

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017

Instytucja kultury

Dział 921 Rozdział

Muzeum Techniki i Komunikacji
Zjazdowa Szlaki
71-441 Szczecin, ul. Główna 13-15
tel. 91 45 99 201; fax 91 42 30 111
REGON 1426140613, NIP 6512950304

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Kultury

Dnia 12-02-2018

Wpływu

L. dz.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017	Plan finansowy na rok 2017 zm.2017-12-31	Wykonanie Planu 2017r.
1	2	6	6	6
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)			
	środki pieniężne:	129 829	129 829	129 829
	należności, w tym:	4 732	4 732	4 732
	wymagalne	4 416	4 416	4 416
	zobowiązania, w tym:	127 261	127 261	127 261
	wymagalne	3 229	3 229	3 229
I.	Przychody ogółem	3 003 404	3 186 187	3 186 187
1.	Przychody własne	293 404	407 028	407 028
	przychody z prowadzonej działalności	190 000	275 766	275 766
	sprzedaż składników majątku ruchomego		0	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	98 404	129 328	129 328
	pozostałe przychody własne	5 000	1 934	1 934
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 240 000	2 371 941	2 371 941
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 240 000	2 371 941	2 371 941
	środki własne Miasta - dotacja celowa		0	
	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	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury		0	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0	
6.	Przychody finansowe		134	134
7.	Inne źródła	470 000	407 084	407 084
II.	Koszty ogółem	3 083 404	3 491 433	3 491 433
1.	Koszty wg rodzaju	3 062 529	3 471 783	3 471 783
	amortyzacja	550 000	549 316	549 316

	zużycie materiałów i energii	290 000	243 336	243 336
	usługi obce	339 960	663 291	663 291
	remonty	45 000	125 910	125 910
	transport	25 400	11 913	11 913
	poligrafia, plakatowanie i reklama	8 000	15 243	15 243
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	11 995	11 995
	czynsze	600	15 355	15 355
	usługi artystyczne	0	1 172	1 172
	pozostałe usługi	245 960	481 703	481 703
	podatki i opłaty	97 500	97 696	97 696
	podatek od nieruchomości	80 000	79 066	79 066
	podatek od śr. transportowych		0	
	ubezpieczenia majątkowe	17 000	15 610	15 610
	podatek VAT		0	
	PFRON		0	
	tantiemy		0	
	pozostałe	500	3 020	3 020
	wynagrodzenia	1 463 069	1 533 763	1 533 763
	osobowe	1 313 069	1 268 307	1 268 307
	honoraria własnych pracowników		0	
	honoraria doangażowanych		0	
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	150 000	265 456	265 456
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	293 000	307 260	307 260
	składki naliczane od wynagrodzeń	260 000	269 260	269 260
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 000	26 844	26 844
	pozostałe	4 000	11 156	11 156
	inne koszty rodzajowe	23 000	58 888	58 888
	podróże służbowe	13 000	40 040	40 040
	pozostałe	10 000	18 848	18 848
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 000	18 233	18 233
2.	Pozostałe koszty operacyjne	20 875	19 625	19 625
3.	Koszty finansowe	0	25	25
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0	
	pozostałe koszty finansowe		25	25
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0
	zyski nadzwyczajne		0	
	straty nadzwyczajne		0	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-80 000	-305 246	-305 246
			0	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych		0	
			0	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-80 000	-305 246	-305 246

VII.	Środki na działalność inwestycyjną	100 000	100 000	100 000
1.	Dotacja z budżetu Miasta	100 000	100 000	100 000
	środki własne Miasta	100 000	100 000	100 000
	środki finansowe Ministra Kultury		0	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0
	środki własne Województwa		0	
	środki finansowe Ministra Kultury		0	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury		0	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	100 000	150 282	150 282
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	100 000	150 282	150 282
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)		0	
	środki pieniężne:			30 024
	należności, w tym:			4 087
	wymagalne			4087
	zobowiązania, w tym:			142760
	wymagalne			0

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

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel. 84552205

9.02.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Stankiewicz

DYREKTOR WYDZIAŁU

Stawomir Borowski

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PRZEDSIĘDZĄCEGO MIASTA

Krzysztof Soska

Sprawdzone pod względem finansowym

data 20.02.2018 podpis

GLÓWNY SPECJALISTA

GLÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nazwa i podpis

Dysponent:

Jednostka:

Termin przekazania:

Muzeum Techniki i Komunikacji
Zakład Sztuki
71-441 Szczecin, ul. Nienieckiego 134
tel. 914590201; fax 914230111
REGON 320140613, NIP 6512953345

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017-12-31	Wykonanie Planu 2017r.	Wsk.% (4:3)	Uwagi
1	2	4	4	5	7
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	23,00	23,00	100,00	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	4 464,79	4 464,79	100,00	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	1 268 307,33	1 268 307,33	100,00	
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	1 232 282,33	1 232 282,33	100,00	
	- wynagrodzenia zasadnicze	723 035,00	723 035,00	100,00	
	- wysługa lat	106 791,00	106 791,00	100,00	
	- dodatki służbowe	6 538,00	6 538,00	100,00	
	- dodatki specjalne	10 425,33	10 425,33	100,00	
	- dodatki funkcyjne	68 158,00	68 158,00	100,00	
	- premie	317 335,00	317 335,00	100,00	
	b) pozostałe	36 025,00	36 025,00	100,00	
	- nagrody jubileuszowe	22 765,00	22 765,00	100,00	
	- odprawy emerytalne				
	- nadgodziny				
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				
	- ekwiwalenty za urlop				
	- inne odprawy (wymienić jakie)				
*	- dodatki za pracę nocną				
*	- dodatki szkodliwe				
*	- inne (należy wyszczególnić)	13 260,00	13 260,00	100,00	
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)				
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	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 głównego Księgowego.....

Data i podpis Dyrektora jednostki.....

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis resortowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Natalia Wagner

Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie Planu 2017r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	6	7
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:		129 829		
	należności, w tym:		4 732		
	wymagalne		4 416		
	zobowiązania, w tym:		127 261		
	wymagalne		3 229		
I.	Przychody ogółem	3 123 906,00	3 186 187	102	
1.	Przychody własne	392 111,00	407 028	104	
	przychody z prowadzonej działalności	268 456,00	275 766	103	przychód ze sprzedaży biletów i towarów
	sprzedaż składników majątku ruchomego		0		
	najem i dzierżawa składników majątkowych	108 147,00	129 328	120	przychody uzyskane z wynajmu pracowni artystycznych, lokalu biurowego oraz lokalu gastronomicznego
	pozostałe przychody własne	15 508,00	1 934	12	przychody pozostałe
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 188 362,00	2 371 941	108	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 188 362,00	2 371 941	108	Dotacja podmiotowa organizatora. W ramach dotacji Muzeum zostało zobowiązane do utworzenia funduszu przeznaczanego na utrzymanie rezultatów projektu pn. "Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie", w związku z czym na początku roku środki w wysokości 69 000,00 zł są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy i służą do spłaty zobowiązań w ramach utrzymania projektu.
	środki własne Miasta - dotacja celowa		0		
	środki finansowe Ministra Kultury		0		
	środki z funduszy międzynarodowych		0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0		
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0,00	0		
	środki własne Województwa		0		
	środki finansowe Ministra Kultury		0		
	środki z funduszy międzynarodowych		0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0		
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucje	0,00	0		
	środki finansowe Ministra Kultury		0		
	środki z funduszy międzynarodowych		0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0		
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0		
6.	Przychody finansowe	2 119,00	134	6	
7.	Inne źródła	541 314,00	407 084	75	Jest to wartość odpisu amortyzacyjnego środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie. Kwota 24 624,30 to wartość muzealiów otrzymanych w formie darowizny z różnych źródeł. W ten sposób muzeum pozyskuje również muzealia do zbiorów nie ponosząc żadnych wydatków ze środków finansowych.
II.	Koszty ogółem	3 030 758,00	3 491 433	115	
1.	Koszty wg rodzaju	3 005 009,00	3 471 783	116	
	amortyzacja	576 174,00	549 316	95	Amortyzacja środków trwałych obliczona wg obowiązujących stawek. Główną pozycją jest tutaj przekazany na własność obiekt dawnej zajezdni Niemierzyn - stanowi on rocznie koszt ok. 270 000zł.
	zużycie materiałów i energii	258 820,00	243 336	94	Koszty zużycia energii elektrycznej: 54585zł, energii cieplnej: 37927zł, woda i ścieki: 11293zł, zużycie gazu: 66027zł.

	usługi obce	339 668,00	663 291	195	
	remonty	66 009,00	125 910	191	Wartość ok 40 000zł to koszty stałe związane z podpisanymi umowy na przeglądy i usługi konserwacyjne mienia Muzeum. Pozostała wartość pozycji to bieżące naprawy, nieplanowane prace naprawcze i konserwacyjne oraz koszt przeglądów budowlanych nieruchomości.
	transport	14 296,00	11 913	83	Budżet na poziomie 11 913,00 zł, związany jest z transportem zakupionych bądź też w dużej mierze podarowanych eksponatów. Jest to również koszt przewozu posiadanych już przez Muzeum eksponatów w związku z prowadzoną działalnością promocyjną, ekspozycyjną itp. W pozycji tej znajdują się również koszty transportu eksponatów na wystawy czasowe.
	poligrafia, plakatowanie i reklama	5 738,00	15 243	266	Kwota 15 243,00zł stanowi koszt różnego rodzaju publikacji podczas tworzenia i udostępniania wystaw czasowych oraz wszelkiego rodzaju działań reklamowych Muzeum.
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	11 471,00	11 995	105	wartość 11 995 zł, to roczny koszt obsługi telefonów oraz opłat pocztowych.
	czynsze	456,00	15 355	3 367	
	usługi artystyczne	0,00	1 172		
	pozostałe usługi	241 698,00	481 703	199	Pozostałe usługi, w wysokości 481 703 zł, to między innymi: sprzątanie i wywóz śmieci: 34197zł; usługi informatyczne: 15 625zł; obsługa prawna:36476zł i podwyższone koszty ochrony ze względu na zmianę przepisów o ubezpieczeniu społecznym: 287844zł, oraz koszty badania sprawozdania finansowego.
	podatki i opłaty	92 925,00	97 696	105	
	podatek od nieruchomości	75 660,00	79 066	105	
	podatek od śr. transportowych		0		
	ubezpieczenia majątkowe	15 845,00	15 610	99	
	podatek VAT		0		
	PFRON		0		
	tantiemy		0		
	pozostałe	1 420,00	3 020	213	podatek pcc od umów kupna-sprzedaży
	wynagrodzenia	1 400 945,00	1 533 763	109	
	osobowe	1 185 486,00	1 268 307	107	
	honoraria własnych pracowników		0		
	honoraria doangażowanych		0		
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	215 459,00	265 456	123	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	285 580,00	307 260	108	
	składki naliczane od wynagrodzeń	249 403,00	269 260	108	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 855,00	26 844	108	
	pozostałe	11 322,00	11 156	99	
	inne koszty rodzajowe	37 125,00	58 888	159	
	podróże służbowe	21 460,00	40 040	187	
	pozostałe	15 665,00	18 848	120	Koszty usług bankowych i ryczałtów samochodowych oraz szkolenia pracowników.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 772,00	18 233	132	
	2. Pozostałe koszty operacyjne	25 379,00	19 625	77	
	3. Koszty finansowe	370,00	25	7	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0		
	pozostałe koszty finansowe	370,00	25	7	
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0		
	zyski nadzwyczajne		0		
	straty nadzwyczajne		0		

IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	93 148,00	-305 246	-328	
			0		
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych		0		
			0		
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	93 148,00	-305 246	-328	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	50 000,00	100 000		
1.	Dotacja z budżetu Miasta	50 000,00	100 000		
	środki własne Miasta	50 000,00	100 000		Dotacja celowa WK/NW/U/28/2017 na zakup muzealiów dla MTIK-ZS w roku 2017
	środki finansowe Ministra Kultury		0		
	środki z funduszy międzynarodowych		0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0		
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0,00	0		
	środki własne Województwa		0		
	środki finansowe Ministra Kultury		0		
	środki z funduszy międzynarodowych		0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0		
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	0,00	0		
	środki finansowe Ministra Kultury		0		
	środki z funduszy międzynarodowych		0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0		
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości	81 497,00	150 282	184	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	81 497,00	150 282	184	W pozycji nakładów na inwestycję kwota 100 000,00 stanowi wartość muzealiów zakupionych w ramach dotacji celowej. 49 706 zł przeznaczone zostało na zakup podnośnika do magazynów Muzeum
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)		0		
	środki pieniężne:	129 829,00	30 024		
	należności, w tym:	4 732,00	4 087		
	wymagalne	4 732,00	4087		
	zobowiązania, w tym:	127 261,00	142760		
	wymagalne	3 229,00	0		

Data i podpis Głównego Księgowego

20.18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Stankiewicz

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dyrektora Instytucji

DIREKTOR INSTYTUCJI

Stanisław Horoscho

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis resortowego Prezydenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Głochy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Stankiewicz

Działalność merytoryczna Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w roku 2017

Wykonanie Planu finansowego za rok 2017 - finansowo - merytoryczna											
Rodzaj działalności*	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie Planu finansowego za rok 2017 - finansowo - merytoryczna						
	Liczba***	Liczba widzów (uczestników)	Frekwencja **	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Liczba***	Liczba widzów (uczestników)	Frekwencja **	Dynamika (5:2)	Dynamika (6:3)	Część finansowo - merytoryczna za rok 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	56500		1	1	57300		100,0%		Wystawa stała, powstała w oparciu o obiekty własne z zasobów Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zajmuje największą halę, o łącznej powierzchni ok. 1900 m kw. W jej ramach jest prezentowanych około 80 różnego rodzaju obiektów, wśród których można wyróżnić kilka grup tematycznych związanych z różnymi zagadnieniami motoryzacji oraz miejskiego transportu zbiorowego: - Historia szczyteńskiej komunikacji tramwajowej - Historia szczyteńskiej komunikacji autobusowej - Szczyteński przemysł motoryzacyjny - „Wiele twarzy Malucha” – prezentacja różnych wersji konstrukcyjnych bazujących na Fiacie 126p - „Syrena niejedno ma imię” - Pojazdy służb jednostek mundurowych (straż pożarna, milicja) Do elementów uzupełniających ekspozycję stałą należy umieszczony w obrębie hali główny zestaw 3 „kubików multimedialnych”. Jest to seria stanowisk wyposażonych w interaktywne programy komputerowe (testy wiedzy – „Warsztat”, „Laboratorium”, „Historia tramwajów”) opracowane przez wyselekcjonowaną firmę informatyczną przy współpracy i pod nadzorem merytorycznym pracowników muzeum. Podobnym elementem interaktywnym został już na stałe w 2017 r. stół interaktywny szczyteńskiej firmy „dotT Technology” ze Szczyteńskiego Parku Technologicznego, wykorzystujący puzzle, przedstawiające nasze eksponaty. Nawigując one do aktualnych wystaw i dzieci mogą je układać samodzielnie lub z pomocą dorosłych. Zawartość interaktywna stołu została również wzbogacona materiałem merytorycznym, który powstał dzięki realizacji projektu „Transgraniczne osiedlanie muzeów - wdrożenie wieloletnich systemów oprowadzania i Cross marketing” Stanowiska te o unikatowej treści (przygotowanej specjalnie dla potrzeb szczyteńskiego muzeum) pozwalają na zwiększenie atrakcyjności ekspozycji stałej zwłaszcza dla najmłodszych grup zwiedzających. Innym ważnym elementem jest symulator jazdy tramwajem. Urządzenie budowane na bazie oryginalnej kabiny tramwaju 105N pozwala zwiedzającym odbyć wirtualną podróż tramwajem, sterując z nim na stanowisku motorniczego.	
	1							100,0%		W części Muzeum Techniki i Komunikacji, które powstało w starej odremontowanej zajezdni tramwajowej przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie w 2010 roku została zorganizowana filia interaktywnej wystawy EUREKA poświęcona zjawisku ruchu. Zjawisko to zostało celowo wybrane, jako dominujące w nowym muzeum techniki ze względu na specyfikę zbiorów i wystawy stałej. Każde z doświadczeń oprócz walorów czysto zabawowych posiada wartość poznawczą i w założeniach uczy praw przyrody związanych z ruchem. Organizatorzy zgromadzili taki zestaw doświadczeń, który pozwala na realizację ciekawych interaktywnych lekcji z kinematyki oraz dynamiki ruchu dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Wystawa ma w ofercie cały szereg tematów z mechaniki.	

1. Wystawy stałe:

Razem kol. 1:	2	56500		2	2	57300		100,0%		
				1	1					"Face To Face" prezentacją wybranych prac artystycznych i kreatywnych Grzegorza Skornego. Zaprezentowano zdjęcia z cykli "Ginoludy" i "Dionie", zainspirowane fascynacją autora ludzkim ciałem, jego mowa, kształtem i szczegółami anatomicznymi. Innymi przykładami tej fascynacji będą fotografie, które są efektem współdziałania w studiu z projektantami mody i stylistami fryzur.
				1	1					"We wsteczny lusterku" Wystawa pokazuje jak nasze najbliższe otoczenie zostało dostosowane do samochodu. Sieć dróg i autostrad, parkingi, garaże, stacje benzynowe, warsztaty, motele, restauracje - to wszystko nadalo kształt współczesnym miastom. Projektanci nie tylko odpowiadali na nowe potrzeby, ale - zainspirowani pojazdami - proponowali nowe formy. Makieły i bogaty materiał fotograficzny ilustrują epokę panowania samochodu. Epoki, która według Łukasza Wojciechowskiego, właśnie się kończy. Kres dominacji aut zawiązujemy - podobno - ekologom i rowerzystom.
				1	1					"Siła koloru" prace studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Projekty pomieszczeń szpitalnych dla dzieci i ich opiekunów. Studenci pracowali nad konkretną przestrzenią - Oddziału Onkologii i Hematologii Kliniki św. Mikołaja Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
				1	1					"Miasto kobiet" wystawa artystek związanych z Uniwersyteciem Artystycznym w Poznaniu, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i Akademią Sztuki w Szczecinie. Poprzez rzeźby, grafiki, instalacje artystyczne panie pokazują nam jak wyglądałoby miasto tylko dla kobiet pod względem architektonicznym, jak długo mogłoby przetrwać, czy kobiety byłyby w nim szczęśliwe.
	1			1	1					Wystawa konkursu "Eko Zabawka"
	1			1	1					Wystawa konkursu "BZWBK Press Foto"
				1	1					"Zmiana koncepcji" - Ekspozycja działań studentów z Katedry Wzornictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Tworzą ją pomysły z zakresu sztuki użytkowej, przedmioty codziennego użytku, jak i projekty odzieżowe. Wśród prac, w Zajezdni Sztuki są nietypowe w swej formie i kształcie propozycje przedmiotów towarzyszących nam każdego dnia. Na dwunastu manekinach zostaną zaprezentowane projekty damskich ubrań dla pań. Wśród obiektów, które znalazły się na wystawie są meble, projekty wydawnictw, gry planszowe, siedzisko dziecięce w formie autka.
				1	1					"Robot też człowiek" - wystawa komiksów poświęcona tematyce robota w popkulturze z z kolekcji Wojciecha Łowickiego
				1	1					Wystawa „Konstrukcja/Materia” 8.IX – 1.X.2017
				1	1					"Najlepsze dyplomy" Wystawa prac dyplomowych absolwentów Akademii Sztuki, Katedry Grafiki Projektowej, Wydziału Sztuk Wizualnych.
				1	1					"W drodze". Wystawa prac Doroty Tołoczko-Fenerling

2. Wystawy czasowe:

[illegible]

Data i podpis Głównego Księgowego.

Podpis Dyrektora Instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

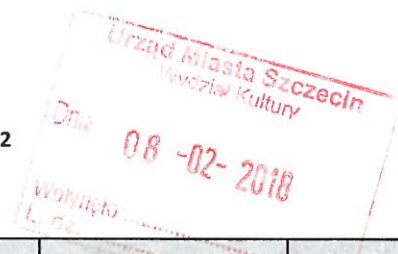
Dom Kultury "13 Muz"
Pl. Żołnierza Polskiego 2
70-551 SZCZECIN
tel. 91 484 71 73
NIP 851-00-08-312

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2017

Instytucja Kultury: Dom Kultury 13Muz 70-551 Szczecin Plac Żołnierza Polskiego 2

Dział 921 Rozdział 92109



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana planu na 31.12.2017r.	Wykonanie planu finansowego	wskaźnik % wykonania planu finansowego 5:4
1	2	3	4	5	6
Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	5 000	11 132	11 132	100,00%
	należności, w tym:	5 000	6 580	6 580	100,00%
	wymagalne	0	1 740	1 740	100,00%
	zobowiązania, w tym:	5 000	369	369	100,00%
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!
I.	Przychody ogółem	1 821 614	2 484 525	2 428 927	97,76%
1.	Przychody własne	110 000	289 875	234 277	80,82%
	przychody z prowadzonej działalności	50 000	218 988	163 390	74,61%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	#DZIEL/0!
	najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000	56 578	56 578	100,00%
	pozostałe przychody własne	20 000	14 309	14 309	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 711 614	1 842 299	1 842 299	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 191 614	1 302 299	1 302 299	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	520 000	540 000	540 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	325 400	325 400	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury		325 400	325 400	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	0	26 600	26 600	100,00%
6.	Przychody finansowe	0	351	351	100,00%
7.	Inne źródła	0	0	0	#DZIEL/0!
II.	Koszty ogółem	1 821 614	2 484 525	2 484 525	100,00%
1.	Koszty wg rodzaju	1 817 214	1 331 416	1 331 416	100,00%
	amortyzacja	12 000	146 955	146 955	100,00%
	zużycie materiałów i energii	133 301	127 068	127 068	100,00%
	usługi obce	460 183	1 057 393	1 057 393	100,00%

	remonty	0	0	0	#DZIEL/0!
	transport	25 000	3 729	3 729	100,00%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	60 000	41 356	41 356	100,00%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	21 947	14 125	14 125	100,00%
	czynsze	0	163	163	100,00%
	usługi artystyczne	55 500	490 787	490 787	100,00%
	pozostałe usługi	297 736	507 233	507 233	100,00%
	podatki i opłaty	146 801	122 468	122 468	100,00%
	podatek od nieruchomości	8 801	8 724	8 724	100,00%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	ubezpieczenia majątkowe	5 000	599	599	100,00%
	podatek VAT	112 000	106 789	106 789	100,00%
	PFRON	0	0	0	#DZIEL/0!
	tantiemy	1 000	650	650	100,00%
	pozostałe	20 000	5 706	5 706	100,00%
	wynagrodzenia	908 329	851 422	851 422	100,00%
	osobowe	508 329	549 326	549 326	100,00%
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	#DZIEL/0!
	honoraria doangażowanych	0	0	0	#DZIEL/0!
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	400 000	302 096	302 096	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 100	164 422	164 422	100,00%
	składki naliczane od wynagrodzeń	105 100	151 701	151 701	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	pozostałe	5 000	12 721	12 721	100,00%
	inne koszty rodzajowe	46 500	8 422	8 422	100,00%
	podróże służbowe	45 000	748	748	100,00%
	pozostałe	1 500	7 674	7 674	100,00%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
	2. Pozostałe koszty operacyjne	4 400	3 435	3 435	100,00%
	3. Koszty finansowe	0	2 940	2 940	100,00%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	1 134	1 134	100,00%
	pozostałe koszty finansowe	0	1 806	1 806	100,00%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/0!
	straty nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/0!
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-55 598	#DZIEL/0!
			0	0	#DZIEL/0!
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	#DZIEL/0!
		0	0	0	#DZIEL/0!
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	0	#DZIEL/0!
			0	0	#DZIEL/0!
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	374 000	374 000	100,00%
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	350 000	350 000	100,00%
	środki własne Miasta	0	350 000	350 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!

	środki własne Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	24 000	24 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	24 000	24 000	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	0	374 000	374 000	100,00%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	0	374 000	374 000	100,00%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				#DZIEL/0!
	środki pieniężne:		11 132	11 132	100,00%
	należności, w tym:	5 000	6 580	6 580	100,00%
	wymagalne	5 000	1 740	1 740	100,00%
	zobowiązania, w tym:	5 000	369	369	100,00%
	wymagalne	5 000	0	0	#DZIEL/0!

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

Główny Księgowy
Data i podpis Głównego Księgowego,
Alicja Kozub
08.02.2018 Alicja Kozub

Data i podpis
Dyrektora
08.02.2018
Waldemar Kulpa

Dyrektor
Domu Kultury 13 Muz
Waldemar Kulpa

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta
DYREKTOR WYDZIAŁU
Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA MIASTA
Krzysztof Socha

Sprawdzono pod względem finansowym

data 21.02.18 podpis *[signature]*
GŁÓWNY SPECJALISTA
Dorota Górecka-Gieśnik

GŁÓWNY SPECJALISTA
[signature]
Cezary Gichy

Dom Kultury "13 Muz"
Pl. Żołnierza Polskiego 2
70-551 SZCZECIN
tel. 91 434 71 73
NIP 851-00-08-912

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W 2017 R. W INSTYTUCJACH KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Zmiana planu na 31.12.2017r.	Wykonanie planu finansowego	wskaznik % wykonania planu finansowego 5.4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRACOWNICY ETATOWI					
1.	Zatrudnienie (etaty)	9,00	7,00	7,00	1,00	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	4 557,05	6 539,60	6 539,60	1,00	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 329,00	549 326,00	549 326,00	1,00	
	- kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)					
	w tym:					
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	492 161,00	488 018,00	488 018,00	1,00	
	- wynagrodzenia zasadnicze	399 825,00	380 481,00	380 481,00	1,00	
	- wysługa lat	5 436,00	31 706,00	31 706,00	1,00	
	- dodatki służbowe					
	- dodatki specjalne					
	- dodatki funkcyjne	86 900,00	75 831,00	75 831,00	1,00	Dodatek funkcyjny to dodatkowe (poza wynagrodzeniem zasadniczym) świadczenie przyznawane osobom zatrudnionym na określonych stanowiskach, związane z pełnioną przez nie funkcją. Dodatek ma z założenia rekompensować szerszy zakres odpowiedzialności przypisanej pracownikom, którzy z reguły odpowiadają nie tylko za wyniki własnej pracy, ale także za wyniki pracy innych. Dodatek funkcyjny przyznany jest pracownikom na stanowiskach kierowniczych i niekierowniczych.
	- premie					
	b) pozostałe	16 168,00	61 308,00	61 308,00	1,00	
	- nagrody jubileuszowe	3 168,00			1,00	
	- odpraw emerytalne				1,00	
	- nagodzin					
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu					
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	13 000,00	29 355,00	29 355,00	1,00	
	- ekwiwalenty za urlop		15 003,00	15 003,00	1,00	
	- inne odprawy (wymienić jakie)		16 950,00	16 950,00	1,00	
*	- dodatki za pracę nocną					
*	- dodatki szkodliwe					
*	- inne (należy wyszczególnić)					
II.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH		0,00	0,00		
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					
	a) środki własne Miasta					
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)					

* w przypadku, gdy pozycje stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich

Główny Księgowy
08.02.2018 Alicja Kozub
główny księgowy
Waldemar Kulpa

Dyrektor
Domu Kultury 13 Muz

DYREKTOR WYDZIAŁU

Waldemar Kulpa

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PRZEDKŁADAJĄCY MIASTA

Krzysztof Soska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Cezary Gubry

Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2017

Instytucja Kultury: Dom Kultury 13Muz 70-551 Szczecin Plac Żołnierza Polskiego 2

Dom Kultury "13 Muz"
Pl. Żołnierza Polskiego 2
70-551 SZCZECIN
tel. 91 484 71 73
NIP 851-00-08-312

lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana planu na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu finansowego	Wskaźnik % wykonania planu finansowego 5.4	Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
0	Dane uzupełniające na początku okresu (bez ZPŚŚ)					
	środki pieniężne:	5 000	11 132	11 132	100,00%	
	należności, w tym:	5 000	6 580	6 580	100,00%	
	wymagalne	0	1 740	1 740	100,00%	
	zobowiązania, w tym:	5 000	369	369	100,00%	
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/OI	
I	Przychody ogółem	1 821 614	2 484 525	2 428 927	97,76%	
1	Przychody własne	110 000	289 875	234 277	80,82%	
	przychody z prowadzonej działalności	50 000	218 988	163 390	74,61%	Sprzedaż biletów na wydarzenie 52 PMFT Kontrapunkt, warsztaty choreograficzne i taneczne, warsztaty dla dzieci i seniorów, warsztaty teatralne, muzycznych i językowe.
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	#DZIEL/OI	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000	56 578	56 578	100,00%	Wynajem Sali Kominkowej, najem pomieszczeń w piwnicy 13 Muz, najem Sali Edukacyjnej, najem Sali Jutrzenki.
	pozostałe przychody własne	20 000	14 309	14 309	100,00%	Refaktury (dotyczące kosztów zużycia mediów przez najemców / energia elektryczna, zużycie wody, ogrzewanie), przychody uzyskane od sponsorów.
2	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 711 614	1 842 299	1 842 299	100,00%	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 191 614	1 302 299	1 302 299	100,00%	
	środki własne Miasta - dotacja celowa	520 000	540 000	540 000	100,00%	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/OI	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/OI	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/OI	
3	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	#DZIEL/OI	
	środki własne Województwa	0	0	0	#DZIEL/OI	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/OI	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/OI	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/OI	
4	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	325 400	325 400	100,00%	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	325 400	325 400	100,00%	Środki w wysokości 325 400 zł z przeznaczeniem w podziale na wykonanie następujących zadań: 52. PTMF Kontrapunkt w wysokości 240 000,00 zł; realizację projektu „Miasto to teatr” (projekt współtworzący wydarzeniu 52. PTMF Kontrapunkt); wydanie oraz promocja książki H.Wańka pt. „Miasto niebieskich tramwajów” w wysokości 10 400,00 zł.
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/OI	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/OI	
5	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	26 600	26 600	100,00%	
6	Przychody finansowe	0	351	351	100,00%	
7	Inne źródła	0	0	0	#DZIEL/OI	
II	Koszty ogółem	1 821 614	2 484 525	2 484 525	100,00%	Koszty - wyrażone wartościowo: zużycie czynników wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań statutowych Instytucji, wykorzystanie zasobów ludzkich, usług obcych, materiałów, podatki i opłaty poniesione w związku z prowadzoną działalnością kulturalną. Realizacja zaplanowanych na 2017 rok działań statutowych oraz organizacja wydarzenia 52 P. M. F. T. Kontrapunkt.
1	Koszty wg rodzaju	1 817 214	1 331 416	1 331 416	100,00%	
	amortyzacja	12 000	146 955	146 955	100,00%	Amortyzacja majątku trwałego instytucji - liczona metodą liniową, odpisy jednorazowe.
	zużycie materiałów i energii	133 301	127 068	127 068	100,00%	Materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, materiały budowlane niezbędne do adaptacji pomieszczeń na potrzeby wystaw, materiały niezbędne do realizacji wystaw i wernisarzy i folie, kartony, płyty, tektury, płyty regipsowe itd.) artykuły spożywcze na potrzeby wystaw i wernisarzy, materiały informacyjne księgowości (w tym prawniczy informatorów), wleki, 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. Realizacja zaplanowanych na 2017 rok działań statutowych oraz organizacja wydarzenia 52 P. M. F. T. Kontrapunkt.
	usługi obce	460 183	1 057 393	1 057 393	100,00%	
	remonty	0	0	0	#DZIEL/OI	
	transport	25 000	3 729	3 729	100,00%	Transport osobowy, transport materiałów, transport prac. Realizacja zaplanowanych na 2017 rok działań statutowych oraz organizacja wydarzenia 52 P. M. F. T. Kontrapunkt.
	poligrafia, plakatowanie i reklama	60 000	41 356	41 356	100,00%	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 diodowym, druk katalogu, druk broszury, plakaty, usługi marketingowe, nadruk na płytach, druki zaproszeń, nadruk na smyczach, gadzety promocyjne i inne. Realizacja zaplanowanych na 2017 rok działań statutowych oraz organizacja wydarzenia (zadanie celowe) 52 P. M. F. T. Kontrapunkt.
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	21 947	14 125	14 125	100,00%	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). Realizacja zaplanowanych na 2017 rok działań statutowych oraz organizacja wydarzenia (zadanie celowe) 52 P. M. F. T. Kontrapunkt.
	czynsze	0	163	163	100,00%	
	usługi artystyczne	55 500	490 787	490 787	100,00%	Usługi artystów - koncerty, wernisaże, animacje wizualne, prezentacje filmu, wykonanie utworów. Realizacja zaplanowanych na 2017 rok działań statutowych oraz organizacja wydarzenia (zadanie celowe) 52 P. M. F. T. Kontrapunkt.
	pozostałe usługi	297 736	507 233	507 233	100,00%	Usługi gastronomiczne i cateringowe na potrzeby konferencji, wernisarzy, spotkań autorskich i innych wydarzeń, obsługa techniczna, usługi geodezyjne, usługi sprzątu 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 sprzątanía, wykonanie ekspertyz, tłumaczenia tekstów, prowizje bankowe. Realizacja zaplanowanych na 2017 rok działań statutowych oraz organizacja wydarzenia (zadanie celowe) 52 P. M. F. T. Kontrapunkt.
	podatki i opłaty	146 801	122 468	122 468	100,00%	
	podatek od nieruchomości	8 801	8 724	8 724	100,00%	Deklaracja podatek od nieruchomości.
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	#DZIEL/OI	
	ubezpieczenia majątkowe	5 000	599	599	100,00%	Ubezpieczenie dzieł/prac artystycznych w trakcie wystaw oraz podczas ich transportu. Realizacja zaplanowanych na 2017 rok działań statutowych oraz organizacja wydarzenia (zadanie celowe) 52 P. M. F. T. Kontrapunkt.

podatek VAT	112 000	106 789	106 789	100,00%	Podatek vat od zakupu materiałów i usług nie podlegający odliczeniu.
PFRON	0	0	0	#DZIEL/OI	
tantieny	1 000	650	650	100,00%	Licencja na rozpowszechnianie filmów, opłaty za koncerty, opłaty ZAKS. Realizacja zaplanowanych na 2017 rok działań statutowych oraz organizacja wydarzenia (zadanie celowe) 52 P. M. F. T. Kontrapunkt.
pozostałe	20 000	5 706	5 706	100,00%	Zajęcie pasa ruchu drogowego - opłata do ZOTM, opłaty skarbowe.
wynagrodzenia	908 329	851 422	851 422	100,00%	
osobowe	508 329	549 326	549 326	100,00%	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/n sprawozdania. Realizacja zaplanowanych na 2017 rok działań statutowych oraz organizacja wydarzenia (zadanie celowe) 52 P. M. F. T. Kontrapunkt.
honoraria własnych pracowników	0	0	0	#DZIEL/OI	
honoraria doangażowanych	0	0	0	#DZIEL/OI	
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	400 000	302 096	302 096	100,00%	Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (umów zlecenia i o dzieło) na potrzeby organizacji wydarzeń artystycznych. Przedmiotem umów są między innymi: koordynacja i organizacja wydarzeń, 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 trakcie wydarzeń, obsługa logistyczna, sporządzanie dokumentacji z wydarzeń, wykonanie filmu, spoty singla, obsługa Sali Kominkowej, projekty artystyczne - wykonanie, realizacja dzięków i techniczna, prowadzenie ceremonii wydarzeń, obsługa współpracy, wykonanie dj-skle, dodatkowe czynności administracyjne, wykonanie scenografii, naprawa instalacji elektrycznej, skład tekstów, korekta katalogu i inne. Realizacja zaplanowanych na 2017 rok działań statutowych oraz organizacja wydarzenia (zadanie celowe) 52 P. M. F. T. Kontrapunkt.
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 100	164 422	164 422	100,00%	
składki naliczane od wynagrodzeń	105 100	151 701	151 701	100,00%	Składki zus społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy) opłacane przez płatnika 13Muz.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	#DZIEL/OI	Świadczenia urlopowe.
pozostałe	5 000	12 721	12 721	100,00%	Szkolenia zawodowe i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, woda dla pracowników, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, szkolenie z pierwszej pomocy, okresowe badania lekarskie.
inne koszty rodzajowe	46 500	6 422	6 422	100,00%	
podróże służbowe	45 000	748	748	100,00%	Delegacje krajowe i zagraniczne, zwroty kosztów dojazdu dla artystów, dodatkowe koszty podróży.
pozostałe	1 500	7 674	7 674	100,00%	Kontrola kominiarska, przegląd dachu, przegląd budynku, przedłużenie licencji do programu antywirusowego.
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/OI	
2. Pozostałe koszty operacyjne	4 400	3 435	3 435	100,00%	Wartość netto sprzedanych lub liwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty prowadzonej działalności socjalnej, przekazane darowizny, zapłacone kary, grywny i odszkodowania; odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów i należności spisanie przedawnionych, umorzonych lub nieściągalnych należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjny
3. Koszty finansowe	0	2 940	2 940	100,00%	
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	1 134	1 134	100,00%	Koszty poniesionych odsetek podatkowych i ustawowych.
pozostałe koszty finansowe	0	1 806	1 806	100,00%	Ujemne różnice kursowe, koszty obsługi zobowiązań.
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/OI	
zyski nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/OI	
straty nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/OI	
IV. Wynik brutto (poz. I - poz. II +/- poz. III.)	0	0	0	#DZIEL/OI	
V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	#DZIEL/OI	
VI. Wynik netto (poz. IV - poz. V.)	0	0	0	#DZIEL/OI	
VII. Środki na działalność inwestycyjną	0	374 000	374 000	100,00%	
1. Dotacja z budżetu Miasta	0	350 000	350 000	100,00%	
środki własne Miasta	320 000	350 000	350 000	100,00%	Dotacja inwestycyjna w kwocie 350 000zł zostanie przeznaczona w podziale na: 150 000zł – zakup sprzętu technicznego niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej w podziale na trzy kategorie: 1. nagłośnienie, 2. oświetlenie, 3. podesty sceniczne. II. 150 000zł - wykonanie dokumentacji PROJEKT WYKONAWCZY do projektu budowlanego pn. „Projekt przebudowy i rozbudowy budynku domu kultury 13 Muz wraz z modernizacją jego pomieszczeń, zlokalizowanego przy placu Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie. NA PROJEKT WYKONAWCZY SKŁADAJĄ SIĘ ELEMENTY: 1. projekty wykonawcze –branżowe (architektoniczne, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne) w niezbędnym zakresie do realizacji całego przedsięwzięcia, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla branż i rodzajów robót w niezbędnym zakresie do realizacji całego przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaje robót budowlanych oraz nazwy i kody wspólnego słownika zamówień, 3. przedmiary robót obejmujące opis robót i ich obmiar służące do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych (dla każdej branży), 4. kosztorysy inwestorskie służące do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych (dla każdej branży), 5. informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla niezbędnych branż, która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ. Oraz wszelkie niezbędne opracowania potrzebne do realizacji inwestycji. III. 50 000zł - przywrócenie estetycznego wyglądu Sali Kominkowej, nie wkraczające w techniczną jej strukturę mieszczącą się w budynku DK 13 Muz. Zakres planowanych prac konserwatorskich obejmuje: 1. Stolarka drzwiowa: obustronne wyczyszczenie skrzydeł drzwi, usunięcie ubytków, odmalowanie; oczyszczenie i odmalowanie futryn drzwi od wewnętrznej Sali Kominkowej; oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, odmalowanie futryn od zewnętrznej strony Sali (wejście od korytarza głównego). 2. Elementy drewniane na całej Sali Kominkowej: odnowienie wszystkich powłok drewnianych, usunięcie ubytków, malowanie kolorem uzgodnionym z konserwatorem. 3. Stolarka okienna: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, odmalowanie okien od wewnętrznej strony Sali; -oczyszczenie, naprawa lub uzupełnienie ubytków, odmalowanie parapetów od wewnętrznej strony Sali. 4. Ustabilizowanie elementów karniszy i uchwytów, naprawa lub uzupełnienie braków, oczyszczenie estetyczne elementów. 5. Estetyczne oczyszczenie
środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/OI	
środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/OI	
VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/OI	
2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	#DZIEL/OI	
środki własne Województwa	0	0	0	#DZIEL/OI	
środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/OI	
środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/OI	
VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/OI	
3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	24 000	24 000	100,00%	
środki finansowe Ministra Kultury	0	24 000	24 000	100,00%	Dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia animacji muzyczno-tanecznych. W ramach poniesionych kosztów zakupione zostaną: wyposażenie komputerowe, specjalistyczne (lustra, podłoga baletowa), nagłośnienie, wyposażenie sceniczne oraz meble do przechowywania akcesoriów wykorzystywanych przy animacjach.
środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/OI	
VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/OI	
VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	320 000	374 000	374 000	100,00%	
*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	320 000	374 000	374 000	100,00%	
IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZPSS)	0	11 132	11 132	100,00%	

środki pieniężne:	5 000	11 132	11 132	100,00%	
nałożności, w tym:	5 000	6 580	6 580	100,00%	
wymagalne	0	1 740	1 740	100,00%	
zobowiązania, w tym:	5 000	369	369	100,00%	
wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!	

POTRZEBY : należy w kolumnie nr 7 uzasadnić

Data i podpis Głównego Księgowego
08.02.2018 Alicja Kozub

Data i podpis Dyrektora
08.02.2018 Waldemar Kulpa

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezidenta
Główny Księgowy

Alicja Kozub

Dyrektor
Domu Kultury 13 Muz

Waldemar Kulpa

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZIDENTA MIASTA
Krzysztof Soska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agata Stankiewicz

GŁÓWNY SPECJALISTA
Cezary Gichy

Spookania

	10	25	25	25	25	10	10	10	1200	100,0%	Szczecińskie spotkania literackie. Promocja literatury i czytelnictwa. Przy współpracy z Fundacją Pięć Palców, Wydawnictwem Forma i innymi ważnymi ośrodkami życia literackiego. To działanie, którego celem jest propagowanie czytelnictwa i uzupełnienie rynku wydawniczego w najważniejsze dzieła polskiej literatury najnowszej. Długofalowym celem tego zadania jest nie tylko propagowanie czytelnictwa ale również promowanie ambitnej literatury o wybitnych walorach artystycznych, nie mieszającej się w realia rynku komercyjnego, literatury wyznaczającej nowe trendy, poszukującej nowych rozwiązań formalno-estetycznych i określającej kierunki rozwoju współczesnej literatury, literatury utrwalającej tożsamość kulturową i narodową oraz promowanie tekstów krytyczno-literackich o tejże literaturze; wspieranie niezależnych pisarzy i krytyków, aby dać im możliwość przedstawienia własnej, oryginalnej wizji rzeczywistości, a także zapewnić im trwałą obecność w świadomości czytelników; inspirowanie i podjęcie inicjatyw interdiscyplinarnych działań służących propagowaniu i upowszechnianiu tychże książek; promocja książek i ich autorów; wspieranie i prezentacja książek i organizowanie spotkań autorskich, we współpracy ze środowiskiem artystycznym; prowadzenie działalności popularyzującej literaturę i rozwój czytelnictwa, a także inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi twórczości literackiej.
Razem kol. 3	25					3150	25			100,0%	
	8					1000	8			100,0%	Miasto to Teatr jest zadaniem kompleksowym łączącym w sobie (1) warsztaty teatralne realizowane na miejscu i prowadzone metodą Social Community Theatre oraz (2) organizację wyjazdów dla mieszkańców 5 miejscowości województwa zachodniopomorskiego na spektakle i wydarzenia teatralne dzielące się podczas 52 Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT. Warsztaty teatralne przyczyniają się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz przyciągają 90 uczestników do czynnego udziału w Paradzie Teatralnej w Szczecinie, a zorganizowane wyjazdy ułatwiają dostęp do kultury. W planie jest zaproszenie 260 osób do uczestnictwa w Paradzie Teatralnej, widowisku plenerowym "Silence" Teatru Biuro Podróż oraz do obejrzenia spektakli wystawianych w ramach "Szczecińskiej Północy Teatrów". Jednocześnie dzięki wspólnym działaniom ekspertów / aktorów i lokalnych animatorów chcemy rozwijać lokalną ofertę edukacyjną i dostarczać nowe metody i kompetencje oparte na Social Community Theatre.
4. Spektakle	2					200	2			100,0%	Sztuka Inkluzji. Teatr dla osób niepełnosprawnych. To działania polegające na prezentacji twórczości osób niepełnosprawnych i grup inkluzyjnych (teatr, wystawy, koncerty). Prezentacje artystyczne adresowane do osób niepełnosprawnych. W tych godzinach wielu ludzi z niepełnosprawnościami zorganizowanym transportem dociera na zajęcia warsztatów terapii i domów samopomocy.
	3					300	3			100,0%	Organizacja bezpłatnych spektakli teatralnych dla widzów w każdym przedziale wielokrotnym organizowanych przy współpracy z teatrami małych form.
	24					10000	24			100,0%	„52 Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT” PTMF Kontrapunkt - największy festiwal międzynarodowy północno-zachodniej Polski, który odbywa się w nuriach: konkursowym oraz pozakonkursowym, pozwalającym na zaistnienie sztuki teatru w szerokim kontekście kultury co kieruje KONTRAPUNKT w stronę festiwalu sztuki, podczas którego mają miejsce spektakle (także spektakle dla dzieci w ramach "Małego Kontrapunktu"), parada teatralna, spektakl plenerowy, muzyczne wydarzenia towarzyszące, działania performenrow, prezentacje spektakli teatrów szczecińskich "Szczecińska Północ Teatrów", prezentacje spektakli teatru oflowego, teatru włączającego oraz spotkania z artystami i krytykami. Formuła festiwalu pozwala na prezentację najnowszych nurtów i poszukiwań teatru oraz umożliwiania dyskusje i konfrontacje teatru polskiego i zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego (prezentacje w Berlinie), ulazując przemiany europejskiego teatru w Polsce, jednocześnie promując polską kulturę za granicą.
Razem kol. 4	37					11500	37			100,0%	
5. Inne formy działalności	1					150	1			100,0%	Urodziny Galczyńskiego. Impreza kierowana głównie do uczniów mająca na celu przybliżenie sylwetki i twórczości założyciela DK „13 Muz” Konstantego Idefonsa Galczyńskiego. Działanie interdyscyplinarne.
Razem kol. 5	1					150	1			100,0%	
	1					400	1			100,0%	Spotkania Artystyczne Seniorów. Spotkania mające na celu prezentację działalności i twórczości osób w podeszłym wieku z województwa zachodniopomorskiego, mające charakter czterodniowego festiwalu (przebiegu twórczości). Forma działalności: kabaret, teatr, projekcja filmów, wystawy plastyczne, prezentacje poetyckie i wokalne.
	19					1900	19			100,0%	Roztańczony Szczecin. Przy współpracy ze szczecińskimi szkołami tańca. Club Tropicana to najstarsza w Polsce cykliczna impreza z muzyką latynoamerykańską, którą stworzyłem w styczniu 1994r. Regularnie w każdą niedzielę spotykają się sympatycy rytmów latynoskich, by tańczyć, rozmawiać, wymieniać spostrzeżenia. Impreza spowodowała lawinę, powstawały szkoły tańca, grupy taneczne, nowe imprezy, festiwale, warsztaty. Choć impreza odbywa się w lokalach prywatnych, pozwala oddziaływać na życie środowiska tanecznego Szczecina. Sympatycy latynoskich rytmów, tancerze, piosenki, to bardzo liczna grupa, która chciałabym również wykorzystywać w tworzeniu życia kulturalnego DK 13 Muz. Będą to imprezy, pokazy, edukacja, warsztaty zarówno dla tancerzy jak i różnych grup wiekowych takich jak dzieci, młodzież czy seniorzy itd.
	120					3600	120			100,0%	Szczecińskie talenty. Promocja młodych szczecińskich artystów. Działania, które mają za zadanie pomagać stawiać pierwsze najważniejsze kroki na scenie czy w galerii. Młodych artystów, którzy uprawiają różne formy kultury i sztuki w Szczecinie nie brakuje. Są rozproszeni, ale są też skupieni w Akademii Sztuki, Liceum Plastycznym i wielu innych miejscach. Będziemy pomagać im zaistnieć i pokazać się publiczności.
6. Inne formy działalności i: projekcje filmowe	2					600	2			100,0%	Muzówka. Impreza o charakterze tanecznym dla osób ze środowiska artystycznego miasta.
	5					600	5			100,0%	Warsztaty Cyfrowe. Warsztaty organizowane przy współpracy ze stowarzyszeniem Zircus Zack z Berlina. Profesjonalne warsztaty sztuki cyfrowej o charakterze polsko-niemieckim kierowane dla dzieci w wieku od 7-14 lat. Efekt warsztatów prezentowany jest każdorazowo w przestrzeni miejskiej (pl. Solidarności, A. Kwiatowa)
	35					350	35			100,0%	Magia Kobiecości. Warsztaty taneczne (tańce brzucha) dla kobiet dojrzalszych. Prowadząca: Honorata Nekanda-Trepka
	2					120	2			100,0%	Babilon. Impreza o charakterze interdyscyplinarnym skierowana do kobiet. Podczas wydarzenia odbędzie się koncert, prelekcja oraz promocja zdrowego trybu życia.
	1					200	1			100,0%	Dzień św. Witkego. Codzienne działanie o charakterze interdyscyplinarnym przybliżające sylwetkę i dorobek twórcy Witkego. W ramach wydarzenia przewidziane są prelekcje, spektakle, pokaz filmów
	2					200	2			100,0%	Akademia dokumentalna. Program edukacyjny w całości oparty na filmach dokumentalnych. Misją przedsięwzięcia jest zainteresowanie widza filmem dokumentalnym oraz uświadomienie go na poruszoną przez film tematykę o charakterze społecznym.
	20					200	20			100,0%	Elementarz. Warsztaty interaktywne i interdyscyplinarne dla dzieci od 1 do 3 roku życia. Prowadząca: Magdalena Gardas-Wasilewska.
	1					50	1			100,0%	Projekty Międzynarodowe. Realizacja projektów o charakterze międzynarodowym.

	20	20	20	20	20	400	100,0%	Otwarty Kiosk/Teatr Tarlica. Cotygodniowe spotkanie z tańcem, ruchem i teatrem tańca dla każdego. Zajęcia mają formę warsztatów ruchowych-tanecznych prowadzone są przez Krzysztofa Lubkę
Razem kol. 6.	228	228	228	228	228	8670	100,0%	
7. Inne formy działalności i:	0	0					#DZIEL/01	
Razem kol. 7.	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/01	
Razem	336	336	336	336	336	33370	100,0%	

Data i podpis Głównego Księgowego

08.02.2018 Alicja Kozub

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis Dyrektora Instytucji

08.02.2018 Waldemar Kulpa

Dyrektor

Domu Kultury 13 Muz

Waldemar Kulpa

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Słankiewicz

ZASTĘPCA PREZENTA MIASTA

Wojciech Cichy

ECJONISTA GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Instytucja kultury: Dom Kultury „SŁOWIANIN”, ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin

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
0	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	55 000	303 443	303 443	
	należności, w tym:	12 000	16 296	16 296	
	wymagalne	3 679	3 679	3 679	
	zobowiązania, w tym:	15 000	1 149	1 149	
	wymagalne	0	0	0	
I.	Przychody ogółem	1 663 245	2 031 843	2 031 843	100,00
1.	Przychody własne	788 245	922 675	922 675	100,00
	przychody z prowadzonej działalności	701 745	814 375	814 375	100,00
	sprzedaż składników majątku ruchomego				#DZIEL/0!
	najem i dzierżawa składników majątkowych	66 500	77 300	77 300	100,00
	pozostałe przychody własne	20 000	31 000	31 000	100,00
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	850 000	963 572	963 572	100,00
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	850 000	963 572	963 572	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	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	25 000	73 827	73 827	100,00
6.	Przychody finansowe	0	0	0	#DZIEL/0!
7.	Inne źródła	0	71 769	71 769	100,00
II.	Koszty ogółem	1 659 617	1 966 805	1 966 805	100,00
1.	Koszty wg rodzaju	1 659 617	1 938 473	1 938 473	100,00
	amortyzacja	90 000	110 682	110 682	100,00
	zużycie materiałów i energii	187 237	139 015	139 015	100,00
	usługi obce	348 480	478 037	478 037	100,00
	remonty	6 000	8 746	8 746	100,00
	transport	12 000	24 659	24 659	100,00
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 000	20 313	20 313	100,00
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 000	8 205	8 205	100,00
	czynsze	3 480	7 342	7 342	100,00

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
	usługi artystyczne	150 000	167 942	167 942	100,00
	pozostałe usługi	142 000	240 830	240 830	100,00
	podatki i opłaty	40 531	33 526	33 526	100,00
	podatek od nieruchomości	12 531	12 358	12 358	100,00
	podatek od śr. transportowych				#DZIEL/0!
	ubezpieczenia majątkowe		3 488	3 488	100,00
	podatek VAT	8 000			#DZIEL/0!
	PFRON				#DZIEL/0!
	tantieny	15 000	12 824	12 824	100,00
	pozostałe	5 000	4 856	4 856	100,00
	wynagrodzenia	781 336	924 617	924 617	100,00
	osobowe	601 336	675 327	675 327	100,00
	honoraria własnych pracowników				#DZIEL/0!
	honoraria doangażowanych				#DZIEL/0!
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	180 000	249 290	249 290	100,00
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132 033	154 072	154 072	100,00
	składki naliczane od wynagrodzeń	120 000	137 555	137 555	100,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				#DZIEL/0!
	pozostałe	12 033	16 517	16 517	100,00
	inne koszty rodzajowe	10 000	11 868	11 868	100,00
	podróże służbowe	10 000	11 868	11 868	100,00
	pozostałe				#DZIEL/0!
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	70 000	86 656	86 656	100,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne		28 332	28 332	100,00
3.	Koszty finansowe	0	0	0	#DZIEL/0!
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				#DZIEL/0!
	pozostałe koszty finansowe				#DZIEL/0!
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!
	straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	3 628	65 038	65 038	100,00
					#DZIEL/0!
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	0	0	#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	2 628	65 038	65 038	100,00
					#ARG!
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!

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
	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	50 000	39 000	39 000	100,00
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	50 000	39 000	39 000	100,00
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFSS)				#DZIEL/0!
	środki pieniężne:	60 000	314 220	314 220	100,00
	należności, w tym:	15 000	14 972	14 972	100,00
	wymagalne	3 679	3 679	3 679	100,00
	zobowiązania, w tym:	15 000	3 357	3 357	100,00
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!

Szczecin, 02.02.2018 r.

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Jadwiga Prusaczyk

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis Dyrektora Instytucji

Podpis resortowego Prezidenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Koska

Sprawdzony pod względem finansowym
data 02.02.2018
GŁÓWNY SPECJALISTA
Wojciech Cieśnik

GŁÓWNY SPECJALISTA
Cezary Cichy

Dysponent: Urząd Miasta Szczecin

Jednostka: Dom Kultury „SŁOWIANIN”, ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01 2017 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12 2017 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2017 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	PRACOWNICY ETATOWI	11,5	11,5	11,5	
1.	Zatrudnienie (etaty)				
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12)	3 937,22	4 335,88	4 335,88	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	601 336,20	676 327,31	676 327,31	
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	543 336,20	598 351,06	598 351,06	
	- wynagrodzenia zasadnicze	413 802,76	446 778,99	446 778,99	
	- wysługa lat	66 497,44	75 334,86	75 334,86	
	- dodatki służbowe				
	- dodatki specjalne				
	- dodatki funkcyjne	63 036,00	70 664,42	70 664,42	
	- premie, wynagrodzenie chorobowe		5 572,79	5 572,79	
	b) pozostałe	58 000,00	76 976,25	76 976,25	
	- nagrody jubileuszowe				
	- odprawy emerytalne				
	- nadgodziny				
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	58 000,00	76 976,25	76 976,25	
	- ekwiwalenty za urlop				
	- inne odprawy (wymienić jakie)				
	* - dodatki za pracę nocną				
	* - dodatki szkodliwe				
	* - inne (należy wyszczególnić)				
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

Szczecin, 02.02.2018 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Cezary Cichy

GŁÓWNY KASJER

Cezary Cichy

Część opisowa z 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)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
0	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	285 759	303 443		
	należności, w tym:	35 846	16 296		
	wymagalne	3 679	3 679		
	zobowiązania, w tym:	7 806	11 149		
	wymagalne	0	0		
I.	Przychody ogółem	1 110 554	2 031 843	182,96	
1.	Przychody własne	546 630	922 675	168,79	
	przychody z prowadzonej działalności	385 298	814 375	211,36	1. Sprzedaż biletów - 305 962,01 2. Wpływy z szatni - 9 542,28 3. Brzdąc 2017 - 13 273,60 4. Śniadanie Wielkanocne dla Bezdomnych - 17 886,18 5. Mikołajki - 32 512,19 6. Wigilia dla bezdomnych i ubogich - 26 829,26 7. Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Warsztaty Piłkarskie-Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Szczecin CUP - 51 719,52 8. Współorganizacja koncertów - 15 625,00 9. Projekt <i>Pogotowie Lekcyjne</i> , roczny - 20 000,00 10. Projekt <i>Mała Akademia Bluesa</i> , roczny - 17 500,00 11. Projekt <i>Centrum Seniora</i> , roczny - 20 000,00 12. Projekt <i>Polsko-Ukraińskie Warsztaty Ekologiczne</i> - 13 689,56 13. Projekt <i>Pomóż Ukrainie</i> - 11 382,11 14. Projekt <i>Ekoprzedsiębiorca</i> - 48 091,19 15. Poznaj Szczeciński Port - 10 000,00 16. Festiwal Tańca o Puchar Dnia Dziecka - 711,38 17. Festiwal Rodzinny STBS - 2 000,00 18. Festiwal RO Turzyn - 2 439,02 19. Festiwal RO Krzekowo-Bezrzecze - 406,50 20. RO Mowe Miasto <i>Imprezy Mikołajkowe</i> - 2 685,19 21. Sprzedaż towarów gastronomicznych - 192 120,42
	sprzedaż składników majątku ruchomego			#DZIEL/0!	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	72 291	77 300	106,93	1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu - 41 605,84 2. Umowa poddzierżawy - 35 693,77
	pozostałe przychody własne	89 041	31 000	34,82	1. Promocja i reklama - 31 000,00
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	432 611	963 572	222,73	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	432 611	963 572	222,73	1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność - 963 572,00
	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	#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	0	#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury			#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych			#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			#DZIEL/0!	
	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i	93 740	73 827	78,78	1. Darowizny rzeczowe Brzdąc - 1 131,60 2. Darowizny rzeczowe Mikołajki - 14 816,34 3. Darowizny rzeczowe <i>Pogotowie Lekcyjne</i> - 1 800,00 4. Darowizny rzeczowe Wigilia - 9 895,69

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
0	prawnych				5. Darowizna rzeczowa <i>Warsztaty Ekologiczne</i> - 683,03 6. Darowizny finansowe Brzdać - 8 000,00 7. Darowizny finansowe Mikołajki - 24 000,00 8. Darowizny finansowe cele statutowe - 13 500,00
6.	Przychody finansowe	0	0	#DZIEL/01	
7.	Inne źródła	37 603	71 769	372,62	1. Wynagrodzenie płatnika - 231,00 2. Odsetki uzyskane - 0,14 3. Pozostałe - 1 175,35 4. Korekty ZUS za lata poprzednie - 1 012,49 5. Odpis amortyzacyjny "Elewacja sciany" - 368,39 6. Odpis amortyzacyjny "Aparatura nagłośnieniowa" - 33 521,88 7. Odpis amortyzacyjny "Modernizacja toalet" - 8 466,87 8. Odpis amortyzacyjny "Modernizacja kuchni" - 9 999,12 9. Odpis amortyzacyjny "Remont i modernizacja DK" - 16 992,00
II.	Koszty ogółem	899 472	1 966 805	218,66	
1.	Koszty wg rodzaju	882 865	1 938 473	219,57	
	amortyzacja	46 565	110 682	0,00	1. Amortyzacja jednorazowa dział programowy - 30 060,99 2. Amortyzacja jednorazowa, Bar - 1 695,74 3. Amortyzacja jednorazowa, podstawowa - 7 041,38 4. Amortyzacja stopniowa - 71 684,38
	zużycie materiałów i energii	99 272	139 015	140,03	1. Zużycie materiałów na potrzeby imprez: a. dział programowy - 1 948,67 b. Gastronomia - 1 025,13 c. Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych i ubogich - 2 099,31 d. Brzdać 2017 - 967,24 e. Mikołajki 2017 - 10 325,79 f. Wigilia dla bezdomnych i ubogich - 1 035,42 g. Projekt Ekoprzedsiębiorstwa - 298,14 h. Święto Niepodległości - 203,59 i. Projekt Centrum Seniora - 343,26 j. Projekt Pogotowie Lekcyjne - 324,01 k. Dni Skandynawskie - 105,70 l. Festyn RO Turzyn - 118,59 m. Dział podstawowy - 517,46 2. Zakup środków czystości - 9 775,56 3. Materiały biurowe na potrzeby bieżące i imprez - 8 105,83 4. Koszty utrzymania samochodu, zakup paliwa, ryczałt - 5 348,02 5. Energia elektryczna - 21 010,43 6. Energia cieplna - 45 417,68 7. Woda - 3 280,49 8. Wywóz nieczystości - 10 397,65 9. Prenumerata prasy - 1 462,85 10. Pozostałe koszty: facebook, tonery, kawa, herbata, towary z Baru, maty fitness - 14 903,54
	usługi obce	118 665	478 037	402,85	
	remonty	4 308	8 746	203,02	1. Bieżące naprawy pomieszczeń - 8 746,18
	transport	23 743	24 659	103,86	1. Działalność programowa - 191,03 2. Działalność podstawowa - 191,19 3. Projekt <i>Polsko-Ukraińskie Warsztaty Ekologiczne</i> - 1 600,00 4. Projekt <i>Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Warsztaty Piłkarskie-Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Szczecin CUP</i> - 11 300,00 5. Projekt <i>Pomóż Ukrainie</i> - 2 197,00 6. Śniadanie Wielkanocne dla Bezdomnych - 900,00 7. Festyn Rodzinny STBS - 800,00 8. Projekt <i>Centrum Seniora</i> - 800,00 9. Projekt <i>Ekoprzedsiębiorstwa</i> - 2 200,00 10. Mikołajki 2017 - 2 100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
					11. Brzdać 2017 - 2 380,00
	poligrafia, plakatowanie i reklama	6 628	20 313	306,47	1. Działalność programowa - 10 100,92 2. Działalność podstawowa - 1 501,80 3. Poznaj Szczeciński Port - 300,00 4. Projekt Ekoprzedsiębiorstwa - 2 986,21 5. Brzdać 2017 - 701,10 6. Mikołajki 2017 - 1 886,25 7. Projekt <i>Mała Akademia Bluesa</i> - 840,09 8. Regaty The Tall Ships Races - 1 800,00 9. Śniadanie Wielkanocne dla Bezdomnych - 196,80
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	3 156	8 205	259,98	1. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 8 205,32
	czynsze	3 039	7 342	241,59	1. Dzierżawa pomieszczeń siedziby DK Słowianin - 3 477,72 2. Dzierżawa magazynu - 3 864,36
	usługi artystyczne	77 791	167 942	215,89	1. Działalność programowa - 163 391,72 2. Mikołajki 2017 - 1 200,00 3. Wigilia dla bezdomnych i ubogich - 600,00 4. Projekt Centrum Seniora, roczny - 1 250,00 5. RO Nowe Miasto - 1 500,00
			240 830		1. Usługi gastronomiczne: a. dział programowy - 154,97 b. Śniadanie Wielkanocne dla Bezdomnych - 2 300,00 c. Mikołajki 2017 - 1 800,00 d. Projekt <i>Polsko-Ukraińskie Warsztaty Ekologiczne</i> - 595,00 e. Projekt Ekoprzedsiębiorstwa 2017 - 1 398,60 f. Projekt <i>Pomóż Ukrainie</i> - 4 041,24 2. Ochrona - 22 770,60 3. Usługi serwisowe - 1 796,00 4. Usługi hotelowe, catering, spożywcze: a. dział programowy - 8 740,65 b. Śniadanie Wielkanocne dla Bezdomnych - 1 540,94 c. Brzdać - 1 338,39 d. Mikołajki 2017 - 6 536,68 e. Wigilia dla bezdomnych i ubogich - 4 734,66 f. Projekt Ekoprzedsiębiorstwa 2017 - 2 461,99 g. Projekt Centrum Seniora - 137,46 h. Projekt <i>Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Warsztaty Piłkarskie-Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Szczecin CUP</i> - 32 581,74 i. Projekt <i>Pomóż Ukrainie</i> - 1 926,61 j. Musical <i>Drogi Polaków do Wolności</i> - 149,00 k. Festyn RO Nowe Miasto - 683,33 l. Festyn RO Turzyn - 210,24 5. Warsztaty, prezentacja: a. Brzdać 2017 - 3 250,00 b. Projekt <i>Polsko-Ukraińskie Warsztaty Ekologiczne</i> - 2 300,00 c. Projekt <i>Pogotowie Lekcyjne</i> - 7 180,00 d. Projekt <i>Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Warsztaty Piłkarskie-Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Szczecin CUP</i> - 2 870,00 6. Usługi fotograficzne - 48,78 7. Zajęcia edukacyjne: a. Brzdać 2017 - 1 000,00 b. dział programowy - 41,95 8. Usługi informatyczne, internetowe, domena, facebook - 9 455,17 9. Badanie sprawozdania finansowego - 4 500,00 10. Obsługa prawna - 9 350,00 11. Obsługa bhp i p/poż. - 4 200,00 12. Obsługa techniczna, elektroakustyczna, sędziowska, nagłośnienie: a. dział programowy - 200,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
					b. Brzdać 2017 - 1 000,00 c. Mikołajki 2017 - 2 000,00 d. Projekt <i>Mała Akademia Bluesa</i> - 1 360,00 e. Projekt <i>Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Warsztaty Piłkarskie-Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Szczecin CUP</i> - 300,00 13. Nagrody, dyplomy, statuetki, książeczki, medale, albumy: a. dział programowy - 442,80 b. Brzdać 2017 - 636,53 c. Projekt <i>Ekoprzedzszkolak</i> 2017 - 16 513,20 d. Projekt <i>Mała Akademia Bluesa</i> - 1 057,66 14. Organizacja imprez: a. dział programowy - 300,00 b. Mikołajki 2017 - 1 730,61 c. Projekt <i>Ekoprzedzszkolak</i> 2017 - 1 900,00 15. Paczki - 21 177,83 16. Koszty i prowizje bankowe - 9 291,81 17. Usługi pralnicze - 267,80 18. Prowizja od sprzedanych biletów, dział programowy - 9 686,68 19. Usługa zarybiania - 2 800,00 20. Wynajem sprzętu, nagłośnienia, pomieszczeń, inne: a. dział programowy - 1 200,00 b. Brzdać 2017 - 5 681,23 c. Mikołajki 2017 - 1 060,01 d. Projekt <i>"Polsko-Ukraińskie Warsztaty Ekologiczne"</i> - 1 443,90 e. Festiwal Tańca o Puchar Dnia Dziecka - 406,50 21. Abonament RTV - 245,15 22. Bilety wstępu do teatrów, komunikacyjne: a. Projekt <i>Centrum Seniora</i> - 1 700,00 b. Projekt <i>Pogotowie Lekcyjne</i> - 1 772,50 c. Projekt <i>Polsko-Ukraińskie Warsztaty Ekologiczne</i> - 240,74 23. Zabezpieczenie medyczne Szczecin CUP - 280,00 24. Znaki towarowe, breloki, kamizelki, Projekt Ekoprzedzszkolak - 14 580,05 25. Pozostałe usługi (rejs statkiem, drone usługi) - 1 460,36
	podatki i opłaty	18 998	33 526	176,47	
	podatek od nieruchomości	6 224	12 358	198,55	1. Podatek od nieruchomości - 12 358,00
	podatek od śr. transportowych			#DZIEL/0!	
	ubezpieczenia majątkowe	150	3 488	2 325,33	1. Projekt <i>Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Warsztaty Piłkarskie-Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Szczecin CUP</i> - 259,00 2. Akademicki Szczecin-Pomóż Ukrainie - 1 036,00 3. Ubezpieczenie samochodu - 921,40 4. Program finansowo-księgowy, środki trwałe - 1 013,00 5. Brzdać 2017 - 259,00
	podatek VAT			#DZIEL/0!	
	PFRON			#DZIEL/0!	
	tantiemy	9 276	12 824	138,25	1. Działalność programowa - 12 450,12 2. Brzdać 2017 - 374,00
	pozostałe	3 348	4 856	145,04	1. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 4 493,87 2. Opinie decyzje - 362,00
	wynagrodzenia	479 941	924 617	192,65	
	osobowe	304 717	675 327	221,62	1. Regulacja wynagrodzeń na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin nr 45/17 z dnia 30.01.2017 r. w wysokości 10 214,40 2. Pozostałe wynagrodzenie wg. arkusza zatrudnienia
	honoraria własnych pracowników			#DZIEL/0!	
	honoraria doangażowanych			#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	175 224	249 290	81,81	1. Działalność programowa - 73 873,00 2. Działalność podstawowa - 42 100,00 3. Gastronomia - 50 322,00 4. Polsko-Ukraińskie Warsztaty Ekologiczne - 3 200,00 5. Projekt <i>Pogotowie Lekcyjne</i> - 10 300,00 6. Projekt <i>Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Warsztaty Piłkarskie-Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Szczecin CUP</i> - 4 151,00 7. Międzynarodowy Dzień Muzyki - 250,00 8. Festyn rodzinny RO Turzyn - 1 853,00 9. Poznaj Szczeciński Port - 1 300,00 10. Współorganizacja Projektu "Ludzie Trzymajcie Kapelusze" - 400,00 11. Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych i ubogich - 400,00 12. Brzdąc 2017 - 4 624,00 13. Mikołajki 2017 - 8 081,00 14. Projekt <i>Ekoprzedzszkolak</i> - 9 900,00 15. Święto Niepodległości - 600,00 16. Projekt <i>Centrum Seniora</i> - 23 486,13 17. Projekt <i>Mała Akademia Bluesa</i> - 14 450,00
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 413	154 072	209,87	
	składki naliczane od wynagrodzeń	59 546	137 555	231,01	1. Działalność programowa - 1 136,29 2. Działalność podstawowa - 131 543,99 3. Projekt "Ekoprzedzszkolak" - 513,10 4. Projekt <i>Pogotowie Lekcyjne</i> - 1 407,60 5. Współorganizacja Projektu "Ludzie Trzymajcie Kapelusze" - 34,20 6. Polsko-Ukraińskie Warsztaty Ekologiczne - 239,40 7. Projekt <i>Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Warsztaty Piłkarskie-Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Szczecin CUP</i> - 222,30 8. Festyn Rodzinny RO Turzyn - 144,67 9. Poznaj Szczeciński Port - 153,90 10. Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych i ubogich - 68,40 11. Mikołajki 2017 - 688,54 12. Brzdąc 2017 - 205,25 13. Święto Niepodległości - 102,60 14. Projekt <i>Centrum Seniora</i> - 1 094,40
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			#DZIEL/0!	
	pozostałe	13 867	16 517	0,00	1. Świadczenia urlopowe - 11 856,60 2. Badania profilaktyczne, odzież ochronna - 1 037,23 3. Woda niegazowana dla pracowników - 1 734,13 4. Bilet miesięczny - 1 888,92
	inne koszty rodzajowe	45 993	11 868	25,80	
	podróże służbowe	955	11 868	1 242,72	1 Podróże krajowe - 6 538,97 2. Podróże zagraniczne - 5 329,32
	pozostałe			#DZIEL/0!	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 038	86 656	192,41	1. Koszt własny gastronomiczny - 86 655,62
	2. Pozostałe koszty operacyjne	16 589	28 332	170,79	1. Koszt Wyżywienia nauczycieli z Ukrainy - 5 664,53 2. Koszt imprezy "Brzdąc 2016" - 1 131,60 4. Koszt imprezy - Mikołajki - 14 816,34 5. Koszt wyżywienia <i>Pogotowie Lekcyjne</i> - 1 800,00 5. Koszt wyżywienia Wigilia - 4 919,17
	3. Koszty finansowe	18	0	0,00	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	18	0	0,00	
	pozostałe koszty finansowe			#ADR!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
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.)	211 082	65 038	30,81	
				#DZIEL/0!	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	#DZIEL/0!	
				#DZIEL/0!	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	211 082	65 038	30,81	
			0	#ARG!	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	50 000	0	0,00	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	50 000	0	0,00	
	środki własne Miasta	50 000		0,00	
	środki finansowe Ministra Kultury			#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych			#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			#DZIEL/0!	
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	#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	#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	65 000	39 000	60,00	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	65 000	39 000	60,00	
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFSS)			#DZIEL/0!	
	środki pieniężne:	217 660	314 220	144,36	
	należności, w tym:	67 328	14 972	22,24	
	wymagalne	3 679	3 679	100,00	
	zobowiązania, w tym:	13 082	3 357	25,66	
	wymagalne	0	0	#DZIEL/0!	

Przez dnia 03.03.2018 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Data i podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora Instytucji

Weryfikacja materiałów przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Włodzisław Soska

GŁÓWNY

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

Działalność merytoryczna Domu Kultury "Słowianin" za okres od 01 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.

Rodzaj działalności	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 01.01.2017 r.	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa - merytoryczna do wykonania planu finansowego od 01.01.2017 - 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Koncerty	1	250	1	1	300	100,0%	120,0%	07.01.2017 - Hienutki 65 (impreza charytatywna): Koszty: 5 331,69, Przychody - 277,24
			0	1	250	#DZIELU!	#DZIELU!	12.01.2017 - Przysłań na bluesa (impreza charytatywna): Maciej Czaczek, Barbara Włodarczyk, After Blues: Koszty - 3 377,98, Przychody - 0,00
	1	0	1	1	250	100,0%	#DZIELU!	13.01.2017 - Pogodno: Koszty - 6 204,47, Przychody - 6 462,97
	1	400	1	1	230	100,0%	57,5%	28.01.2017 - Acid Drinkers: Koszty - 7 331,19, Przychody - 8 239,48
	1	600	0	0	0	0,0%	0,0%	08.01.2016 - Indios Bravos, koszty: 16000 zł, wpływy: 23 170 zł
	1	150	0	0	0	0,0%	0,0%	14.01.2016 - Koncert noworoczny Orkiestry "Olimpia"
			0	1	200	#DZIELU!	#DZIELU!	03.02.2017 - Scream Inc.: Koszty - 6 414,01, Przychody - 6 321,95
	1	180	1	1	250	100,0%	144,4%	18.02.2017 - Hunter: Koszty - 9 696,85, Przychody - 10 511,88
	1	120	0	0	0	0,0%	0,0%	19.02.2016 - Hope, koszty: 800 zł, wpływy: 1200 zł
	1	250	0	0	0	0,0%	0,0%	25.02.2016 - Dr Misio, koszty: 2200 zł, wpływy: 3199 zł
	1	300	0	0	0	0,0%	0,0%	27.02.2016 - TABU, koszty: 2530 zł, wpływy: 3690 zł
			0	1	600	#DZIELU!	#DZIELU!	03.03.2017 - Bars&Melody: Koszty - 1 394,36, Przychody - 6 208,00
	1	300	0	1	120	100,0%	40,0%	04.03.2017 - Romanicy Lekkich Obyczajów: Koszty - 2 288,05, Przychody - 3 835,13
	1	500	0	0	0	0,0%	0,0%	04.03.2016 - TSA, koszty: 12600 zł, wpływy: 20380 zł
			0	1	70	#DZIELU!	#DZIELU!	08.03.2017 - Koncert z okazji Dnia Kobiet (Sklep z Pamiłkami, After Blues)
			1	1	520	#DZIELU!	#DZIELU!	10.03.2017 - HappySad: Koszty - 22 019,21, Przychody - 26 589,57
			0	1	100	#DZIELU!	#DZIELU!	16.03.2017 - Koncert z okazji 40-lecia Chóru Magnolia: koszty - 61,75
	1	470	1	1	650	100,0%	138,3%	18.03.2017 - Nocny Kochanek: Koszty - 1 677,00, Przychody - 15 454,61
			0	1	350	#DZIELU!	#DZIELU!	26.03.2017 - Adiojada - koncert zespołu Libelid: koszty - 161,32
	1	250	0	0	0	0,0%	0,0%	11.03.2016 - Rockasta, koszty: 1400 zł, wpływy: 1780 zł
	1	650	0	0	0	0,0%	0,0%	20.03.2016 - Young Stars on Tour: Bars&Melody, koszty: 0 zł, wpływy: 7749 zł
			0	1	450	#DZIELU!	#DZIELU!	01.04.2017 - Vader: koszty - 1 311,29, Przychody - 2 377,64
			0	1	600	#DZIELU!	#DZIELU!	06.04.2017 - Lemon: Koszty - 329,63, Przychody - 3 215,45
			0	1	150	#DZIELU!	#DZIELU!	26.04.2017 - Wojewódzki Przegląd "Piosenka jest dobra na wszystko": Koszty - 725,47, Przychody - 648,15
				1	300	#DZIELU!	#DZIELU!	29.04.2017 Farida Śladami Niemen: Koszty - 134,63, Przychody - 1 347,22
	1	350	0	0	0	0,0%	0,0%	27.04.2016 - Natalia Przybysz, koszty: 0 zł, wpływy: 3340 zł
	1	250	0	0	0	0,0%	0,0%	30.04.2016 - Percival Schutzenbach, koszty: 2400 zł, wpływy: 30710 zł
	1	50	0	0	0	0,0%	0,0%	16.04.2016 - Koncert charytatywny pn. "W głowie się nie mieści" dla Jakuba Mendyk
	1	600	0	0	0	0,0%	0,0%	23.04.2016 - Maria Peszek, koszty: 0 zł, wpływy: 2435 zł
			0	1	150	#DZIELU!	#DZIELU!	19.05.2017 - Festiwal Piosenki TPD
			0	1	200	#DZIELU!	#DZIELU!	11.06.2017 - Międzynarodowy Festiwal Saxmania
			6	6	640	#DZIELU!	#DZIELU!	10.01.2017, 26.01.2017, 06.02.2017 i 09.02.2017, 18.05.2017, 19.06.2017 - artystyczne prezentacje szkół
	1	220	0	0	0	0,0%	0,0%	07.05.2016 - Zle Psy, koszty: 2820 zł, wpływy: 1365 zł
	1	100	0	0	0	0,0%	0,0%	04.06.2016 - Trauma, koszty: 400 zł, wpływy: 590 zł
	1	70	0	0	0	0,0%	0,0%	06.2016 - Koncert w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego
	7	1 400	0	0	0	0,0%	0,0%	06.2016 - Prezentacje artystyczne szkół
	1	60	0	0	0	0,0%	0,0%	18.06.2016 - Godbite
			0	1	250	#DZIELU!	#DZIELU!	10.08.2017 - Toke D Ked
			0	1	200	#DZIELU!	#DZIELU!	02.09.2017 - Elvis żyje - koncert pamięci Presleya: koszty - 1 122,39, Przychody - 1 018,52
			0	1	450	#DZIELU!	#DZIELU!	20.09.2017 - Riverside: koszty - 25 920,20, Przychody - 29 259,70
			0	1	150	#DZIELU!	#DZIELU!	23.09.2017 - Closterkeller: Koszty - 4 048,34, Przychody - 3 384,67
			0	1	200	#DZIELU!	#DZIELU!	24.09.2017 - Festiwal Kultury Hippiowskiej: koszty - 548,89
			0	1	250	#DZIELU!	#DZIELU!	30.09.2017 - Evil is Back To Szczecin: Koszty - 3 751,70, Przychody - 3 589,82
	1	500	0	0	0	0,0%	0,0%	09.09.2016 - Bednarek
	1	150	0	0	0	0,0%	0,0%	10.09.2016 - Metalowa Inwazja Syndrom
	1	150	0	0	0	0,0%	0,0%	16.09.2016 - Szanujmy Wspomnienia
	1	50	0	0	0	0,0%	0,0%	17.09.2016 - Koncert Charytatywny dla Hospicjum
	1	150	0	0	0	0,0%	0,0%	24.09.2016 - Koncert heavymetalowy Stowarzyszenia Muzyki Ekstremalnej
	1	200	0	0	0	0,0%	0,0%	30.09.2016 - Dodna, Dzieci Kapłana Kłosa i Bieliza
			0	1	300	#DZIELU!	#DZIELU!	04.10.2017 - Scream Inc.: Koszty - 6 011,68, Przychody - 6 704,67
			1	1	700	#DZIELU!	#DZIELU!	05.10.2017 - Organek
			0	1	150	#DZIELU!	#DZIELU!	06.10.2017 - Koncert charytatywny VI LO: Koszty - 605,48, Przychody - 40,65
			0	1	400	#DZIELU!	#DZIELU!	07.10.2017 - Forced To Mode: koszty - 10 701,00, Przychody - 13 028,31
	1	320	1	1	300	100,0%	93,8%	14.10.2017 - Kabano: Koszty - 9 969,50, Przychody - 8 982,61
			0	1	350	#DZIELU!	#DZIELU!	18.10.2017 - Female Metal Voices: Koszty - 1 087,48, Przychody - 3 073,98
			0	1	700	#DZIELU!	#DZIELU!	19.10.2017 - KULT: Koszty - 36 399,64, Przychody - 42 599,59
			0	0	0	#DZIELU!	#DZIELU!	21.10.2017 - Agresywna - Koncert odwołany
	2	1 160	1	0	0	0,0%	0,0%	28.10.2017 - HappySad - koncert odwołany
	1	300	0	0	0	0,0%	0,0%	14.10.2016 - Decapitated, Antigama
	1	140	0	0	0	0,0%	0,0%	15.10.2016 - Kolabonight: Lech Janerka, Kolaboranci

Rodzaj działalności*	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 01.01.2017 r.	Liczba*	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4.2)	Dynamika (5.3)	Część opisowa - merytoryczna do wykonania planu finansowego od 01.01.2017 - 31.12.2017	
	2	250	1	1	300	50,0%	120,0%	02.11.2017 - Zaduski Bluesowe: Koszty - 3 094,54, Przychody - 0,00	
			0	1	150	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	09.11.2017 - Musical: Drogi Polaków do wolności	
	1	650	1	1	650	100,0%	100,0%	12.11.2017 - COMA: Koszty - 1 187,17, Przychody - 3 708,54	
			0	1	150	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	17.11.2017 - NeuOberschleisen: Koszty - 4 034,06, Przychody - 5 472,77	
	1	500	1	1	400	100,0%	80,0%	18.11.2017 - Illusion: Koszty - 956,84, Przychody - 3 331,50	
	1	300	1	1	300	100,0%	100,0%	24.11.2017 - The Analogs + Farben Lehre: Koszty - 8851,14, Przychody - 10 748,33	
	1	150	0	0	0	0,0%	0,0%	04.11.2016- Oberschlesien	
	1	450	0	0	0	0,0%	0,0%	05.11.2016- Luxtorpeda	
	1	150	0	0	0	0,0%	0,0%	06.11.2016- Fismoll	
	1	250	0	0	0	0,0%	0,0%	11.11.2016- Koncert jubileuszowy Chóru ZUT	
	1	200	0	0	0	0,0%	0,0%	19.11.2016- Tides From Nebula	
	1	1 100	0	0	0	0,0%	0,0%	22.11.2016- Taco Hemingway (2 koncerty)	
			0	1	150	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	07.12.2017 - Magia Świąt: Koszty - 223,58, Przychody - 0,00	
			0	1	700	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	09.12.2017 - Zalewski Krzysztof: Koszty - 1 220,35, Przychody - 3 761,38	
	1	550	1	1	500	100,0%	90,9%	15.12.2017 - Łona&Webber: koszty - 303,08, Przychody - 1 918,70	
	1	400	0	0	0	0,0%	0,0%	02.12.2016 - Łąki Łan,	
	1	140	0	0	0	0,0%	0,0%	03.12.2016 - Quo Vadis	
	1	300	0	0	0	0,0%	0,0%	10.12.2016 - Kal & Roman Kostrzewski	
	1	150	0	0	0	0,0%	0,0%	16.12.2016 - Lipali	
	1	120	0	0	0	0,0%	0,0%	17.12.2016 - Obscure Sphinx	
Razem kol. 1:	57	16 300	20	47	14 050	82,5%	66,4%		
2. Wystawy	1	1 000	1	1	1 500	100,0%	150,0%	Wystawa zdjęć z koncertów szczecińskich fotografów - ekspozycja stała	
	1	1 000	1	1	1 000	100,0%	100,0%	Plakaty Leszka Żebrowskiego z festiwalu Bluesada - ekspozycja stała	
	1	350	0	0	0	0,0%	0,0%	Świąteczny pokaz kotów	
	1	600	0	1	300	100,0%	37,5%	Wystawa akwarystyczna Klubu Molinezja	
Razem kol. 2:	4	3 150	2	3	2 500	75,0%	79,4%		
	1	120	0	0	0	0,0%	0,0%	Dzień Babci i Dziadka,	
	4	40	0	0	0	0,0%	0,0%	Spotkanie z dietetykiem pł. "Inżyniera zdrowia",	
			0	0	0	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Światowy Dzień Inwalidy,	
	1	120	0	0	0	0,0%	0,0%	Dzień Małki	
	1	400	1	1	400	100,0%	100,0%	09.04.2017 Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych,	
	0		0	1	100	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	20.04.2017 - Debata Policji z Władzami i Mieszkańcami miasta	
			0	1	40	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	24.04.2017 - Walne Zgromadzenie Kombatantów	
			0	1	600	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	06.05.2017 - Precaasting do programu Mam Talen!	
	1	150	0	0	0	0,0%	0,0%	Spotkania miłośników kotów Cat Club Pomerania	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	10.01.2017 Inspirujące Wtorki: Koncert Srebrzyści Akordeoniści	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	17.01.2017 Inspirujące Wtorki: Prezentacja wokalne i poetyckie	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	24.01.2017 Inspirujące Wtorki: Występ kabaretu Dwudziestolatek	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	31.01.2017 Inspirujące Wtorki: Występ Chóru Melodia i uczestniczek Aktywnego Seniora	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	07.02.2017 Inspirujące Wtorki: Wykład farmaceutyczny	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	14.02.2017 Inspirujące Wtorki: Zajęcia rehabilitacyjne	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	21.02.2017 Inspirujące Wtorki: Koncert Józefa Kujawy i Teresy Nowak-Miszarko	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	28.01.2017 Inspirujące Wtorki: Prezentacja portu Szczecińskiego i finał konkursu poetyckiego	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	07.03.2017 Inspirujące Wtorki: Występ zespołu Arabeska i Senioritki	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	14.03.2017 Inspirujące Wtorki: Prelekcja Ryszarda Kili	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	21.03.2017 Inspirujące Wtorki: Koncert Ręczno-Nożna Kapela Przydrożna	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	28.03.2017 Inspirujące Wtorki: Teatrzyk Raz Dwa Trzy	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	04.04.2017 Inspirujące Wtorki: Recital Ryszarda Sawickiego	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	11.04.2017 Inspirujące Wtorki: Recital Śladami Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	18.04.2017 Inspirujące Wtorki: Wiosenny detox - wykład	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	25.04.2017 Inspirujące Wtorki: Spektakl Teatru Elxir - Dr Pigula przyjmuje	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	09.05.2017 Inspirujące Wtorki: Chór Melodia i poezja Heleny Braneckiej	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	16.05.2017 Inspirujące Wtorki: Teatr Bomba Bomba	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	23.05.2017 Inspirujące Wtorki: recital Starszaków-Słowińska Dusza	
	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	30.05.2017 Inspirujące Wtorki: Muzyka łączy pokolenia - Lech Stachurski, Jan Zakrzewski i Jantarki	
	3. Spotkania	1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	06.06.2017 Inspirujące Wtorki: Kameralna Akademia Filmowa
		1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	13.06.2017 Inspirujące Wtorki: Autostopem przez Azję - wykład i prezentacje
		1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	20.06.2017 Inspirujące Wtorki: Jakże książki czytaś dzieciom - wykład
		1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	27.06.2017 Inspirujące Wtorki: Powitanie wakacji - zabawa taneczna
		1	0	0	0	0	0,0%	#DZIEL/0/	Warsztaty kulinarne i plastyczne dla dzieci i seniorów w ramach Dni Skandynawskich
		1	0	0	0	0	0,0%	#DZIEL/0/	19.09.2017 Inspirujące Wtorki: zabawa taneczna "pożegnanie wakacji"
		1	0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	26.09.2017 Inspirujące Wtorki: "Wesele" wg Wyspiańskiego i Terat: Słowa
1		0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	03.10.2017 Inspirujące Wtorki: Recital fortepianowy Pawła Kluczeki	
1		0	1		80	100,0%	#DZIEL/0/	10.10.2017 Inspirujące Wtorki: Dwa Plus Dziewięć	

Rodzaj działalności*	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 01.01.2017 r.	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa - merytoryczna do wykonania planu finansowego od 01.01.2017 - 31.12.2017
	1		0	1	80	100,0%	#DZIEL/0/	17.10.2017 Inspirujące Wtorki: Spacer po Walech Chrobrego
	1		0	1	80	100,0%	#DZIEL/0/	24.10.2017 Inspirujące Wtorki: Bezpieczny Senior i Karta Seniora
	1		0	1	80	100,0%	#DZIEL/0/	31.10.2017 Inspirujące Wtorki: "Dziecko i Śmierć" - literatura jako wsparcie w trudnej sytuacji
	1		0	1	80	100,0%	#DZIEL/0/	07.11.2017 Inspirujące Wtorki: Chór Melodia i poezja Heleny Branieckiej
	1		0	1	80	100,0%	#DZIEL/0/	14.11.2017 Inspirujące Wtorki: Jak misie pojechały do Libanu autostopem
	1		0	1	80	100,0%	#DZIEL/0/	21.11.2017 Inspirujące Wtorki: Piosenki naszej młodości
	1		0	1	80	100,0%	#DZIEL/0/	28.12.2017 Inspirujące Wtorki: Wykład Tomasza Wierczoka - "Wale Chrobrego wrota mi Szczecina"
	1		0	1	80	100,0%	#DZIEL/0/	05.12.2017 Inspirujące Wtorki: Spotkanie z Sanepidem
	1		0	1	80	100,0%	#DZIEL/0/	12.12.2017 Inspirujące Wtorki: Kolędowanie: Waldemar Baranowski i Barbara Włodarczyk, Chór Magnolia
	1		0	1	50	100,0%	#DZIEL/0/	19.08.2017 - Wyjazd Centrum Seniora do Doliny Miłości w Zatonii Dolnej
	1		0	1	200	100,0%	#DZIEL/0/	27.10.2017 - "Wyjdz z domu" - Dzień Seniora - współorganizacja ZUS
	1		0	1	300	100,0%	#DZIEL/0/	27.11.2017 - Jubileusz Humam B(est)
	1		0	1	500	100,0%	#DZIEL/0/	10.12.2017 - Świąteczny Pokaz Kotów Rasowych
	1	3040	0	1	200	100,0%	6,6%	11.12.2017 - Spotkanie świąteczne ZWIK
			0	1	20	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	12.12.2017 - Spotkanie wigilijne sekcji rękodzielniczej Centrum Seniora
			0	1	100	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	14.12.2017 - Spotkanie wigilijne Rady Osiedla TURZYN
			0	1	150	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	16.12.2017 - Impreza mikolajkowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
			0	1	150	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	17.12.2017 - Impreza mikolajkowa Szkoły Tańca
			1	1	400	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	20.12.2017 - Wigilia dla bezdomnych
Razem kol. 3:	51	3 870	2	50	6 170	98,0%	159,4%	
4. Spektakle	6	800	0	0	0	0,0%	0,0%	Spektakl dla szkół
	1	200	0	0	0	0,0%	0,0%	Festiwal artystyczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
	1	200	0	0	0	0,0%	0,0%	Musical w wykonaniu Centrum Kulturowego Bursztyn
	1	80	0	0	0	0,0%	0,0%	Grupa Jantarki - kolędowanie
	1	200	0	0	0	0,0%	0,0%	Grupa Arabeska - pokazy taneczne
	1	200	0	0	0	0,0%	0,0%	Premiera teatru "Raz, Dwa, Trzy" - "Urodziny Dziadka"
	1	100	0	0	0	0,0%	0,0%	Kabaret Dwudziestolatek "W naszym kabarecie"
	1	100	0	0	0	0,0%	0,0%	Kabaret Dwudziestolatek "Wiosna w Szczecinie"
	1	60	0	0	0	0,0%	0,0%	Grupa Teatralna "Na pół gwizdka" - "Kobieta i mężczyzna czyli związki partnerskie"
	1	150	0	1	400	100,0%	266,7%	02.03.2017 Grupa Trzymająca Mikrofon: Koszty - 203,20, Przychody - 3 383,15
	1	150	0	1	400	100,0%	266,7%	09.03.2017 Kabaret: Koszty - 166,69, Przychody - 1 767,48
			0	1	500	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	17.05.2017 - Abelard Giza Koszty - 465,00, Przychody - 4 220,00
	1	300	1	1	150	100,0%	50,0%	Przebieg teatryków przedszkolnych
	1	500	0	1	400	100,0%	80,0%	20.10.2017 - STAND-UP Polska: koszty - 439,93, Przychody - 2 019,51
	1	600	1	1	1 500	100,0%	250,0%	30.11-03.12.2017 - Festiwal Komedi SZPAK: przychód - 6 000,00
	1	342	0	0	0	0,0%	0,0%	Kabaret Smile
Razem kol. 4:	20	3 962	2	6	3 350	30,0%	84,1%	
5. Imprezy muzyczne - taneczne	40	1 900	25	44	7 150	110,0%	376,3%	Wieczorki taneczne ogólnodostępne
	4	550	0	0	0	0,0%	0,0%	Wieczorki dla ZERU UTW
			0	1	200	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	21.01.2017 - Odra Street Contest: Koszty - 363,32, Przychody - 852,03
	1	400	4	4	220	400,0%	55,0%	11.02.2017 - Depeche Mode Party: Koszty - 1 725,93, Przychody - 2 272,58
			0	1	70	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	02.02.2017 - Zabawa karnawałowa dla dzieci ze świetlic środowiskowych
			0	1	50	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	18.12.2017 - Prezentacja szkoły tańca irlandzkiego
	1	300	0	0	0	0,0%	0,0%	Zabawy taneczne dla szkół
	1	180	0	0	0	0,0%	0,0%	Bal Sylwestrowy
Razem kol. 5:	47	3 330	29	51	7 690	108,5%	230,9%	
6. Zespoły artystyczne	Zespoły muzyczne:							
	1	2	1	1	2	100,0%	100,0%	After Blues
	1	5	1	1	5	100,0%	100,0%	Quo Vadis
	1	5	1	1	5	100,0%	100,0%	NiKL
	1	22	1	1	20	100,0%	90,9%	Chór Kanon
	1	12	0	0	0	0,0%	0,0%	Grupa Musicalowa Fairytale
	1	35	0	0	0	0,0%	0,0%	Chór Rapsodia
	1	8	0	0	0	0,0%	0,0%	LUZ Blues
	1	5	0	1	4	100,0%	80,0%	Beer Coaster
			0	1	12	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Senioralna Grupa Wokalna "Jantarki"
			0	1	1	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Witold Konopka - dudy szkockie
			1	1	5	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	Ręczno-Nozna Kapela Przydrożna
	Zespoły taneczne:							
	1	40	1	1	100	100,0%	250,0%	Szkoła Tańca Towarzystwa Mark Dance
	1	15	0	0	0	0,0%	0,0%	Szkoła Tańca Nowoczesnego Sukces

Rodzaj działalności*	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 01.01.2017 r.	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa - merytoryczna do wykonania planu finansowego od 01.01.2017 - 31.12.2017
	1	15	1	1	10	100,0%	66,7%	Rewia Akrobatyczno-taneczna Variete,
	1	100	1	1	200	100,0%	200,0%	Zespół taneczny UTW "Arabeski"
	Zespoły teatralne:							
	1	10	1	1	12	100,0%	120,0%	Teatrzyk Raz Dwa Trzy
	0	0	0	0	0	#DZIELU!	#DZIELU!	Latająca Setka
Razem kol. 6:	1	10	0	1	10	100,0%	100,0%	Grupa Parateatralna
	1	12	1	1	10	100,0%	83,3%	Sekcja szachowa,
	1	24	1	1	22	100,0%	91,7%	Sekcja rękodzieła
7. Koła zainteresowań	1	10	0	0	0	0,0%	0,0%	Sekcja recytatorsko-wokalna,
	1	4	0	0	0	0,0%	0,0%	Warsztaty wokalne
	Razem kol. 7:	4	50	2	2	32	50,0%	64,0%
8. Imprezy plenerowe	Imprezy ekologiczno-rekreacyjne w ramach projektu EKOprzedszkolak:							
	1	250	0	0	0	0,0%	0,0%	Chroń środowisko-przygotuj rower do sezonu,
	1	300	0	0	0	0,0%	0,0%	I znów zakwitła kwiaty w Alei Kwiatowej,
	1	200	0	0	0	0,0%	0,0%	Cdjazd śmieci,
	1	250	0	0	0	0,0%	0,0%	Bezpieczne wakacje,
	1	0	1	1	250	100,0%	#DZIELU!	Sprzątanie Szczecina
	1	300	1	1	500	100,0%	166,7%	Bądź Bezpieczny,
	Pozostałe imprezy plenerowe:							
	1	8000	1	1	4 000	100,0%	50,0%	Międzynarodowy Dzień Dziecka Brzdąc,
	1	700	1	1	500	100,0%	71,4%	15-18.06.2017 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Szczecin Cup,
	0	0	0	0	0	#DZIELU!	#DZIELU!	Szczecin Przyjazny Rodzinie,
	0	0	0	0	0	#DZIELU!	#DZIELU!	Impreza promująca Budowę Spójnego Systemu Ściezek Rowerowych
	1	200	0	0	0	0,0%	0,0%	Nazywam się Miliard - Taniec przeciwko przemocy
	1	350	0	0	0	0,0%	0,0%	Eko-Wielkanoc w Alei Kwiatowej
	1	300	0	0	0	0,0%	0,0%	Aleja Kwiatowa: Woda źródłem życia
	1	200	0	0	0	0,0%	0,0%	Aleja Kwiatowa: Święto Konstytucji
	1	500	0	0	0	0,0%	0,0%	Aleja Kwiatowa: Dzień różnorodności kulturowej
	1	300	0	0	0	0,0%	0,0%	Aleja Kwiatowa: Dbamy o środowisko
	1	480	0	0	0	0,0%	0,0%	Aleja Kwiatowa: Witamy wakacje
	1	1400	0	1	250	100,0%	17,9%	11.05.2017 - Impreza plenerowa dla Kombatantów
			0	1	1000	#DZIELU!	#DZIELU!	12.05.2017 - Koncert poświęcony trenerowi Judo - Lechowi Morusowi w SP 47
			0	1	1300	#DZIELU!	#DZIELU!	20.05.2017 - Turniej Tańca Szkoły "Sukces"
			0	1	500	#DZIELU!	#DZIELU!	27.05.2017 - Jasne Błonia - Straż Pożarna
			0	1	200	#DZIELU!	#DZIELU!	31.05.2017 - Impreza charytatywna dla stowarzyszenia Progresion - Amfiteatr
		500	1	1	400	#DZIELU!	80,0%	10.06.2017 Festyn rodzinny dla Osiedla Turzyn
			0	1	500	#DZIELU!	#DZIELU!	21.06.2017 - Międzynarodowe Święto Muzyki - koncert After Blues na Bramie Portowej
		1	1	1	420	#DZIELU!	#DZIELU!	25.06.2017 II PZU Maraton Szczeciński
	1	300	0	0	0	0,0%	0,0%	Stowarzyszenie Konie i Natura: spotkanie kombatantów
	1	1000	0	0	0	0,0%	0,0%	Alkafa Bieg Kobiet
	1	2000	0	0	0	0,0%	0,0%	Dni Dobrzań
		1	1	1000	#DZIELU!	#DZIELU!	06.12.2017 - Mikołajki w hali SDS	
7	3050	0	0	0	0,0%	0,0%	2016 - Aleja Kwiatowa	
Razem kol. 8:	26	20 580	7	13	10 820	50,0%	52,6%	
9. Inne formy działalności	1	130	0	0	0	0,0%	0,0%	Warsztaty artystyczne i sportowe w czasie ferii
			0	1	12	#DZIELU!	#DZIELU!	10-29.04.2017 - konkurs plastyczny dla przedszkoli w ramach Dni Skandynawskich
			1	1	10	#DZIELU!	#DZIELU!	10.12.2017 - Spotkania miłośników i hodowców kotów - Cat Club Pomerania
	1	20	1	1	160	100,0%	800,0%	Dziecięce Pogotowie Lekcyjne
	1	100	1	1	900	100,0%	900,0%	Centrum Seniora
1	1770	1	1	420	100,0%	23,7%	Mala Akademia Bluesa	
Razem kol. 9:	4	2 020	4	5	1 502	125,0%	74,4%	
Ogółem:	227	53 568	77	190	48 540	83,7%	88,9%	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis Głównego Księgowego.

Jadwiga Prusaczyk

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis Dysponenta

Podpis Dyrektora Instytucji

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Podpis resortowego Prezydenta

DYREKTOR
Domu Kultury "Słowianin"

Podpis Dyrektora Instytucji

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy