				
	środki pieniężne:	1 000 000	1 000 000	2 022 673	202,27%
	należności, w tym:	400 000	400 000	285 605	71,40%
	wymagalne	0	0	99 987	#DZIEL/0!
	zobowiązania, w tym:	1 200 000	1 200 000	1 496 250	124,69%
	wymagalne	0	0	472	#DZIEL/0!

Główny Księgowy

09.02.2018

Aleksandra Mlynek

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel: 91-311 68 60

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

Podpis Dyrektora Instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis resortowego Prezidenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Przewodniczący Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta

13.02.2018

GŁÓWNY SPECJALISTA
Dorota Chojak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Górn

Dysponent: **Wydział Kultury**
 Jednostka: **Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie**
 Termin przekazania: 9 lutego 2018 roku

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	7 720 860,00	8 253 410,00	8 253 305,40	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.II.3 + poz.II.3 + III.3a	7 720 860,00	8 253 410,00	8 253 305,40	100,00%
	Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	128,550	128,550	128,550	100,00%
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	4 478,06	4 772,73	4 772,68	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	- kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	7 720 860,00	8 253 410,00	8 253 305,40	100,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	6 907 860,00	7 362 410,00	7 362 343,70	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	3 774 960,00	4 003 110,00	4 003 103,77	100,00%
	- wysługa lat	450 000,00	475 000,00	474 982,40	100,00%
	- dodatki służbowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne	12 000,00	34 780,00	34 771,67	99,98%
	- dodatki funkcyjne	280 000,00	292 920,00	292 910,37	100,00%
	- premie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne	1 920 900,00	2 056 500,00	2 056 484,75	100,00%
	(dodatkové wynagrodzenie za udział w koncertach i wydarzeniach)				
	- inne	70 000,00	49 800,00	49 794,52	99,99%
	(za multiinstrumentalizm)				
	- inne	400 000,00	450 300,00	450 296,22	100,00%
	(dodatkové wynagrodzenie administracji i obsługi)				
	b) pozostałe	813 000,00	891 000,00	890 961,70	100,00%
	- nagrody jubileuszowe	110 000,00	150 050,00	150 047,03	100,00%
	- odprawy emerytalne	30 000,00	81 450,00	81 436,51	99,98%
	- nadgodziny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dysponent: **Wydział Kultury**
Jednostka: **Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie**
Termin przekazania: **9 lutego 2018 roku**

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	660 000,00	659 300,00	659 296,00	100,00%
	- ekwiwalenty za urlop	13 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne odpłaty (związane z rozwiązaniem stosunku pracy w związku z likwidacją miejsc pracy)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną	0,00	200,00	182,16	91,08%
*	- dodatki szkodliwe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
*	- inne (dodatkové wynagrodz. szczególne za powierzone czynności)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				#DZIEL/0!
1.	Zatrudnienie (etaty)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ /12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kwota ogółem ujęta w § 4010	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do punktu a) Szczecin, dnia 9 lutego 2017 roku

Dorota Serwa
Dyrektor Filharmonii.....

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU
Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof
Podpis dysponenta

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Cichy

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 9 luty 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)				
	- środki pieniężne	3 481 439,97	1 159 502,00	33,31	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 219 811,83 - kasa biletowa 0,00 - kasa walutowa 1 676,25 - bankowy rachunek podstawowy 240 134,36 (OBCE ŚRODKI FINANSOWE: kaucje zabezpieczające wynajem 23 100,00) - bankowy rachunek oszczędnościowy 671 555,44 (w tym 595 337,16 przedsprzedaż biletów) - bankowy r-k wydzielony do obsługi dotacji celowych UM 0,00 - bankowy r-k wydzielony do obsługi dotacji celowych MKiDN 0,00 - OBCE ŚRODKI FINANSOWE (w formie lokat) środki na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone przez oferentów, którzy wygrali potępowania przetargowe i podpisali umowy na świadczenie usług 16 604,84
	- należności, w tym:	626 740,48	401 427,00	64,05	Pozycja obejmuje należności od odbiorców, nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym oraz inne należności, z tego: - należności od odbiorców 328 058,52 - zaliczki zapłacone/przedpłaty na rzecz dostawców 3 737,41 - nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym 42 204,00 - nadwyżka podatku dochodowego od osób prawnych 25 356,00 - pozostałe rozrachunki z pracownikami 2 070,66
	wymagalne	22 801,50	173 603,00	761,37	Pozycja obejmuje należności wymagalne na koniec okresu.
	- zobowiązania, w tym:	2 148 270,37	1 428 727,00	66,51	Pozycja obejmuje zobowiązania wobec dostawców, wartość dostaw niefakturowanych, zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, zobowiązania wobec PFRON, ZAIKS-u, etc, z tego: - zobowiązania wobec dostawców 129 492,59 - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 44 930,00 - zobowiązanie wobec PFRON 10 986,00 - zobowiązania z tytułu składek społecznych i zdrowotnych ZUS 274 498,72 - zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych 293 556,89 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 527 568,17 - potrącenia z wynagrodzeń do przekazania dla komornika, PKZP, związków zawodowych, etc. 9 464,32 - obce środki finansowe na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone przez oferentów, którzy wygrali potępowania przetargowe i podpisali umowy na świadczenie usług 15 604,84
	wymagalne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 9 lutego 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem	19 964 504,57	21 818 142,27	109	
1.	Przychody własne	4 732 566,15	4 135 645,83	87	
	przychody z prowadzonej działalności	2 872 488,87	2 335 281,56	81	Pozycja obejmuje przychody ze sprzedaży biletów na koncerty i wystawy organizowane przez Filharmonię oraz przychody ze sprzedaży repertuaru.
	spzedaż składników majątku ruchomego	1 422,00	0,00	0	Pozycja obejmuje przychody ze sprzedaży zbędnych i/lub zużytych instrumentów muzycznych i wyposażenia.
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 377 387,69	1 530 268,26	111	Pozycja obejmuje przychody z wynajmu: - sal koncertowych, holu, przestrzeni wielofunkcyjnej 1 451 374,82 - pow. użytkowej (szatnie dla firmy ochroniarskiej i sprzątającej, kawiarnia) 77 226,79 - wynajmem przestrzeni na sesje fotograficzne 1 666,65
	pozostałe przychody własne	481 267,59	270 096,01	56	Pozycja obejmuje przychody z tytułu: - reklamy 0,00 - zwiedzania obiektu 13 427,31 - obsługi techniczno-administracyjnej 12 880,00 - abonamentów parkingowych 51 191,06 - usług pozostałych 76 923,01 (w tym barter, karty parkingowe) - przychody ze sprzedaży towarów 115 674,63
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	13 763 432,00	13 734 323,00	100	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	13 763 432,00	13 709 323,00	100	Pozycja obejmuje dotację podmiotową przeznaczoną na bieżącą działalność w zakresie realizowanych działań statutowych i na utrzymanie obiektu.
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0,00	25 000,00	#DZIEL/0!	dotacja celowa - umowa nr WK/CC/U/08/2017 - "Nieszpory Ludzmierskie. Koniecznie w Szczecinie"
	środki własne Miasta - dotacja celowa przeniesiona z rozliczeń międzyokresowych przychodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki finansowe Ministra Kultury	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki z funduszy międzynarodowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 9 lutego 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki finansowe Ministra Kultury	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki z funduszy międzynarodowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	347 000,00	3 335 875,00	961	
	środki finansowe Ministra Kultury	347 000,00	3 335 875,00	961	Pozycja obejmuje dotacje MKiDN otrzymane na realizację zadań artystycznych i edukacyjnych: 1. dotacja podmiotowa z MKiDN 3 132 000,00 2. "SOUNDLAB-filharmoniczne laboratorium muzyki elektronicznej w Szczecinie 2016/2017" 98 000,00 3. "Adam Sztaba - rondo wariacyjne na orkiestrę symfoniczną" 25 000,00 4. "Limuzy(n)ką do Filharmonii w Szczecinie - trzecia edycja" 36 000,00 5. "Za moich czasów... Wędrujące historie" 18 300,00 6. "Vivat musica polonica!" 26 575,00
	środki z funduszy międzynarodowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy. Projekty MKiDN sporządzane i rozliczane są w kwotach równych kwotom kosztów.
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	482 199,24	230 760,16	48	Pozycja obejmuje przychody z tytułu: - sponsoringu 227 760,16 - otrzymane darowizny 3 000,00
6.	Przychody finansowe	14 222,92	8 562,07	60	Pozycja ta obejmuje głównie odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od należności i zaokrąglenia
7.	Inne źródła	625 084,26	372 976,21	60	Na tę pozycję składają się pozostałe przychody operacyjne, takie jak: - odpis amortyzacji zrefundowanych przez MKiDN i budżet Miasta zakupów środków trwałych 352 691,62 - zwroty z tyt. przekroczenia podstawy ZUS 0,00 - otrzymane odszkodowania 6 207,79 - roczna korekta podatku VAT 7 300,00 - rozwiązane rezerwy 0,00 - pozostałe 6 776,80

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 9 luty 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4,3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
II.	Koszty ogółem	20 875 622,97	21 786 006,81	104	
1.	Koszty wg rodzaju	20 851 262,71	21 771 968,98	104	
	amortyzacja	443 416,77	482 304,59	109	Na tę pozycję składa się roczny odpis amortyzacji, a także zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o mniejszej wartości początkowej umarzanych jednorazowo.
	zużycie materiałów i energii	1 588 632,41	1 253 623,14	79	Zużycie materiałów (w łącznej kwocie 402 686,81) obejmuje następujące pozycje: - materiały biurowe 56 377,71 - prasa, literatura fachowa 8 178,96 - środki czystości 17 768,57 - kwiaty dla wykonawców koncertów 5 154,96 - materiały na potrzeby koncertów i imprez 38 102,05 - artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu 4 086,97 - części zamienne, akcesoria do instrumentów muzycznych, drobne wyposażenie 93 398,70 - materiały eksploatacyjne 24 103,73 - pozostałe materiały 149 106,83 - paliwo do aut użytkowanych w ramach sponsoringu 6 408,33 Zużycie energii (w łącznej kwocie 850 936,33) obejmuje: - koszty zużycia energii elektrycznej 442 407,82 - koszty zużycia energii cieplnej 397 763,53 - koszty zużycia wody 10 764,98 (bez uwzględnienia ścieków).
	usługi obce	6 373 087,44	5 748 606,51	90	Pozycja dotyczy: - remontów, napraw i konserwacji instrumentów muzycznych 84 215,29 (w tym strojenia instrumentów klawiszowych) - remontów, napraw i konserwacji maszyn, urządzeń, sprzętu biurowego i wyposażenia 91 130,65 - remontów, napraw i konserwacji budynku UM (w tym serwis wind) 85 018,62 Pozycja obejmuje usługi taksówkowe, spedycję materiałów nutowych (firma kurierska), transport serwisanta oprogramowania finansowo-kadrowego, transport instrumentów, sprzętu i ludzi.
	remonty	253 906,90	260 364,56	103	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 150 121,70 - plakatowanie, dystrybucja materiałów reklamowych 1 871,99 - reklama 137 141,30 - koszt wydanych bezpłatnych bileków, zaproszeń, etc. 123 529,13 - projekty graficzne na potrzeby poligrafii i reklamy 48 970,29
	transport	82 430,33	75 598,45	92	Na pozycję tę składają się: - opłaty pocztowe (głównie za przesyłkę materiałów nutowych) 11 005,70 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 17 008,84 - opłaty za utrzymanie domeny, etc. 4 904,43
	poligrafia, plakatowanie i reklama	944 277,54	461 634,41	49	
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 633,59	32 918,97	128	

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 9 luty 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
	czynsze	494 752,02	536 929,01	109	Pozycja obejmuje: - czynsz za siedzibę 390 243,89 - czynsz za użytkowanie aut 140 000,00 - pozostałe 6 685,12
	usługi artystyczne	2 995 256,13	2 525 846,49	84	Pozycja dotyczy honorariów za występy chórów, zespołów i niektórych 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	1 576 830,93	1 855 314,62	118	Pozycja ta dotyczy usług obcych, takich jak: - materiały nutowe (wypożyczenia/zakupy) 146 270,63 - oświetlenie, nagłośnienie i rejestracja imprez 221 975,00 - wynajmem instrumentów i aparatury muzycznej 22 511,17 - wynajmem maszyn, urządzeń i sprzętu pozostałego 61 973,29 - usługi hotelowe na rzecz artystów doangażowanych i zaproszonych do udziału w koncertach 82 511,28 - usługi gastronomiczne, cateringowe, eventowe i scenograficzne 71 071,06 - koszty opieki prawniczej, opinie rzeczoznawców, ekspertyzy techniczne, koszty badania bilansu 14 199,53 - usługi informatyczne, w tym serwis oprogramowania 45 958,40 - koszty obsługi bankowej (w tym prowizje za płatności internetowe i płatności kartami płatniczymi) 31 707,59 - koszty ochrony i dozoru siedziby 540 861,57 - koszty sprzątania pomieszczeń i elewacji 360 877,82 - usługi kanałowe 15 761,09 - wywóz nieczystości 18 387,39 - usługi pralnicze 385,30 - opłaty i abonamenty radiowo/telewizyjne 980,60 - pozostałe usługi 219 882,90 (usługi public-relations, tłumaczenia do programów koncertowych i wydawnictw, organizacja wystaw, nekrologi, drobne ogłoszenia, bindowanie nut, etc.)
	podatki i opłaty	593 306,56	544 666,63	92	
	podatek od nieruchomości	180 212,00	178 704,00	99	Pozycja dotyczy podatku od nieruchomości od siedziby.
	podatek od śr. transportowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Filharmonia nie posiada środków transportowych.
	ubezpieczenia majątkowe	471,00	0,00	0	Ubezpieczenie instrumentów na wyjazdy zagraniczne.
	podatek VAT	61 779,22	38 726,61	63	Pozycję tę stanowi podatek VAT odpisany w koszty wg wskaźnika proporcji. Na wielkość pozycji ma wpływ wskaźnik proporcji VAT oraz rozmiary kosztów, których nie można bezpośrednio przyporządkować do przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, takich jak czynsz, media, materiały biurowe, środki czystości, obsługa prawna, informatyczna, etc.
	PFRON	133 815,00	142 514,00	107	Opłaty na PFRON naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 9 luty 2018 roku

Termin przekazania: dnia 9 luty 2018 roku		Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
				6
	tantiemy	206 679,71	170 212,23	82
	pozostałe	10 349,63	14 509,79	140
	wynagrodzenia	9 837 289,65	11 377 025,84	116
	osobowe	7 196 227,33	8 253 305,40	115
	honoraria własnych pracowników	171 100,00	74 064,00	43
	honoraria doangażowanych	1 959 858,24	2 571 103,56	131
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	510 104,08	478 552,88	94
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 885 005,34	2 283 219,36	121
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 419 876,33	1 573 275,59	111
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	143 541,84	158 528,72	110
	pozostałe	321 587,17	551 415,05	171
	Na tę pozycję składają się: -koszty szkoleń pracowników (w tym obowiązkowe szkolenia bhp) 2 667,30 -koszty profilaktycznych badań lekarskich pracowników 90 492,12 -obowiązkowe zaopatrzenie pracowników w wodę mineralną 10 893,48 -inne świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp 3 644,35 -ekwiwalenty za używanie i pranie własnej odzieży roboczej 965,43 -ekwiwalenty za używanie własnych instrumentów muzycznych 210 690,33 -ekwiwalenty za używanie własnych akcesoriów do instrumentów 174 214,43 -koszty zakupu lub szycia strojów scenicznych 31 287,00 -pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 6 009,35			

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 9 lutego 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
	inne koszty rodzajowe	130 524,54	82 522,91	63	
	podróże służbowe	85 510,08	20 419,32	24	W pozycji tej uwzględniono koszty podróży artystów doangazowanych do koncertów oraz delegacje pracowników Filharmonii, w tym delegacje na koncerty sprzedane poza siedzibą Filharmonii.
	pozostałe	45 014,46	62 103,59	138	Na tę pozycję składają się następujące koszty: - składki członkowskie Zrzeszenia Filharmonii Polskich 2 880,00 - koszty partycypacji w wynagrodzeniu przewodniczącego MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Samorządowych przy UM Szczecin 2 290,55 - koszty reprezentacji i koszty rodzajowe niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów 3 421,41 - ubezpieczenia osobowe i inne 800,00 - pozostałe koszty rodzajowe 32 520,07 - odprawy pośmiertne i świadczenia po zmarłych pracownikach 20 191,56
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy.
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 794,00	577,18	21	Pozycja obejmuje pozostałe koszty operacyjne
3.	Koszty finansowe	21 566,26	13 460,65	62	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	12,20	452,39	3 708	Pozycja obejmuje odsetki od zobowiązań.
	pozostałe koszty finansowe	21 554,06	13 008,26	60	Pozycja obejmuje koszty finansowe, takie jak: - ujemne różnice kursowe od zakupu i wypożyczeń zagranicznych materiałów nutowych i innych towarów i usług fakturowanych w dewizach oraz zaokrąglenia operacji finansowych, - ujemne różnice kursowe od diet i należności.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 9 luty 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-911 118,40	32 135,46	-3,53	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	#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 przeznaczona na realizację celów statutowych (np. według dostępnego orzecznictwa wpłaty na PFRON są wyłączone z tego zwolnienia). Pozycja obejmuje naliczony podatek dochodowy od osób prawnych za 2017 rok. W roku 2017 rozliczono częściowo stratę z roku 2016 UWAGA: Pozycja potencjalnie może ulec zmianie po sporządzeniu sprawozdania rocznego Instytucji i jego zbadaniu przez biegłego rewidenta.
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-911 118,40	32 135,46	-3,53	
Via.	Utworzenie funduszu rezerwowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	667 166,00	439 512,00	66	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	537 166,00	239 512,00	45	
	środki własne Miasta	660 720,00	294 600,00	45	Dotacje inwestycyjne z budżetu Miasta: 1. Rozbudowa oświetlenia scenicznego w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - etap drugi
	środki finansowe Ministra Kultury	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki z funduszy międzynarodowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-123 554,00	-55 088,00	45	Podatek VAT podlegający zwrotowi do budżetu Miasta (część podatku VAT naliczonego według wskaźnika proporcji od zakupów inwestycyjnych sfinansowanych z dotacji).

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 9 lutego 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki finansowe Ministra Kultury	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki z funduszy miejscowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
3.	Srodki otrzymane bezpośrednio przez Instytucje	130 000,00	200 000,00	154	
	środki finansowe Ministra Kultury	130 000,00	200 000,00	154	Dotacja inwestycyjna z MKiDN: Zakup niezbędnych instrumentów na potrzeby Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie
	środki z funduszy miejscowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	744 308,00	519 783,69	70	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	744 308,00	519 783,69	70	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). Rzeczowo-wartościowy wykaz nakładów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 rok. UWAGA: dodatkowo w ramach dotacji z budżetu Miasta sfinansowano koszty dostosowania pomieszczenia rzułnika.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 9 lutego 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)			#DZIEL/01	
	środki pieniężne:	1 159 502,00	2 022 673	174	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 44 998,34 -kasa biletowa 0,00 -kasa walutowa 439,61 -bankowy rachunek podstawowy 375 082,48 (OBCE ŚRODKI FINANSOWE - kaucje zabezpieczające wynajem 114 150,96) -bankowy rachunek walutowy 1 342,11 -bankowy rachunek oszczędnościowy 1 600 810,52 (w tym 762 634,97 przedsprzedaż biletów) -bankowy r-k wydzielony do obsługi dotacji celowych UM 0,00 -bankowy r-k wydzielony do obsługi dotacji celowych MKiDN 0,00 -OBCE ŚRODKI FINANSOWE (w formie lokat) środki na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone przez oferentów, którzy wygrali przetargowa przetargowe i podpisali umowy na świadczenie usług 22 251,27
	nalegności, w tym:	401 427,00	285 605	71	Pozycja obejmuje należności od odbiorców, nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym oraz inne należności, z tego: -należności od odbiorców 115 865,27 -zaliczki zapłacone/przedpłaty na rzecz dostawców 26 049,63 -nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym 139 497,00 -nadwyżka podatku dochodowego od osób prawnych 4 193,00
	wymagalne	173 603,00	99 987	58	Pozycja obejmuje należności wymagalne na koniec okresu.
	zobowiązania, w tym:	1 428 727,00	1 496 250	105	Pozycja obejmuje zobowiązania wobec dostawców, wartość dostaw niefakturowanych, zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, zobowiązania wobec PFRON, ZAiKS-u, etc, z tego: -zobowiązania wobec dostawców 59 658,06 -zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 52 190,00 -zobowiązania z tyt. podatku ryczałtowego od zagr. os. prawnych CIT-102 2 266,00 -zobowiązanie wobec PFRON 11 969,00 -zobowiązania z tytułu składki społecznych i zdrowotnych ZUS 330 215,42 -zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych 392 997,22 -zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 632 122,92 -potrącenia z wynagrodzeń do przekazania dla komornika, PKZP, związków zawodowych, etc. 14 831,73
	wymagalne	0,00	472,00	#DZIEL/01	- faktura za usługę artystyczną

Data i podpis Głównego Księgowego

09.02.2018

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Podpis Dysponenta

Agata Stankiewicz

Podpis Dyrektora Instytucji

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

Podpis resortowego Prezidenta

Instytucja kultury: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Termin przekazania: 9 lutego 2018 roku

Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych		519 783,69
WNiP		
system sprzedaży biletów-sklep internetowy		5 500,00
ST		
Komputer stacjonarny z monitorem i		4 618,91
Komputer stacjonarny z monitorem i		4 618,91
Komputer stacjonarny z monitorem i		4 618,91
Komputer przenośny Fujitsu z oprogramowaniem		4 040,94
Komputer przenośny Fujitsu z oprogramowaniem		4 040,94
Nagrywarka płyt CD RME Madi Face PRO		3 935,00
Puzon basowy Thein model Ben Van Dijk 2017		58 159,95
Zestaw perkusyjny Yamaha Recording Custom		12 031,71
Smyczek skrzypcowy model V 08		7 000,00
Tuba wagnerowska B Gebr. Alexander model 108M		25 537,00
Rożek angielski Gebruder Monnig, model 181D		49 746,71
Smyczek wiolonczelowy mistrzowski Pfretschner		7 996,14
Smyczek wiolonczelowy mistrzowski B.Dolling		6 886,03
Smyczek skrzypcowy Durrschmidt		9 629,57
Smyczek skrzypcowy 4/4 M.Siwiec a Cracovie		14 000,00
Smyczek altówkowy 4/4		12 000,00
Smyczek altówkowy B.Dolling		5 798,00
Smyczek wiolonczelowy Dorfler		5 528,46
Smyczek wiolonczelowy A.Knoll		3 804,88
Smyczek altówkowy Bernd Dolling		12 073,17
Smyczek skrzypcowy Egidius Dorfler w złocie		9 512,20
Smyczek skrzypcowy Egidius Dorfler		6 439,02
Smyczek skrzypcowy Alfred Knoll		3 731,71
Smyczek skrzypcowy Bernd Doelling		10 243,90
Smyczek skrzypcowy Alfred Knoll		3 731,71
Ruchoma głowica oświetleniowa Martin Quantum		16 239,84
Ruchoma głowica oświetleniowa Martin Quantum		16 239,84
Ruchoma głowica oświetleniowa Martin Quantum		16 239,84
Ruchoma głowica oświetleniowa Martin Quantum		16 239,84
Ruchoma głowica oświetleniowa Martin Quantum		16 239,84
Ruchoma głowica oświetleniowa Martin Quantum		16 239,84
Ruchoma głowica oświetleniowa Martin Quantum		16 239,84
Ruchoma głowica oświetleniowa Martin Quantum		16 239,84
Ruchoma głowica oświetleniowa Martin Quantum		16 239,84
Ruchoma głowica oświetleniowa DTS Nick NRG		5 416,26
Ruchoma głowica oświetleniowa DTS Nick NRG		5 416,26
Ruchoma głowica oświetleniowa DTS Nick NRG		5 416,26
Ruchoma głowica oświetleniowa DTS Nick NRG		5 416,26
Ruchoma głowica oświetleniowa DTS Nick NRG		5 416,26
Ruchoma głowica oświetleniowa DTS Nick NRG		5 416,26
Ruchoma głowica oświetleniowa DTS Nick NRG		5 416,26
Ruchoma głowica oświetleniowa DTS Nick NRG		5 416,26
Panel sterowania oświetlenia MA Command Wing on		14 902,44
Gong wind meinl WG-TT40		3 929,00

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Data i podpis Głównego Księgowego

09.02.2018

Główny Księgowy

Podpis Dyrektora Instytucji

Aleksandra Wójcik

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

Wykonanie budżetu na 2017 rok - działalność merytoryczna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza na rok 2017

Szczecin, dnia 9 lutego 2018 roku

Rodzaj działalności*	Plan na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie budżetu na 2017 rok - część merytoryczna				
	Liczba	Liczba	Frekwencja %**	Wykonanie budżetu na 2017 rok	Liczba	Liczba słuchaczy	Frekwencja %*	Dynamika (6:2)	Dynamika (6:3)
	2	3	4						
1	2	3	4		5	6	4	8	9
	16	4416	80,00%		26	8498	90,34%	162,5%	192,4%
	40	34000	80,00%		31	18245	90,50%	77,5%	53,7%
	34	26500	80,00%		65	35416	95,40%	191,2%	133,6%

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE KAMERALNE - KONCERTY zespołów kameralnych w różnych konfiguracjach. Koncerty obejmujące repertuar przeznaczony na zespoły kameralne składające się z muzyków Orkiestry Symfonicznej FS występujących w siedzibie lub poza siedzibą, także w formie usługi artystycznej sprzedanej oraz zespołów kameralnych o uznanym dorobku i wysokim poziomie artystycznym, jako usługa artystyczna kupiona lub zakontraktowana, oparte na standardowym repertuarze klasycznym oraz eksplorujące nowe gatunki muzyczne przeznaczone na składy kameralne (w tym także do 15 osób - w zależności od specyfiki repertuaru) w tym prezentujące bogatą literaturę muzyki nowej, alternatywnej i popularnej. Także koncerty z dodatkowym udziałem indywidualności artystycznych. Formuła muzyczna może być rozszerzona o walory wizualne z wykorzystaniem technologii, a także o zaangażowanie formacji pozamuzycznych (tańca, teatru). W programie repertuar obejmujący literaturę muzyki kameralnej. Kategoria obejmuje koncerty w siedzibie Filharmonii oraz poza siedzibą, w tym koncerty związane z działaniami jubileuszowymi i festiwalowymi, obchodami rocznicowymi, działaniami związanymi z wydarzeniami o szerszej skali.

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE NIESTANDARDOWE (koncerty inne, wystawy, performance). Wydarzenia z udziałem zespołu instrumentalnego w zróżnicowanych konfiguracjach składowych, w ramach których wybrane elementy wykonawcze, realizacyjne, a także organizacyjne mają charakter nowatorski i wykraczają poza obowiązujące standardy działalności koncertowej w instytucji artystycznej, w tym odnoszące się do: repertuaru, aparatu wykonawczego, metod i sposobu organizacji pracy, rangi i zasięgu wydarzenia. Koncerty symfoniczne, kameralne, z pogranicza gatunków muzycznych i artystycznych z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii lub innej orkiestry (usługa artystyczna kupiona, a także usługa artystyczna sprzedana). Kategoria wydarzeń niestandardowych obejmuje także realizowane wystawy.

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE SYMFONICZNE - KONCERTY, których podstawowym wyznacznikiem kategorii jest wykorzystanie dużego składu symfonicznego w różnych konfiguracjach. Cechują się wysokim poziomem artystycznym. Koncerty symfoniczne z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii lub innej orkiestry (usługa artystyczna kupiona, a także usługa artystyczna sprzedana); oparte na standardowym repertuarze klasycznym oraz eksplorujące nowe gatunki muzyczne, w których wykorzystany jest cały skład orkiestry symfonicznej. Oprócz koncertów z solistami muzyki klasycznej mogą to być koncerty z udziałem gwiazd spoza nurtu muzyki klasycznej. Formuła muzyczna może być rozszerzona o walory wizualne z wykorzystaniem technologii audiowizualnych, a także o zaangażowanie formacji pozamuzycznych (formacji tanecznych, aktorskich). W programie repertuar obejmujący literaturę koncertującą, duże formy muzyczne, autonomiczne formy orkiestrowe. Kategoria obejmuje koncerty w siedzibie Filharmonii oraz poza siedzibą, w tym koncerty związane z działaniami jubileuszowymi i festiwalowymi, obchodami rocznicowymi, działaniami związanymi z wydarzeniami o szerszej skali.

Wykonanie budżetu na 2017 rok - działalność merytoryczna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza na rok 2017

Szczecin, dnia 9 luty 2018 roku

Rodzaj działalności*	Plan na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie budżetu na 2017 rok - część merytoryczna				Część merytoryczna do projektu budżetu na 2017 rok	
	Liczba	Liczba słuchaczy	Frekwencja %**	Wykonanie budżetu na 2017 rok	Liczba	Liczba słuchaczy	Frekwencja %**	Dynamika (5-2)	Dynamika (6-3)	
1	2	3	4		5	6	4	8	9	10
	10	3328	80,00%		8	6098	95,70%	80,0%	183,2%	WYDARZENIA ARTYSTYCZNE SINFONIETTA - KONCERTY, których podstawowym wyznacznikiem kategorii jest wykorzystanie małego składu orkiestrowego, zbliżonego lub równoważnego ze składem symfonicznym w różnych konfiguracjach. Cechują się wysokim poziomem artystycznym. Koncerty obejmują repertuar przeznaczony na mniejsze składy orkiestrowe (około 40 muzyków) składające się z muzyków Orkiestry Symfonicznej FS występujących w konfiguracji tzw. orkiestry kameralnej w siedzibie lub poza siedzibą, także w formie usługi artystycznej sprzedanej oraz orkiestr o uznanych dorobku i wysokim poziomie artystycznym, jako usługi artystyczna kupiona; oparte na standardowym repertuarze klasycznym oraz eksplorujące nowe gatunki muzyczne, w których wykorzystany jest mniejszy skład orkiestrowy, w tym prezentujące bogatą literaturę muzyki nowej. Także koncerty z dodatkowym udziałem solistów muzyki klasycznej oraz innych indywidualności artystycznych. Formuła muzyczna może być rozszerzona o walory wizualne z wykorzystaniem technologii, a także o zaangażowanie formacji pozamuzycznych (tańca, teatru). W programie repertuar obejmujący literaturę koncertującą duże formy muzyczne, autonomiczne formy orkiestrowe. Kategoria obejmuje koncerty w siedzibie Filharmonii oraz poza siedzibą, w tym koncerty związane z działaniami jubileuszowymi i festiwalowymi, obchodami rocznicowymi, działaniami związanymi z wydarzeniami o szerszej skali.
Razem kol. 1:	100	68244	-		130	68257	-	130,0%	100,0%	
2. WYDARZENIA EDUKACYJNE:	70	10752	80,00%		68	8554	91,20%	97,1%	79,6%	WYDARZENIA EDUKACYJNE KAMERALNE - koncerty z udziałem zespołu muzyków, którego program obejmuje zróżnicowane kameralne formy muzyczne lub aranżacje przeznaczone na skład od 2 do 9 muzyków. Program ujęty jest w formie spójnej tematycznie dostosowanej do zróżnicowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzony przez moderatora. Kategoria dotyczy koncertów/wydarzeń organizowanych w oparciu o zatwierdzony plan na dany sezon artystyczny, a także szerszy plan działalności instytucji.
a. KAMERALNE	62	6348,8	80,00%		68	10943	101,80%	109,7%	172,4%	WYDARZENIA EDUKACYJNE NIESTANDARDOWE - wydarzenia odwołujące się do zindywidualizowanej formy wypowiedzi artystycznej dostosowane do ogólnej koncepcji oraz stanowiące element działań związanych z procesem kształtowania postaw, wartości, umiejętności i wiedzy w obszarze muzyki, a także z kształtowaniem wizerunku instytucji i miasta.
b. NIESTANDARDOWE	11	7462,4	80,00%		9	7235	95,25%	81,8%	97,0%	WYDARZENIA EDUKACYJNE SYMFONICZNE - koncerty z udziałem orkiestry symfonicznej, którego program obejmuje zróżnicowane kompozycje oraz aranżacje orkiestrowe, w tym wybrane fragmenty muzyczne przeznaczone na skład orkiestry ponad 40 muzyków, ujęty w formie spójnej tematycznie dostosowane do zróżnicowanych grup odbiorców, prowadzonych przez moderatora. Kategoria obejmuje podstawowy typ działalności instytucji i dotyczy koncertów organizowanych w oparciu o zatwierdzony plan na dany sezon artystyczny.
c. SYMFONICZNE										WYDARZENIA EDUKACYJNE SINFONIETTA - koncerty z udziałem zespołu instrumentalnego, orkiestry, której skład nie przekracza ponad 40 muzyków, którego program obejmuje zróżnicowane kompozycje oraz aranżacje orkiestrowe, w tym wybrane fragmenty muzyczne przeznaczone na skład orkiestry poniżej 40 muzyków, ujęty w formie spójnej tematycznie dostosowane do zróżnicowanych grup odbiorców, prowadzonych przez moderatora. Kategoria obejmuje podstawowy typ działalności instytucji i dotyczy koncertów organizowanych w oparciu o zatwierdzony plan na dany sezon artystyczny.
d. SINFONIETTA	21	6988,8	80,00%		18	9893	115,60%	85,7%	141,6%	WYDARZENIA EDUKACYJNE WARSZTATY - wydarzenia w ramach, których prowadzone są zajęcia muzyczne o charakterze interaktywnym w oparciu o przygotowany scenariusz z wykorzystaniem prezentacji instrumentalnych z udziałem od 1 do 5 muzyków w charakterze prowadzących, współprowadzących, dydaktyków. Scenariusz ujęty jest w formie spójnej tematycznie dostosowanej do zróżnicowanych grup odbiorców. Kategoria obejmuje zajęcia prowadzone w ramach projektów skierowanych do dzieci, młodzieży, młodzieży akademickiej, dzieci i młodzieży ze szkół artystycznych, grup wykluczonych.
e. WARSZTATY	35	1260	90,00%		36	1638	111,70%	102,9%	130,0%	

Wykonanie budżetu na 2017 rok - działalność merytoryczna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza na rok 2017

Szczecin, dnia 9 lutego 2018 roku

Rodzaj działalności*	Plan na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie budżetu na 2017 rok - część merytoryczna			
	Liczba	Liczba słuchaczy	Frekwencja %**	Wykonanie budżetu na 2017 rok	Liczba	Frekwencja %**	Dynamika (5:2)	Dynamika (6:3)
1	2	3	4		5	6	8	9
Razem kol. 2:	199	32812	-		199	38263	100,0%	116,6%
3. WYDARZENIA PROMOCYJNE:								
a. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA	4				8			
b. AUTOPROMOCJA	12				37	35994	-	-
c. NIESTANDARDOWE	14				15			
Razem kol. 3:	30	nie dotyczy	nie dotyczy		60	35994	200,0%	nie dotyczy
4. WYDARZENIA KOMERCYJNE:								
a. WYNAJEM PRZESTRZENI	50				137	84797	274,0%	
b. SPRZEDAŻ USŁUG ARTYSTYCZNYCH	2				2	0	100,00%	100,0%
Razem kol. 4:	52	nie dotyczy	-		139	84797	267,3%	
Ogółem:	381	101056	-		528	227311	138,6%	224,9%

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

** Frekwencja - do wyliczenia procentowo; wyliczana jednostkowo na podstawie założeń maksymalnej liczby odbiorców - w zależności od przestrzeni, zajętości miejsc (chór i oze), charakteru koncertu etc.

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

Data i podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie

08.01.2018
Aneta Wozniak
Kierownik Sekcji Wydarzeń Artystycznych

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadzorną:

Podpis Dyrektora Instytucji

Dorota Serwa
Dyrektor Filharmonii

Podpis Dysonenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

Podpis resortowego Prezidenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Goska



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017r.

Instytucja kultury

Dział 921 Rozdział

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017 _na dzień 1.01.2017	Plan finansowy na rok 2017 _zmiana 27.12.2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	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	282 047	282 047	112,82%	100,00%
	należności, w tym:	5 000	84 143	82 928	1658,56%	98,56%
	wymagalne	0	48 757	48 757	0,00%	100,00%
	zobowiązania, w tym:	120 000	41 422	41 422	34,52%	100,00%
	wymagalne	0	0	0	0,00%	0,00%
1	Przychody ogółem	6 924 815	7 463 582	7 353 190	106,19%	98,52%
1	Przychody własne	250 000	447 444	337 052	134,82%	75,33%
	przychody z prowadzonej działalności	2 400	2 400	2 400	100,00%	100,00%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0,00%	0,00%
	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	1 000	1 000	50,00%	100,00%
	pozostałe przychody własne	245 600	444 044	333 652	135,85%	75,14%
2	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	6 674 815	6 938 497	6 938 497	103,95%	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	6 674 815	6 938 497	6 938 497	103,95%	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa		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	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	76 738	76 738	0,00%	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	76 738	76 738	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%
5	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Przychody finansowe	0	903	903	0,00%	100,00%
7	Inne źródła	0	0	0	0,00%	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017 _na dzień 1.01.2017	Plan finansowy na rok 2017 _zmiana 27.12.2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
II	Koszty ogółem	7 288 180	7 598 077	7 462 291	102,39%	98,21%
1	Koszty wg rodzaju	7 287 980	7 569 319	7 433 534	102,00%	98,21%
	amortyzacja	590 447	669 965	669 962	113,47%	100,00%
	<i>Amortyzacja liniowa nakładów inwestycyjnych</i>	232 447	234 746	234 745	100,99%	100,00%
	<i>Zakup zbiorów bibliotecznych</i>	346 000	422 747	422 747	122,18%	100,00%
	<i>amortyzacja jednorazowa zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	12 000	12 472	12 470	103,92%	99,98%
	zużycie materiałów i energii	609 500	536 152	473 322	77,66%	88,28%
	usługi obce	1 073 250	1 249 507	1 212 782	113,00%	97,06%
	remonty	22 000	4 470	3 011	13,69%	67,36%
	transport	2 700	1 290	1 290	47,78%	100,00%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	20 250	26 813	26 716	131,93%	99,64%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	104 000	121 050	117 656	113,13%	97,20%
	czynsze	550 000	550 000	548 700	99,76%	99,76%
	usługi artystyczne	0	0	0	0,00%	0,00%
	pozostałe usługi	374 300	545 884	515 409	137,70%	94,42%
	podatki i opłaty	125 000	152 786	151 053	120,84%	98,87%
	podatek od nieruchomości	39 000	37 940	37 940	97,28%	100,00%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 500	1 823	52,09%	52,09%
	podatek VAT	0	0	0	0,00%	0,00%
	PFRON	82 000	111 174	111 174	135,58%	100,00%
	tantieny	0	0	0	0,00%	0,00%
	pozostałe	500	172	116	23,20%	67,44%
	wynagrodzenia	3 996 227	4 056 670	4 033 630	100,94%	99,43%
	osobowe	3 993 227	4 033 670	4 011 380	100,45%	99,45%
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	0,00%	0,00%
	honoraria doangażowanych	0	0	0	0,00%	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	3 000	23 000	22 250	741,67%	96,74%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	880 456	892 239	881 464	100,11%	98,79%
	składki naliczane od wynagrodzeń	738 256	736 806	727 003	98,48%	98,67%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 100	138 457	138 457	108,94%	100,00%
	pozostałe	15 100	16 976	16 004	105,99%	94,27%
	inne koszty rodzajowe	13 100	12 000	11 321	86,42%	94,34%
	podróże służbowe	6 500	5 500	4 979	76,60%	90,53%
	pozostałe	6 600	6 500	6 342	96,09%	97,57%

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017 _na dzień 1.01.2017	Plan finansowy na rok 2017 _zmiana 27.12.2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pozostałe koszty operacyjne	0	28 758	28 757	0,00%	100,00%
3	Koszty finansowe	200	0	0	0,00%	0,00%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0,00%	0,00%
	pozostałe koszty finansowe	200	0	0	0,00%	0,00%
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.)	-363 365	-134 495	-109 101	30,03%	81,12%
					0,00%	0,00%
V	Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00%	0,00%
					0,00%	0,00%
VI	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-363 365	-134 495	-109 101	30,03%	81,12%
VII	Środki na działalność inwestycyjną	600 000	813 000	109 206	18,20%	13,43%
1	Dotacja z budżetu Miasta	600 000	813 000	109 206	18,20%	13,43%
	środki własne Miasta	600 000	813 000	109 206	18,20%	13,43%
	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	600 000	813 000	109 206	18,20%	13,43%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	600 000	813 000	109 206	18,20%	13,43%

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017 _na dzień 1.01.2017	Plan finansowy na rok 2017 _zmiana 27.12.2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017		
IX	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	250 000	250 000	345 740	138,30%	138,30%
	należności, w tym:	5 000	5 000	74 559	1491,18%	1491,18%
	wymagalne	0	48 757	48 757	0,00%	100,00%
	zobowiązania, w tym:	120 000	120 000	41 422	0,00%	34,52%
	wymagalne	0	0	0	0,00%	0,00%
	Nakłady - wpisujemy w wierszu 100, wszystkie poniesione koszty, w tym					

Data i podpis Głównego Księgowego: 07-02-2018 98 993

mgr Dorota Ziolkowska
Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

: Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR
Miejscowej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie

mgr Krzysztof Marcinowski

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Marcinowski

Sprawdzono pod względem finansowym:
data: 20.02.18
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Cieszkowska-Ciećka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cezary Ciećka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nadca Wagner

Dysponent: **Miejska Biblioteka Publiczna**
 Jednostka: **1-302 Szczecin, ul. Hoene-Wrońskiego 1**
 Termin przekazania: **31.091 487 21 64, 091 489 89 92**

ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA ZA 2017 r. W INSTYTUCJACH KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017 na dzień 1.01.2017	Plan finansowy na rok 2017 zmiana 27.12.2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	Wsk.% (5:3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRACOWNICY ETATOWI					
1.	Zatrudnienie (etaty)	109,00	105,63	103,63	95,07%	
2.	Średnie wynagrodzenie angazowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	2 922,83	3 103,87	2 992,97	102,40%	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	3 993 227	4 033 670	4 011 380	100,45%	
	w tym:					
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	3 823 065	3 934 343	3 721 932	97,4%	
	- wynagrodzenia zasadnicze	3 206 691	3 299 362	3 128 727	97,57%	
	- wysługa lat	451 357	458 003	429 295	95,11%	
	- dodatki służbowe	0	0	0	0,0%	
	- dodatki specjalne	0	0	0	0,0%	
	- dodatki funkcyjne	165 017	176 978	163 910	99,33%	
	- premie	0	0	0	0,0%	
	b) pozostałe	170 162	99 327	289 448	170,10%	
	- nagrody jubileuszowe	50 569	61 921	61 921	122,45%	
	- odprawy emerytalne	27 815	38 357	38 356	137,90%	
	- nadgodziny	0	0	0	0,00%	
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	85 778	112 580	112 580	131,25%	
	- ekwiwalenty za urlop	0	1 400	1 399	0,00%	
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0	0	0	0,00%	
*	- dodatki za pracę nocną (przekroczenie dobowego czasu pracy)	6 000	6 324	6 324	0,00%	
*	- dodatki szkodliwe	0	0	0	0,00%	
*	- inne (chorobowe płatne przez zakład pracy / wartość z minusem oznacza oszczędności z tytułu zasiłków chorobowych płatnych zprzez ZUS)	0	-121 255	68 868	0,00%	
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%	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0	0	0	0,0%	
	a) środki własne Miasta					
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)	0	0	0	0,0%	

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

Data i podpis Głównego Księgowego
 07-02-2018
 mgr Dorota Ziółkowska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis Dyrektora Instytucji
DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Szczecinie
 mgr Krzysztof Marcinowski

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Cezary Sienko

ZASTĘPCA DYREKTORA MIASTA
 Krzysztof Soska

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016		Wykonanie planu na dzień 31.12.2017		Dynamika (4:3)	Część opisowo-finansowa do wykonania planu finansowego za 2017 rok
		2	3	4	5		
1							6
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)						
	środki pieniężne:		255 437	282 047	110,42%		
	należności, w tym:		77 444	82 928	107,08%		
	wymagalne		23 191	48 757	0,00%		
	zobowiązania, w tym:		103 836	41 422	39,89%		
	wymagalne		0	0	0,00%		
I.	Przychody ogółem		7 146 041	7 353 190	102,90%		
1.	Przychody własne		329 559	337 052	102,27%		
	przychody z prowadzonej działalności		2 400	2 400	100,00%		Przychody z prowadzonej działalności - usługi biblioteczne.
	sprzedaż składników majątku ruchomego		0	0	0,00%		
	najem i dzierżawa składników majątkowych		1 270	1 000	78,74%		Najem powierzchni pod automat z napojami.
	pozostałe przychody własne		325 889	333 652	102,38%		Przychody własne obejmują: wpłaty pobierane od czytelników zgodnie z Regulaminem MBP (kary za przetrzymanie, zniszczenie lub zagubienie książek i inne). Do przychodów własnych zaliczamy także odszkodowania, wpływy ze sprzedaży makulatury, zużytych tonerów, wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku, zwrot kosztów ogrzewania od Rad Osiedli i inne.
2	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą		6 719 824	6 938 497	103,25%		
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa		6 719 824	6 938 497	103,25%		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą na rok 2017. Dokonano zwiększenia planu finansowego o dotację podmiotową z budżetu Miasta w kwocie 238 682 zł na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin nr 45/17 z dnia 30.01.2017r. z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń oraz zwiększono dotację podmiotową na realizację zadań bieżących w kwocie 25 000 zł na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin nr 53/17 z dnia 29 XI 2017. W potrzebach wykazyujemy realne wydatki (koszty) do prawidłowego funkcjonowania MBP.
	środki własne Miasta - dotacja celowa		0	0	0,00%		
	środki finansowe Ministra Kultury		0	0	0,00%		
	środki z funduszy międzynarodowych				0,00%		
	VAT podlegający zwrotowi (-)				0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	Dynamika (4:3)	Część opisowo-finansowa do wykonania planu finansowego za 2017 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 Instytucję	96 124	76 738	0,00%	
	środki finansowe Ministra Kultury	96 124	76 738	0,00%	
	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	534,00	903,00	1,00%	
7	Inne źródła	0,00	0,00	1,00%	
II.	Koszty ogółem	7 234 141	7 462 291	103,15%	
1.	Koszty wg rodzaju	7 214 872	7 433 534	103,03%	
	Amortyzacja	810 636	669 962	82,65%	
	Amortyzacja liniowa nakładów inwestycyjnych	247 749	234 745	94,75%	Rozłożona w czasie amortyzacja nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku bieżącym jak również w latach poprzednich. Koszty amortyzacji mają wpływ na ujemny wynik finansowy instytucji lecz nie naruszają płynności finansowej.
	Zakup zbiorów bibliotecznych	506 326	422 747	83,49%	Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej oraz ze środków własnych i MKiDN.
	Amortyzacja jednorazowa zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	56 560	12 470	22,05%	Zakup środków trwałych o jednostkowej wartości powyżej 200 zł do 3500 zł takich jak: meble, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, oprogramowania, podgrzewacze wody, czynniki kodów, bramiki. Zakup dotyczy wymiany zużytego wyposażenia w filiach i pomieszczeniach biurowych Dyrekcji.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	Dynamika (4:3)	Część opisowo-finansowa do wykonania planu finansowego za 2017 rok
	zuzycie materiałów i energii	537 428	473 322	88,07%	Zakup materiałów: materiały ogrodnicze, biurowe, remontowe, środki czystości, folia do książek, materiały komputerowe, materiały elektryczne, paliwo do samochodów. Ogółem na kwotę 113 893,93 zł. Zakup energii elektrycznej gazu zużycie wody Ogółem na kwotę 359 428,27 zł
	usługi obce	1 074 963	1 212 782	112,82%	
	remonty	18 625	3 011	16,17%	Bieżące, drobne naprawy w filiach bibliotecznych i budynku dyrekcji.
	transport	2 968	1 290	43,46%	Transport mebli i sprzętu oraz przewóz prelegentów zapraszanych na imprezy kulturalne.
	poligrafia, plakatowanie i reklama	17 607	26 716	151,74%	Najem powierzchni pod reklamę (ProMedia), Wydruk plakatów, kalendarzy, akcesoriów promocyjnych działań kulturalnych realizowanych w filiach bibliotecznych, dzięki którym zachęcamy mieszkańców Szczecina do korzystania z usług Biblioteki.
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	106 795	117 656	110,17%	Opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
	czynsze	547 701	548 700	100,18%	Opłaty wynikające z długoterminowych umów najmu pomieszczeń bibliotecznych.
	usługi artystyczne	0	0	0,00%	
	pozostałe usługi	381 268	515 409	135,18%	Pozostałe usługi obejmują: naprawę i przegląd urządzeń biurowych, wywóz śmieci, sprzątanie filii, usługi ogrodnicze, naprawę i mycie samochodów służbowych, noclegi prelegentów, wywóz gruzu i innych odpadów, przeglądy techniczne budynków jak również przeglądy kominiarskie, serwis klimatyzacji w f-54 i w budynku dyrekcji, serwis systemu Prolib, dostęp do zasobów elektronicznych e-booki, w tym dostęp do książki elektronicznej Legimi na kwotę 172 200 zł, prenumeratę czasopism elektronicznych, badanie sprawozdania finansowego za 2016r.
	podatki i opłaty	128 566	151 053	117,49%	
	podatek od nieruchomości	38 219	37 940	99,27%	Podatek od nieruchomości naliczony zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.
	podatek od śr. transportowych	0	0	0,00%	
	ubezpieczenia majątkowe	2 022	1 823	90,16%	Obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów służbowych.
	podatek VAT	0	0	0,00%	
	PFRON	88 300	111 174	125,90%	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	tantiemy	0	0	0,00%	
	pozostałe	25	116	464,00%	Opłaty za odpis z rejestru instytucji kultury, opłata za zajęcie pasa drogowego.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	Dynamika (4,3)	Część opisowo-finansowa do wykonania planu finansowego za 2017 rok
	wynagrodzenia	3 816 283	4 033 630	105,70%	
	osobowe	3 794 330	4 011 380	105,72%	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody roczne, jubileuszowe i inne dodatki. Należy zauważyć, że mimo podwyżek w 2017 roku średnia płaca w naszej instytucji nadal jest niska.
	honoraria własnych pracowników	0	0	0,00%	
	honoraria doangażowanych	0	0	0,00%	
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	21 953	22 250	101,35%	Honoraria dla prelegentów spotkań literackich wypłacane na podstawie umów cywilno-prawnych.
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	834 270	881 464	105,66%	
	składki naliczane od wynagrodzeń	689 641	727 003	105,42%	Składki ZUS
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 123	138 457	108,92%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	pozostałe	17 505	16 004	91,43%	Pozostałe świadczenia dla pracowników obejmują badania lekarskie, szkolenia, zakup odzieży roboczej oraz usługi prania odzieży, refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze.
	inne koszty rodzajowe	12 726	11 321	88,96%	
	podróże służbowe	6 308	4 979	78,93%	Zwrot kosztów podróży służbowych najczęściej związanych ze szkoleniami pracowników oraz zakup biletów dla pracowników dojeżdżających z filii do dyrekcji.
	pozostałe	6 418	6 342	98,82%	Koszty rodzajowe pozostałe dotyczą opłat i prowizji bankowych, abonamentów za parkowanie samochodów służbowych i rocznego abonamentu RTV.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,00%	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	19 121	28 757	0,00%	Pozostałe koszty operacyjne dotyczące aktualizacji odpisów należności przedawnionych oraz umorzeń.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	Dynamika (4:3)	Cześć opisowo-finansowa do wykonania planu finansowego za 2017 rok
3.	Koszty finansowe	148	0	0,00%	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	148	0	0,00%	
	pozostałe koszty finansowe	0	0	0,00%	
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.)	-88 100	-109 101	123,84%	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0,00%	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-88 100	-109 101	123,84%	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	109 206	0,00%	
	Dotacja z budżetu Miasta	0	109 206	0,00%	
	środki własne Miasta	0	109 206	0,00%	Dotacja na przebudowę budynku bibliotecznego przy ul. Matki Teresy z Kalkuty (I ETAP ROBÓT) oraz środki własne na zakup środka trwałego.
	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 dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	Dynamika (4.3)	Część opisowo-finansowa do wykonania planu finansowego za 2017 rok
2.	Dotacją 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	43 699	109 206	0,00%	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	43 699	109 206	249,91%	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn. Przebudowa budynku przy placu Matki Teresy z Kalkuty 8 w kwocie 104 630 zł oraz zakup klimatyzatora do serwerowni w kwocie 4575,60 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	Dynamika (4:3)	Część opisowo-finansowa do wykonania planu finansowego za 2017 rok
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	282 047	345 740	122,58%	
	należności, w tym:	84 234	74 559	88,51%	
	wymagalne	48 757	48 757	0,00%	
	zobowiązania, w tym:	41 421	41 422	0,00%	
	wymagalne	0	0	0,00%	
POTRZEBY - należy w kolumnie nr 7 uzasadnić					

Data i podpis Głównego Księgowego
07-02-2018

mgr Dorota Ziółkowska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis Dyrektora Instytucji
BIBLIOTEKA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie
mgr Krzysztof Marciniowski

DYREKTOR WYDZIAŁU
Agata Stankiewicz

ZASTĘPCY DYREKTORA
Krzysztof Soska

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
Dariusz Cichy

Działalność merytoryczna Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2017 roku

Rodzaj działalności	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r. - część finansowo - merytoryczna		
	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba	Dynamika (%)	Część finansowo - merytoryczna do planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6	7
Podstawowa działalność merytoryczna						
1. Liczba zarejestrowanych czytelników	56 666	55 000	55 000	56 688	100,04%	Wzrost liczby zarejestrowanych czytelników w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w porównaniu do 2016 roku.
2. Stan księgozbioru (liczba woluminów)	608 018	596 606	627 436	627 436	103,2%	Stan księgozbioru MBP na koniec 2017 r. zwiększył się w porównaniu do 2016 r., ponieważ wzrosła liczba darów książkowych przyjmowanych do zbiorów. Pozwoliło to nieco zmniejszyć straty (ilościowe, nie jakościowe) wywołane niedostatecznymi zakupami.
3. Liczba wypożyczeń, w tym:	872 694	840 000	840 000	864 237	99,0%	
książki	828 807	800 000	800 000	819 671	98,90%	Spadek wypożyczeń książek najprawdopodobniej spowodowany mniejszą liczbą nowości wydawniczych zakupionych do filii MBP.
zbiory specjalne	43 887	40 000	40 000	44 566	101,55%	Wzrost zainteresowania zbiorami specjalnymi (filmy, książka mówiona). Kilka filii posiada atrakcyjną, systematycznie uzupełnianą, ofertę zbiorów specjalnych.
4. Liczba udostępnień, w tym:	52 066	49 520	48 020	55 494	106,58%	
książki	3 102,00	4 500,00	3 000,00	3 240	104,45%	Pomimo nieznacznego wzrostu udostępnień książek obserwujemy niechęć czytelników do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu, od kilku lat nie rozbudowujemy księgozbiorów podręcznych.
zbiory specjalne	15,00	20,00	20,00	14	93,33%	Brak udostępnień zbiorów specjalnych (np. filmy, książka mówiona) na miejscu. Czytelnicy preferują wypożyczanie tych zbiorów na zewnątrz.
czasopisma	48 949	45 000,00	45 000,00	52 240	106,72%	Niewielki wzrost udostępnień prasy w porównaniu do udostępnień czasopism w 2016 roku.
5. Liczba zakupionych woluminów, w tym:	24 195	18 196	20 381	20 381	0,84%	
książki	22 178	16 956	18 933	18 933	85,4%	Spadek zakupu nowości książkowych dla 34 filii zdecydowanie poniżej potrzeb i oczekiwań czytelników - wskutek zmniejszenia puli pieniędzy na ten cel.
zbiory specjalne	2 017	1 240	1 448	1 448	71,8%	Znaczny spadek zakupu nowości zbiorów specjalnych wynika z niedostatecznego finansowania MBP. Wobec braku środków na nowości priorytetem jest zakup książek (które są tańsze).
6. Liczba ubytkowanych woluminów, w tym:	8 921	20 100	13 327	13 327	149,4%	
książki	8 713	20 000	13 169	13 169	151,1%	Liczba ubytków wzrosła w stosunku do poprzedniego roku lecz wciąż jest w granicach absolutnego minimum - rokrocznie powinniśmy usunąć jako zniszczone przez zacytowanie ok 20 000 wol., lecz ze względów organizacyjnych jest to niewykonalne. Rozpoczęto też planowe usuwanie z kilku filii książek niewykorzystanych przez wiele lat. Niewielki odsetek ubytków stanowią książki niezwrócone, za które płać czytelnicy.
zbiory specjalne	208	100	158	158	76,0%	Większość ubytków zbiorów specjalnych to dokumenty zniszczone w trakcie użytkowania. Poza tym wycofano grupę dokumentów zdeaktualizowanych.
7. Liczba dostępnych stanowisk komputerowych	83	80	83	82	98,8%	Zmalała liczba stanowisk komputerowych dostępnych dla czytelników w filiach MBP (-1). Czytelnicy mają dodatkowo do dyspozycji 6 tabletów (nie wliczono ich do stanowisk komputerowych).
8. Liczba filii	34	34	34	34	100,0%	Liczba filii bibliotecznych pozostaje bez zmian.

Dodatkowa działalność merytoryczna						
1. Spotkania promocyjne, literackie, autorskie	356	300	300	398	111,80%	Tematyczne spotkania literackie poświęcone pisarzom, książkom i nagrodom literackim.
2. Wystawy	15	12	12	15	100,00%	MBP zorganizowała wystawy malarstwa, grafiki i fotografii.
3. Konferencje, sympozja	0	3	3	0	0,00%	W 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie nie zorganizowała konferencji.
4. Imprezy edukacyjne, wykłady, prelekcje, spotkania	325	400	300	368	113,23%	Zorganizowane w placówkach bibliotecznych zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych.
5. Inne działania	2 015	3 000	2 000	3 378	167,64%	Liczba uczestników szkoleń bibliotecznych (w tym indywidualnych) oraz lekcji bibliotecznych.
Razem:	2 711	3 715	2 615	4 159	153,41%	
Finansowanie działalności merytorycznej						0,00
1. Środki na zakup nowości (zł), w tym:	506 328	346 000	422 747	422 747	83,49%	
książki	453 343	319 468	386 484	386 484	85,25%	Pomimo wielkich potrzeb w tym zakresie, finansowanie zakupu nowości (i sukcesywnie malejące) opiera się na zdecydowanie niewystarczającej dotacji bieżącej. Niedostatek ten w pewnym stopniu łagodzi dotacja MKiDN z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
zbiory specjalne	52 985	26 532	36 263	36 263	68,44%	Znaczny spadek nakładów na zakup zbiorów specjalnych wynika z pogłębiającego się braku środków finansowych na zakup nowości (zbyt niska dotacja bieżąca i środki własne).
2. Środki na zakup i prenumeratę czasopism	23 806	50 000	44 960	44 969	188,90%	Prenumerata czasopism w wersji papierowej została ograniczona wskutek zmniejszenia zainteresowania czytelników tą ofertą oraz braku środków finansowych na ważniejsze potrzeby.
Razem:	530 134	396 000	467 716	467 716	88,23%	

Data i podpis Głównego Księgowego
07-02-2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:
mgr Dorota Ziolkowska

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Miejska Biblioteka Publiczna
w Szczecinie

mgr Krzysztof Marcinowski

Podpis resortowego Prezydenta

ZASTĘPCA PREZIDENTA MIASTA

[Podpis]

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Podpis]