

**PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE
STAWEK DOTACJI
PRZEDMIOTOWYCH**

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.; poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2017 rok stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 168,57zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 167,14zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 75 210,72 zł – w skali roku dla jednego ha terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 78,54zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 5) 39,40zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu zwalczania narkomanii.

§ 2

Tabela z kwotami i zakresem dotacji przedmiotowej stanowi załącznik do uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Podjęcie uchwały wynika z realizacji zadań własnych gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz stwarzania warunków dla rekreacji, a także czynnego wypoczynku mieszkańców:

- 1) Udostępnianie basenów krytych, pływalni letnich oraz basenów części sportowych przyczynia się do rozwoju kultury fizycznej w zakresie pływania i rehabilitacji. Na basenach organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Odbývają się tutaj również zawody sportowe oraz treningi. Jednocześnie baseny udostępniane są ogółowi mieszkańców po cenach , które nie pokrywają kosztów ich utrzymania. Zespół basenów letnich wraz z przyległymi terenami służy celom rekreacyjnym i wypoczynkowym.
- 2) Udostępnianie HWS „Arena” oraz sali A i hali B w Oddziale Chwiałka służy rozwijaniu kondycji fizycznej poprzez organizację i przeprowadzanie treningów w grupach zorganizowanych oraz wszelkiego rodzaju rozgrywek w grach zespołowych. W HWS „Arena” odbywają się ponadto różnego rodzaju koncerty, rewie, festiwale, festyny ze szczególnym uwzględnieniem imprez integracyjnych i charytatywnych. Udostępnienie Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka służyć będzie szkoleniu dzieci i młodzieży oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym.
- 3) Kompleks sportowo-rekreacyjny Oddziału Malta jest udostępniany przez cały rok w celu organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, jednocześnie jest wykorzystywany do czynnego wypoczynku mieszkańców Poznania. Część terenów nad maltańskich stanowiących własność Miasta Poznania (22,74 ha) została powierzona POSiR z dniem 06.02.2015r. oraz 31.12.2015r. (0,49 ha). Wcześniejsze powierzenie z dnia 18.12.2013 r. dotyczyło 21,977 ha. We władaniu POSiR (Oddział Malta) znajdują się również:

- grunty będące w trwałym zarządzie POSiR (część Campingu Malta – o pow. 2,274 ha);
- Jezioro Maltańskie (o pow. 67,46 ha), na którym usytuowany jest Tor Regatowy Malta służący do organizacji różnego rodzaju zawodów. Ponadto POSiR realizuje na zbiorniku zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości wody oraz jest organizatorem ogólnodostępnego kąpieliska miejskiego;
- w faktycznym władaniu POSiR (oddział Malta) znajdują się również tereny wokół jeziora Malta o łącznej powierzchni 8,96 ha, na których POSiR wykonuje czynności związane z ich utrzymaniem. W sezonie zimowym jest prowadzone tam lodowisko.

Camping w Baranowie nadal pozostaje w gestii POSiR-u, który ponosi koszty utrzymania nieruchomości w porządku i czystości, koszty opłat za energię elektryczną, podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia od zdarzeń losowych i kradzieży. Ośrodek Wypoczynkowy w Krzyżownikach, wraz z funkcjonującym przy nim kąpieliskiem miejskim, po zakończonej umowie ze Spółdzielnią Socjalną Przystań prowadzony jest bezpośrednio przez POSiR, który ponosi wszelkie koszty utrzymania terenu. Na nieruchomość zlokalizowaną w Poznaniu nad Jeziorem Kierskim przy ul. ks. E. Nawrota, o pow. 2,32 ha ma zostać urządzona plaża w ramach projektu „Plażojada”, który zwyciężył w konkursie Budżet Obywatelski 2016. POSiR ponosi wszelkie koszty utrzymania nieruchomości, podatku od nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu. Nieruchomość zlokalizowana pomiędzy ul. Miastkowską i Szeherezady o powierzchni 2,36 ha – do czasu wypracowania koncepcji zagospodarowania nieruchomości POSiR ponosi koszty utrzymania porządku i podatku od nieruchomości. Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Międzyzdrojskiej 1, o łącznej powierzchni 0,16 ha, stanowiącej udział Miasta w 2/6, została powierzona POSiR i stanowi dojście do miejskiej nieruchomości (powierzonej POSiR), na której funkcjonuje ogólnodostępne miejsce wykorzystywane do kąpieli „Kaskada”. Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. W. Majakowskiego, o łącznej powierzchni około 0,18 ha, została powierzona POSiR z dniem 30.10.2015r. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest inwestycja polegająca na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego, siłowni zewnętrznej, placu zabaw. Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Szpaków, o łącznej powierzchni 0,41 ha, została powierzona POSiR z dniem 12.04.2016r. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest inwestycja polegająca na budowie trawiastego boiska do piłki nożnej. Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Głównej, o łącznej powierzchni 0,17 ha została powierzona POSiR z dniem 18.10.2016r. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest inwestycja polegająca na budowie boiska wielofunkcyjnego.

4) Udostępnienie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół dokonuje się w celu organizowania zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5) Udostępnienie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół dokonuje się w celu organizowania zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Miejskiego Programu Zwalczania Narkomanii.

Ze względu na charakter świadczonych usług oraz ich nierentowność zasadne jest dotowanie powyższych zadań realizowanych przez POSiR.

na sesji RMP referuje: Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Zbigniew Madoński.


D Y R E K T O R
Zbigniew Madoński

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miasta Poznania
z dnia

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na 2017 rok

Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa	Dotacja
Oddział Chwalinka, Termy Maltańskie, udostępnianie basenów	34 244	godz.	168,57	5 772 511
Oddział Arena, Oddział Chwalinka udostępnianie hal sportowych	11 000	godz.	167,14	1 838 540
Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy Ośrodek Przywodny Rataje Park Kasprowicza Golecin Stadion Miejski Baranowo, Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz Nieruchomość przy ul. W. Majakowskiego Nieruchomość przy ul. Szpaków Nieruchomość przy ul. Nadolnik udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	205,01	ha	75 210,72	15 418 949
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 312,11	godz.	78,54	103 053
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – realizacja programu zwalczania narkomanii	2 538,08	godz.	39,40	100 000

DYREKTOR
Złoty Młotek

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dniar.

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2017 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

- 1) 2 606,85 zł - na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu;
- 2) 892,32 zł - na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami;
- 3) 68,50 zł - na usługi związane z nadzorem nad 1 ha lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Zakład Lasów Poznańskich to zakład budżetowy, którego przedmiotem działalności są zadania o charakterze użyteczności publicznej, w tym m.in. związane z gospodarką leśną obszaru lasów miejskich oraz niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Projekt niniejszej uchwały dotyczy określenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2017 - na usługi związane z działalnością leśną w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu.

Proponowane stawki dotacji obejmują dwa podstawowe rodzaje usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania lasów miejskich, tj. zagospodarowanie lasu i ochronę lasu, oraz usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, których realizacja należy do zadań starosty (Prezydenta Miasta). Na ten cel w budżecie Miasta Poznania zabezpieczono kwotę 1 828 000,00 zł. W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych możliwe będą: zagospodarowanie 468,43 ha lasu, ochrona 644,78 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami, oraz nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 460,20 ha lasu. Ze względu na charakter tych zadań zasadne jest dotowanie wyżej wymienionych usług realizowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, uważa się za celowe podjęcie niniejszej uchwały.

na sesji RMP referuje: Mieczysław Broński - Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich

Mieczysław Broński
[Signature]

**ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

ZAKŁAD BUDŻETOWEGO			
Dział: 600		Zakład Robót Drogowych w Poznaniu	
Rozdział: 60016		ul. Gdynska 46/50	
		61-016 Poznań	
nazwa i adres jednostki			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	2	3	4.
1.	Przychody		
	830	Wpływy z usług	20 820 000,00 zł
	920	Odsetki pozostałe	1 000,00 zł
	970	Pozostałe przychody	65 000,00 zł
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	51 480,00 zł
		RAZEM	20 937 480,00 zł
2.	Stan środków obrot.netto na początk.roku		1 350 349,42 zł
	OGÓŁEM (1.+ 2.)		22 287 829,42 zł
3.	Koszty		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520 800,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 100,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 700,00 zł
	4120	Składki n Fundusz Pracy	240 215,00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	115 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00 zł
	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 900 000,00 zł
	4260	Zakup energii i wody	360 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00 zł
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	186 845,00 zł
	4440	Odpisy n ZFSS	135 840,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	225 000,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	40 000,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00 zł
	4570	Odsetki od nieterminowych opłat podatków	500,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	35 000,00 zł
	4950	Różnice kursowe	1 000,00 zł
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	350 000,00 zł
		Odpisy amortyzacyjne	51 480,00 zł
		RAZEM	20 828 980,00 zł
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		80 000,00 zł
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		- zł
6.	Stan środków obrot.na koniec roku		1 378 849,42 zł
	OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)		22 287 829,42 zł

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok ...
1	2	3.
	Wydatki inwestycyjne	350 000,00 zł
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	350 000,00 zł
	- inne środki	

Poznań, 2016-11-03
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Ratajczak

DYREKTOR ZAKŁADU

(podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Dział 900 Rozdział 90004			
Zakład Lasów Poznańskich ul. Ku Dębini 2 61-492 Poznań nazwa i adres jednostki			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	2	3	4
1. Przychody			
	0750	przychody z najmu i dzierżaw	1 182 400
	0830	przychody z usług	1 544 380
	0840	przychody ze sprzedaży drewna	680 000
	0870	przychody ze sprzedaży majątku	20 000
	0920	przychody finansowe	53 000
	0970	pozostałe przychody	197 640
	2650	dotacja przedmiotowa do działalności leśnej Zadanie nr TZ/B/004.02	1 828 000
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	315 000
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	5 820 420
2. Stan środków obrotowych netto na początku roku			524 876,00
OGÓŁEM (1.+ 2.)			6 345 296
3. Koszty			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106 830
	4010	wynagrodzenia osobowe	2 417 655
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 418
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	480 188
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 616
	4140	wpłata na PFRON	25 200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	173 100
	4210	materiały i wyposażenie	459 650
	4260	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	68 500
	4270	zakup usług remontowych	130 500
	4280	zakup usług zdrowotnych	17 025
	4300	zakup usług pozostałych	890 080
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	21 400
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 200
	4410	podróże służbowe krajowe	76 800
	4430	inne opłaty i składki	55 200
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	39 600
	4480	podatek od nieruchomości	1 000
	4500	podatki na rzecz samorządu terytorialnego	92 200
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100
	4520	pozostałe opłaty	42 089
	4530	podatek od towarów i usług	153 355
	4580	odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań	1 950
	4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	700
	4610	opłaty sądowe	2 000
	4680	odsetki od nieterminowo regulowanego podatku VAT	50
	4700	kursy i szkolenia	12 700
	6070	Nadwyżka środków obrotowych przeznaczona na inwestycje	
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X
		Odpisy amortyzacyjne	315 000
		Inne zmniejszenia	-
		RAZEM	5 820 106
4. Podatek dochodowy od osób prawnych			
5. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
6. Stan środków obrot. na koniec roku			524 876
OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)			6 344 982
INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCYJ			
Poz.	Wyszczególnienie		Plan na rok 2017
1	2		3
	Wydatki inwestycyjne		1 210 349
	- środki z lat ubiegłych:		
	- dotacje celowe:		1 210 349
	TZ/P/012 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej		80 359
	TZ/P/018.01 Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania (DIP) *		665 700
	TZ/P/019.01 ZLP - modernizacja i zakupy inwestycyjne		464 290
	- środki własne		
	- inne środki		

Poznań, dnia 10.11.2016r.
(miejscowość i data)

Bławni Księgowi
mgr Mariusz Kudłucz

(podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Wojciech Broński

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PLYWAŁNIA MIEJSKA ATLANTIS

REGON 141827 60 73, 141827 60 73 w złotych

Dział 926			
Rozdział 92601 nazwa i adres jednostki			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	2	3	4
1.	Przychody		
	0750	wpływy z wynajmu	30 000
	0830	wpływy z usług	3 680 233
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 500
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	289 811
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	4 004 544
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		220 703,00
	OGÓŁEM (1.+ 2.)		4 225 247
3.	Koszty		
	3020	nagr i wyd. nie zaś do wynagrodzeń	14 000
	4010	wynagrodzenia osobowe	953 600
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 200
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	272 535
	4120	składki na F.P.	39 683
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	520 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000
	4260	zakup energii	712 000
	4270	zakup usług remontowych	100 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	640 000
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	27 000
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	różne opłaty i składki	35 515
	4440	odpis na ZFSS	27 200
	4520	opłaty na rzecz jed. samorządu terytorialnego	55 000
	4530	podatek od towarów i usług	70 000
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x
		Odpisy amortyzacyjne	330 000
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	4 044 733
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrot.na koniec roku		220 703
	OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)		4 265 436

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok ...
1	2	3
	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	
	- inne środki	

poz. "Środki własne zarezerwowane na inwestycje"

Pamona 7.11.2016
(miejscowość i data)

(podpis kierownika jednostki)

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

w złotych

Dział 926		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	
Rozdział 92604		nazwa jednostki	
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Przychody		
	750	Przychody z dzierżaw	2 600 000
	830	Przychody z usług	23 950 753
	870	Sprzedaż składników majątkowych	10 000
	920	Odsetki	50 000
	970	Różne dochody	180 000
	151	Różnice kursowe	
	2650	Dotacja przedmiotowa	23 030 000
	2650	Dotacja - Fundusz Antyalkoholowy	103 053
	2650	Dotacja - Fundusz Antynarkotykowy	100 000
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	35 000 000
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	85 023 806
2.	Stan środków obrot.netto na począt.roku		
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	85 023 806
3.	Koszty		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 500
	3050	Zasądzone renty	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 836 313
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 196
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 051 570
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290 879
	4140	Wpłaty na PFRON	200 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600 600
	4190	Nagrody konkursowe	166 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 529 753
	4260	Zakup energii	5 355 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 288 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 917 961
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	140 000
	4410	Podróże służbowe i krajowe	113 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000
	4430	Różne opłaty i składki	387 500
	4440	Odpisy na ZFFS	255 257
	4480	Podatek od nieruchomości	1 670 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. sam. terytorialnego	1 811 277
	4530	Podatek od towarów i usług	0
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000
	4570	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	0
	4580	Pozostałe odsetki	0
	4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organiz.	0
	4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	300 000
	4700	Kursy i szkolenia	76 000
	4950	Różnice kursowe	500
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	
		Odpisy amortyzacyjne	35 000 000
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	85 023 806
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrot.na koniec roku		
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	85 023 806

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.		Plan na rok 2017
1	2	3
	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	36 125 000
	- środki własne	
	- inne środki	

02.11.2016 rok

(podpis kierownika jednostki)
DYREKTOR
Zbigniew Madoński

**ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I
KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ PROJEKTY PLANÓW
USŁUGOWYCH**

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIECY
MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY
81-882 Poznań, ul. Cegieleńskiego 1
tel./fax (61) 8534-001, tel./fax (61) 8534-002
NIP 7781412047, Regon 1434814931

..... nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt na 2017 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	1 301 000,00	1 353 500,00	881 400,00	65,12%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:				
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	136 000,00	185 500,00	140 000,00	75,47%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	344 500,00	344 500,00	469 900,00	136,40%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	600 000,00	600 000,00	180 000,00	30,00%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	200 000,00	162 000,00	70 000,00	43,21%
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33%
	- darowizny	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	- inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- przychody finansowe	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	1 301 000,00	1 353 500,00	881 400,00	
	z tego:				
	- amortyzacja	761,00	761,00	761,00	100,00%
	- zużycie materiałów i energii	54 000,00	54 000,00	34 000,00	62,96%
	- usługi obce	785 858,00	791 713,00	401 913,00	50,76%
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia	406 000,00	441 645,00	386 726,00	87,56%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 381,00	52 381,00	51 500,00	98,32%
	- pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- koszty finansowe	0,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne	0,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem				
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta				
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem				
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne				
	- pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2		4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	0,00%
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00%
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00%
IX	Należności	0,00	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	0,00%
X	Zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	0,00%
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00%
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00%

Poznań 03.11.2016 r.

.....
miejscowość, data

.....
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

.....
podpis kierownika instytucji

Jacek Sykulski



Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cyniszewska 1
60-175 Poznań
tel./fax 067-19-19

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury "Stokrotka"
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Plan na 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	361 800,00	383 100,00	383 500,00	100,10
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	337 286,00	358 586,00	358 939,00	100,10
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług				
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
-	przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	327 286,00	348 586,00	348 939,00	100,10
-	dotacja celowa z budżetu miasta				
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
-	dotacja celowa z budżetu państwa				
-	inne				
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	17 114,00	17 114,00	17 161,00	100,27
-	darowizny				
-	inne	17 114,00	17 114,00	17 161,00	100,27
-	przychody finansowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	361 800,00	383 100,00	417 000,00	108,85
	z tego:				
-	amortyzacja	18 400,00	18 400,00	19 600,00	106,52
-	zużycie materiałów i energii	12 000,00	12 000,00	12 200,00	101,67
-	usługi obce	42 200,00	47 200,00	47 300,00	100,21
-	podatki i opłaty	6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00
-	wynagrodzenia	219 700,00	233 600,00	262 000,00	112,16
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 500,00	46 900,00	51 900,00	110,66
-	pozostałe koszty rodzajowe	19 000,00	19 000,00	19 200,00	101,05
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
-	odszkodowania, kary i grzywny				
-	inne				
-	koszty finansowe				
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
-	inne				
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-33 500,00	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-33 500,00	
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
II	Inwestycje ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne			10 000,00	
-	pozostałe inwestycje	10 000,00	10 000,00		

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 500,00	45 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 500,00	45 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	35 000,00	37 500,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	35 000,00	37 500,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Elżbieta Kobielska 86719-19
sporządził (a), nr telefonu

Elżbieta Kobielska

Poznań, dnia 07-11-2016r.....

główny księgowy

DYREKTOR

..... *Barbara Glapka*
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

GALERIA MIEJSKA "ARSENAL"

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Plan na 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	2 037 700,00	1 937 200,00	1 931 500,00	99,71%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 973 500,00	1 840 000,00	1 822 300,00	99,04%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	72 000,00	72 000,00	72 300,00	100,42%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- przychody z najmu i dzierżawy	100 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 500 000,00	1 500 000,00	1 607 000,00	107,13%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	3 500,00	19 500,00	1 000,00	5,13%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne	180 000,00	23 500,00	15 000,00	63,83%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	64 000,00	97 000,00	109 000,00	112,37%
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	64 000,00	97 000,00	109 000,00	112,37%
	- przychody finansowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	2 037 700,00	1 937 200,00	1 931 500,00	99,71%
	z tego:				
	- amortyzacja	84 000,00	95 000,00	107 000,00	112,63%
	- zużycie materiałów i energii	141 000,00	191 000,00	153 400,00	80,31%
	- usługi obce	547 800,00	325 800,00	358 500,00	110,04%
	- podatki i opłaty	20 000,00	49 000,00	45 000,00	91,84%
	- wynagrodzenia	997 500,00	985 000,00	978 500,00	99,34%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 000,00	158 000,00	166 000,00	105,06%
	- pozostałe koszty rodzajowe	48 320,00	92 320,00	80 000,00	86,66%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	21 000,00	21 000,00	23 000,00	109,52%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	21 000,00	21 000,00	23 000,00	109,52%
	- koszty finansowe	80,00	80,00	100,00	125,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
	- inne	80,00	80,00	100,00	125,00%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	345 000,00	210 000,00	30 000,00	14,29%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	210 000,00	210 000,00	30 000,00	14,29%
	- dotacja z budżetu państwa	135 000,00	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
	- środki własne	0,00	0,00	0,00	
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
II	Inwestycje ogółem	345 000,00	210 000,00	30 000,00	14,29%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	35 000,00	25 000,00	0,00	
	- pozostałe inwestycje	310 000,00	185 000,00	30 000,00	16,22%

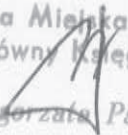
Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	120 000,00	50 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120 000,00	50 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	10 000,00	10 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00
	w tym:		
	wymagalne	4 000,00	4 000,00
3	Zobowiązania	50 000,00	50 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Małgorzata Pałuka 61 852 95 02
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA

Krystyna Różańska-Górgolewska
.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 07.11.2016r.

Galeria Miejska Arsenat
Główny Księgowy

Małgorzata Pałuka

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

CENTRUM KULTURY „ZAMEK”

61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82

tel. centr. 61-64-65-200, fax 61-64-65-308

www.zamek.poznan.pl

NIP 778-10-19-907, REGON 140927817

1	2	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt na 2017 r.	% kol. 4 / 3
			4	5	6

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	15 518 970.00	17 712 470.00	18 648 070.00	1.05
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	13 057 470.00	13 851 470.00	14 786 070.00	1.07
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 278 000.00	1 386 000.00	2 082 000.00	1.50
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000.00	60 000.00	20 000.00	0.33
-	przychody z najmu i dzierżawy	2 565 000.00	2 840 000.00	2 840 000.00	1.00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 994 470.00	7 155 470.00	8 390 070.00	1.17
-	dotacja celowa z budżetu miasta	1 420 000.00	1 420 000.00	270 000.00	0.19
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	25 000.00	103 000.00	360 000.00	
-	dotacja celowa z budżetu państwa	455 000.00	687 000.00	286 000.00	0.42
-	inne	300 000.00	200 000.00	538 000.00	2.69
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	2 460 000.00	3 860 000.00	3 860 000.00	1.00
-	darowizny	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
-	inne	2 450 000.00	3 850 000.00	3 850 000.00	1.00
-	przychody finansowe	1 500.00	1 000.00	2 000.00	2.00
-	zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
II	Koszty ogółem	17 454 920.00	18 345 950.00	19 259 000.00	1.05
	z tego:				
-	amortyzacja	4 300 000.00	4 100 000.00	4 100 000.00	1.00
-	zużycie materiałów i energii	1 980 020.00	2 382 050.00	1 780 000.00	0.75
-	usługi obce	3 548 900.00	2 995 900.00	3 521 000.00	1.18
-	podatki i opłaty	635 000.00	695 000.00	800 000.00	1.15
-	wynagrodzenia	5 786 000.00	6 530 000.00	6 805 000.00	1.04
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	985 000.00	1 103 000.00	1 200 000.00	1.09
-	pozostałe koszty rodzajowe	100 000.00	400 000.00	723 000.00	1.81
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000.00	40 000.00	20 000.00	0.50
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	50 000.00	50 000.00	250 000.00	5.00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0.00	0.00	0.00	
-	inne	50 000.00	50 000.00	250 000.00	5.00
-	koszty finansowe	50 000.00	50 000.00	60 000.00	1.20
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00	0.00	0.00	
-	inne	50 000.00	50 000.00	60 000.00	1.20
-	straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 935 950.00	-633 480.00	-610 930.00	0.96
IV	Podatek dochodowy	14 050.00	19 050.00	17 000.00	0.89
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 950 000.00	-652 530.00	-627 930.00	0.96

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	1 323 000.00	1 401 250.00	950 000.00	0.68
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 323 000.00	1 363 000.00	950 000.00	0.70
-	dotacja z budżetu państwa		16 000.00		
-	środki zagraniczne				
-	środki własne		22 250.00		
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	1 323 000.00	1 401 250.00	950 000.00	0.68
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000.00	50 000.00	50 000.00	1.00
-	pozostałe inwestycje	1 273 000.00	1 351 250.00	900 000.00	0.67

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2		3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000.00	50 000.00	50 000.00	1.00
	z tego:				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000.00	50 000.00	50 000.00	1.00
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
IX	Należności	650 000.00	650 000.00	650 000.00	1.00
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	650 000.00	650 000.00	650 000.00	1.00
	w tym:				
	wymagalne	430 000.00	430 000.00	430 000.00	1.00
X	Zobowiązania	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1.00
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1.00
	w tym:				
	wymagalne				
XI	Rezerwy	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1.00
	- długoterminowe	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1.00
	- krótkoterminowe	500 000.00	500 000.00	500 000.00	1.00

Poznań, 7 listopada 2016
miejscowość, data

Katarzyna Bielat tel. 607609038
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Anna Hryniewiecka

podpis kierownika instytucji

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

61-123 Poznań, ul. Gdańska 2

tel. 61 647 76 00, fax 61 647 76 38

NIP: 7781465736, REGON: 301204871

nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt na 2017 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	5 547 000,00	5 677 200,00	5 668 000,00	100%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 527 000,00	5 657 000,00	5 648 000,00	100%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	650 000,00	650 000,00	700 000,00	108%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 877 000,00	4 877 000,00	4 948 000,00	101%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	130 000,00	0,00	0%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
-	przychody finansowe	0,00	200,00	0,00	0%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	5 720 861,00	5 851 061,00	6 596 627,00	113%
	z tego:				
-	amortyzacja	31 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
-	zużycie materiałów i energii	706 816,00	706 816,00	937 220,00	133%
-	usługi obce	1 873 384,00	1 954 584,00	2 479 617,00	127%
-	podatki i opłaty	42 000,00	72 000,00	57 000,00	79%
-	wynagrodzenia	2 452 028,00	2 452 028,00	2 429 628,00	99%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	505 959,00	505 959,00	516 162,00	102%
-	pozostałe koszty rodzajowe	89 674,00	89 674,00	107 000,00	119%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-173 861,00	-173 861,00	-928 627,00	534%
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-173 861,00	-173 861,00	-928 627,00	534%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	150 879,00	0,00	0,00
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150 879,00	0,00	0,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
IX	Należności	471 167,00	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	471 167,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wymagalne	495,00	0,00	0,00
X	Zobowiązania	112 662,00	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	112 662,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wymagalne	0,00	0,00	-
XI	Rezerwy	0,00	0,00	-
-	długoterminowe	0,00	0,00	-
-	krótkoterminowe	0,00	0,00	-

Poznań, 2016-11-09

miejscowość, data
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łukaszyk
Jolanta Łukaszyk

Jolanta Łukaszyk, 61/6477604

sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA

Monika Herkt
dr Monika Herkt-Rynarzewska

podpis kierownika instytucji

WYDAWNICTWO MIEJSKIE

POZNAN

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44

tel. 61 851 85 01, fax 61 851 95 53

NIP 7721476360, Regon 301605598

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POZNANIA

nazwa instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY

URZĄD MIASTA POZNANIA

Wydział Kultury

WPLYNIŁO
DNIA

2016 -11- 03

WYKONANO
DNIA

w zł

WM-FK-0304-27/16

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Plan na 2017 r.	% kol: 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	5 297 650,00	5 508 586,20	5 457 585,00	99,07
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 286 650,00	5 493 586,20	5 453 585,00	99,27
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 563 000,00	1 622 325,20	1 616 400,00	99,63
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 437 650,00	3 500 561,00	3 837 185,00	109,62
-	dotacja celowa z budżetu miasta	286 000,00	346 700,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	24 000,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
-	darowizny		0,00	0,00	0,00
-	inne	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
-	przychody finansowe	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	5 297 650,00	5 508 586,20	5 457 585,00	99,07
	z tego:				
-	amortyzacja	130 000,00	178 500,00	175 000,00	98,04
-	zużycie materiałów i energii	115 400,00	101 000,00	117 600,00	116,44
-	usługi obce	1 400 850,00	1 464 075,00	1 472 585,00	100,58
-	podatki i opłaty	48 000,00	169 720,00	149 100,00	87,85
-	wynagrodzenia	2 911 400,00	2 930 080,00	2 833 200,00	96,69
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	559 500,00	553 211,20	566 900,00	102,47
-	pozostałe koszty rodzajowe	122 500,00	104 000,00	134 200,00	129,04
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
-	koszty finansowe	6 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o działalności inwestycyjnej

I	Źródła finansowania ogółem	84 000,00	84 000,00	90 000,00	107,14
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	84 000,00	84 000,00	90 000,00	107,14
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	84 000,00	84 000,00	90 000,00	107,14
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	84 000,00	84 000,00	90 000,00	107,14
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160 000,00	160 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160 000,00	160 000,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	600 000,00	600 000,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	600 000,00	600 000,00
	w tym:		
	wymagalne	30 000,00	30 000,00
3	Zobowiązania	550 000,00	500 000,00
-	długoterminowe	50 000,00	0,00
-	krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	35 000,00	35 000,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	35 000,00	35 000,00

Justyna Ratajszczak 61-854-07-70
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR WYDAWNICTWA MIEJSKIEGO
POZNANIA

Katarzyna Komini
Kierownik Instytucji

Poznań, dnia 02-11-2016 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Ratajszczak

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

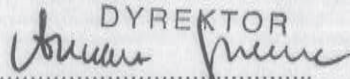
BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Plan na 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	25 295 100,00	25 541 135,00	25 752 610,00	100,83%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	20 041 100,00	20 247 135,00	20 479 550,00	101,15%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	519 800,00	526 060,00	530 000,00	100,75%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
	- przychody z najmu i dzierżawy	60 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	19 149 300,00	19 483 300,00	19 654 550,00	100,88%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	302 000,00	161 775,00	219 000,00	135,37%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	- inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	5 252 000,00	5 282 000,00	5 261 060,00	99,60%
	- darowizny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	- inne	4 902 000,00	4 932 000,00	4 911 060,00	99,58%
	- przychody finansowe	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	25 295 100,00	25 729 135,00	25 917 543,00	100,73%
	z tego:				
	- amortyzacja	6 199 500,00	6 210 275,00	6 234 392,00	100,39%
	- zużycie materiałów i energii	2 574 100,00	2 559 100,00	2 602 100,00	101,68%
	- usługi obce	2 950 430,00	3 437 690,00	3 135 690,00	91,22%
	- podatki i opłaty	186 500,00	191 500,00	191 500,00	100,00%
	- wynagrodzenia	11 178 270,00	11 076 270,00	11 452 561,00	103,40%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 174 300,00	2 187 300,00	2 244 300,00	102,61%
	- pozostałe koszty rodzajowe	26 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	500,00	500,00	1 500,00	300,00%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	5 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	
	- inne	5 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	- koszty finansowe	500,00	1 500,00	500,00	33,33%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
	- inne	500,00	1 500,00	500,00	33,33%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-188 000,00	-164 933,00	87,73%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-188 000,00	-164 933,00	87,73%
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	1 312 000,00	3 873 007,05	370 000,00	9,55%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 304 000,00	1 824 000,00	370 000,00	20,29%
	- dotacja z budżetu państwa	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	- środki zagraniczne	0,00	2 039 007,05	0,00	0,00%
	- środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Inwestycje ogółem	1 312 000,00	1 834 000,00	370 000,00	20,17%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	312 000,00	334 000,00	260 000,00	77,84%
	- pozostałe inwestycje	1 000 000,00	1 500 000,00	110 000,00	7,33%

Informacje uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	Należności	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
	w tym:			
	wymagalne			
3	Zobowiązania	1 703 612,55	1 703 612,55	100,00%
	- długoterminowe	3 612,55	3 612,55	100,00%
	- krótkoterminowe	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	w tym:			
	wymagalne			
4	Rezerwy	0,00	0,00	
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			

Małgorzata Bieganowska 61-88-58-960
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 03.11.2016 r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

MUZEUM ARCHITEKTURY
W POZNANIU
ul. Wodna 27 - Północne Górków
61-781 POZNAŃ
tel. c./fax 0618528231, tel. s. 0618526430

NIP 778-10-27-953
nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Plan na 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 431 926,00	6 276 926,00	5 967 530,00	95,07%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 930 926,00	5 975 426,00	5 546 030,00	92,81%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
-	przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 887 426,00	5 037 426,00	5 131 030,00	101,86%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	607 500,00	350 500,00	200 000,00	57,06%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
-	dotacja celowa z budżetu państwa	271 000,00	422 500,00	50 000,00	11,83%
-	inne				
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	500 000,00	300 000,00	420 000,00	140,00%
-	darowizny				
-	inne	500 000,00	300 000,00	420 000,00	140,00%
-	przychody finansowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
-	zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	6 554 148,00	6 493 648,00	6 184 030,00	95,23%
	z tego:				
-	amortyzacja	560 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
-	zużycie materiałów i energii	575 000,00	525 000,00	500 000,00	95,24%
-	usługi obce	1 243 500,00	1 193 000,00	850 000,00	71,25%
-	podatki i opłaty	100 000,00	180 000,00	100 000,00	55,56%
-	wynagrodzenia	3 170 428,00	3 170 428,00	3 264 030,00	102,95%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	730 000,00	730 000,00	700 000,00	95,89%
-	pozostałe koszty rodzajowe	175 000,00	175 000,00	100 000,00	57,14%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	220,00	220,00	150 000,00	
-	odszkodowania, kary i grzywny				
-	inne	220,00	220,00	150 000,00	
-	koszty finansowe				
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
-	inne				
-	straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-122 222,00	-216 722,00	-216 500,00	99,90%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-122 222,00	-216 722,00	-216 500,00	99,90%
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	100 000,00	207 000,00	900 000,00	434,78%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	100 000,00	207 000,00	900 000,00	434,78%
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
II	Inwestycje ogółem	100 000,00	207 000,00	900 000,00	434,78%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	100 000,00	207 000,00	100 000,00	48,31%
-	pozostałe inwestycje			800 000,00	

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	340 000,00	340 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	230 000,00	230 000,00
	- inne środki pieniężne	110 000,00	110 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	60 000,00	60 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	60 000,00	60 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	316 000,00	316 000,00
	- długoterminowe	16 000,00	16 000,00
	- krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	335 000,00	335 000,00
	- długoterminowe	300 000,00	300 000,00
	- krótkoterminowe	35 000,00	35 000,00

GŁÓWNY KASJER

Justyna Werblińska

sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt

podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia, 03.11.2016r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURYWielkopolskie Muzeum Niepodległości
nazwa instytucji

wersja 1

URZĄD MIEJSKI W POZNANIU		Wydział Kultury	
WPLYNEŁO DNIA	2016 -11- 04		WPLYNĘŁO DNIA
Lp. dz.		zab. w zł.	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Plan na 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	4 495 500,00	5 234 637,00	4 816 100,00	92,00%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 470 500,00	5 028 200,00	4 608 100,00	91,65%
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	100 000,00	100 000,00	125 000,00	125,00%
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00%
-	przychody z najmu i dzierżawy	320 000,00	339 200,00	320 000,00	94,34%
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 810 500,00	4 340 500,00	3 868 100,00	89,12%
-	dotacja celowa z budżetu miasta	220 000,00	220 000,00	270 000,00	122,73%
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0%
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0%
-	inne	0,00	8 500,00	0,00	0%
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	10 000,00	191 437,00	193 000,00	100,82%
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0%
-	inne	10 000,00	191 437,00	193 000,00	100,82%
-	przychody finansowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0%
II	Koszty ogółem	4 683 921,00	5 907 451,00	5 679 858,00	96,15%
	z tego:				
-	amortyzacja	219 921,00	256 921,00	270 000,00	105,09%
-	zużycie materiałów i energii	446 727,00	479 727,00	372 073,00	77,56%
-	usługi obce	1 389 960,00	2 088 951,00	1 686 190,00	80,72%
-	podatki i opłaty	34 500,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
-	wynagrodzenia	2 062 834,00	2 432 539,00	2 664 303,00	109,53%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	446 640,00	497 074,00	566 792,00	114,03%
-	pozostałe koszty rodzajowe	73 339,00	75 239,00	50 500,00	67,12%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	5 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0%
-	inne	5 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
-	koszty finansowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0%
-	inne	0,00	500,00	500,00	100,00%
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0%
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-188 421,00	-672 814,00	-863 758,00	128,38%
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0%
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-188 421,00	-672 814,00	-863 758,00	128,38%
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	423 000,00	615 400,00	3 745 300,00	608,60%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	380 000,00	386 000,00	3 745 300,00	970,28%
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	środki własne	43 000,00	229 400,00	0,00	0,00%
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Inwestycje ogółem	423 000,00	615 400,00	3 745 300,00	608,60%
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	73 000,00	142 400,00	365 300,00	256,53%
-	pozostałe inwestycje	350 000,00	473 000,00	3 380 000,00	714,59%

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	550 000,00	0,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200 000,00	0,00
	- inne środki pieniężne	350 000,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	
2	Należności	100 100,00	70 100,00
	- długoterminowe	20 100,00	20 100,00
	- krótkoterminowe	80 000,00	50 000,00
	w tym:		
	wymagalne	2 000,00	1 000,00
3	Zobowiązania	200 000,00	647 307,00
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	200 000,00	647 307,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	647 307,00
4	Rezerwy	263 000,00	280 000,00
	- długoterminowe	230 000,00	240 000,00
	- krótkoterminowe	33 000,00	40 000,00

Ujemny wynik finansowy w kwocie 863.758,- jest konsekwencją braku przychodów na sfinansowanie przedstawionych kosztów instytucji. Część kwoty w wysokości 216.451,- zostanie pokryta ze środków własnych Muzeum tj.

- skutek na 2017 r. podwyżki wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi - 170.724,-
- skutek na 2017 zwiększenia nagrody rocznej (muzealnika) wraz z pochodnymi - 45.727,-

Ponadto informuję, że pozostały niedobór to kwota 647.307,-, na którą składają się:

- 1) zwiększenie kosztów ochrony fizycznej - 219.000,-
- 2) skutek na 2017 r. wynikający ze zwiększenia w 2016 roku budżetu wynagrodzeń zgodnie z Uchwałami Rady Miasta Poznania nr XXVI-362/VII/2016 i XXXI/448/VII/2016 - 371.083,-
- 3) wzrost odpraw emerytalnych na 2017 r. - 27.947,-
- 4) wzrost nagród jubileuszowych na 2017 r. - 15.808,-
- 5) wzrost dodatku stażowego na 2017 r. - 13.469,-

Honorata Fertyk 618517288
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR MUZEUM

Tomasz Łecki
Tomasz Łecki

.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 03.11.2016 r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR POLSKI W POZNANIU
ul. 27 Grudnia nr 8/10
61-737 Poznań
NIP 776-10-03-125 REGON 14190078882

1	2	3	4	5	6
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt na 2017 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	7 298 989,00	7 596 989,00	7 561 789,00	99,54%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	7 128 489,00	7 426 489,00	7 391 289,00	99,53%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	914 000,00	949 000,00	1 034 000,00	108,96%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- przychody z najmu i dzierżawy	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 679 489,00	5 882 489,00	6 062 289,00	103,06%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową		0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	50 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	- inne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	- darowizny		0,00		-
	- inne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	- przychody finansowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	- zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	7 298 989,00	7 596 989,00	7 561 789,00	99,54%
	z tego:				
	- amortyzacja	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	- zużycie materiałów i energii	780 000,00	780 000,00	741 000,00	95,00%
	- usługi obce	689 000,00	892 000,00	830 000,00	93,05%
	- podatki i opłaty	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia	4 080 000,00	4 080 000,00	4 160 000,00	101,96%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	739 489,00	739 489,00	739 789,00	100,04%
	- pozostałe koszty rodzajowe	685 000,00	780 000,00	770 000,00	98,72%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- odszkodowania, kary i grzywny		0,00	0,00	-
	- inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- koszty finansowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	- inne		0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne			0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	200 000,00	147 000,00	1 652 600,00	1124,22%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	100 000,00	147 000,00	1 652 600,00	1124,22%
	- dotacja z budżetu państwa	100 000,00	0,00		-
	- środki zagraniczne		0,00	0,00	-
	- środki własne		0,00	0,00	-
	- środki z innych źródeł		0,00	0,00	-
VII	Inwestycje ogółem	200 000,00	480 000,00	1 652 600,00	344,29%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	200 000,00	30 000,00	50 000,00	166,67%
	- pozostałe inwestycje		450 000,00	1 602 600,00	356,13%

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 000,00	30 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 000,00	30 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	250 000,00	250 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00
	w tym:		
	wymagalne	50 000,00	50 000,00
3	Zobowiązania	250 000,00	250 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00
	w tym:		
	wymagalne	70 000,00	70 000,00
4	Rezerwy	500 000,00	500 000,00
	- długoterminowe	400 000,00	400 000,00
	- krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00

Marcin Kowalski, Michał Wojtuś 61 852 64 95
sporządził (a), nr telefonu

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR

Podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 03. listopada 2016r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Plan na 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	5 125 150,00	4 952 150,00	5 389 850,00	108,84
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 029 150,00	4 856 150,00	5 308 850,00	109,32
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	794 000,00	800 000,00	810 000,00	101,25
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	2 000,00	0,00	0,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 709 650,00	3 709 650,00	3 778 850,00	101,87
-	dotacja celowa z budżetu miasta	54 500,00	54 500,00	250 000,00	458,72
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	261 000,00	40 000,00	300 000,00	750,00
-	inne	210 000,00	250 000,00	170 000,00	68,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	95 000,00	95 000,00	80 000,00	84,21
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	95 000,00	95 000,00	80 000,00	84,21
-	przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	5 125 150,00	4 952 150,00	5 389 850,00	108,84
	z tego:				
-	amortyzacja	140 000,00	140 000,00	120 000,00	85,71
-	zużycie materiałów i energii	195 000,00	195 000,00	210 000,00	107,69
-	usługi obce	255 000,00	255 000,00	270 000,00	105,88
-	podatki i opłaty	60 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
-	wynagrodzenia	3 170 525,00	3 070 525,00	3 388 875,00	110,37
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	595 000,00	581 625,00	607 525,00	104,45
-	pozostałe koszty rodzajowe	702 625,00	583 000,00	666 450,00	114,31
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	koszty finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 000,00	57 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 000,00	57 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	69 357,00	70 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	69 357,00	70 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	167 996,00	170 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	167 996,00	170 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Agnieszka Przybylska-Garszka, tel. 618536402
sporządził (a), nr telefonu

Marek Waszkiel
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 7.11.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Przybylska-Garszka

Marek Waszkiel
Dyrektor

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Teatr Ósmego Dnia

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44

tel. 855 20 86, tel./fax 48(61) 855 18 92

NIP 778-11-14-12
nazwa instytucji

URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Kultury		01
WPLYNIŁO DNIA	2016 -11- 03	WYPYSIŁO DNIA
Lp. dz.		zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Plan na 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	1 641 700,00	1 646 700,00	1 647 500,00	
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 641 700,00	1 646 700,00	1 440 660,00	
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	
-	przychody z najmu i dzierżawy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 181 700,00	1 186 700,00	1 497 500,00	
-	dotacja celowa z budżetu miasta	310 000,00	310 000,00	0,00	
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
-	inne	0,00	0,00	0,00	
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	
-	inne	0,00	0,00	0,00	
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	1 687 700,00	1 692 700,00	1 693 500,00	
	z tego:				
-	amortyzacja	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
-	zużycie materiałów i energii	178 000,00	178 000,00	178 000,00	
-	usługi obce	346 000,00	346 000,00	366 000,00	
-	podatki i opłaty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
-	wynagrodzenia	767 093,00	767 093,00	780 000,00	
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 267,00	149 267,00	159 000,00	
-	pozostałe koszty rodzajowe	197 740,00	202 740,00	160 900,00	
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	
-	inne	0,00	0,00	0,00	
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
-	inne	0,00	0,00	0,00	
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	80 000,00	80 000,00	61 000,00	
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	80 000,00	80 000,00	61 000,00	
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
II	Inwestycje ogółem				
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	61 000,00	
-	pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 035,57	23 035,57
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 035,57	23 035,57
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	25 281,92	25 281,92
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	25 281,92	25 281,92
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	40 474,27	40 474,27
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	40 474,27	40 474,27
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	8 868,32	8 868,32
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	8 868,32	8 868,32

Ewa Koczorowska 602725017
sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 03-11-2016 r.

Małgorzata Grupańska-Bis

.....
podpis kierownika instytucji

Dyrektor
Teatru Osmego Dnia

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Teatr Muzyczny w Poznaniu
nazwa instytucji

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Kultury

WPLYNEŁO DZIAŁ. 2015 -11- 04
WYKONANO DZIAŁ.

Wzrost

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Plan na 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	11 563 800,00	11 875 997,00	11 712 930,00	98,63
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 277 600,00	11 578 697,00	11 396 300,00	98,42
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 767 680,00	2 922 680,00	2 922 680,00	100,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	310 900,00	310 900,00	310 900,00	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 542 300,00	7 542 397,00	8 234 720,00	109,18
-	dotacja celowa z budżetu miasta	592 000,00	738 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
-	inne (zmiana stanu produktów)	-125 280,00	-125 280,00	-72 000,00	57,47
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	283 700,00	283 700,00	306 130,00	107,91
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	283 700,00	283 700,00	306 130,00	107,91
-	przychody finansowe	2 500,00	13 600,00	10 500,00	77,21
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	11 563 800,00	11 875 897,00	11 712 930,00	98,63
	z tego:				
-	amortyzacja	332 515,00	332 515,00	368 830,00	110,92
-	zużycie materiałów i energii	499 000,00	499 000,00	468 000,00	93,79
-	usługi obce	2 085 800,00	2 398 762,00	2 105 800,00	87,79
-	podatki i opłaty	113 700,00	113 700,00	116 800,00	102,73
-	wynagrodzenia	6 336 485,00	6 336 485,00	6 461 485,00	101,97
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 329 900,00	1 329 900,00	1 354 900,00	101,88
-	pozostałe koszty rodzajowe	866 400,00	863 400,00	837 115,00	96,96
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	558,00	0,00	0,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	558,00	0,00	0,00
-	koszty finansowe	0,00	1 577,00	0,00	0,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne (różnice kursowe)	0,00	1 577,00	0,00	0,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	100,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	100,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	640 000,00	744 400,00	450 000,00	60,45
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	640 000,00	515 000,00	450 000,00	87,38
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	200 000,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	29 400,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	640 000,00	744 400,00	450 000,00	0,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	150 000,00	614 600,00	150 000,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	490 000,00	129 800,00	300 000,00	0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Danuta Szymańska tel. 61 8401722
sporządził (a), nr telefonu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Szymańska

Dyrektor

podpis kierownika instytucji

Przemysław Kieliszewski

Poznań, dnia 03.11.2016

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
nazwa instytucji

1	2	3	4	5
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Plan na 2017 r.
				% kol. 4 / 3

Informacja o działalności bieżącej

I	Przychody ogółem	4 436 000,00	4 717 000,00	5 378 800,00	121,25%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 429 000,00	4 650 000,00	5 371 800,00	121,29%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	220 000,00	220 000,00	560 000,00	254,55%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy				
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 164 000,00	3 274 000,00	3 616 800,00	114,31%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	95 000,00	95 000,00		0,00%
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	800 000,00	800 000,00	1 195 000,00	149,38%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	150 000,00	169 000,00		0,00%
	- inne	0,00	92 000,00		
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	60 000,00	0,00	
	- darowizny				
	- inne	0,00	60 000,00		
	- przychody finansowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	4 526 000,00	4 807 000,00	5 468 800,00	120,83%
	z tego:				
	- amortyzacja	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	- zużycie materiałów i energii	270 000,00	270 000,00	350 000,00	129,63%
	- usługi obce	1 052 000,00	1 215 000,00	1 430 000,00	135,93%
	- podatki i opłaty				
	- wynagrodzenia	1 950 000,00	1 980 000,00	2 090 800,00	107,22%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 000,00	200 000,00	208 000,00	104,00%
	- pozostałe koszty rodzajowe	964 000,00	1 050 000,00	1 300 000,00	134,85%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:				
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne				
	- koszty finansowe	0,00	2 000,00		
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne	0,00	2 000,00		
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	100,00%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	100,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	130 000,00	130 000,00	160 000,00	123,08%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	130 000,00	130 000,00	160 000,00	123,08%
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	130 000,00	130 000,00	160 000,00	123,08%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	160 000,00	123,08%
	- pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	4		5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00	80 000,00	100,00
	z tego:			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00	80 000,00	100,00
	- inne środki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
IX	Należności	52 000,00	52 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	52 000,00	52 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
X	Zobowiązania	50 000,00	50 000,00	100,00
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym:			
	wymagalne			-
XI	Rezerwy			-
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe			-

Poznań, 03.11.2016
miejscowość, data

DYREKTOR

sporządził (a), nr telefonu
Główny księgowy
Małgorzata Ambroży

podpis kierownika Gostyni
Jolanta Masłowska

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ESTRADA POZNAŃSKA

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r. na dzień 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Plan na 2017 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	8 510 600,00	8 592 615,00	8 392 205,00	97,67
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 425 600,00	8 304 915,00	8 105 205,00	97,60
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	994 600,00	916 915,00	920 000,00	100,34
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	65 000,00	65 000,00	70 000,00	107,69
-	przychody z najmu i dzierżawy	2 509 000,00	2 509 000,00	2 509 000,00	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 417 000,00	3 557 000,00	4 256 205,00	119,66
-	dotacja celowa z budżetu miasta	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	435 000,00	140 000,00	300 000,00	214,29
-	dotacja celowa z budżetu państwa	100 000,00	187 000,00	0,00	0,00
-	inne	105 000,00	130 000,00	50 000,00	38,46
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	50 000,00	252 700,00	252 000,00	99,72
-	darowizny	0,00	700,00		0,00
-	inne	50 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00
-	przychody finansowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	8 503 400,00	8 591 248,00	8 391 205,00	97,67
	z tego:				
-	amortyzacja	310 000,00	310 000,00	350 000,00	112,90
-	zużycie materiałów i energii	320 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
-	usługi obce	2 663 600,00	2 069 448,00	2 300 000,00	111,14
-	podatki i opłaty	620 000,00	600 000,00	400 000,00	66,67
-	wynagrodzenia	1 828 423,00	2 763 000,00	2 950 000,00	106,77
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 577,00	361 577,00	400 205,00	110,68
-	pozostałe koszty rodzajowe	2 452 800,00	1 984 223,00	1 500 000,00	75,60
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	65 000,00	130 000,00	118 000,00	90,77
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00		
-	inne	65 000,00	130 000,00	118 000,00	90,77
-	koszty finansowe	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
-	inne	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00			
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	7 200,00	1 367,00	1 000,00	73,15
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	7 200,00	1 367,00	1 000,00	73,15
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	1 269 000,00	1 284 600,00	2 230 000,00	173,59
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 189 000,00	1 189 000,00	2 200 000,00	185,03
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne	30 000,00	45 600,00	30 000,00	65,79
-	środki z innych źródeł	50 000,00	50 000,00		0,00
II	Inwestycje ogółem	1 269 000,00	1 284 600,00	2 230 000,00	173,59
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
-	pozostałe inwestycje	1 239 000,00	1 254 600,00	2 200 000,00	175,35

b

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Katarzyna Kwaśniewska 618528833
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

podpis kierownika instytucji
Małgorzata Kempa

Poznań, dnia 02.11.2016

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych

Katarzyna Kwaśniewska

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 R.

PUIK

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIECY
.....
ul. Św. Józefa 1, 60-100 Poznań, tel./fax 22 254 001, nazwa instytucji
NIP 2751412043, Regon 634514034

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	IX Poznańskie Kolędowanie	15,00	7 500,00
2.	Udział w przedstawieniach Teatru Wielkiego	6,00	3 500,00
3.	IV Międzynarodowy Konkurs Wokalny Muzyki Dawnej "Canticum Gaudium"	7,00	4 000,00
4.	Trasa koncertowa po Wietnamie	8,00	9 000,00
5.	Koncerty w Niemczech	2,00	2 000,00
6.	Koncert na zakończenie sezonu artystycznego	1,00	900,00
7.	Koncert bożonarodzeniowy w Wiener Musikverein	1,00	1 200,00
8.	Wykonanie Credo Pendereckiego w Filharmonii Szczecińskiej	1,00	1 000,00
9.	Koncerty a cappella w Polsce	20,00	15000,00
	RAZEM	60,00	44100,00

Poznań 8.07.2016 r.
miejscowość, data

DYREKTOR

podpis
Jacek Sykowski

* nie dotyczy teatrów



Dom Kultury
"STOKROTKA"
ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań
tel./fax 867-19-19

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 R.

PUIK

Dom Kultury "Stokrotka"

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Okolicznościowe	40,00	5 500,00
	z tego:		
-	artystyczne	25,00	2 000,00
-			
-			
2.	Edukacyjne	30,00	2 000,00
3.	Cykliczne	25,00	3 500,00
4.	Wernisaże	4,00	400,00
5.			
6.			
	RAZEM	99,00%	11400,00%

Elżbieta Kobielska

główny księgowy

Poznań, dnia 07-11-2016r
miejscowość, data

DYREKTOR

Barbara Głapka

podpis

* nie dotyczy teatrów

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 R.

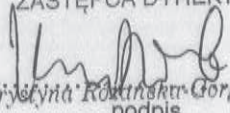
PUIK

GALERIA MIEJSKA "ARSENAŁ"

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	WYSTAWY	25	28.000
	z tego:		
	- wystawy zbiorowe	7	10.000
	- wystawy indywidualne	10	12.000
	- wystawy w Fotoplastykonie Poznańskim	8	6.000
2.	EDUKACJA	63	18.000
3.	WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE	6	nakład: 4000
	RAZEM	94	50.000

Poznań, 07.11.2016
miejscowość, data

ZASTĘPCA DYREKTORA

Krystyna Romanowska-Gorgolewska
podpis

* nie dotyczy teatrów

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 R.

PIUK

CENTRUM KULTURY „ZAMEK”

61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82

..... tel. centr. 61-64-65-200, fax 61-64-65-308

www.zamek.poznan.pl

pieczęć instytucji
718-10-19-907, Regon 000278178

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń od 01.01 do 31.12.2017	Liczba widzów/ uczestników od 01.01 do 31.12.2017
1.	Koncerty	90	32 000
2.	Edukacja		
3.	pracownie stałe	19	1 000
4.	wykłady, warsztaty	450	13 500
5.	Zwiedzanie	230	9 200
6.	Spektakle	110	11 000
7.	Wystawy (wystawy, galerie stałe)	40	120 000
8.	Pokazy i Spotkania Filmowe	1 500	42 000
9.	Spotkania	110	15 000
10.	Imprezy masowe	2	65 000
11.	Rezydencje	30	3 000
12.	Współpraca międzysektorowa	90	9 000
13.	Wydarzenia plenerowe	9	9 000
	RAZEM	2 680	329 700

Poznań, 7 listopada 2016

miejsowość, data

DYREKTOR

..... Anna Hryniewiecka
podpis

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 R.
PUIK

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
 61-123 Poznań, ul. Gdańska 2
 tel. 61 647 76 00, fax 61 647 76 38
 NIP: 7781465736, REGON: 301204801
01
 nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Brama Poznania	47	123 200
	z tego:		
	- udostępnienie ekspozycji stałej	1	100 000
	- Wielka Majówka. Rocznica Otwarcia	1	10 000
	- wydarzenia kulturalne (wystawy, warsztaty, pokazy, spotkania)	40	2 000
	- audiowycieczki	1	9 000
	- konferencje/ seminaria	3	200
	- Lato w Bramie Poznania	1	2 000
	-		
	-		
2.	Działalność edukacyjna	16	18 500
3.	Działalność turystyczno-kulturalna	51	4 500
	- XII Weekend z historią	1	2 500
	- Trak Królewsko-Cesarski (zabytek Otwarty, eventy turystyczne, wycieczki)	50	2 000
	-		
	-		
	-		
4.	 (nazwa)		
5.	 (nazwa)		
6.	 (nazwa)		
	RAZEM	114	146 200

Poznań, 2016-11-09
 miejscowość, data

ZASTĘPCA DYREKTORA
dr Monika Herkt-Rynarzewska
 dr Monika Herkt-Rynarzewska

podpis

* nie dotyczy teatrów

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Łukaszyk
 Jolanta Łukaszyk

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 R.

PUIK

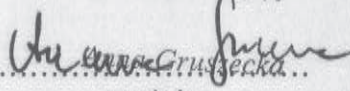
BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Udostępnianie zbiorów:		
	z tego:		
	- liczba zarejestrowanych czytelników		87.500
	- liczba odwiedzin w placówkach		940.000
	- liczba udostępnionych zbiorów		2.060.000
2.	Działalność informacyjna:		
	- liczba przygotowanych informacji		137.000
3.	Działalność kulturalna i oświatowa	3.000	68.000
	RAZEM		

Poznań, 07.11.2016 r.
miejscowość, data

DYREKTOR


.....Czyszcicka...
podpis

* nie dotyczy teatrów

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 R.

PUIK

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU
.....
ul. Wodna 27 - Pałac Górków
61-781 POZNAŃ
nazwa instytucji
tel. c./fax 0619528251, tel. s. 0618526430

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Wystawy czasowe duże i małe Pałac Górków	11,00	27 000,00
2.	Imprezy plenerowe (Festiwal)	1,00	10 000,00
3.	Imprezy edukacyjne Pałac Górków	8,00	8 000,00
4.	Wystawy stałe + czasowe w Genius Loci	4,00	25 000,00
5.	Wystawy plenerowe-mobilne w Genius Loci	2,00	10 000,00
	RAZEM	26,00	80 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werblińska

Poznań, 03.11.2016r.
miejscowość, data

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt

.....
podpis

* nie dotyczy teatrów

Wielkopolskie Muzeum
Niepodległości
61-777 Poznań, Woźna 12
tel. 61-8517-288

NIP 778-11-28-909 Regon 000277902

PLAN USŁUGOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 R.

PUIK

WIELKOPOLSKIE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

nazwa instytucji

Wersja 1

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Wystawy czasowe	1	200
2.	Wystawy stałe*/	5	65 000
3.	Obchody świąt, imprezy cykliczne, rekonstrukcje	0	0
4.	Noc Muzeów	0	0
5.	Konferencje naukowe	0	0
6.	 (nazwa)		
	RAZEM	6	65 200

*/ liczba widzów wykazana przy wystawach
czasowych zawarta jest w licznie
zwiedzających wystawy stałe, bowiem bilet
wstępu do Muzeum upoważnia do
obejrzenia obu wystaw

Poznań, 07.11.2016 r.
miejscowość, data

Tomasz Łęcki
podpis

* nie dotyczy teatrów

DYREKTOR MUZEUM
Tomasz Łęcki
Tomasz Łęcki

PUT

nazwa instytucji

Poznań, dnia 07 listopada 2016
miejscowość, data

TEATR POLSKI W POZNANIU
.....
REKTOR
.....
podpis
.....
Marcin Kowalski

PLAN USŁUGOWY TEATRU NA 2017 R.

PUT

Teatr Animacji w Poznaniu

nazwa instytucji

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt na 2017 r.
1.	Liczba premier	8,00	6,00
	z tego:		
	- scena duża	4,00	4,00
	- witraż	3,00	1,00
	- lamus	1,00	1,00
2.	Liczba przedstawień	385,00	410,00
	z tego:		
	- scena duża	260,00	290,00
	- witraż	90,00	80,00
	- lamus	35,00	40,00
3.	Liczba widzów	51 400,00	52 000,00
	z tego:		
	- scena duża	45 000,00	45 000,00
	- witraż	5 200,00	5 800,00
	- lamus	1 200,00	1 200,00
4.	Liczba miejsc na widowni	281,00	281,00
	z tego:		
	- scena duża	171,00	171,00
	- witraż	80,00	80,00
	- lamus	30,00	30,00
5.	Frekwencja	90,05%	91,86%
	- scena duża	93,00%	91,00%
	- witraż	80,00%	90,63%
	- lamus	100,00%	100,00%

Poznań, dn. 7.11.2016r.
miejscowość, data

Marek Waszkiel
podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Przybylska-Garszka

Marek Waszkiel
Dyrektor

PLAN USŁUGOWY TEATRU NA 2017 R.

Teatr Ósmego Dnia

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44

tel. 855 20 86, fax 855 18 92

.....NIP.773-11.17-142.....

nazwa instytucji

PUT

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt na 2017 r.
1.	Liczba premier	4,00	5,00
	z tego:		
	- Teatr Ósmego Dnia	1,00	2,00
	- off premiery/ prezentacje	3,00	3,00
	-		
2.	Liczba przedstawień	78,00	78,00
	z tego:		
	- sala Poznań	66,00	66,00
	sala wyjazd	5,00	5,00
	- plener Poznań	2,00	2,00
	- plener wyjazd	5,00	5,00
3.	Liczba widzów	8 406,00	8 406,00
	z tego:		
	- sala Poznań	5 346,00	5 346,00
	sala wyjazd	540,00	540,00
	- plener Poznań	720,00	720,00
	- plener wyjazd	1 800,00	1 800,00
4.	Liczba miejsc na widowni	1 010,00	1 010,00
	z tego:		
	- sala Poznań	90,00	90,00
	sala wyjazd	120,00	120,00
	- plener Poznań	400,00	400,00
	- plener wyjazd	400,00	400,00
5.	Frekwencja	90,00%	90,00%
	- sala Poznań	90,00%	90,00%
	sala wyjazd	90,00%	90,00%
	- plener Poznań	90,00%	90,00%
	- plener wyjazd	90,00%	90,00%

Małgorzata Grupińska-Bis

Dyrektor

Teatru Ósmego Dnia

podpis

Poznań, dn. 03-11-2016 r.
miejscowość, data

Teatr Muzyczny w Poznaniu
nazwa instytucji

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt na 2017 r.
1.	Liczba premier	4,00	2,00
	z tego:		
	- scena stała	3,00	2,00
	- Stadion	1,00	0,00
2.	Liczba przedstawień	182,00	173,00
	z tego:		
	- scena stała	160,00	164,00
	Uniwersytet Ekonomiczny	1,00	0,00
	Scena na Piętrze	3,00	3,00
	- spektakle Krystyny Jandy	10,00	0,00
	- koncert "Człowiek 1050-lecia" (Stadion)	1,00	0,00
	- koncert w Arenie	1,00	0,00
	- koncert dla mieszkańców (Aula UAM)	2,00	1,00
	- program Aktywni 50+ (MTP)	4,00	5,00
3.	Liczba widzów	106 128,00	73 540,00
	z tego:		
	- scena stała	65 005,00	67 240,00
	Uniwersytet Ekonomiczny	150,00	0,00
	Scena na Piętrze	605,00	500,00
	- spektakle Krystyny Jandy	8 000,00	0,00
	- koncert "Człowiek 1050-lecia" (Stadion)	24 000,00	0,00
	- koncert w Arenie	2 700,00	0,00
	- koncert dla mieszkańców (Aula UAM)	1 668,00	800,00
	- program Aktywni 50+ (MTP)	4 000,00	5 000,00
4.	Liczba miejsc na widowni	30 560,00	2 410,00
	z tego:		
	- scena stała	410,00	410,00
	Uniwersytet Ekonomiczny	150,00	0,00
	Scena na Piętrze	200,00	200,00
	- spektakle Krystyny Jandy	800,00	0,00
	- koncert "Człowiek 1050-lecia" (Stadion)	24 000,00	0,00
	- koncert w Arenie	3 100,00	0,00
	- koncert dla mieszkańców (Aula UAM)	900,00	800,00
	- program Aktywni 50+ (MTP)	1 000,00	1 000,00
5.	Frekwencja	96,00%	95,00%
	- scena stała	98,00%	98,00%
	- spektakle Krystyny Jandy	95,00%	0,00%
	Uniwersytet Ekonomiczny	100,00%	0,00%
	Scena na Piętrze	76,00%	76,00%
	- koncert "Człowiek 1050-lecia" (Stadion)	98,00%	0,00%
	- koncert w Arenie	90,00%	0,00%
	- koncert dla mieszkańców (Aula UAM)	93,00%	90,00%
	- program Aktywni 50+ (MTP)	100,00%	98,00%

Poznań, dnia 07.11.2016
miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Szymanska

Dyrektor

Przemysław Kieliszewski

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	FESTIWAL FILMOWY ALE KINO	147	20398
	z tego:		
-			
-			
-			
2.	BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA	200	20000
3.	Upowszechnianie teatru i muzyki	50	2500
4.	Projekty artystyczno-edukacyjne	223	13770
5.	Scena Wspólna	95	9000
6.	 (nazwa)		
	RAZEM	715	65668

Poznań, 03.11.2016
miejscowość, data

DYREKTOR
.....
podpis
Jerzy Moszkowicz

* nie dotyczy teatrów

Główny księgowy
Małgorzata Ambroży

ESTRADA POZNAŃSKA

nazwa instytucji

Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
Lp.	Wydarzenie	Liczba wydarzeń	Liczba widzów/ uczestników
1.	Animator	60,00	15 000,00
2.	Nic tu się nie dzieje	30,00	4 500,00
3.	Made in Chicago	10,00	1 400,00
4.	Poznań Baroque	18,00	3 600,00
5.	Projekty całoroczne	60,00	9 000,00
6.	Kino Muza	1 300,00	53 000,00
7.	Sylwester	1,00	9 000,00
8.	Noc Muzeów	50,00	60 000,00
		1 529,00	155 500,00

Poznań, 07.11.2016
miejscowość, data

DYREKTOR
.....
podpis
Małgorzata Kempa

* nie dotyczy teatrów

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Katarzyna Kwaśniewska

**ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I
KOSZTÓW SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym
SP ZOZ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	221 192 156,97 zł
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	210 514 156,97 zł
a)	Przychody z NFZ	190 570 156,97 zł
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 544 000,00 zł
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	17 400 000,00 zł
	- z budżetu Państwa, w tym:	4 700 000,00 zł
	rezydenci	3 500 000,00 zł
	stażyści	1 200 000,00 zł
	- z budżetu Miasta	0,00 zł
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł
	- pozostałe przychody statutowe	12 700 000,00 zł
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł
2.	Inne przychody operacyjne	10 609 000,00 zł
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić) :	10 609 000,00 zł
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	1 655 000,00 zł
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	120 000,00 zł
	inne	8 834 000,00 zł
3.	Przychody finansowe	69 000,00 zł
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	228 500 048,00 zł
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	10 000 000,00 zł
2.	Zużycie materiałów:	93 336 800,00 zł
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	81 164 800,00 zł
	- zakup pozostałych materiałów	12 172 000,00 zł
3.	Zużycie energii	4 667 000,00 zł
4.	Usługi obce	40 549 000,00 zł
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	31 056 000,00 zł
	- zakup pozostałych usług	9 493 000,00 zł
5.	Podatki i opłaty	2 398 000,00 zł
6.	Wynagrodzenia	60 789 248,00 zł
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 934 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	779 000,00 zł
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 500 000,00 zł
11.	Koszty finansowe	547 000,00 zł
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-7 307 891,03 zł
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-7 307 891,03 zł

Informacja o działalności inwestycyjnej		
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	3 800 000,00 zł
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
	„Wyposażenie środowisk informatycznych ...”	
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	3 800 000,00 zł
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja , Zadanie ZSS/P/002	300 000,00 zł
	b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne , zadanie ZSS/P/003	700 000,00 zł
	c) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala , zadanie ZSS/P/016	1 500 000,00 zł
	d) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - utworzenie Oddziału Diennej Rehabilitacji Kardiologicznej , zadanie ZSS/P/032	1 300 000,00 zł
3.	Pożyczki	0,00 zł
4.	Środki własne	
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł
6.	Środki z innych źródeł	0,00 zł
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	3 800 000,00 zł
	z tego:	0,00 zł
1.	Zakupy inwestycyjne	700 000,00 zł
2.	Pozostałe inwestycje	3 100 000,00 zł
Informacje uzupełniające		
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 500 000,00 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 500 000,00 zł
	- inne środki pieniężne	0,00 zł
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 400 000,00 zł
3.	Należności	20 400 000,00 zł
	- długoterminowe	0,00 zł
	- krótkoterminowe	20 400 000,00 zł
	w tym:	
	wymagalne	16 000 000,00 zł
4.	Zobowiązania	41 257 546,96 zł
	- długoterminowe, w tym:	891 946,33 zł
	kredyt bankowy	833 333,83 zł
	pożyczka LED	58 612,50 zł
	- krótkoterminowe w tym:	40 365 600,63 zł
	kredyt bankowy	2 000 000,32 zł
	pożyczka LED	9 000,00 zł
	wymagalne	16 000 000,00 zł

Poznań, dnia 26 października 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
 z Zakładem Diagnostyki i Leczenia
 Renata Piątek
 DYREKTOR
 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
 z Zakładem Diagnostyki i Leczenia
 Lek. med. Bartłomiej Gruszcza

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 224 52 97, fax 61 847 04 50
Regon 000932325, NIP 781-16-19-837

nazwa instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	60 888 427,80
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	57 138 427,80
a)	Przychody z NFZ	53 596 313,80
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	250 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	2 402 114,00
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	1 702 114,00
	- z budżetu Miasta	700 000,00
d)	Zmiana stanu produktów	200 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	690 000,00
2.	Inne przychody operacyjne	3 600 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny, odpis amortyzacyjny i inne)	3 600 000,00
3.	Przychody finansowe	150 000,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	60 690 000,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	3 200 000,00
2.	Zużycie materiałów:	8 450 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 050 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	5 400 000,00
3.	Zużycie energii	1 300 000,00
4.	Usługi obce	11 600 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	9 000 000,00
	- zakup pozostałych usług	2 600 000,00
5.	Podatki i opłaty	500 000,00
6.	Wynagrodzenia	28 300 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 200 000,00
8.	Pozostałe koszty	1 000 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00
11.	Koszty finansowe	60 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	198 427,80
IV.	Podatek dochodowy	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	198 427,80
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	5 899 775,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	5 244 775,00
	w tym:	
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei- przebudowa oddziału Ginekologii	3 286 000,00
	Szpital Miejski im. Fr. Raszei- modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	1 958 775,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	655 000,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	5 899 775,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	1 850 342,00
2.	Pozostałe inwestycje	4 049 433,00
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2017 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 250 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 000,00
	- inne środki pieniężne	11 000 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 000 000,00
3.	Należności	4 400 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	4 400 000,00
	w tym:	
	wymagalne	150 000,00
4.	Zobowiązania	7 557 077,04
	- długoterminowe	1 057 077,04
	- krótkoterminowe	6 500 000,00
	w tym:	
	wymagalne	5 000,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

.....
Z-CARDYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
osoba sporządzająca
mgr Mariola Chlebowska

.....
DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Przecińska-Zak

Poznań, dnia...28 Października 2016 r.....

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
na rok 2017**

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
ul. 600 Poznań, Al. Solidarności 30
tel. 072-09-11-674, Rejon 630011138

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	18 150 500,00
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 850 000,00
a)	Przychody z NFZ	14 000 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 800 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00
	- z budżetu Państwa	0,00
	- z budżetu Miasta	0,00
		0,00
		0,00
d)	Zmiana stanu produktów	50 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	2 300 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	2 300 000,00
	z tytułu najmu pomieszczeń, parkingu	1 700 000,00
	rozliczenie otrzymanych dotacji, inne przychody operacyjne	600 000,00
3.	Przychody finansowe	500,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	17 900 000,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	1 900 000,00
2.	Zużycie materiałów:	600 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	400 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	200 000,00
3.	Zużycie energii	450 000,00
4.	Usługi obce	6 500 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	5 200 000,00
	- zakup pozostałych usług	1 300 000,00
5.	Podatki i opłaty	300 000,00
6.	Wynagrodzenia	6 000 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 200 000,00
8.	Pozostałe koszty	150 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00
11.	Koszty finansowe	500 000,00
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	250 500,00
IV.	Podatek dochodowy	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	250 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	19 956 740,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	16 856 740,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	100 000,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł (WFOŚiGW)	3 000 000,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	19 956 740,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	956 740,00
2.	Pozostałe inwestycje	19 000 000,00
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2017 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	300 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	300 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	730 000,00
3.	Należności	1 703 077,19
	- długoterminowe	3 077,19
	- krótkoterminowe	1 700 000,00
	w tym:	
	wymagalne	100 000,00
4.	Zobowiązania	11 300 000,00
	- długoterminowe	9 000 000,00
	- krótkoterminowe	2 300 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Poznań, dnia 28.10.2016 r.

p.o. DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych
Usług Medycznych
Piotr Nycz

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ
ul. Mogileńska 42
61-044 Poznań

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.
1	2	4
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	12 226 003,00
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 442 636,00
a)	Przychody z NFZ	10 299 439,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 011 700,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	131 497,00
	- z budżetu Państwa	91 697,00
	- inne z działalności statutowej	39 800,00
d)	Zmiana stanu produktów	0
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
2.	Inne przychody operacyjne	779 867,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)	0
	- dotacje z budżetu Miasta*	0
	- umorzona pożyczka z UM	0
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	779 867,00
	Dary rzeczowych aktywów trwałych, zobowiązania sądowe, współfi. ze środków zewnętrznych rezerwy,)	779 867,00
3.	Przychody finansowe	3 500,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0
	w tym:	0
	z restrukturyzacji	0
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	12 226 003,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	864 218,00
2.	Zużycie materiałów:	727 300,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	593 900,00
	- zakup pozostałych materiałów	133 400,00
3.	Zużycie energii	445 000,00
4.	Usługi obce	1 415 096,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	502 428,00
	- zakup pozostałych usług	912 668,00

5.	Podatki i opłaty	150 000,00
6.	Wynagrodzenia	6 869 258,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 715 131,00
8.	Pozostałe koszty	38 500,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
11.	Koszty finansowe	500,00
12.	Straty nadzwyczajne	0
	w tym:	
	z restrukturyzacji	
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	0
IV.	Podatek dochodowy	0
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	0
	Informacja o działalności inwestycyjnej	Stan na dzień 31.12.2017
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	1 045 000,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0
2.	Dotacje z budżetu Miasta	950 000,00
3.	Pożyczki	0
4.	Środki własne	95 000,00
5.	Środki zagraniczne	0
6.	Środki z innych źródeł	0
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	1 045 000,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	165 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	880 000,00
	Informacje uzupełniające	
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 363 220,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 363 220,00
	- inne środki pieniężne	0
	- inne aktywa pieniężne	0
2	Rezerwy na zobowiązania	0
3	Należności	1 070 000,00
	- długoterminowe	0
	- krótkoterminowe	1 070 000,00
	w tym:	0
	wymagalne	0
4	Zobowiązania	18 984 221,00
	- długoterminowe	15 792 101,00
	- krótkoterminowe	3 192 120,00
	w tym:	0
	wymagalne	

Małgorzata Nowakowska
618738712
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej
Plan finansowy

Poznań, dnia 28.10.2016 r.
(miejscowość i data)

podpis Dyrektora ZOLiRM

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska

DYREKTOR

mgr Irena Majer