

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2016r.

Instytucja kultury: Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział 921 Rozdział 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	20000	50000	48 812	98
	należności, w tym:	10000	200000	191 714	96
	wymagalne	9000	200000	190926	95
	zobowiązania, w tym:	10000	10000	12892	129
	wymagalne	0	0	0	
I.	Przychody ogółem	10 556 814	10 146 140	10 145 905	100
1.	Przychody własne	362 000	1 061 200	1 061 034	100
	przychody z prowadzonej działalności	230000	975 200	975 154	100
	sprzedaż składników majątku ruchomego				
	najem i dzierżawa składników majątkowych	132000	86 000	85 880	100
	pozostałe przychody własne				
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	8 944 814	9 024 840	9 024 840	100
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	8944814	9 024 840	9 024 840	100
	środki własne Miasta - dotacja celowa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	
	środki własne Województwa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	1 170 000	39 000	39 000	100
	środki finansowe Ministra Kultury	770000	39 000	39 000	100
	środki z funduszy międzynarodowych	400000			
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	80000	20 000	20 000	100
6.	Przychody finansowe		1 100	1 031	
7.	Inne źródła				
II.	Koszty ogółem	10 556 637	9 961 098	9 951 660	100
1.	Koszty wg rodzaju	10 556 037	9 961 038	9 951 609	100
	amortyzacja	45071	49 092	49 092	100
	zużycie materiałów i energii	850000	771 000	770 433	100
	usługi obce	8 166 000	7 489 100	7 482 285	100
	remonty	1000	18 000	17 533	97
	transport	120000	191 000	190 438	100
	poligrafia, plakatowanie i reklama	3500000	2 533 100	2 533 033	100
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	30000	20 000	19 588	98
	czynsze	50000	105 000	104 744	100
	usługi artystyczne	4000000	4 050 000	4 046 004	100
	pozostałe usługi	465000	572 000	570 945	100
	podatki i opłaty	113 466	151 766	151 344	100
	podatek od nieruchomości	29466	29 466	29 466	100
	podatek od śr. transportowych				
	ubezpieczenia majątkowe				
	podatek VAT	24000	0	0	
	PFRON				

[Signature]

	tantiemy	30000	11 000	10 664	97
	pozostałe	30000	111 300	111 214	100
	wynagrodzenia	1 141 000	1 259 480	1 258 929	100
	osobowe	1091000	1 124 480	1 124 480	100
	honoraria własnych pracowników				
	honoraria doangażowanych				
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	50000	135 000	134 449	100
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 000	224 000	223 054	100
	składki naliczane od wynagrodzeń	190000	203 000	202 903	100
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
	pozostałe	22000	21 000	20 151	96
	inne koszty rodzajowe	28 500	16 600	16 472	99
	podróże służbowe	23000	14 200	14 119	99
	pozostałe	5500	2 400	2 353	98
	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
2.	Pozostałe koszty operacyjne	100	10	5	50
3.	Koszty finansowe	500	50	46	92
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	10	8	80
	pozostałe koszty finansowe	400	40	38	95
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	
	zyski nadzwyczajne				
	straty nadzwyczajne				
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	177	185 042	194 245	105
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	177	185 042	194 245	105
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0,00	0,00	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	0,00	0,00	
	środki własne Miasta				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	
	środki własne Województwa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
VIII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0,00	0,00	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	20000	370000	369 991	100
	należności, w tym:	10000	212000	211 181	100
	wymagalne	9000	189000	188505	100
	zobowiązania, w tym:	10000	12600	12565	100
	wymagalne	0	0	0	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel.

09.02.2017r. 914319573

Henryka Stzczeblińska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU
Agata Staniewicz

GLÓWNY SPECJALISTA
Dyrektor Finansowy
Cieśnik

DYREKTOR
Szczecińskiej Agencji Instytucji

Aneta Lechmanczyk

Podpis resortowego Prezidenta

PREZYDENTA MIASTA
Soska

22 02 17

Dysponent:

Jednostka: Szczecińska Agencja Artystyczna

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016r.
Zatrudnienie i wynagrodzenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	18,00	19,00	19,00	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1)	56 722,22	54 624,21	54 628,53	zwiększenie wynagrodzenia Zarządzeniem Prezydenta Miasta na 21/16 z dn. 22.01.2016r.
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	1 091 000,00	1 124 480,00	1 124 480,00	
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	1 021 000,00	1 037 860,00	1 037 942,00	
	- wynagrodzenia zasadnicze	850 000,00	850 267,00	850 350,00	
	- wysługa lat	81 000,00	112 123,00	112 123,00	
	- dodatki służbowe				
	- dodatki specjalne		3 600,00	3 600,00	
	- dodatki funkcyjne	90 000,00	71 870,00	71 869,00	
	- premie				
	b) pozostałe	70 000,00	86 620,00	86 538,00	
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	
	- odprawy emerytalne				
	- nadgodziny	20 000,00	28 200,00	28 139,00	
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek		6 120,00	6 120,00	jednowazowe wynagrodzenie zgodnie z Porozumieniem z dn. 15.07.2016r.
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	50 000,00	43 200,00	43 189,00	
	- ekwiwalenty za urlop				
	- inne odprawy (wymienić jakie)				
*	- dodatki za pracę nocną				
*	- dodatki szkodliwe				
*	- inne (wynagrodzenie chorobowe)		9 100,00	9 090,00	
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)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
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 przyporządkować do pktu a)

Data i podpis dyrektora jednostki 09.02.2017r.

DYREKTOR
Szczecińskiej Agencji Artystycznej

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Sankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2016 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Dynamika (5:4)	Część opisowa - finansowa do wykonania planu finansowego za 2016 roku.
1	2	3	4	5	6	7
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	20000	50000	48812	97,6	Środki na dzień 01 stycznia 2016 roku w kasie i na rachunku bankowym.
	należności, w tym:	10000	200000	191714	95,9	Należności z tytułu wynajmowanych pomieszczeń w budynku.
	wymagalne	9000	200000	190926	95,5	Należności wynikające z tytułu wynajmowanych pomieszczeń w budynku dochodzone w sadzie oraz za wynajmem pomieszczeń, które powinny być rozliczone do dnia 31 grudnia 2015.
	zobowiązania, w tym:	10000	10000	12892	128,9	Zobowiązania, które zostały do rozliczenia, ponieważ termin płatności przypada 2016 rok.
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!	Zobowiązania do rozliczenia w 2016 roku.
I.	Przychody ogółem	10 556 814	10 146 140	10 145 905	100,0	
1.	Przychody własne	362 000	1 061 200	1 061 034	100,0	
	przychody z prowadzonej działalności	230 000	975 200	975 154	100,0	Przychody uzyskane z organizacji i współorganizacji imprez artystycznych oraz usług związanych z reklamą i promocją Miasta Szczecin i innych kontrahentów podczas realizacji widowisk kulturalnych.
	sprzedaż składników majątku ruchomego				#DZIEL/0!	

	najem i dzierżawa składników majątkowych	132 000	86 000	85 880	99,9	Przychody z działalności gospodarczej Agencji uzyskane z wynajmu pomieszczeń w budynku przy Al. Wojska Polskiego 64. Firmy wynajmujące z którymi zawarte są umowy: 1. MAGDALENA S.C. Jacek Kozioł, Joanna Chojnacka 2. GRAFFITI- Usługowe Wytworzenie Szyldów Małgorzata Buca 3. Twoje Okna S.C. 4. MP GRUPA II Mirosław Purzycki 5. Przedsiębiorstwo Handlowe TERMINEX S.J. M. Szymanik, M. Wasyluk 6. HM Serwis Sp. z o.o. 7. Zbigniew Klusek Działalność Gospodarcza
	pozostałe przychody własne				#DZIEL/01	
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	8 944 814	9 024 840	9 024 840	100,0	
	środki własne Miasta - dotacja celowa				#DZIEL/01	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	8 944 814	9 024 840	9 024 840	100,0	Dotacja podmiotowa przeznaczona została na organizację przedsięwzięć kulturalnych: 1. XXIV Finał WOŚP, 2. Koncerty na Małej Scenie Festiwalowej, 3. Koncert Prezydenta, 4. Święto Flagi Państwowej, 5. Marsz dla Życia, 6. Obchody - Dzień Zwycięstwa, 7. Obchody 26 Kwietnia, 8. Otwarcie Alei Żeglarza, 9. Festiwal Kids Love Design, 10. Akademicki Szczecin, 11. Inspiracje 2016, 12. 2 Ekobieg, 13. Odkryj Szczecin na nowo, 14. Mini Mundial, 15. Dobro Powraca, 16. Dzień Jedności Wspólnot, 17. Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina oraz Mecenasa Kultury, 18. Cykl „Różany Ogród Sztuki”, 19. Cykl Różana Dzieciom, 20. Święto Konstytucji 3 Maja, 21. Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA, 22. Szczecin Jazz Festiwal, 23. Dni Skandynawskie, 24. Festiwal Literatury, 25. Dni Morza 2016, 26. PYROMAGIC festiwal Fajerwerków, 27. Jazz comes to E(U), 28. urodziny miasta - Dzień pionierów, 29. ESKA MUSIC AWARDS 2016, 30. Zjazd Młodych Gwiazd, 31. Piknik Wojskowy, 32. Studiu w Szczecinie - powitanie studentów, 33. Festiwal Młodych Talentów, 34. Obchody Święta Niepodległości, 35. Obchody Sierpnia '80, 36. Szczecin Music Live, 37. Światowe dni Młodzieży, 38. Grudzień '70, 39. Sylwester dla Dzieci, 40. Sylwester Miejski, 41. Komunikacja marketingowa/promocja miasta.

[Signature]

	środki finansowe Ministra Kultury						#DZIEL/01	
	środki z funduszy międzynarodowych						#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)						#DZIEL/01	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	0	0	#DZIEL/01	
	środki własne Województwa						#DZIEL/01	
	środki finansowe Ministra Kultury						#DZIEL/01	
	środki z funduszy międzynarodowych						#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)						#DZIEL/01	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	1 170 000	39 000	39 000	39 000	39 000	100	
	środki finansowe Ministra Kultury	770 000	39 000	39 000	39 000	39 000	100,0	W 2016 roku Agencja otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgłaszając projekt na działania kulturalne pod nazwą Różanka Dzieciom 2016.
	środki z funduszy międzynarodowych	400 000					#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)						#DZIEL/01	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	otrzymane środki finansowe na organizację Zjazd Młodych Gwiazd
6.	Przychody finansowe		1 100	1 031	1 031	94	94	
7.	Inne źródła						#DZIEL/01	
II.	Koszty ogółem	10 556 637	9 961 098	9 961 098	9 951 660	99,9	99,9	
1.	Koszty wg rodzaju	10 556 037	9 961 038	9 961 038	9 951 609	99,9	99,9	
	amortyzacja	45 071	49 092	49 092	49 092	100,0	100,0	Koszty amortyzacji ulegną zwiększeniu w związku z zakupem nowych komputerów oraz oprogramowania.

	zużycie materiałów i energii	850 000	771 000	770 433	99,9	Do kosztów tych zaliczone są przede wszystkim koszty sceny, światła, nagłośnienie, scenografia oraz niezbędne materiały zakupione na potrzeby realizacji imprez a także energia elektryczna. Są to koszty , które bezpośrednio wpływają na jakość imprez. Wysokość poszczególnych kosztów zależy od sprzętu jaki zostanie zamówiony. Znaczący wzrost spowodowany jest również zakupem materiałów na działania promocyjne i reklamę Gminy Miasta Szczecin.
	usługi obce	8 166 000	7 489 100	7 482 285	99,9	
	remonty	1 000	18 000	17 533	97,4	Wykazane środki przeznaczone są na remont klatki schodowej prowadzącej od niskiego parteru do pierwszego piętra oraz przystosowanie pomieszczeń dla nowych pracowników a także drobne naprawy w budynku.
	transport	120 000	191 000	190 438	99,7	Koszty transportu to w szczególności przejazdy artystów, pracowników technicznych oraz transport sprzętu na miejsce imprezy oraz materiałów promocyjnych.
	poligrafia, plakatowanie i reklama	3 500 000	2 533 100	2 533 033	100,0	Środki przeznaczone na materiały związane z promocją miasta Szczecin oraz programów artystycznych organizowanych przez Agencję (zakup plakatów, ulotek, zaproszeń oraz banerów reklamowych jak również środki na reklamę w prasie, radiu i telewizji).
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	30 000	20 000	19 588	97,9	Koszty te to przede wszystkim usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby działalności statutowej Szczecińskiej Agencji Artystycznej.
	czynsze	50 000	105 000	104 744	99,8	Koszty wynajmowanych pokoi hotelowych dla przyjeżdżających artystów i ekip technicznych z poza naszego regionu.
	usługi artystyczne	4 000 000	4 050 000	4 046 004	99,9	Koszty usług artystycznych w 2016 roku.

	pozostałe usługi	465 000	572 000	570 945	99,8	W kosztach usług pozostałych zawarte są zarówno usługi materialne jak i niematerialne świadczone przez osoby prawne oraz fizyczne z zewnątrz. Są to między innymi: -usługi ochroniarskie i medyczne -usługi świadczone na potrzeby promocji Miasta -usługi cateringowe dla wykonawców i obsady technicznej -usługi prawne -informatyczne -koszty badania bilansu - a także inne jak np. wynajem sanitariatów, wywóz nieczystości, wynajem sprzętu do zabawy dla dzieci podczas imprezy, usługi tłumaczy, usługi koordynatora działań, zaplecze sanitarne oraz inne usługi przy realizacji zaplanowanych imprez.
	podatki i opłaty	113 466	151 766	151 344	99,7	
	podatek od nieruchomości	29 466	29 466	29 466	100,0	Suma podatku od nieruchomości za 2016 roku, wynika z wprowadzonych opłat miejskich.
	podatek od śr. transportowych				#DZIEL/01	
	ubezpieczenia majątkowe				#DZIEL/01	
	podatek VAT	24 000	0	0	#DZIEL/01	Naliczony podatek od towarów i usług.
	PFRON				#DZIEL/01	
	tantieny	30 000	11 000	10 664	96,9	Opłaty z tytułu wykonywanych utworów przekazane do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, zgodnie z umową 80/13/0049 z dnia 11.06.2013 roku. Opłaty te są ściśle związane z zespołami czy wykonawcami, którzy zarejestrowani są w Stowarzyszeniu.
	pozostałe	30 000	111 300	111 214	99,9	Opłaty zawarte w tej pozycji to przede wszystkim opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za zajęcie pasa drogowego na potrzeby reklamy i promocji Miasta oraz opłaty skarbowe związane z przeprowadzaniem działań kulturalno - artystycznych.
	wynagrodzenia	1 141 000	1 259 480	1 258 929	100,0	

	osobowe	1 091 000	1 124 480	1 124 480	1 124 480	100,0	Suma wynagrodzenia osobowego złożona jest z kilku elementów: - wynagrodzenia zasadnicze - wynagrodzenia chorobowe - wynagrodzenia za godziny nadliczbowe - nagrody uznaniowe w 2016 roku zwiększona została ilość zatrudnionych pracowników w Agencji w ramach umowy o pracę. Ogółem zatrudnionych jest 19 osób.
	honoraria własnych pracowników					#DZIEL/01	
	honoraria doangazowanych					#DZIEL/01	
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	50 000	135 000		134 449	99,6	Przy realizacji oraz przygotowaniach programów artystycznych zatrudnione zostały osoby z zewnątrz w ramach umowy - zlecenia.
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 000	224 000		223 054	99,6	
	składki naliczane od wynagrodzeń	190 000	203 000		202 903	100,0	Środki na ubezpieczenie społeczne obejmują zarówno zatrudnionych pracowników na etacie jak i na zlecenie.
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					#DZIEL/01	
	pozostałe	22 000	21 000		20 151	96,0	Kwota przeznaczona na świadczenia urlopowe, które wypłacone zostały w przeciągu całego roku.
	inne koszty rodzajowe	28 500	16 600		16 472	99,2	
	podróże służbowe	23 000	14 200		14 119	99,4	Koszty wyjazdów służbowych pracowników oraz dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej, związanych z realizacją przedsięwzięć kulturalnych.
	pozostałe	5 500	2 400		2 353	98,0	Pozostałe koszty to zakupy środków czystości, artykułów spożywczych i gospodarczych na potrzeby zaplecza przy organizacji imprez jak i własnych Agencji.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/01	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	100	10		5	50,0	Drobne koszty jakie wystąpiły przy rozliczeniach.
3.	Koszty finansowe	500	50		46	92,0	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	10		8	80,0	Dodatkowe nieprzewidziane koszty rozliczeniach finansowych z kontrahentami.

[Signature]

	pozostałe koszty finansowe	400	40	38	95,0	Dodatkowe koszty, które wystąpiły w trakcie imprezy plenerowej (straty, uszkodzenia):
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.)	177	185 042	194 245	105,0	
					#DZIEL/0!	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych					
					#DZIEL/0!	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	177	185 042	194 245	105,0	
					#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	0	0	#DZIEL/0!
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				#DZIEL/0!
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)				#DZIEL/0!
	środki pieniężne:	20 000	370 000	369 991	100,0
	należności, w tym:	10 000	212 000	211 181	99,6
	wymagalne	90000	198000	188505	95,2
	zobowiązania, w tym:	10000	12600	12565	99,7
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis Głównego Księgowego

09.02.2017r.

Henryka Szczepińska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Agata Stankiewicz

Podpis Dyrektora Instytucji

Szczecińskiej Agencji Artystycznej

Podpis resortowego Prezydenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Socha

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania planu finansowego Szczecińskiej Agencji Artystycznej za 2016r.

Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Plan finansowy na rok 2016 - część finansowo - merytoryczna							na rok
Rodzaj działalności*	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część finansowo - merytoryczna do planu finansowego 2016	
1	2	3		4	5	6	7	8	
1. Koncerty	10	3000		10	3000	100,0%	100,0%	XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncerty zespołów szczecińskich). - 100 000,00 zł	
	1	120		3	300	300,0%	250,0%	Mała Scena Festiwalowa	
	17	10000		40	12000	235,3%	120,0%	Różany Ogród Sztuki (koncerty muzyki klasycznej i rozrykowej w wykonaniu uczniów szczecińskich szkół muzycznych i uznanych artystów) - 180 000,00 zł	
	1	953				0,0%	0,0%	Koncert Krzysztofa Meisnera	
	6	1000		6	1000	100,0%	100,0%	Dzień Jedności Wspólnot	
	2	3000		3	5000	150,0%	166,7%	Dzień Pionierów Miasta Szczecin (Urodziny Miasta) - 24 000,00 zł	
	3	5000		4	5000	133,3%	100,0%	Nagroda Literacka dla Autorki GRYFIA	
				20	20000	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Dni Morza 2016	
	1	3000		1	3000	100,0%	100,0%	Szczecin Wita Studentów - 23 000,00 zł	
	1	900		0	0	0,0%	0,0%	BMW JAZZ	
	0	0		12	2000	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Szczecin Jazz	
	1	5000		3	6500	300,0%	130,0%	Sylwester Miejski - 325 000,00 zł	

Razem kol. 1:	43	31973	0	102	57800	237,2%	180,8%	
2. Festiwale					liczba uczestników zawarta w rubryce koncerty	#DZIEL/01	#ARGI	Szczecin Jazz Festiwal - 270 000,00zł
	3	300		1	500	33,3%	166,7%	Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Me.Ba - 50 000,00 zł
	1	5000		1	5000	100,0%	100,0%	Festiwal Literatury Kobiet GRYFIA - 300 000,00 zł
	2	1500		1	5000	50,0%	333,3%	Festiwal Młodych Talentów - 200 000,00ZŁ
	6	6800	0	4	10500	66,7%	154,4%	
Razem kol. 2:								
3. Spektakle	1	500		1	500	100,0%	100,0%	Festiwal Literatury Kobiet GRYFIA
	4	300		8	1200	200,0%	400,0%	Różany Ogród Sztuki - cykl "Różanka Dzieciom"
	1	100		3	300	300,0%	300,0%	Różany Ogród Sztuki - cykl "Różanka bez barier"
					liczba uczestników zawarta w rubryce koncerty	#DZIEL/01	#ARGI	Dni Morza 2016
	6	1000				0,0%	0,0%	Baltic Tall Ships Regatta - Strefa Dziecięca
	3	250		3	240	100,0%	96,0%	Sylwester dla dzieci - 12 000,00 zł
	15	2150	0	21	2240	140,0%	104,2%	
Razem kol. 3:								
	10	2000		10	2000	100,0%	100,0%	XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - prezentacje służb mundurowych, stowarzyszeń, fundacji itd.,
	1	200		1	200	100,0%	100,0%	Święto Wyzwolenia Szczecina - uroczystość - 1 000,00 zł
	1	200		1	200	100,0%	100,0%	Święto Flagi - 2 maja - uroczystość - 2 000,00 zł

1	200		1	200	100,0%	100,0%	Święto Uchwalenia Konstytucji 3 maja - uroczystość - 3 000,00 zł
1	200		1	200	100,0%	100,0%	Obchody Święta Niepodległości - 25 000,00 zł
1	200		1	200	100,0%	100,0%	Obchody Sierpnia - 2 000,00 zł
1	200		1	200	100,0%	100,0%	Grudzień '70 - 2 000,00 zł
1	200		1	200	100,0%	100,0%	Dzień Zwycięstwa - 8 maja - uroczystość - 1 000,00 zł
1	1000		1	1000	100,0%	100,0%	Dzień Jedności Wspólnot - uroczystość - 4 000,00 zł
			1	1000	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Dni Skandynawskie
1	15000		1	15000	100,0%	100,0%	Marsz dla życia - uroczystość - 6 000,00 zł
1	100		1	500	100,0%	500,0%	Przyznanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Szczecin - uroczystość - 40 000,00 zł
2	400		2	400	100,0%	100,0%	Festiwal Literatury Kobiet Gryfia - uroczystość otwarcia oraz wręczenia nagrody
28	4000		28	4000	100,0%	100,0%	Różany Ogród Sztuki - warsztaty
2	50000		3	50000	150,0%	100,0%	Różany Ogród Sztuki - wystawy
14	20000				0,0%	0,0%	Baltic Tall Ships Regatta - warsztaty dla dzieci
1	50000		1	50000	100,0%	100,0%	Pyromagic 2016r - 978 784 zł
			1	50 000	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Dni Morza 2016 - 1 040 000 zł
1	50000				0,0%	0,0%	BALTIC TALL SHIPS REGATTA 2015
			1	50 000	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Szczecin Music Live
1	50000		1	7 500	100,0%	15,0%	ESKA MUSIC AWARDS - 500 000,00ZL

4. Inne formy działalności:

Scy

				15	2 000	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Galeria Prezydencka	
				6	20 000	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Jasne Błonia	
	liczba uczestników 4 zawarta w rubryce spektakle			liczba uczestników 3 zawarta w rubryce spektakle		75,0%	#ARG!	Sylwester dla dzieci - warsztaty	
Razem koi. 4:	73	243900	0	82	254800	112,3%	104,5%		
Ogółem:	137	284823	0	209	325340	152,6%	114,2%		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis Głównego Księgowego
 09.02.2017r.

Henryka Szczepłińska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadzorną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU
Agata Stanekiewicz

Podpis Dyrektora Instytucji
Agata Lemnańska

Podpis resortowego Prezydenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Soska

Dnia 13-02-2017

wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016r.

Wpłynęło
L. dz.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2016	Zmiana planu finansowego na 31.12.2016r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2016r.	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	5 000	12686	12686	100,00
	należności, w tym:	5 000	2200	2200	100,00
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!
	zobowiązania, w tym:	5 000	69507	69507	100,00
	wymagalne	0	20632	20632	100,00
I.	Przychody ogółem	1 661 457	1 843 472	1 836 202	99,61
1.	Przychody własne	110 000	104008	96738	93,01
	przychody z prowadzonej działalności	50 000	40603	33333	82,09
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	#DZIEL/0!
	najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000	60983	60983	100,00
	pozostałe przychody własne	20 000	2422	2422	100,00
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 476 108	1 577 275	1 577 275	100,00
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 476 108	1577275	1577275	100,00
	środki własne Miasta - dotacja celowa	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	75 349	129024	129024	100,00
	środki finansowe Ministra Kultury	43 553	93500	93500	100,00
	środki z funduszy międzynarodowych	31 796	35524	35524	100,00
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	25000	25000	100,00
6.	Przychody finansowe	0	4157	4157	100,00
7.	Inne źródła	0	4008	4008	100,00
II.	Koszty ogółem	1 661 457	1 843 472	1 843 472	100,00
1.	Koszty wg rodzaju	1 657 057	1 838 778	1 838 778	100,00
	amortyzacja	16 000	7608	7608	100,00
	zużycie materiałów i energii	181 000	145399	145399	100,00
	usługi obce	566 415	574307	574307	100,00
	remonty	10 000	0	0	#DZIEL/0!
	transport	40 000	16531	16531	100,00
	poligrafia, plakatowanie i reklama	93 000	110335	110335	100,00
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	18 066	25921	25921	100,00
	czynsze	0	0	0	#DZIEL/0!
	usługi artystyczne	100 000	63982	63982	100,00
	pozostałe usługi	305 349	357538	357538	100,00
	podatki i opłaty	110 700	134492	134492	100,00
	podatek od nieruchomości	10 500	8801	8801	100,00
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	ubezpieczenia majątkowe	5 000			#DZIEL/0!
	podatek VAT	92 000	97306	97306	100,00
	PFRON	0	0	0	#DZIEL/0!

	tantiemy	1 500	800	800	100,00
	pozostałe	1 700	27585	27585	100,00
	wynagrodzenia	661 942	824563	824563	100,00
	osobowe	438 942	554287	554287	100,00
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	#DZIEL/0!
	honoraria doangażowanych	0	0	0	#DZIEL/0!
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	223 000	270276	270276	100,00
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 000	119416	119416	100,00
	składki naliczane od wynagrodzeń	92 500	116474	116474	100,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000	0	0	#DZIEL/0!
	pozostałe	3 500	2942	2942	100,00
	inne koszty rodzajowe	13 000	32993	32993	100,00
	podróże służbowe	10 000	32761	32761	100,00
	pozostałe	3 000	232	232	100,00
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
	2. Pozostałe koszty operacyjne	4 400	307	307	100,00
	3. Koszty finansowe	0	4387	4387	100,00
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	4363	4363	100,00
	pozostałe koszty finansowe	0	24	24	100,00
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	zyski nadzwyczajne	0	700	700	100,00
	straty nadzwyczajne	0	700	700	100,00
	IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-7 270	#DZIEL/0!
		0			#DZIEL/0!
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0			#DZIEL/0!
		0			#DZIEL/0!
	VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0			#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
	VII. Środki na działalność inwestycyjną	150 000	320000	316015	98,75
	1. Dotacja z budżetu Miasta	150 000	320000	316015	98,75
	środki własne Miasta	150 000	320000	316015	98,75
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0			#DZIEL/0!
	środki własne Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0			#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
	VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	150 000	320000	316015	98,75
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	150 000	320000	316015	98,75
	IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)				
	środki pieniężne:		12686	12686	100,00
	należności, w tym:	5 000	2200	2200	100,00
	wymagalne	5 000	0	0	#DZIEL/0!
	zobowiązania, w tym:	5 000	69507	69507	100,00
	wymagalne	5 000	20362	20362	100,00

Nakłady - wpisujemy w wierszu 100, wszystkie poniesione koszty,

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel.
09.02.2017 Alicja Kozub (tel. 91/43 47 179)

Podpis Dyrektora Instytucji
09.02.2017 Waldemar Kulpa

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:
...wzrost pod względem jakości

Podpis Dyrektora ... 09.02.2017

Dyrektor
Domu Kultury 13 Muz

Waldemar Kulpa

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

Wykonanie planu finansowego / ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2016	Zmiana planu finansowego na 31.12.2016	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2016r.	Dynamika %
1	2	3			7
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	9,00	11,00	11,00	100,0
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	3 603,92	3 680,80	3 680,80	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b) w tym:	438 942,00	554 287,00	554 287,00	100,0
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	369 223,00	485 865,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wynagrodzenia zasadnicze	327 823,00	395 578,00	485 865,00	100,0
	- wysługa lat	18 500,00	5 676,00	395 578,00	100,0
	- dodatki służbowe		0,00	5 676,00	100,0
	- dodatki specjalne		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dodatki funkcyjne	42 900,00	84 611,00	0,00	#DZIEL/0!
	- premie		0,00	84 611,00	100,0
	b) pozostałe	49 719,00	68 422,00	0,00	#DZIEL/0!
	- nagrody jubileuszowe		3 168,00	68 422,00	100,0
	- odprawy emerytalne		0,00	3 168,00	100,0
	- nadgodziny		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek			0,00	100,0
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	49 719,00	61 593,00	3 661,00	100,0
	- ekwiwalenty za urlop			61 593,00	100,0
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
*	- inne (należy wyszczególnić)				#DZIEL/0!
II.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT 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)				#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010 a) środki własne Miasta 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)

09.02.2017 Alicja Kozub (tel. 91/43 47 173)

09.02.2017 Waldemar Kulpa

~~Główny Księgowy~~

Dyrektor

Wydział Kultury 12.05.2023

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

2022

10-11-19

Krzysztof Soska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2016	Zmiana planu finansowego na 31.12.2016r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2016r.	Część opisowa do projektu budżetu na rok 2016
1.	2.	4.		7.	
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	5 000	12686	12686	
	należności, w tym:	5 000	2200	2200	
	wymagalne	0	0	0	
	zobowiązania, w tym:	5 000	69507	69507	
	wymagalne	0	20632	20632	
I.	Przychody ogółem	1 661 457	1843472	1836202	
1.	Przychody własne	110 000	104008	96738	
	przychody z prowadzonej działalności	50 000	40603	33333	Usługi marketingowe, organizacja imprez zleconych, sprzedaż biletów na koncerty.
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000	60983	60983	Wynajem Sali Kominkowej, najem pomieszczeń w piwnicy 13 Muz.
	pozostałe przychody własne	20 000	2422	2422	Refakture (dotyczące kosztów zużycia mediów przez najemców / energia elektryczna, zużycie wody, ogrzewanie), przychody uzyskane od sponsorów, ewentualne odszkodowania, usługi marketingowe.
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 476 108	1577275	1577275	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 476 108	1577275	1577275	Dotacja podmiotowa.
	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	75 349	129024	129024	
	środki finansowe Ministra Kultury	43 553	93500	93500	
	środki z funduszy międzynarodowych	31 796	35524	35524	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	25000	25000	
6.	Przychody finansowe	0	4157	4157	
7.	Inne źródła	0	4008	4008	
II.	Koszty ogółem	1 661 457	1843472	1843472	Koszty - wyrażone wartościowo zużycie czynników wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań statutowych instytucji, wykorzystanie zasobów ludzkich, usług obcych, materiałów, podatków i opłat poniesione w związku z prowadzoną działalnością kulturalną.
1.	Koszty wg rodzaju	1 657 057	1838778	1838778	

amortyzacja	15 000	7608	7608	Amortyzacja majątku trwałego instytucji-liczona metodą liniową
zuzycie materiałów i energii	181 000	145399	145399	Materiały biurowe, gospodarstwo, środki czystości, materiały budowlane niezbędne do adaptacji pomieszczeń na potrzeby wystaw, materiały niezbędne do realizacji wystaw i wernisarzy (folie, kartony, płyty, tektury, płyty regipsowe itd.) artykuły spożywcze na potrzeby wystaw i wernisarzy, materiały informacyjne-księgowości (w tym prenumeraty informatorów), wieszaki, koperty, drobne wyposażenie-biurowe koszty amortyzacji jednorazowej, opłata za zużycie wody, opłata za energię elektryczną oraz dodatkowe przyłączenia w trakcie wydarzeń, zużycie energii cieplnej i inne
usługi obce	566 415	574307	574307	
remonty	10 000	0	0	
transport	40 000	16531	16531	Transport osobowy, transport materiałów, transport prac.
poligrafia, plakatowanie i reklama	93 000	110335	110335	Projekty graficzne, wydruki, banery, ulotki, programy, kalendarzyki, nadruki na koszulki, reklama w prasie lokalnej, reklama w prasie ogólnokrajowej, reklama w sieci, city light, spoty na ekranie dlodowym, druk katalogu, druk broszury, plakaty, usługi marketingowe, nadruk na płytach, druk zaproszeń, nadruk na smyczkach, gadżety promocyjne i inne.
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	18 066	25921	25921	Usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, opłaty za Internet, karty doładowujące telefon, opłata za przesyłki kurierskie, przesyłki prac artystów - usługi kurierskie, abonamenty telefoniczne - telefon stacjonarny, telefony komórkowe, przesyłki listowe (listy polecane i zwykłe).
czynsze	0	0	0	
usługi artystyczne	100 000	63982	63982	Usługi artystów - koncerty, wernisaże, animacje wizualne, prezentacje filmu, wykonanie utworów.
pozostałe usługi	305 349	357538	357538	Usługi gastronomiczne i cateringowe na potrzeby konferencji, wernisarzy, spotkań autorskich i innych wydarzeń, obsługa techniczna, usługi geodezyjne, usługi sprzętu biurowego, centrali telefonicznej, najem sprzętu technicznego, najem sceny, wywóz odpadów komunalnych, ochrona mienia, ochrona w trakcie imprez, usługi informatyczne, strojenie fortepianu, usługa graficzna, usługi noclegowe, usługi bhp, usługi sprzątania, wykonanie ekspertyz, tłumaczenia tekstów, prowizje bankowe.
podatki i opłaty	110 700	134492	134492	
podatek od nieruchomości	10 500	8801	8801	Deklaracja podatek od nieruchomości.
podatek od śr. transportowych	0	0	0	
ubezpieczenia majątkowe	5 000	0	0	Ubezpieczenie dzieł w trakcie transportu.
podatek VAT	92 000	97306	97306	Podatek vat od zakupu materiałów i usług nie podlegający odliczeniu.
PFRON	0	0	0	
tantieny	1 500	800	800	Licencja na rozpowszechnianie filmów, opłaty za koncerty, opłaty ZAIKS.
pozostałe	1 700	27585	27585	Zajęcie pasa ruchu drogowego - opłata do ZDITM, opłaty skarbowe.
wynagrodzenia	661 942	824563	824563	
osobowe	438 942	554287	554287	Wynagrodzenia osobowe - place brutto (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjne, nagrody finansowe przyznane w trakcie roku) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - szczegółowy opis zawiera tabela zatrudnienie stanowiąca część n/h sprawozdania.
honoraria własnych pracowników	0	0	0	
honoraria doangazowanych	0	0	0	
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	223 000	270276	270276	Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (umów zlecenia i o dzieło) na potrzeby organizacji wydarzeń artystycznych. Przedmiotem umów są między innymi: pisanie tekstów, pisanie tekstów do katalogów, tłumaczenia tekstu, pisanie scenariuszy wydarzeń, dystrybucja plakatów, prezentacja i przygotowanie wystaw, projekty graficzne, koordynacja festiwali, koordynacja kampanii społecznych, obsługa szatni i trakcie wydarzeń, obsługa logistyczna, sporządzanie dokumentacji z wydarzeń, wykonanie filmu, spoty singla, obsługa Sal Kominkowej, projekty artystyczne - wykonanie, realizacja dźwiękowa i techniczna, prowadzenie ceremonii wydarzeń, obsługa współpracy, wykonanie dj-skle, dodatkowe czynności administracyjne, wykonanie scenografii, naprawa instalacji elektrycznej, skład tekstów, korekta katalogu i inne.

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 000	119416	119416	
składki naliczane od wynagrodzeń	92 500	116474	116474	Składki zus społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy) opłacane przez płatnika 13Muz.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000	0	0	Świadczenia urlopowe.
pozostałe	3 500	2942	2942	Szkolenia zawodowe i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, woda dla pracowników, zwrot kosztów za okulary kontaktowe, szkolenie z pierwszej pomocy, okresowe badania lekarskie
inne koszty rodzajowe	13 000	32993	32993	
podróże służbowe	10 000	32761	32761	Delegacje krajowe i zagraniczne, zwroty kosztów dojazdu dla artystów, dodatkowe koszty podróży
pozostałe	3 000	232	232	Kontrola kominarska, przegląd dachu, przegląd budynku, przedłużenie licencji do programu antywirusowego.
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	
2. Pozostałe koszty operacyjne	4 400	307	307	Wartość netto sprzedawanych lub likwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty prowadzonej działalności socjalnej, przełazane darowizny, zapłacone kary, grzywny i odszkodowania; odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów i należności, spisanie przedawnionych, umorzonych lub nieściągalnych należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych
3. Koszty finansowe	0	4387	4387	
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	4363	4363	Koszty poniesionych odsetek podatkowych i ustawowych.
pozostałe koszty finansowe	0	24	24	Ujemne różnice kursowe, koszty obsługi zobowiązań.
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	
zyski nadzwyczajne	0	700	700	
straty nadzwyczajne	0	700	700	
IV. Wynik brutto (poz. I - poz. II, +/- poz. III.)	0	0	-7270	
V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	
Wynik netto (poz. IV - poz. V.)	0	0	0	
VII. Środki na działalność inwestycyjną	150 000	320000	316015	
1. Dotacja z budżetu Miasta	150 000	320000	316015	
środki własne Miasta	150 000	320000	316015	1. Wykonie projekt budowlany wielobranżowy: -projekty branżowe (branża architektoniczna, b. sanitarna, b. elektryczna, b. wentylacyjna), -ekspertyza techniczna w celu uzyskania odstępstwa od warunków technicznych w zakresie ochrony pożarowej, -uzgodnienia konserwatorskie, 2. Wykonano „Bieżąca konserwacja elewacji budynku Dom Kultury 13 Muz na Placu Żołnierza Polskiego 2”, złożono wniosek i uzyskano pozwolenie na zajęcie pasa ruchu drogowego, uzyskano pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac bieżącej konserwacji, ustawiono rusztowania na budynku od placu Żołnierza Polskiego, przeprowadzono prace renowacyjne na elewacji budynku, wykonano koncepcję modernizacji budynku DK 13Muz, przeprowadzono odbiór wykonanych prac renowacyjnych na elewacji, wymieniono rolety wraz z systemami na Sali Kominkowej [32 sztuki], wyklejono folię okna na parterze (40 sztuk), zdemontowano metalowe rolety na oknach 40szt., zamontowano nowe rolety wraz z systemami na Sali Kominkowej, zakupiono i zamontowano brakujące parapety na zewnątrz budynku, pomalowano stolarkę okienną od wewnątrz 40 szt. podwójnych
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	

środki własne Województwa	0	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
środki z funduszy międzyresortowych	0	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
3. Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję		0	0	
środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
środki z funduszy międzyresortowych	0	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)	0	320000	316015	
Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	150 000	320000	316015	
*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	150 000	0	0	
IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZF55)		12686,26	12686	
środki pieniężne:	0	2200	2200	
należności, w tym:	5 000	0	0	
wymagalne	5 000	69507	69507	
zobowiązania, w tym:	5 000	20362	20362	
wymagalne	5 000	0	0	

POTRZEBY - należy w kolumnie nr 7 uzasadnić

Główny Księgowy

Data i podpis Głównego Księgowego
09.02.2017 Alicja Kozub (tel. 91/43 47 173)

09.02.2017 Władysław Kozub

Władysław Kozub
Zastępca Dyrektora

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadzorną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

DYREKTOR
Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Soska

wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016r.

Rodzaj działalności*	wykonanie na dzień 31.12.2015r.		wykonanie na dzień 31.12.2016r					Plan Finansowy na rok 2016 - część finansowo - merytoryczna	
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Plan na dzień 01.01.2016r.	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4,2)	Dynamika (5,3)	Część finansowo - merytoryczna do projektu planu finansowego na rok 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Koncerty	2	600	3	3	800	150,0%	133,3%	styczeń 2016r. - Koncerty w ramach Festiwalu Akustyczny, 4 edycja festiwalu, w który zaangażowana jest Instytucja Kultury 13muz.	
	1	500	1	1	500	100,0%	100,0%	listopad 2016r. - Koncert „Transfery” Szczecin w Łodzi, Łódź w Szczecinie – miejsce MGS w Szczecinie, MGS w Łodzi, PWSFTiT w Łodzi.	
	1	200	1	1	400	100,0%	200,0%	luty 2016r. - Koncert w ramach wystawy „FUTURE” / NIWEA	
	0	0	1	1	1000	#DZIEL/01	#DZIEL/01	czerwiec 2016r. - Koncert Kuba w ramach FMSW "Inspiracje 2016"	
	2	1500	1	2	1500	100,0%	100,0%	styczeń 2016r. - Koncert 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.	
	2	1200	1	2	1200	100,0%	100,0%	październik 2016r. - Koncerty w ramach 8 MFSD- digital_ia 2016.	
	1	250	1	2	500	200,0%	200,0%	czaj rok 2016r. - Koncert w ramach "Tworzę się!"	
Razem kol. 1:	9	4250	8	10	5400	111,1%	127,1%		
	1							październik 2016r. – 9 edycja MFSD Digitalia 2016 - wystawa "digital art now" (wystawa stworzona z prac wyróżniających się adeptów sztuki). Dziewiąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Digitalnej digital_ia oscylować będzie wokół tematu globalnego uściślenia. Jest to problem bardzo aktualny w kontekście sztuki nowych mediów i został wskazany w wyniku dialogu przeprowadzonego między partnerami z Norwegii (Festiwal Piksel), Szkocij (Festiwal Neon), „Globalizacja cyfrowa” jest to zagadnienie wykorzystywane coraz częściej przez artystów, których projekty powstają głównie w Internecie, wzbogacając nowo powstały trend sztuki tzw. net art.	
	1	200	1	2	400	200,0%		październik 2016r. – 9 edycja / MFSD Digitalia 2016 "digital dot kids" wystawa specjalnie dla najmłodszych uczestników festiwalu (projekt kierowany do dzieci w wieku 4-12 lat)	
	0	0	1	12	1000	#DZIEL/01	#DZIEL/01	styczeń 2016r. - GRAND PRIX KIA Digitalia. Wystawa realizowana będzie w ramach Festiwalu Transmediale, wspólnie z przedstawicielami berlińskiego kolektywu artystycznego ART+COM. Projekt zakłada ogłoszenie konkursu dla artystów w kraju i zagranicą. Spośród zgłoszonych prac, międzynarodowe jury wyłoni zwycięski projekt, który zostanie zaprezentowane w Berlinie w Galerii MEINBLAU.	
	1	500	1	1	500	100,0%	100,0%	luty 2016r. - „FUTURE” kontynuacja rozpoczętego w 2015r. projektu. Wystawa laureatów konkursów Grand Prix festiwalu inSPIRACIE. Na cykl FUTURE składają się poszczególne prezentacje autorów, weryfikujące ich kondycję artystyczną po otrzymaniu nagrody w ramach Konkursu dla Artystów MFSW inSPIRACIE. Prezentacja talent ekspozycja, która ma za zadanie ukazać zarówno ewolucję twórców jak i ma być punktem wyjścia dla kształtu kolejnych edycji Konkursu Grand Prix. Kuratorem projektu jest KED Olszewski, który zaprosił do zrealizowania zaplanowanej na 2016r. wystawy Damiana Reniszyna- artystę wizualnego, performer, absolwenta Wydziału Rzeźby i Działania Przestrzennych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Artysta tworzy przedmioty i instalacje charakterystyczne dla danego miejsca; zajmuje się również sztuką wideo. W swoich pracach zwraca uwagę na akt odbioru sztuki za pomocą dotyku. Jego postrzeganie przedmiotów jest zależne od doświadczenia cielesnego. Bada sytuacje, które pozornie są pozbawione sensu lub które mogą wydawać się niepotrzebne i wykorzystuje je jako punkt wyjściowy dla konstrukcji przedmiotów, posiadających potencjał performatywny. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach artystycznych. Po wernisażu odbędzie się koncert poznańskiej formacji Niwea. Grupa będzie promować najnowszy album, wydany przez wytwórnię Kulturop.	

0	0	4	16	5000	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	czerwiec 2016r - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE / wystawa główna kuratorska , wystawy młodych artystów. Festiwal będzie placzką współpracy lokalnych ośrodków sztuki współczesnej (Trafostacja Sztuki w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie), jak i partnerów z Polski i spoza granicy.
0	0	1	6	5000	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	sierpień 2016r. – „Absurd – Nonsens – Oksymoron” – wystawa Polskiej Sztuki Współczesnej w Indiach. Projekt pod wspólną, roboczą nazwą Absurd – Nonsens – Oksymoron ma na celu prezentację dzieł polskich artystów sztuk wizualnych w Indiach oraz artystów indyjskich w Polsce. Oba wydarzenia będą niezależnie kuratorowanymi okazjami do zapoznania się z dorobkiem wybitnych artystów wizualnych, fotografów i filmowców. Zaprezentowane zostaną różnorodne prace: video-art, performance, krótkie formy fabularne i fotografie; planowana jest również część warsztatowa prowadzona przez zaproszonych gości. Edycja polska w Indiach ma być przeglądem skłaniającym do refleksji dzieł sztuki opartych o mechanizmy wymienione w tytule, operujących również groteską, przerysowaniem, specyficznym poczuciem humoru. Poruszają one kwestie oceny otaczającej nas rzeczywistości, krytyki systemów politycznych i artystycznych oraz pozycji artysty w hierarchii społecznej.
1	2500	1	8	2500	800,0%	100,0%	listopad 2016r. - Transfery – kontynuacja projektu 13sphere pod nową nazwą „Transfery” w innych miastach w Polsce. Naprężenienna wystawa związana z dwoma ośrodkami sztuki Szczecin – Łódź. W kwietniu 2016 roku odbędzie się druga już prezentacja, najnowszymi osiągnięci artystów związanych z Miejską Galerią Sztuki 13muz i Akademią Sztuki w Szczecinie. Pierwsza odsłona tego dwubiegowego projektu, polegająca na wymianie projektów artystycznych z Galerią Biała w Lublinie, odbyła się w 2015 roku. Odbędzie się wówczas dwa projekty: prezentacja Białej w Szczecinie oraz prezentacja MGS 13muz w Lublinie, które zostały wyróżnione mecenatem finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 roku projekt będzie realizowany wspólnie z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi oraz Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Teatralną i Telewizyjną w Łodzi. Celem projektu „Transfery” jest nawiązanie stałych partnerstw w kraju oraz promocja Miasta Szczecin i Miejskiej Galerii Sztuki 13muz, jako organizatorów rozpoznawalnych wydarzeń związanych ze sztuką współczesną.
0	0	1	1	250	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	lutymaj 2016r. "Tworzę się!" 1.Filmowy Plac Zabaw. Filmowy Plac Zabaw stanowi wystawę lalek z filmów animowanych dla dzieci i dla dorosłych, projekcje filmów oraz tematyczne warsztaty dla młodzieży. Filmowy Plac Zabaw przemieni się w pracownię animacji, którą każdy będzie mógł odwiedzić i w niej pracować. Przestrzeń podzielona zostanie na część wystawienniczą (lalki z filmów animowanych, scenografie), kinową (pokaz filmów) oraz część warsztatową (otwartą pracownię animacji).
0	0	1	1	250	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	czerwiec-wrzesień 2016r. "Tworzę się!" 2. Prztylny Plac Zabaw. Wystawa do przytulania, którą przygotowuje artystka Nina Brown, tworząca swoje prace z tkanin i wyrobów włókienniczych (softsculpture). W przestrzeni galerijnej powstaną miękkie rzeźby i pomniki, które będzie można podnosić, turlać, ugniatać i się na nich kłaść. Plac będzie dostępny dla wszystkich bez względu na wiek, nawet dla bardzo małych dzieci. Podczas funkcjonowania wystawy (także w ramach warsztatów) powstawać będą duże miękkie, materiałowe litery (współtworzone również przez gości odwiedzających wystawę), z których powstanie hasło nawiązujące do Międzynarodowego Dnia Przytulania.
1	1	1	1	250	100,0%	25000,0%	lipiec-sierpień 2016r. "Tworzę się!" 3.Miejski Plac Zabaw II. Wystawa w przestrzeni miejskiej.
0	0	1	1	250	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	październik-grudzień 2016r. "Tworzę się!" 4. Malowany Plac Zabaw. Galeria, różne techniki oraz wielu artystów. Zaproszeni do projektu artyści, posługujący się w swej pracy różnymi technikami, pomalują galerię tworząc na jej ścianach wielkoformatowe obrazy. Zastosowane tu będzie m.in. malarstwo 3D i 4D, które poprzez wykorzystanie złudzenia optycznego będzie stanowiło idealne tło do kreacji fotograficznej. Malarstwo 4D zainteresuje i zachęci gości odwiedzających galerię do wejścia w interakcję z obrazem i stawiania się jego częścią. Jedną ze ścian udostępniona zostanie dzieciom, które będą mogły zaprezentować na niej własne dzieła sztuki. Część placu zamieniona będzie w pracownię malarską, w której znajdą się sztalugi i materiały plastyczne. Każdy będzie mógł wykonać na miejscu własne dzieło sztuki, oprawić je w ramkę i zaprezentować na ścianie najprawdziwszej galerii.

Razem kol. 2:	5	3205	14	55	16500	1100,0%	5.148.205928	
	2	100	2	2	100	100,0%	100,0%	październik 2016r. – 9 edycja MFSD Digitalia 2016 / spotkanie z artystami projektu w ramach festiwalu.
	1	50	1	1	50	100,0%	100,0%	lutego 2016r. - „FUTURE” - spotkanie z artystą projektu Damianem Reniszynem.
	0	0	2	2	100	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	czerwiec 2016r - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej INSPIRACJE / spotkanie z artystami projektu.
	0	0	1	1	50	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	lutego 2016r. "Tworzę się!" 1.Filmowy Plac Zabaw/ spotkanie z artystami projektu.
	0	0	1	1	50	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	październik-grudzień 2016r. "Tworzę się!" 4. Malowany Plac Zabaw / spotkanie z artystami projektu.
	0	0	1	1	100	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	październik - Monumentno/Frygaspotkanie artysty Maurycego Gomulickiego autura rzeźbu "Fryga" z mieszkańcami Szczecina .
	1	70	1	1	100	142,9%	142,9%	październik 2016r. – 9 edycja / MFSD Digitalia 2016 "diga_dot_kids" / spotkanie dzieci z artystą projektu.
Razem kol. 3:	4	220	9	9	550	225,0%	250,0%	
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4. Spektakle						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Razem kol. 4:	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
5. Inne formy działalności: happeningi	0	0	1	1	700	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	październik - Monumentno/Fryga inauguracja - uroczyste odsłonięcie rzeźby autorstwa Maurycego Gomulickiego.
Razem kol. 5:	0	0	1	1	700	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
6. Inne formy działalności: projekcje filmowe						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Razem kol. 6:	0	0	1	1	700	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
7. Inne formy działalności: słuchowiska radiowe						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Razem kol. 7:	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	1	10000	1	1	15000	100,0%	150,0%	cały rok 2016 - Kampania społeczno-kulturalno-edukacyjna. Miejsce realizacji: kampania outdoorowa; przeprowadzona zostanie na zewnętrznych nośnikach informacyjnych 13muz, ulokowanych w najważniejszych punktach komunikacyjnych i w centrum miasta (m.in. Wyszyńskiego, Rondo Giedroycia, Obrońców Stalingradu, Wojciecha, Plac Grunwaldzki, Plac Żołnierza, Plac Zwycięstwa, Plac Orła Białego, Wały Chrobrego, Amfiteatr) oraz na Przystanku Kultura (Pl. Szarych Szeregów) Termin realizacji: styczeń - grudzień 2016r. Planowana kampania jest częścią tegorocznej kampanii „Wyraż swoją opinię!” stanowiącą kontynuację szeregu wcześniejszych działań społecznych przeprowadzonych przez 13muz: „J Love China, I Love Pekin” (kampania nt. łamania praw człowieka w Chinach), „Home - crimspace” (dot. problemu przemocy w domu), „Sam jesteś stary!” (poruszająca problem życia w społeczeństwie ludzi w podeszłym wieku), „Anoreksja/Bulimia. Chcesz wyzdrowieć?” (traktująca o bulimii i anoreksji). Przyszłoroczna kampania, podobnie jak obecna, przebiegać będzie na granicy ambientu. Także ona ma za zadanie zwrócić uwagę na sztukę nowoczesną, zachęcić do jej poznania i spróbowania do dyskusji o niej. Jej celem jest również promocja miejsca prezentującego tę sztukę: Miejska Galeria Sztuki 13muz oraz sam Dom Kultury 13muz. Interaktywny i wyrazisty przekaz, liczba nośników oraz doskonała lokalizacja, czy też format samej reklamy mają sprawić, że trafi ona skutecznie poza faktyczny target konsumentów sztuki nie tylko aktualnej, ale sztuki w ogóle.
	0	0	1	1	100	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	listy 2016r. - GRAND PRIX KIAdigital ia / Konkurs dla Artystów. Projekt realizowany wspólnie z przedstawicielami berlińskiego kolektywu artystycznego ART+COM. Projekt zakłada ogłoszenie konkursu dla artystów w kraju i zagranicą. Spośród zgłoszonych prac, międzynarodowe jury wyłoni zwycięski projekt, który zostanie zaprezentowane w Berlinie w Galerii MEINBLAU. Nagrodę pieniężną dla laureata ufundowała firma KIA Polmotor, która już od dwóch lat wspiera działania Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Digitalnej digital ia. Nagroda dla zwycięzkiego artysty, w postaci wystawy stanowi wyjątkową szansę dla adeptów sztuki prezentacji swojej twórczości na arenie międzynarodowej.

[illegible]

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

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

Dyrektor
Działu Kultury 13 Mar
Waldemar Kulpa
Podpis Dyrektora Instytucji
09.02.2017 Waldemar Kulpa

Data i podpis Głównego Księgowego.
09.02.2017 Alicja Kozub (tel. 91/43 47 173)

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną

Podpis Dysponenta

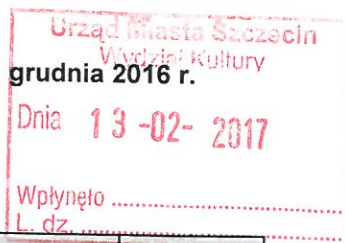
Podpis resortowego Prezidenta

Agata Starkiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Instytucja kultury: Miejski Ośrodek Kultury

Dział 921 Rozdział 92114



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 289 336	1 427 892	1 409 651	98,72%
1.	Przychody własne	226 400	251 020	236 775	94,33%
	przychody z prowadzonej działalności	200 000	233 020	223 959	96,11%
	sprzedaż składników majątku ruchomego				#DZIEL/0!
	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 500	18 000	12 816	71,20%
	pozostałe przychody własne	900	0		#DZIEL/0!
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	946 932	983 368	983 368	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	946 932	983 368	983 368	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	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa				#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	10 000	10 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury		10 000	10 000	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	95 000	145 000	141 556	97,62%
6.	Przychody finansowe	4	504	443	87,90%
7.	Inne źródła	21 000	38 000	37 509	98,71%
II.	Koszty ogółem	1 289 079	1 427 635	1 305 695	91,46%
1.	Koszty wg rodzaju	1 282 049	1 420 485	1 301 213	91,60%
	amortyzacja	40 000	40 000	38 221	95,55%
	zużycie materiałów i energii	70 250	85 250	77 732	91,18%
	usługi obce	233 629	308 629	293 477	95,09%
	remonty	12 000	2 000	1 100	55,00%
	transport	9 400	19 400	16 963	87,44%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	30 429	30 429	26 191	86,07%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 000	8 000	7 655	95,69%
	czynsze	17 000	18 000	17 291	96,06%
	usługi artystyczne	17 800	35 800	34 985	97,72%
	pozostałe usługi	130 000	195 000	189 292	97,07%
	podatki i opłaty	27 600	38 125	33 065	86,73%
	podatek od nieruchomości	9 500	9 500	8 971	94,43%
	podatek od śr. transportowych				#DZIEL/0!
	ubezpieczenia majątkowe	800	1 800	1 563	86,83%
	podatek VAT	16 200	25 725	21 636	84,10%
	PFRON				#DZIEL/0!
	tantieny	500	500	368	73,60%
	pozostałe	600	600	527	87,83%
	wynagrodzenia	769 949	804 434	729 132	90,64%
	osobowe	587 399	590 684	515 565	87,28%
	honoraria własnych pracowników				#DZIEL/0!

	honoraria doangażowanych				#DZIEL/0!
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	182 550	213 750	213 567	99,91%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132 821	136 247	123 998	91,01%
	składki naliczane od wynagrodzeń	121 321	124 747	114 434	91,73%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				#DZIEL/0!
	pozostałe	11 500	11 500	9 564	83,17%
	Inne koszty rodzajowe	7 800	7 800	5 588	71,64%
	podróże służbowe	7 800	7 800	5 588	71,64%
	pozostałe				#DZIEL/0!
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
2.	Pozostałe koszty operacyjne	7 000	7 000	4 350	62,14%
3.	Koszty finansowe	30	150	132	88,00%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	150	132	88,00%
	pozostałe koszty finansowe		0	0	#DZIEL/0!
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!
	straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	257	257	103 956	40449,81%
					#DZIEL/0!
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	257	257	103 956	40449,81%
					#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 (-)			0	#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 nabywanie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				#DZIEL/0!
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	5 000	250 000	243 230	97,29%
	należności, w tym:	15 000	2 000	1 502	75,10%
	wymagalne				#DZIEL/0!
	zobowiązania, w tym:	51 000	40 000	39 254	98,14%
	wymagalne				#DZIEL/0!

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel.
2017-02-07

Podpis Dyrektora Instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Podpis resortowego Prezydenta

2017-02-07
22.02.2017
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Sankiewicz
Zastępca Dyrektora Wydziału

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Soska

Miejski Ośrodek Kultury

70-847 Szczecin, ul. Goleniowska 67

tel.: 91 469 16 39, tel./fax 91 469 34 90

e-mail: mok.szczecin@wp.pl

Dysponent: **Wydział Kultury**

Jednostka: **Miejski Ośrodek Kultury**

Termin przekazania: 10-02-2017

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	587 399	590 684	515 565	87,28%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	587 399	590 684	515 565	87,28%
	Różnica	0	0	0	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	13,00	13,00	10,84	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	3 464	3 383	3 491	103,20%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	587 399	590 684	515 565	87,28%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	540 399	527 699	454 287	86,09%
	- wynagrodzenia zasadnicze	417 934	404 999	334 860	82,68%
	- wysługa lat	56 765	57 000	55 527	97,42%
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne	19 800	19 800	13 580	68,59%
	- dodatki funkcyjne	45 900	45 900	50 320	109,63%
	- premie				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	47 000	62 985	61 278	97,29%
	- nagrody jubileuszowe	3 000	3 100	3 049	98,35%
	- odprawy emerytalne	15 500	24 000	23 947	99,78%
	- nadgodziny				#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek		3 285	3 285	100,00%
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	28 500	28 500	26 905	94,40%
	- ekwiwalenty za urlop		4 100	4 092	99,80%
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
*	- inne - należy wyszczególnić/nagroda roczna				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0	0		#DZIEL/0!
	w tym:				#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0	0		#DZIEL/0!
	- wynagrodzenia zasadnicze				#DZIEL/0!
	- wysługa lat				#DZIEL/0!
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne				#DZIEL/0!
	- dodatki funkcyjne				#DZIEL/0!
	- premie				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	0	0	0	#DZIEL/0!
	- nagrody jubileuszowe				#DZIEL/0!
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nadgodziny				#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				#DZIEL/0!
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				#DZIEL/0!
	- ekwiwalenty za urlop				#DZIEL/0!
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
*	- inne - należy wyszczególnić				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBOT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				

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

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)
Szczecin, dn. 2017-02-07

Podpis dyrektora jednostki.....

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR
Miejskiego Funduszu Społecznego
w Szczecinie - 100-001
Andrzej Oryl

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Podpis dyrektora

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2016
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 272 125	1 409 651	111	
1.	Przychody własne	218 806	236 775	108	
	przychody z prowadzonej działalności	194 950	223 959	115	Prowadzenie statych zajęć edukacyjnych; warsztatów artystycznych(ceramiczne, plastyczne) 28 854; Sztuki dla Okruszka,Baby art 2 389; wakacji ze sztuką 12 147; zajęć muzycznych 32 591; zajęć tanecznych, teatralnych, wokalnych 49 028;prowadzenie Akademii Aktywnego Seniora 43 700; konkursy, festiwale 7 870; kino klubowe 11 144 promocje 31 102
	sprzedaż składników majątku ruchomego			#DZIEL/0!	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 856	12 816	54	Przychody z najmu pomieszczeń i sprzętu.
	pozostałe przychody własne	0	0	#DZIEL/0!	
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	916 932	983 368	107	
	środki własne Miasta - dotacja celowa			#DZIEL/0!	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	916 932	983 368	107	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność instytucji.
	środki finansowe Ministra Kultury			#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych			#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			#DZIEL/0!	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa			#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury			#DZIEL/0!	

	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	7 000	10 000	143		
	środki finansowe Ministra Kultury	7 000	10 000	143		Środki otrzymano na nagrody pieniężne dla wyróżnionych uczestników konkursu recytatorskiego.
	środki z funduszy międzynarodowych			#DZIEL/0!		
	VAT podlegający zwrotowi (-)			#DZIEL/0!		
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	99 960	141 556	142		Wpływ środków 95 700 z Wydziału Spraw Społecznych na realizację programu psychoprofilaktycznego w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, z WFOŚiGW oraz PISzF 35 156 na finansowanie Dąbskich Wieczorów Filmowych; darowizny od osób fizycznych 7 700
6.	Przychody finansowe		443	#DZIEL/0!		Otrzymane odsetki
7.	Inne źródła	29 427	37 509	127		Odpisy z rozliczeń międzyokresowych przychodów-zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zadań inwestycyjnych, polegających na modernizacji dachu i tarasu budynku MOK, modernizacji budynku Delfy, zakupu sprzętu nagłośnieniowego, placu zabaw dla dzieci, podłogi na dużej sali w MOK-u
II.	Koszty ogółem	1 240 596	1 305 695	105		
1.	Koszty wg rodzaju	1 234 628	1 301 213	105		
	amortyzacja	35 208	38 221	109		Miesięczne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wg stawek amort.
	zużycie materiałów i energii	86 368	77 732	90		Zużycie energii elektrycznej ul. Goleniowska 5 513; zużycie energii elektrycznej ul. Racławicka 5 476; zużycie gazu ul. Goleniowska 14 546; zużycie gazu ul. Racławicka 8 123; zużycie wody 2 032; materiałów do zajęć edukacyjnych i artystycznych 19 666; zużycie materiałów biurowych, śr. czystości itp. 7 082 art. żywnościowe na wernisaże oraz poczęstunek dla artystów występujących w MOK 5 035.
	usługi obce	238 924	293 477	123		
	remonty	1 270	1 100	87		Remonty pomieszczeń w budynkach MOK i Delfy
	transport	15 020	16 963	113		Transport-wynajem śr. transportu związanych z wyjazdami grup uczesniczących w warsztatach artyst. i organizacją wycieczek.

poligrafia, plakatowanie i reklama	24 835	26 191	105	Wydruk plakatów, materiałów informacyjnych oraz reklam promujących imprezy organizowane przez MOK.
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	9 577	7 655	80	Usługi pocztowo 739 i usługi telekomunikacyjne 6 917
czynsze	17 205	17 291	100	Opłaty za dzierżawę kserokopiarki, sprzętu na imprezy organizowane przez MOK.
usługi artystyczne	4 465	34 985	784	Zapłata za usługi artystyczne prowadzone przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
pozostałe usługi	166 552	189 292	114	Usługi konserwacyjne 12 597; informatyczne 7 505; prawnicze, badanie bilansu 10 300, edukacyjne 82 851, opłaty za wynajem filmów 12 912; ochrona obiektów 4 120; zakwaterowania i wyżywienia uczestników warsztatów i catering 29 675; usługi radia i telewizji 75; prowizje bankowe 5 299; badania okresowe pracowników 292; wywóz odpadów 3 874; nagrody w konkursach i warsztatach artystycznych 16 222
podatki i opłaty	29 834	33 065	111	
podatek od nieruchomości	9 397	8 971	95	podatek od nieruchomości
podatek od śr. transportowych			#DZIEL/0!	
ubezpieczenia majątkowe	381	1 563	410	Ubezpieczenie uczestników wyjazdu organizowanego przez MOK w ramach Akademii Aktywnego Seniora, ubezpieczenie wypożyczonego sprzętu.
podatek VAT	20 032	21 636	108	Koszty związane z tytułu nieodliczonego podatku VAT.
PFRON			#DZIEL/0!	
tantiemy	0	368	#DZIEL/0!	Opłaty przekazywane do Stoartu z tyt. wynagrodzeń autorskich.
pozostałe	24	527	2 196	Opłaty skarbowe, opłaty za zezwolenia.
wynagrodzenia	710 301	729 132	103	
osobowe	532 440	515 565	97	Wynagrodzenia osobowe pracowników MOK.
honoraria własnych pracowników			#DZIEL/0!	
honoraria doangażowanych			#DZIEL/0!	
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	177 861	213 567	120	Koszty zatrudnienia na umowę zlecenia osób utrzymujących porządek, prowadzących zajęcia oraz zatrudnionych przy imprezach artystycznych organizowanych przez instytucję.

	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 747	123 998	98	
	składki naliczane od wynagrodzeń	116 559	114 434	98	Składki ZUS obciążające pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			#DZIEL/0!	
	pozostałe	10 188	9 564	94	Świadczenia urlopowe pracowników MOK.
	inne koszty rodzajowe	7 246	5 588	77	
	podróże służbowe	7 246	5 588	77	Ryczałty pracowników MOK za korzystanie z prywatnego samochodu w celach służbowych; podróże służbowe; bilety komunikacji miejskiej.
	pozostałe			#DZIEL/0!	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	#DZIEL/0!	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	5 797	4 350	75	Korekta podatku naliczonego VAT za 2015 r. wg. obliczonego współczynnika po zakończeniu roku, koszty likwidacji towarów, zapłacone kary
3.	Koszty finansowe	171	132	77	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	115	132	115	Odsetki od zobowiązań nie zapłaconych w terminie.
	pozostałe koszty finansowe	56		0	Różnice kursowe.
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.)	31 529	103 956	330	
				#DZIEL/0!	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
				#DZIEL/0!	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	31 529	103 956	330	

VII.	Środki na działalność inwestycyjną	78 130	0	#DZIEL/0!	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	38 130	0	0	
	środki własne Miasta	40 000		0	
	środki finansowe Ministra Kultury			#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych			#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-1 870		0	
2.	Dotacja z budżetu Województwa	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	40 000	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury	40 000		0	
	środki z funduszy międzynarodowych			#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			#DZIEL/0!	
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości	93 350	0	0	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	93 350		0	
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)			#DZIEL/0!	
	środki pieniężne:	144 390	243 230	168	Środki pieniężne w kasie i banku.
	należności, w tym:	4 255	1 502	35	Nadwyżka podatku VAT należnego nad naliczonym do przeniesienia na następne okresy.
	wymagalne	3 690		0	

	zobowiązania, w tym:	48 848	39 254	80	Zobowiązanie z tytułu sprzedaży usług, ZUS, PDOF płatnych w późniejszym terminie.
	wymagalne	273		0	

Data i podpis Głównego Księgowego
2017-02-07

Ewa Wójcik
OWA

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

[Signature]

DYREKTOR WYDZIAŁU
Agata Szukiewicz

Podpis resortowego Prezydenta

[Signature]
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Soska

Podpis Dyrektora Instytucji
ADYAS Sp. z o.o.
Mięskobudy - Dział
w Szczecinie - Działu
Andrzej Oryl

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wraz z częścią merytoryczną				
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)
1	2	3		4	5	6	7
Miejski Ośrodek Kultury							
1. Pracownie	1	38	1	1	51	100,0%	134,2%
							Pracownia ceramiczna
	1	12	1	1	5	100,0%	41,7%
							Pracownia językowa
	1	0	1	0	0	0,0%	#DZIEL/0!
							Pracownia filmowa
	1	10	1	1	7	100,0%	70,0%
							Pracownia teatralna
	1	18	1	1	20	100,0%	111,1%
							Pracownia plastyczna
	1	90	1	1	50	100,0%	55,6%
							Pracownia tańca
	1	15	14	1	13	100,0%	86,7%
							Pracownia wokalna
2. Kursy i warsztaty	4	48	3	4	59	100,0%	122,9%
							Pracownie instrumentalne (zespoły, gitara, pianino, big band)
	1	60	1	1	60	100,0%	100,0%
							Kolo seniora
	1	103	1	1	164	100,0%	159,2%
							Akademia Aktywnego Seniora (pracownie: ceramika, teatralno-liteacka, rękodzieła, językowa, komputerowa, tańca, malarstwa, muzyczna, turystyczno-rekreacyjna, tenis stołowy, gimnastyka) -
	1	7	1	1	7	100,0%	100,0%
							Baby art
	0	0	1	1	7		Rymika
							Break dance
	0	0	1	1	41		
Razem kol. 1:	14	401	28	15	484	107,1%	120,7%
3. Konkursy	31	500	25	19	620	61,3%	124,0%
							Warsztaty w ramach profilaktyki uzależnień „ZŁODZIEJE WYOBRAŹNI” piknik „Bądź bezpieczny”
							Warsztaty w ramach profilaktyki uzależnień „ZŁODZIEJE WYOBRAŹNI”, happeningi artystyczne
							Warsztaty w ramach profilaktyki uzależnień „ZŁODZIEJE WYOBRAŹNI”, spotkania ceramiczne
							warsztaty treningu asertywności dla Akademii Aktywnego Seniora (10 razy) (I-VI 2016)
							warsztaty (Z KLATKI) schodowej (DO KLATKI) filmowej (VII-XI 2016)
Razem kol. 2:	31	500	25	19	620	61,3%	124,0%
	3	380	4	2	380	66,7%	100,0%
							Konkurs recytatorski - „Wiara Nadzieja Miłość” (V 2016)
							Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje marzenia” (VI 2016)

[illegible]

[illegible]

Razem kol. 1:	15	1350	15	20	1800	133,3%	133,3%	
	9	2800	10	5	4200	150,0%	150,0%	Szczecin na starych pocztówkach
								„Zima” wystawa Kariny Majdowskiej
								Wystawa „10 lat w drodze do emocji” oraz „Polskie drogi do Oscarów” (na Jasnych błoniach)
2. Wystawy								Wystawa powarsztalowa „Złodzieje wyobraźni”
Razem kol. 2:	9	2800	10	5	4200	150,0%	150,0%	
	26	1000	70	69	2700	265,4%	270,0%	Projekcje w ramach festiwalu „Etiuda & Anima” (6 razy)
								Projekcje w ramach festiwalu „Kino dzieci” VI 2016 (10 razy)
								Projekcje w ramach „Dni skandynawskich” (3 razy)
								Pozostałe projekcje w ramach Centrum Kultury Filmowej (24 razy)
								„Rowerowy Dom Kultury” (1 raz)
								Projekcje w ramach festiwalu „Kino dzieci” IX 2016 (10 razy)
								Spotkania w ramach „Klubu Seniora” (12 razy)
								Spotkanie z autorką Anną Judę, promocja książki
								LARP – gry na żywo (2 razy)
3. Spotkania/projekcje/prezentacje								
Razem kol. 3:	26	1000	70	69	2700	265,4%	270,0%	
	7	600	10	5	480	71,4%	80,0%	Spektaki galowy podczas „Wiara Nadzieja Miłość 2016”
4. Spektakle								

