

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2025 rok

Nazwa instytucji: Białostocki Teatr Lalek

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92106

Lp.	Treść	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	12 780 000	12 835 418,56	100,43
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	10 266 000	10 266 000,00	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	9 916 000	9 916 000,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	350 000	350 000,00	100,00
1.2	Dotacje z innych źródeł*:	150 000	150 000,00	100,00
1.3	Przychody z działalności**:	2 364 000	2 419 418,56	102,34
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	1 608 990	1 659 161,51	103,12
1.3.1.1	- bilety	1 490 000	1 531 161,83	102,76
1.3.1.2	- wydawnictwa	5 000	7 290,48	145,81
1.3.2	Przychody finansowe	10	1,45	14,50
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	755 000	760 255,60	100,70
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	12 975 000	12 908 654,33	99,49
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	7 908 000	7 894 300,72	99,83
2.1.1	- uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 932 000	6 925 326,40	99,90
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	976 000	968 974,32	99,28
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 602 000	1 594 886,60	99,56
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1 760 000	1 730 817,02	98,34
2.3.1	- remonty	-	-	-
2.3.2	- zakup muzealiów	-	-	-
2.4	Amortyzacja	660 000	658 435,18	99,76
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	1 045 000	1 030 214,81	98,59
2.5.1	- podatki i opłaty	690 000	681 197,38	98,72
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	- 195 000	- 73 235,77	37,56
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-
5.	Wynik finansowy netto	-	-	-
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	69,0	67,0	97,10

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	1 464 000	1 458 989,38	99,66
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	410 000	410 000,00	100,00
- finansowane ze środków własnych	46 000	48 320,89	105,05
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	1 008 000	1 000 668,49	99,27

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	678 712,52	678 712,52	100,00
na koniec roku	680 000,00	783 145,79	115,17
Stan należności			
na początku roku	35 368,50	35 368,50	100,00
na koniec roku	50 000,00	54 283,66	108,57
w tym należności wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	76 475,55	76 475,55	100,00
na koniec roku	98 000,00	94 569,94	96,50
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-

Białystok, dnia 18.02.2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 dr Ewelina Kaczanowska

D Y R E K T O R
[Podpis]
 dr hab. Jacek Malinowski

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Białostocki Teatr Lalek

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92106

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	"BTL – przestrzeń kreatywna" – Adaptacja i modernizacja budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 na potrzeby BTL	1 372 000,00	1 368 865,68	327 000,00	41 197,19	1 000 668,49
	Razem A	1 372 000,00	1 368 865,68	327 000,00	41 197,19	1 000 668,49
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakup urządzeń: biletomatu z oprogramowaniem, projektora na dużą scenę	92 000,00	90 123,70	83 000,00	7 123,70	-
	Razem B	92 000,00	90 123,70	83 000,00	7 123,70	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	1 464 000,00	1 458 989,38	410 000,00	48 320,89	1 000 668,49

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: **1 458 989,38 zł brutto**
w tym:
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta **410 000,00 zł**
- finansowane ze środków własnych **48 320,89 zł**
- finansowane z innych źródeł (MKiDN) **1 000 668,49 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Kaczanowska
dr Ewelina Kaczanowska

DYREKTOR
dr hab. Jacek Malinowski

Białystok, dnia 18.02.2026 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Białostocki Teatr Lalek

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92106

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-

Ogółem wydatki na prace remontowe: -
w tym:
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta -
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Kaczanowska
dr Ewelina Kaczanowska

D Y R E K T O R

Jacek Malinowski
dr hab. Jacek Malinowski

Białystok, dnia 18.02.2026 r.

Część opisowa dotycząca wykonania
Planu finansowego Białostockiego Teatru Lalek za 2025 r.

Planowane **przychody ogółem** wynoszą 12.780.000 zł i zostały wykonane w kwocie 12.835.418,56 zł tj. w 100,43%.

W 2025 r. teatr otrzymał z budżetu Miasta dotację podmiotową w wysokości 9.916.000 zł oraz dotację celową na zadania i programy na „Organizację 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek” w wysokości 350.000 zł. Na realizację powyższego zadania teatr otrzymał również dotację celową z MKiDN w wysokości 150.000 zł.

Przychody z działalności wykonano w kwocie 2.419.418,56 zł tj. w 102,34%. Dotyczą one następujących tytułów:

- przychody z biletów na spektakle	- 1.531.161,83
- sprzedaż teatraliów, książek, biletów do Piwnicy Lalek, warsztaty	- 36.717,70
- wynajem pomieszczeń	- 56.976,25
- wynajem samochodu, parkingu	- 13.153,44
- wpływy z reklam	- 5.100,00
- refaktury	- 16.052,29
- rozliczenie amortyzacji majątku trw. sfinans. dotacjami inwestycyjnymi	- 464.789,10
- sprzedaż środków inscenizacji	- 11.175,61
- refundacja dotycząca projektu „Transport”	- 264.330,46
- zwrot 30-krotności składek ZUS za lata poprzednie	- 18.972,39
- inne	- 989,49

Planowane **koszty działalności ogółem** w roku 2025 wynoszą 12.975.000 zł.
Wykonane koszty 12.908.654,33 zł stanowią 99,49% planu.

Najistotniejszą, a zarazem największą pozycją kosztów są „**Wynagrodzenia**”. Ich wykonanie stanowi 99,83% planu, natomiast udział w kosztach ogółem wynosi 61,16%. Kształtowanie się wynagrodzeń wykonanych w kwocie 7.894.300,72 zł w poszczególnych tytułach przedstawia się następująco:

- uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy	- 6.925.326,40
- honoraria, umowy o dzieło i zlecenia	- 968.974,32

Przeciętne wynagrodzenie w teatrze za 2025 r. wynosi 7.206,15 zł, nie uwzględniając

honorariów aktorskich za udział w spektaklach, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Honoraria aktorskie za udział w spektaklach w 2025 r. wynoszą 655.430 zł.

Istotną pozycją kosztów są „**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**” wykonane w kwocie 1.594.886,60 zł tj. w 99,56%. Koszty te obejmują:

- składki ZUS i Fundusz Pracy	- 1.307.909,09
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 186.879,71
- wydatki BHP	- 33.246,79
- szkolenia pracowników	- 14.375,97
- wpłaty pracodawcy na PPK	- 52.475,04

Plan kosztów „**Materiały, energia i usługi obce**” został wykonany w kwocie 1.730.817,02 zł tj. w 98,34%.

Na pozycję tę składają się następujące kategorie kosztów omówione poniżej:

- zużycie materiałów	- 731.378,48
- energia	- 277.063,76
- usługi obce	- 722.374,78

Kolejnymi pozycjami kosztów „**Zużycie materiałów**” są między innymi:

- materiały do produkcji sztuk i spektakli wznawianych	- 120.119,86
- materiały do napraw i konserwacji	- 42.876,51
- wyposażenie sceny i budynku	- 304.070,19
- zakup paliwa	- 28.701,51
- materiały kancelaryjno – biurowe	- 26.586,84
- środki czystości	- 31.104,60
- materiały na reklamę	- 23.718,93
- prenumerata czasopism	- 6.689,45
- materiały pozostałe	- 22.936,77

Na koszty „**Energii**” składają się:

- energia elektryczna	- 133.615,95
- energia cieplna	- 135.788,70
- woda, kanalizacja	- 7.659,11

Najistotniejsze koszty zaliczane do „**Usług obcych**” to:

- naprawa, konserwacja	- 92.834,15
------------------------	-------------

- usługi – reklama	- 35.870,00
- usługi informatyczne	- 23.032,12
- usługi konsultacyjne, badania, ekspertyzy	- 56.737,99
- usługi wydawnicze	- 15.250,26
- usługi pocztowe, bankowe, prowizje	- 37.549,94
- usługi kulturalne	- 313.191,07
- plakatowanie	- 15.716,99
- usługi internetowe	- 14.981,68
- usługi poligraficzne	- 51.144,53
- usługi telefoniczne	- 4.181,61
- zdjęcia, multimedia, trailery	- 31.055,28
- czynsze	- 7.686,60

Na pozycję „**Pozostałe koszty**” wykonaną w 98,59% składają się następujące kategorie kosztów omówione poniżej:

- podatki i opłaty	- 681.197,38
- pozostałe koszty	- 338.654,76
- pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	- 10.362,67

Plan dotyczący „**Podatków i opłat**” wykonano w kwocie 681.197,38 zł tj. w 98,72%. Kolejnymi kosztami w tej pozycji są między innymi:

- tantiemy	- 131.699,06
- składki na PFRON	- 170.296,00
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	- 246.480,29
- podatek od nieruchomości	- 44.558,00
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	- 28.117,43
- opłata za wywóz nieczystości	- 4.400,52
- opłaty licencyjne	- 35.390,31

Wykonanie „**Pozostałych kosztów**” w najistotniejszych tytułach przedstawia się następująco:

- podróże służbowe krajowe	- 25.812,67
- podróże służbowe zagraniczne	- 141.806,99
- reprezentacja	- 27.181,29
- ubezpieczenie majątkowe	- 16.105,29

- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży - 2.280,00
- koszty noclegów i utrzymania – festiwal - 122.650,00

Remonty

W 2025 r. nie planowano i nie przeprowadzono żadnych prac remontowych.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2025 r. rozpoczęto realizację inwestycji "BTL – przestrzeń kreatywna" – Adaptacja i modernizacja budynku magazynowo – warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 na potrzeby BTL". Wykonano aktualizację dokumentacji architektoniczno – budowlanej, zawarto umowę na doradztwo przy postępowaniu przetargowym, a także nawiązano współpracę z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W ramach robót budowlanych wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, mikropale pod stopami, fundamenty, zbrojenia, ściany zewnętrzne, stropy i schody, podłóża i posadzki na gruncie, instalację zew. kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono biletomat z oprogramowaniem oraz projektor na dużą scenę potrzebne do prowadzenia działalności teatru.

Powyższe wydatki majątkowe w kwocie 1.458.989,38 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu Miasta w wysokości 410.000 zł, dotacji celowej z MKiDN w wysokości 1.000.668,49 zł oraz środkami własnymi w wysokości 48.320,89 zł. Różnica wykonania w stosunku do planu wynika ze zwrotu części kwoty dotacji celowej z MKiDN w wysokości 7.331,51 zł.

Zatrudnienie

Plan zatrudnienia na 2025 r. wynosi 69 etatów. Wykonano 67 etatów.

W poszczególnych grupach przeciętne zatrudnienie w 2025 r. w teatrze przedstawia się następująco:

- osoby kierujące instytucją - 2 etaty
- pracownicy merytoryczni - 26 etatów
- pracownicy techniczni i obsługi - 27 etatów

Od osób prawnych

- Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
zwrot podatku VAT - 25.546,00
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
podatek VAT do odliczenia w przyszłym okresie - 8.527,97
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
rozliczenie roczne podatku CIT za 2025 r. - 312,00
- ZETO S.A. refaktura za energię elektryczną - 567,69

Ogółem: 54.283,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Kaczanowska
dr Ewelina Kaczanowska

D Y R E K T O R

Jacek Malinowski
dr hab. Jacek Malinowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2025 rok

Nazwa instytucji: GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110


Lp.	Treść	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	7 282 690,00	7 304 702,58	100,30
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	6 240 000,00	6 236 267,91	99,94
1.1.1	- dotacja podmiotowa	6 200 000,00	6 196 267,91	99,94
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	40 000,00	40 000,00	100,00
1.2	Dotacje z innych źródeł*:	128 690,00	121 541,67	94,45
1.3	Przychody z działalności**:	914 000,00	946 893,00	103,60
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	409 000,00	430 252,83	105,20
1.3.1.1	- bilety	27 000,00	29 517,00	109,32
1.3.1.2	- wydawnictwa	3 000,00	5 410,00	180,33
1.3.2	Przychody finansowe	10 000,00	11 252,47	112,52
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	495 000,00	505 387,70	102,10
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	7 447 690,00	7 295 534,77	97,96
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	3 542 000,00	3 517 573,13	99,31
2.1.1	- uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 897 000,00	2 895 636,28	99,95
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	645 000,00	621 936,85	96,42
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	663 000,00	644 072,74	97,15
2.3	Materialy, energia i usługi obce, w tym:	2 155 000,00	2 105 949,88	97,72
2.3.1	- remonty	96 000,00	94 169,51	98,09
2.3.2	- zakup muzealiów	-	-	-
2.4	Amortyzacja	545 000,00	535 715,02	98,30
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	542 690,00	492 224,00	90,70
2.5.1	- podatki i opłaty	35 000,00	33 622,60	96,06
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	- 165 000,00	9 167,81	-5,56
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-
5.	Wynik finansowy netto	- 165 000,00	9 167,81	-5,56
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	27,00	26,95	99,81

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	570 065,00	568 242,16	99,68
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	450 000,00	448 177,16	99,59
- finansowane ze środków własnych	65,00	65,00	100,00
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	120 000,00	120 000,00	100,00

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	223 409,03	223 409,03	100,00
na koniec roku	200 000,00	269 287,33	134,64
Stan należności			
na początku roku	83 971,38	83 971,38	100,00
na koniec roku	80 283,56	80 740,56	100,57
w tym należności wymagalne			
na początku roku	75 283,56	75 283,56	100,00
na koniec roku	75 283,56	75 283,56	100,00
Stan zobowiązań			
na początku roku	54 094,88	54 094,88	100,00
na koniec roku	100 000,00	84 073,70	84,07
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0,00	0,00	-


Białystok, dnia 25.02.2026 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Szewczyk

Dyrektor

Dyrektorka Galerii Arsenal


 Monika Szewczyk

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej - analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku - Węzeł ciepłowniczy w budynku elektrowni	184 000,00	183 954,55	183 954,55		
2	Autorski projekt Jarosława Kozakiewicza - kładka przy budynku starej elektrowni - dokumentacja	86 000,00	85 999,34	85 999,34		
3						
	Razem A	270 000,00	269 953,89	269 953,89	0,00	0,00
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Dziela Sztuki	221 065,00	221 065,00	101 000,00	65,00	120 000,00
2	Zakup sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP	14 000,00	13 878,27	13 878,27		
3	Zakup serwera NAS	65 000,00	63 345,00	63 345,00		
	Razem B	300 065,00	298 288,27	178 223,27	65,00	120 000,00
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	570 065,00	568 242,16	448 177,16	65,00	120 000,00

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: 568 242,16
w tym:
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 448 177,16
- finansowane ze środków własnych 65,00
- finansowane z innych źródeł (wymienić) 120 000,00

Główny Księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....

Dyrektor

Dyrektorka Galerii Arsenał

Monika Szewczyk

Białystok, dnia 25.02.2026 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/prac remontowych)					
1	Remont klatki i korytarza na pierwszym piętrze w części administracyjnej budynku przy ulicy Mickiewicza, wymiana oświetlenia w księgowości, montaż drzwi w dziale edukacyjnym Galerii oraz naprawa i remont sufitu podwieszanego w dziale edukacji	96 000,00	94 169,51	94 169,51		
2						
3						
	Razem	96 000,00	94 169,51	94 169,51	0	0

Ogółem wydatki na prace remontowe: 94 169,51

W tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 94 169,51
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Białystok, dnia 25.02.2026 r.

Dyrektor

Dyrektorka Galerii Arsenał

.....Monika Szewczyk

Białystok, dnia 25.02.2026 r.

Informacja szczegółowa do wykonania planu finansowego na 2025 r.

I. PRZYCHODY i dotacje ogółem - 7.304.702,58

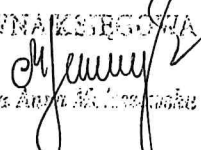
1. Dotacja podmiotowa – **6.196.267,91**
2. Dotacja celowa na zadania i programy – **40.000,00**
3. Dotacje na zadania i programy z innych źródeł – **121.541,67**
 - a) 121.541,67/ MKiDN/ - dotacja na wystawę „Kukania”
4. Przychody z działalności – **946.893,00** w tym;
 - Bilety i wydawnictwa – 34.927,00
 - Usługi kulturalne - 384.433,83
 - Pozostałe usługi (najmu, transportu, reklamy itp.) – 10.892,00
 - Przychody finansowe – 11.252,47
 - Przychody operacyjne – 505.387,70

II. KOSZTY ogółem – 7.295.534,77

1. Wynagrodzenia – **3.517.573,13** w tym;
 - a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – 2.895.636,28 w tym: wynagrodzenia z umów o pracę; ZFP; Fundusz nagród; nagrody jubileuszowe; odprawy emerytalne,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 621.936,85 w tym:
 - honoraria – 595.736,85
 - pozostałe – 26.200,00
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – **644.072,74** w tym:
 - a) Składki na ZUS – 482.437,48
 - b) Składki na FP – 53.475,47
 - c) ZFŚS – 73.849,53
 - d) Pozostałe (szkolenia, BHP itp.) – 22.380,21
 - e) Składki PPK – 11.930,05
3. Materiały, energia i usługi obce – **2.105.949,88** w tym;
 - a) Materiały – 251.593,42 (w tym: 1.085,44 – remontowe)
 - b) Usługi – 1.638.236,70 (w tym: 93.084,07 – remontowe),
 - c) Energia – 216.119,76
4. Pozostałe koszty – **434.026,06** w tym:
 - a) Delegacje – 85.982,81
 - b) Ubezpieczenia majątkowe – 53.853,00
 - c) Promocja i reklama – 224.311,37
 - d) Podatki i opłaty – 33.622,60
 - e) Inne koszty – 36.256,28
5. Amortyzacja – **535.715,02** w tym:
 - a) Stopniowa – 429.395,98
 - b) Jednorazowa – 106.319,04
6. Koszty operacyjne – **48.684,25**
7. Koszty finansowe – **9.513,69**

III. WYDATKI MAJĄTKOWE na inwestycje i zakupy majątkowe ogółem – 568.242,16 w tym:

- 1) Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta – **448.177,16 zł**
 - a) 101.000,00 – dotacja na zakup dzieł sztuki
 - b) 13.878,27 – dotacja na zakup śr. trwałych powyżej 10 tys.(sprzęt do EZD)
 - c) 63.345,00 – dotacja na zakup śr. trwałych powyżej 10 tys. (serwer)
 - d) 183.954,55 – dotacja na inwestycje w obcym środku trwałym (Przebudowa budynku starej Elektrowni – prace budowlane związane z wykonaniem nowego pomieszczenia i węzła ciepłowniczego)
 - e) 85.999,34 – dotacja na Kładkę na rzece Białce przy budynku starej Elektrowni - dokumentacja
- 2) Dotacja na zakupy majątkowe z MKiDN – **120.000,00 zł**
 - a) 120.000,00 – dotacja na zakup dzieł sztuki
- 3) Środki własne Galerii – **65,00 zł**
 - a) 65,00 – zakup dzieł sztuki,

GLAWNA KASJERKA

Małgorzata Anna K. Anny

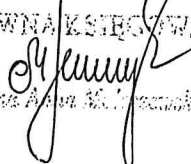
Dyrektorka Galerii Arsenal


Monika Szwęczyk

**Należności i zobowiązania instytucji kultury GALERII ARSENAŁ w
 Białymstoku wg stanu na 31 grudnia 2025 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
I. Należności ogółem	80.740,56	75.283,56
1. Należności długoterminowe	0,00	0
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	80.740,56	75.283,56
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0
- inne:		0
(z tyt. płatności kartą płatniczą)	88,00	0
(z tyt. udzielonych pożyczek z ZPŚS)	5.369,00	
- dochodzone na drodze sądowej (egzekucyjnej – postępowanie komornicze)	75.283,56	75.283,56
3 Inne należności	0,00	0,00
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	84.073,70	0
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	14.994,12	0
- kredyty i pożyczki	0,00	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
- inne	14.994,12	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	69.079,58	0
- kredyty i pożyczki	0,00	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
- z tytułu dostaw i usług	55.608,46	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0
-zobowiązania wekslowe	0,00	0
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12.641,81	0
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0
-inne,	829,31	0

Białystok, 25.02.2026 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Izabela Anna Kłopotowska

Dyrektorka Galerii Arsenał

 Monika Szawczyk

Galeria Arsenal w Białymstoku

Galeria zrealizowała przychody na kwotę 7.752.879,74 zł z tego:

- dotacje z budżetu Miasta w wysokości 6.684.445,07 zł w tym:
 - dotacja podmiotowa – 6.196.267,91 zł
 - dotacja celowa na zadania i programy – 40.000,00 zł
 - dotacja na inwestycję – 448.177,16 zł
- dotacja na zadania i programy z innych źródeł – 121.541,67 zł:
 - wystawa „KUKANIA” MKiDN – 121.541,67 zł
- przychody z działalności własnej – 946.893,00 zł

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- biletów i wydawnictw – 34.927,00 zł
- usług kulturalnych – 384.433,83 zł
- pozostałych usług (najmu, transportu, reklamy itp.) – 10.892,00 zł
- przychodów finansowych – 11.252,47 zł
- przychodów operacyjnych – 505.387,70 zł

Instytucja poniosła koszty w kwocie 7.863.776,93 zł, które dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 3.517.573,13 zł
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 644.072,74 zł
- materiałów – 251.593,42 zł
- zakupu usług – 1.638.236,70 zł
- zakupu energii – 216.119,76 zł
- pozostałych kosztów – 434.026,06 zł (w tym: delegacje – 85.982,81 zł, ubezpieczenia majątkowe – 53.853,00 zł, promocja i reklama – 224.311,37 zł, podatki i opłaty – 33.622,60 zł, inne koszty – 36.256,28 zł)
- kosztów finansowych – 9.513,69 zł
- kosztów operacyjnych – 48.684,25 zł
- amortyzacji – 535.715,02 zł
- wydatków majątkowych – 568.242,16 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie – 568.242,16 zł, w tym:


- z dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta – 448.177,16 zł na:
 - zakup dzieł sztuki: Kateryny Lysovenko "Giving Birth" – 4.000,00 zł; Janka Simona " Człowiek z głową psa" - zestaw 2 obiektów – 6.000,00 zł; film reż. Joanny Rajkowskiej "Ślepowrony 2020-2021" – 91.000,00 zł,

- zakup serwera i sprzętu do EDZ – 77.223,27 zł,
 - przebudowę starej elektrowni – 183.954,55 zł (dokumentacja i prace budowlane związane z wykonaniem nowego pomieszczenia i węzła ciepłowniczego w starej elektrowni),
 - dokumentację dotyczącą kładki na rzece Białce przy budynku starej elektrowni – 85.999,34 zł (autorski projekt Jarosława Kozakiewicza).
- z dotacji MKiDN na zakup dzieł sztuki – 120.000,00 zł,
- ze środków własnych na zakup dzieł sztuki – 65,00 zł

Białystok, 25.02.2026 r.

GLAWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Anna Kozakiewicz

Dyrektorka Galerii Arsenal

Monika Szewczyk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2025 rok

Nazwa instytucji: Galeria im. Sleńdzińskich

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

GALERIA
im. Sleńdzińskich
15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 24a
NIP 542-254-19-01

Lp.	Treść	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	7334550	7 347 038,64	100,17
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	6823500	6 823 500,00	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	6700000	6 700 000,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	123500	123 500,00	100,00
1.2	Dotacje z innych źródeł*:	0	0,00	-
1.3	Przychody z działalności**:	511050	523 538,64	102,44
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	316000	328 817,50	104,06
1.3.1.1	- bilety	286000	293 089,50	102,48
1.3.1.2	- wydawnictwa	30000	35 728,00	119,09
1.3.2	Przychody finansowe	50	0,00	0,00
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	195000	194 721,14	99,86
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	7334550	7 192 164,91	98,06
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	4183000	4 126 746,34	98,66
2.1.1	- uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy	3544530	3 524 287,43	99,43
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	638470	602 458,91	94,36
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	928800	880 993,73	94,85
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1889490	1 874 916,34	99,23
2.3.1	- remonty	0	0,00	-
2.3.2	- zakup muzealiów	0	0,00	-
2.4	Amortyzacja	185500	175 865,28	94,81
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	147760	133 643,22	90,45
2.5.1	- podatki i opłaty	17200	15 736,90	91,49
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	0	154 873,73	-
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0,00	-
5.	Wynik finansowy netto	0	154 873,73	-
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	39,62	40,76	102,88

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	938782	766 533,57	81,65
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	897862	725 613,57	80,82
- finansowane ze środków własnych	40920	40 920,00	100,00
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	0	0	-

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	191662,58	191 662,58	100,00
na koniec roku	150743	348 044,98	230,89
Stan należności			
na początku roku	17246,76	17 246,76	100,00
na koniec roku	28192	31 358,65	111,23
w tym należności wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0	500,00	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	1879,55	1 879,55	100,00
na koniec roku	8000	43 246,29	540,58
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	259,20	259,20	100,00
na koniec roku	0	0,00	-

Białystok, dnia 11.03.2026 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Nikołajuk

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej - analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Dyrektor
DYREKTOR GALERII
im. Sleńdzińskich

mgr Jolanta Szczygiel-Rogowska

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Galeria im. Sienkiewicza

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

GALERIA
im. Sienkiewicza
15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 2-1a
NIP 542-254-19-91

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza	530000	423600,00	423600,00		
2	Budowa strony internetowej Programu Edukacji Kulturalnej (WNIPI)	25000	25000,00	25000,00		
3	Modernizacja budynku przy ul. Wiktorii 5- dobudowa wiaty, wykonanie drenażu oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.	55000	0,00	0,00		
	Razem A	610000	448600,00	448600,00	0,00	0,00
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakupy dzieł sztuki	217182	214368,00	173448,00	40920,00	
2	Zakup urządzeń i wyposażenia: (sprzęt do obsługi systemu EZD RP, system klimatyzacji na salach wystawienniczych - Wiktorii; system klimatyzacji w serwerowni, pomieszczeniu biurowym i sali edukacyjnej, laptopy z oprogramowaniem 2 szt., metalowe szafy z szufladami, osuszacze powietrza na wystawę stałą 6 szt - Rynek Kościuszki)	111600	103565,57	103565,57		
3						
	Razem B	328782	317933,57	277013,57	40920,00	0,00
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	938782	766533,57	725613,57	40920,00	0,00

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: 766 533,57

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 725 613,57
- finansowane ze środków własnych 40 920,00
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Mielniczek

Dyrektor

DYREKTOR GALERII
im. Sienkiewicza

mgr Jolanta Łuczyszewska-Rogowska

Białystok, dnia 11.03.2026 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Galeria im. Sleńdzińskich

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

GALERIA
im. Sleńdzińskich
15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 2/1a
NIP 642-254-19-91

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/prac remontowych)					
1						
2						
3						
	Razem	0,00	0	0	0	0

Ogółem wydatki na prace remontowe: -

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta -

- finansowane ze środków własnych -

- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy

~~GLÓWNA KSIĘGOWA~~

~~mgr L. L. L.~~

~~DYREKTOR GALERII~~
~~im. Sleńdzińskich~~
~~Dyrektor~~

~~mgr Jolanta Czaczygiel-Rogowska~~

.....

Białystok, dnia 11.03.2026 r.

- 5) 'pozostałe koszty' ukształtowały się na poziomie 90,45 % i wyniosły 133 643,22 zł. Koszty te obejmowały m.in.: podatek od nieruchomości - 10 001,00 zł, podatek PCC-3 - 770,00 zł, VAT-9M - 4 671,00 zł, abonament RTV - 294,90 zł, podróże służbowe - 91 538,23 zł, ubezpieczenia OC i majątkowe - 10 530,38 zł, walutowe różnice kursowe - 737,71 zł, odpis aktualizacyjny dotyczący naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy - 15 000,00 zł, pozostałe koszty - 100,00 zł.

Koszty 'materiałów, energii i usług obcych' (poz. 2.3) - 1 874 916,34 zł; wykonanie - 99,23 %.

W 2025 roku wydatki kształtowały się następująco: na materiały na warsztaty - 113 827,73 zł, materiały do organizacji wystaw - 138 350,87 zł (ogółem na materiały wydatkowano 671 413,20 zł); dozór i monitoring - 67 650,00 zł, czynsze - 39 814,49 zł - (ogółem na usługi wydatkowano 1 026 530,04 zł), zużycie energii - 176 973,10 zł.

Koszty 'podatki i opłaty' (poz. 2.5.1) - 15 736,90 zł; z czego podatek od nieruchomości za 4 placówki Galerii (10 001,00 zł) oraz opłat podatku VAT-9M od usługi licencji na oprogramowanie (4 671,00 zł), a także naliczenia abonamentu RTV za cały rok 2025 (294,90 zł), podatek PCC-3 (770,00 zł).

3. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Planowane 'wynagrodzenia ogółem' (poz. 2.1) za 2025 r kształtowały się na poziomie 99,43 % wykonania planu, tj. 3 524 287,43 zł. Przeciętne wynagrodzenie w 2025 r. w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku wyniosło 7 205,36 zł brutto. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Galerii w przeliczeniu na pełne etaty w 2025 r. wyniosło 40,76.

Wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy cywilno-prawne (umowy autorskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia) za 2025 r. zrealizowano na poziomie 94,36 % planu finansowego i wyniosły 602 458,91 zł

4. REMONTY

W 2025 r. nie wykonywano prac remontowych.

5. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycję i zakupy majątkowe w 2025 r. wyniosło 766 533,57 zł, z czego:

- zakupy majątkowe ze środków własnych - 40 920, zł:

1/ dzieła sztuki, eksponaty muzealne i prawa autorskie:

- obraz Ludomira Sleńdzińskiego „Portret Leonarda da Vinci” (32 000,00 zł),
- tkanina - dywan strukturalny NOVUM_czarny Beaty Palikot-Borowskiej (6 500,00 zł),
- obraz Barbary Szopówny „Pejzaż nad rzeką” (1 000,00 zł),
- obraz Georgii Andreeva „Portret Sławomira Chudzika w butelce” (600,00 zł)
- prawa autorskie do tkaniny artystycznej Izabeli Marcjan „Storczyk” (600,00 zł)
- katalog „Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków 1920-1930. Wilno [1930]” (220,00 zł)

- zakupy majątkowe z dotacji celowych - 277 013,57 zł

1/ dzieła sztuki, eksponaty muzealne:

- obraz Ludomira Sleńdzińskiego „Dolina Kościeliska” (45 000,00 zł)
- obraz Ludomira Sleńdzińskiego „Palmy wileńskie” (60 000,00 zł),
- obraz Jerzego Lengiewicz z cyklu „Zmagania” (6 000,00 zł),
- obraz Tobiasza Habera „Podwórko żydowskie” (3 000,00 zł),

- 2 szt. obrazów Anny Beaty Wasilewicz „Ituriel” i z cyklu „Oswajanie śmierci” (7 000,00 zł),
 - obraz Stefana Rybiego „Rycerz niezłomny III” (2 000,00 zł),
 - obraz Doroty Łabanowskiej, bez tytułu (6 000,00 zł),
 - obraz Mikołaja Wołkowyckiego „Jesień” (1 000,00 zł),
 - tkanina Izabeli Marcjan „Storczyk”(6 000,00 zł),
 - tkanina Beaty Palikot-Borowskiej „Zikaron – Pamięć” (1 000,00 zł),
 - obraz Grzegorza Radzewicza „Siedem życzeń” (3 000,00 zł),
 - obraz Karoliny Dadury „Pozostałość” (1 000,00 zł),
 - starodruk żydowski „Sefer asifat gaonim” i śpiewnik syjonistyczny „Meaz wot hajum” (1 900,00 zł),
 - 3 prace fotograficzne Agnieszki Sadowskiej (4 500,00 zł),
 - 63 klatki negatywów Jerzego Noaka (25 000,00 zł)
 - podatek PCC-3 od zakupu dzieł sztuki w kwocie 1 048,00 zł
- 2/ zakup urządzeń i wyposażenia:
- sprzęt do obsługi systemu EZD RP (13 012,17 zł);
 - system klimatyzacji na salach wystawienniczych przy ul. Wiktorii (36 654,00 zł),
 - system klimatyzacji w serwerowni, pomieszczeniu biurowym i Sali edukacyjnej przy ul. Rynek Kościuszki (18 000,00 zł),
 - 2 szt laptopów z oprogramowaniem (11 439,00 zł),
 - 2 szt metalowych szaf do przechowywania prac (12 160,40 zł),
 - 6 szt osuszaczy powietrza na wystawę stałą przy ul. Rynek Kościuszki (12 300,00 zł),

• wydatki na inwestycje z dotacji celowej inwestycyjnej:

1/ „*Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Słędzińskich – IV etap – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej*” – 423 600,00 zł – wykonano roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Rynek Kościuszki 4. Całość zadania inwestycyjnego została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 2025 r.

2/ strona internetowa Programu Edukacji Kulturalnej (25 000,00 zł),

6. MAJĄTEK OBROTOWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Stan ‘należności’ na koniec 2025 roku wobec Galerii wynosi 31 358,65 zł i obejmuje:

- 13 191,78 zł - kaucje wpłacone do Zarządu Mienia Komunalnego, w związku z podpisanymi w 2016 r.i 2024 r. umowami najmu (należność zostanie zwrócona w dacie zwrotu przedmiotu najmu). Jest to należność niewymagalna.
- 1 197,77 zł – należność za sprzedane wydawnictwa i patronat medialny. Z czego należność wymagalna wynosi 500,00 zł.
- 606,76 zł- nadpłata dotyczące faktur za energię elektryczną. Jest to należność niewymagalna
- 15 000,00 zł – naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy. Jest to należność niewymagalna. Data wymagalności dla tej należności to 09.02.2026 r.
- 1 023,43 zł – nadpłata dotycząca opłaty faktury za materiały plastyczne. Jest to należność niewymagalna.
- 338,91 zł – wpłata na poczet składek ubezpieczonych pracowników. Jest to należność niewymagalna.

Stan ‘zapasów’ – 234 540,07 zł. Jest to wartość wydawnictw Galerii podlegających sprzedaży w ciągu kolejnych lat.

'Środki pieniężne' – 348 044,98 zł; uwzględniają stan środków na dzień 31.12.2025 r.

7. STAN ZOBOWIĄZAŃ

'Zobowiązania' – jest to kwota 43 246,29 zł, stanowią ją koszty związane z usługami medycznymi (155,00 zł), zakupem usług drukarskich (2391,83 zł), zakupem materiałów do prac technicznych (984,00 zł), dzierżawy pojemnika MPO (61,50 zł), opłatą dotyczącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy (19 950,00 zł) oraz naliczeniem odpisu aktualizującego stan należności (15 000,00 zł), dotacja celowa inwestycyjna nadmiernie pobrana (2 360,00 zł), energia elektryczna (2 343,96 zł). Wszystkie powyższe zobowiązania są niewymagalne.

8. INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH WIERZYTELNOŚCI I UDZIELONYCH ULGACH

Galeria im. Sleńdzińskich nie dokonywała w 2025 r. umorzeń wierzytelności i nie udzielała ulg z tego tytułu.

Białystok, dnia 11.03.2026 r.

Główny Księgowy

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Nikolajuk

Dyrektor

DYREKTOR GALERII
im. Sleńdzińskich

mgr Jolanta Szczygiel-Bojarska

Nazwa instytucji: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

INFORMACJA FINANSOWA ZA 2025 R.

(stan: na 31 grudnia 2025 r.)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

Lp.	Treść	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	14 488 653	14 589 369,32	100,70
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	12 009 500	12 009 500,00	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	12 009 500	12 009 500,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	-	0,00	-
1.2	Dotacje z innych źródeł*:	96 252	96 076,45	99,82
1.3	Przychody z działalności**:	2 382 901	2 483 792,87	104,23
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	1 898 630	1 976 166,57	104,08
1.3.1.1	- bilety	1 080 000	1 137 206,95	105,30
1.3.1.2	- wydawnictwa	6 000	3 796,60	63,28
1.3.2	Przychody finansowe	24 500	27 467,72	112,11
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	459 771	480 158,58	104,43
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	14 279 623	14 054 547,71	98,42
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	5 747 500	5 716 512,12	99,46
2.1.1	- uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 690 000	4 682 769,54	99,85
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	1 057 500	1 033 742,58	97,75
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 135 000	1 128 365,90	99,42
2.3	Materialy, energia i usługi obce, w tym:	5 661 123	5 540 835,31	97,88
2.3.1	- remonty	81 600	79 094,63	96,93
2.3.2	- zakup muzealiów	-	0,00	-
2.4	Amortyzacja	676 000	669 795,94	99,08
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	1 060 000	999 038,44	94,25
2.5.1	- podatki i opłaty	333 500	309 432,88	92,78
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	0,00	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	209 030	534 821,61	255,86
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	100	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy netto	208 930	534 821,61	255,98
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	52,33	48,71	93,08

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	914 000	874 473,07	95,68
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	52 650	50 983,87	96,84
- finansowane ze środków własnych	629 350	598 224,12	95,05
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	232 000	225 265,08	97,10

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	930 350,27	930 350,27	100,00
na koniec roku	500 000,00	791 285,32	158,26
Stan należności			
na początku roku	25 964,75	25 964,75	100,00
na koniec roku	30 000,00	91 793,02	305,98
w tym należności wymagalne			
na początku roku	2 057,83	2 057,83	100,00
na koniec roku	15 000,00	12 765,11	85,10
Stan zobowiązań			
na początku roku	269 956,16	269 956,16	100,00
na koniec roku	300 000,00	122 918,72	40,97
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0	0,00	-

Białystok, dnia 23.02.2026 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Aniela Bójk

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

**w części opisowej – analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Dyrektor
DYREKTOR
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY

[Podpis]
dr Martyna Faustyna Zaniewska

**ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2025 R.
- WYDATKI NA REMONTY**

Nazwa instytucji: Białostocki Ośrodek Kultury

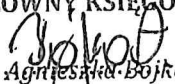
Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Rozdział: 92109

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/prac remontowych)					
1	Wymiana kurtyny głównej sceny kina Forum oraz zasłon w drzwiach kina Forum	41 850	41 820,00	40 820,60	999,40	-
2	Remont sceny kina Forum w budynku przy ul. Legionowej 5 (zakup specjalistycznych środków antypoślizgowych służących do pomalowania sceny kina Forum)	8 657	8 621,00	8 414,97	206,03	-
3	Zakup i wymiana drzwi w holu kina Forum	13 011	13 001,10	12 690,40	310,70	-
4	Zakup i wymiana drzwi w Kawiarni Fama	3 014	3 013,50	2 941,48	72,02	-
5	Zakup i wymiana kabin WC w klubie Fama	17 000	14 575,50	14 227,18	348,32	-
	Razem	83 532,00	81 031,10	79 094,63	1 936,47	-

Ogółem wydatki na prace remontowe:	81 031,10	Brutto
w tym:		
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	79 094,63	
- finansowane ze środków własnych	1 936,47	
- finansowane z innych źródeł (wymienić)	-	

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Agnieszka Bojko.....

Dyrektor
DYREKTOR
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY

dr. Martyna Faustyna Zaniewska

Białystok, dnia 23.02.2026 r.

**ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2025 R.
- WYDATKI MAJĄTKOWE**

Nazwa instytucji: Białostocki Ośrodek Kultury

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-
	Razem A	-	-	-	-	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakup serwera	40 000	39 167,09	38 231,09	936,00	-
2	Zakup sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP	14 000	13 065,00	12 752,78	312,22	-
3	Zakup plotera do studia graficznego z licencjami na oprogramowanie	40 000	31 928,34	-	31 928,34	-
4	Zakup oświetlenia scenicznego, nagłośnienia kina Foun oraz pętli	340 000	316 619,13	-	91 354,05	225 265,08
5	Zakup zestawu mebli do foyer kina Forum	15 000	12 926,62	-	12 926,62	-
6	Zakup programów: Windows Serwer 2025, antywirus	36 000	35 072,92	-	35 072,92	-
7	Zakup samochodu dostawczego typu Bus	250 000	249 850,00	-	249 850,00	-
8	Zakup systemu głośników	109 000	107 363,97	-	107 363,97	-
9	Zakup projektorów do sal konferencyjnych i wystawienniczych	70 000	68 480,00	-	68 480,00	-
	Razem B	914 000	874 473,07	50 983,87	598 224,12	225 265,08
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	914 000,00	874 473,07	50 983,87	598 224,12	225 265,08

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: **874 473,07 Brutto**
w tym:
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta **50 983,87**
- finansowane ze środków własnych **598 224,12**
- finansowane z innych źródeł (wymienić) **225 265,08**

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneszka Bójko

Dyrektor
DYREKTOR
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY
dr Martyna Faustyna Zaniewska

Białystok, dnia 23.02.2026 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Białostockiego Ośrodka Kultury za 2025 r.

- W 2025 r. Białostocki Ośrodek Kultury zrealizował przychody w kwocie **14.640.353,19 zł**, w tym:
- dotacja z budżetu miasta – 12.060.483,87zł (na działalność podstawową – 12.009.500,00 zł, na inwestycje 50.983,87 zł),
 - dotacje z innych źródeł – 96.076,45 zł,
 - przychody własne - 2.483.792,87 zł.

Przychody własne wyniosły 2.483.792,87 zł i dotyczyły wpływów:

- ze sprzedaży biletów – 1.137.206,95 zł,
- z wynajmów sal i sprzętów – 243.965,00 zł,
- z partycypacji w kosztach administracyjnych – 36.446,47 zł,
- z usług reklamowych – 116.436,54 zł,
- ze współorganizacji imprez – 406.000,00 zł,
- z prowizji – 930,00 zł,
- ze sprzedaży wydawnictw – 3.796,60 zł,
- ze sprzedaży towarów – 16.038,91 zł,
- z pozostałych przychodów – 15.346,10 zł (przychody z udostępniania filmów na platformie freeway, pozostałe przychody operacyjne),
- z przychodów finansowych – 27.467,72 zł (odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, różnice kursowe),
- z pozostałych przychodów operacyjnych – 480.158,58 zł (m.in. z tytułu odpisów amortyzacyjnych, przychodów związanych z rozwiązaniem odpisów aktualizujących wydawnictwa oraz towary, odszkodowań, darowizn, ze sprzedaży środków trwałych, wynagrodzenia płatnika składek, pozostałych przychodów operacyjnych).

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2025 r. wyniosły ogółem **14.929.020,78 zł**, w tym:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, honoraria i inne) – 5.716.512,12 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 1.128.365,90 zł,
- materiały i wyposażenie – 403.670,32 zł (w tym: materiały biurowe – 22.456,78 zł, materiały związane z działalnością merytoryczną – 211.793,02 zł, wyposażenie – 19.367,89 zł, zakup prasy, wydawnictw i aktualizacja programów komputerowych – 62.560,76 zł, materiały do napraw i konserwacji – 23.858,31 zł, środki czystości – 30.293,08 zł, paliwo i części do samochodu – 9.175,34 zł, materiały do remontów – 8.414,97 zł, pozostałe materiały – 15.750,17 zł),
- energia – 522.704,72 zł,
- usługi związane z działalnością merytoryczną (m.in. usługi techniczne, wykonawców imprez, wyżywienie, transport, hotele, koszty ochrony, koszty wynajmu filmów) – 4.169.002,75 zł,
- usługi prawne, doradcze i Inspektora Danych Osobowych – 97.166,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 15.207,74 zł,
- naprawa i konserwacja – 119.086,99 zł,
- remonty – 70.679,66 zł,
- usługi informatyczne – 104.211,21 zł,
- najem – 18.729,25zł,
- usługi komunalne – 1.730,32 zł,
- pozostałe usługi – 18.645,36 zł,
- podatki i opłaty – 309.432,88 zł,
- pozostałe koszty – 689.605,56 zł (w tym: podróże służbowe – 30.088,83 zł, reklama organizowanych imprez – 472.361,06 zł, ubezpieczenia majątkowe – 30.795,68 zł, nagrody pieniężne – 92.000,00 zł, pozostałe koszty – 48,43 zł, koszty finansowe – 7.423,67 zł, pozostałe koszty operacyjne – 40.218,07 zł, wartość sprzedanych towarów i wydawnictw – 16.669,82),
- amortyzacja – 669.795,94 zł,
- wydatki majątkowe - 874.473,07 zł.

W 2025 r. na realizację inwestycji i zakupów majątkowych wydatkowano kwotę 874.473,07 zł, w tym:

- na projekt pn. „Zakup serwera” – 39.167,09 zł (z dotacji celowej z budżetu miasta – 38.231,09 zł, ze środków własnych – 936,00 zł),
- na projekt pn. "Zakup sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP" -13.065,00 zł (z dotacji celowej z budżetu miasta – 12.752,78 zł, ze środków własnych – 312,22 zł),
- na zadanie pn. „Zakup oświetlenia scenicznego, nagłośnienia kina Forum oraz pętli indukcyjnych” - 316.619,13 zł (z dotacji celowej ze środków MKiDN - 225.265,08 zł, ze środków własnych - 91.354,05 zł),
- na zakup plotera do studia graficznego z licencjami na oprogramowanie – 31.928,34 zł (ze środków własnych)
- na zakup zestawu mebli do foyer kina Forum – 12.926,62 zł (ze środków własnych)
- na zakup programów: Windows Serwer 2025 oraz antywirus – 35.072,92 zł (ze środków własnych)
- na zakup samochodu dostawczego typu Bus – 249.850,00 zł (ze środków własnych)
- na zakup systemu głośników – 107.363,97 zł (ze środków własnych)
- na zakup projektorów do sal konferencyjnych i wystawienniczych – 68.480,00 zł (ze środków własnych).

Wydatki na remonty zrealizowano w kwocie 81.031,10 zł.

W 2025 r. w ramach środków na remonty wymieniono kurtyny głównej sceny Kina Forum oraz zasłony w drzwiach kina, wymieniono także drzwi w holu Kina Forum oraz drzwi w Kawiarni Fama, zakupiono także i wymieniono kabiny WC w klubie Fama. Dokonano także zakupów specjalistycznych środków antypoślizgowych służących do pomalowania sceny Kina Forum.

Powyższe wydatki remontowe zostały sfinansowane ze środków z budżetu Miasta w kwocie 79.094,63 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.936,47 zł.

W 2025 r. zatrudnienie bez osób przebywających na zasiłkach ZUS wyniosło 47,19 etatów, a przeciętne wynagrodzenie pracowników bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 8.129,61 zł.

Plan zatrudnienia w 2025 r. wyniósł 48,71 i został wykonany w 93,08%.

Przeciętne wynagrodzenie w Białostockim Ośrodku Kultury przedstawia się w następujący sposób:

- osoby kierujące instytucją – 2 etaty,
- pracownicy merytoryczni – 19,96 etatów,
- pracownicy administracyjni – 8,94 etaty
- pracownicy techniczni i obsługi – 17,81 etaty.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł łącznie 791.285,32 zł na co składają się:

- gotówka – 6.926,39 zł,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 755.335,94 zł, w tym: rachunek ZFŚS – 2.090,31 zł,
- kaucje – 29.022,99 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wyniósł łącznie 91.793,02 zł, w tym należności wymagalne 12.765,11 zł, z tego:

- należności z tytułu robót i usług wraz z odsetkami za zwłokę – 15.698,32 zł, w tym wymagalne – 12.361,50 zł należność główna oraz odsetki za zwłokę wymagalne (przeteterminowane) – 403,61 zł,
- należności z tytułu podatku VAT – 57.734,70 zł,
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS – 18.360,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wyniósł łącznie 122.918,72 zł. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie ma zobowiązań wymagalnych.


- zobowiązania z tytułu robót i usług – 88.684,39 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku należnego VAT – 583,50 zł,
- zobowiązania publiczno-prawne (PISF) – 2.399,00 zł,

- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 1.685,56 zł,
- rozrachunki z ZUS – 533,28 zł,
- rozrachunki z tytułu podatku od wynagrodzeń – 10,00 zł,
- inne rozrachunki – 29.022,99 zł, w tym kaucja na zabezpieczenia roszczeń w związku z łączącą strony umową dzierżawy – 9.423,00 zł, kaucja na pokrycie roszczeń z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania i pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy – 19.599,99 zł.

Białostocki Ośrodek Kultury w 2025 r. nie dokonał umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

Białystok, 23.02.2026 r.

DYREKTOR
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY


dr Martyna Faustyna Zaniewska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2025 rok

Nazwa instytucji: Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

Lp.	Treść	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	2 863 079	2 875 170,02	100,42
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	2 199 829	2 199 825,28	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	2 149 829	2 149 829,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	50 000	49 996,28	99,99
1.2	Dotacje z innych źródeł *:	-	-	-
1.3	Przychody z działalności**:	663 250	675 344,74	101,82
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	635 000	644 468,75	101,49
1.3.1.1	- bilety	-	-	-
1.3.1.2	- wydawnictwa	-	-	-
1.3.2	Przychody finansowe	4 300	4 574,61	106,39
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	23 950	26 301,38	109,82
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	2 881 020	2 825 120,33	98,06
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	1 743 100	1 709 887,55	98,09
2.1.1	- uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 108 100	1 101 810,21	99,43
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	635 000	608 077,34	95,76
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	233 600	233 592,68	100,00
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	782 000	761 714,50	97,41
2.3.1	- remonty	16 000	15 187,86	94,92
2.3.2	- zakup muzealiów	-	-	-
2.4	Amortyzacja	59 520	58 751,84	98,71
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	62 800	61 173,76	97,41
2.5.1	- podatki i opłaty	-	1 085,00	-
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	- 17 941	50 049,69	-278,97
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-
5.	Wynik finansowy netto	- 17 941	50 049,69	-278,97
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	13	12,25	94,23

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	14 000	14 000	100,00
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	14 000	14 000	100,00
- finansowane ze środków własnych	0	0	-
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	0	0	-

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	219 712,00	219 712,45	100,00
na koniec roku	280 000	305 734,75	109,19
Stan należności			
na początku roku	19 629,00	19 629,45	100,00
na koniec roku	14 000	27 473,83	196,24
w tym należności wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0	0,00	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	2 738,00	2 738,37	100,01
na koniec roku	5 000	3 712,52	74,25
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0	0,00	-

Białystok, dnia 27 lutego 2026

Główny Księgowy

Anna Nowak

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania
 ** w części opisowej - analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Dyrektor

DOMU KULTURY "ŚRÓDMIEŚCIE" w Białymstoku

Wojciech...

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1						
2						
3						
	Razem A	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakup sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP	14000	14000,00	14000,00		
2						
3						
	Razem B	14000	14000,00	14000,00	0,00	0,00
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	14000	14000,00	14000,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: 14 000

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 14 000
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kocnik

Dyrektor

DOMU KULTURY "ŚRÓDMIEŚCIE"
w Białymstoku
Województwo Podlaskie

Białystok, dnia 27 lutego 2026

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2025

I. Przychody ogółem na dzień 31.12.2025

W 2025 r. Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku zrealizował przychody ogółem w kwocie **2.875.170,02 zł**, z tego:

- z budżetu Miasta – dotacja podmiotowa w wysokości **2.149.829,00 zł**;
- z budżetu Miasta – dotacja celowa na zadanie „Organizacja wydarzeń związanych z Franciszkiem Karpińskim i Mikołajem Kawelinem, patronami 2025 roku” w wysokości **49.996,28 zł**;
- przychody własne w wysokości **675.344,74 zł**, w tym:
 1. przychody ze sprzedaży usług – **644.468,75 zł**, w tym: wpłaty za prowadzenie przez instytucję zajęć edukacji artystycznej i warsztatów:
 - a. **Pracownia Muzyczna** – wpływy za zajęcia indywidualne w klasach instrumentów: fortepian, gitara klasyczna, skrzypce, akordeon, flet prosty, flet poprzeczny, keyboard, perkusja – **316.160,00 zł**;
 - b. **Pracownia Plastyczna i Pracownia Projektowania Graficznego** – wpływy z opłat za udział w obu pracowniach – **235.511,25 zł**;
 - c. **Pracownia Baletowo-Taneczna** – wpływy z realizacji programu nauczania na rok 2025 w klasach wiekowych i przedmiotowych: rytmika, technika taneczna, taniec klasyczny, taniec charakterystyczny, taniec sceniczny i estradowy – **34.727,50 zł**;
 - d. **Zespoły** – zajęcia grupowe: wokalne, teatralne (Grupa Teatralna „Rupaki”, Dziecięca Grupa Wokalna „Miniatura”, Chór „Squillo”) oraz zespoły instrumentalno-wokalne i tańca dworskiego (Zespół Kameralny „Piu Vivere”, Młodzieżowy Zespół Muzyczny, Zespół Muzyki Dawnej „Ars Decorum”, Zespół Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqua Bialostociensis”) - **26.750,00 zł**;
 - e. Przychody z działalności merytorycznej – **3.800,00 zł** – występy ZMD „Ars Decorum” i Zespołu Muzyki i Tańca Dawnego „CAB”;
 - f. Warsztaty i festiwale – wpływy **27.520,00 zł** – obejmują m.in. opłaty za „Warsztaty tkania na ramie”, „Jesienny wianek”, „Zimowa Biżuteria”, „Nastrój się na święta” oraz za udział ZMiTD „Capella Antiqua Bialostociensis” w Międzynarodowym Festiwalu Tańców Dworskich Cracovia Danza;
 2. przychody finansowe – **4.574,61 zł**;
 3. pozostałe przychody operacyjne – **26.301,38 zł** (m.in. przypadająca na 2025 rok kwota odpisu dotacji otrzymanej na sfinansowanie zakupu środków trwałych i nagroda finansowa „Wytwórcy Kultury”).

II. Koszty ogółem na dzień 31.12.2025

W roku 2025 poniesiono koszty w wysokości **2.825.120,33 zł**. W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

Wynagrodzenia ogółem: 1.709.887,55 zł, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe **1.101.810,21 zł**;
2. wynagrodzenia bezosobowe **608.077,34 zł**, w tym:
 - umowy zlecenia **576.317,34 zł** (większość tej kwoty stanowią koszty zatrudnienia instruktorów zajęć artystycznych);

- umowy o dzieło 31.760,00 zł (głównie artyści VIII Festiwalu „Barokowe Ogrody Sztuki”).

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w łącznej kwocie 233.592,68 zł,
w tym:

- Składki ubezpieczeń społecznych pokrywane ze środków pracodawcy 210.452,74 zł;

Materiały, energia i usługi obce w wysokości 761.714,50 zł, z czego:

1. Zużycie materiałów ogółem **106.874,08 zł**, obejmujące:
 - materiały na cele działalności statutowej 50.438,55 zł;
 - materiały gospodarcze i środki czystości 12.542,03 zł;
 - materiały remontowe 14.296,11 zł;
 - artykuły biurowe 9.834,06 zł;
 - środki BHP 5.036,44 zł;
 - materiały-wyposażenie 9.617,08 zł;
 - zużycie paliwa 5.109,81 zł;
2. Energia ogółem **49.254,41 zł**, w tym:
 - energia elektryczna 17.975,46 zł;
 - energia cieplna 27.862,53 zł;
 - zużycie wody i ścieki 3.416,42 zł.
3. Usługi obce w kwocie **605.586,01 zł**, w tym:
 - działalność merytoryczna: 130.092,16 zł – m.in. Miejski Salon Artystyczny (organizacja 8 wystaw, 2 spotkań z historią i 4 koncertów), Prezentacje DKŚ, Święto Ulicy Jana Kilińskiego;
 - warsztaty i festiwale: 253.251,64 zł – VIII Festiwal „Barokowe Ogrody Sztuki” (obejmujący wiele działań – spektakl taneczno-muzyczny, koncerty, wystawy, wykłady, spacer edukacyjny, instalacja artystyczna „Król Przyjechał na Kolację...” warsztaty „Barokowe Jelly Art”);
 - usługi pocztowe 82,60 zł;
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe 14.968,80 zł;
 - najem lokali 44.191,01 zł;
 - usługi bhp, p.poż, informatyczne 41.018,94 zł;
 - usługi transportowe 8.260,27 zł;
 - usługi remontowe 891,75 zł;
 - usługi obce pozostałe (materialne i niematerialne) 112.828,84 zł - m.in. usługi prawne, koszty ochrony i abonament za monitoring, usługi sprzątanania, licencje oprogramowania komputerowego, opłaty ZAIKS, aktualizacja i opłaty za oprogramowanie księgowie.

Amortyzacja ogółem w kwocie 58.751,84 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 61.173,76 zł, na które składają się:

1. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.042,50 zł;
2. Delegacje, strefa parkowania 7.217,72 zł;
3. Badania lekarskie, refundacja, szkolenia 11.586,70 zł;
4. Polisy, ubezpieczenia majątkowe 4.453,84 zł;
5. Ubezpieczenie komunikacyjne 2.788,00 zł;
6. Podatki i opłaty (od nieruchomości) 1.085,00 zł.

III. Wydatki majątkowe 2025

W roku 2025 instytucja zakupiła sprzęt do wdrożenia systemu EZD RP. Zakup był sfinansowany ze środków budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 14.000,00 zł.

IV. Środki pieniężne na dzień 31.12.2025

Środki pieniężne ogółem na koniec roku to kwota 305.734,75 zł, z czego:

- środki pieniężne na rachunku bieżącym 287.514,79;
- środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 16.702,34;
- gotówka w kasie 1.517,62.

V. Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2025

Treść	Kwota
Należności, w tym:	27.473,83
Należności z tytułu dostaw towarów lub usług:	<u>7.837,89</u>
- kaucje za najem lokali	5.137,89
- występ Zespołów:	2.700,00
<i>w tym wymagalne</i>	<u>1.700,00</u>
Należności od osób fizycznych, w tym:	<u>16.149,56</u>
- pożyczki z ZFŚS	12.240,00
Pozostałe	<u>3.486,38</u>
Zobowiązania, w tym:	3.712,52
wymagalne	-

VI. Umorzenie wierzytelności 2025

Instytucja w roku 2025 nie dokonała umorzeń wierzytelności ani nie udzielała ulg na spłatę należności.

VII. Informacja o wydatkach poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19 w roku 2025

W roku 2025 instytucja nie poniosła żadnych wydatków na przeciwdziałanie COVID-19, nie otrzymała też na ten cel środków w postaci rzeczowej.

Białystok, dnia 2026-02-27

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna J. Jankowska

Dyrektor

DYREKTOR
DOMU KULTURY „SŁOŃCZYSKO”
w Białymstoku

Wojciech Białogłowski

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1	Materiały remontowe* (remont sali baletowej m.in. odświeżenie ścian, wymiana rolet i oświetlenia scenicznego)	15 000	14 296,11	14 296,11		
2	Usługi obce* - konserwacja maszyn biurowych	1 000	891,75	891,75		
3	Wynagrodzenie bezosobowe (zlecone prace remontowe - remont sali baletowej m.in. odświeżenie ścian, wymiana rolet i oświetlenia scenicznego)	25 000	25 000,00	25 000,00		
	Razem	41 000,00	40 187,86	40 187,86	0	0

* dotyczy poz. 2.3 Wykonania Planu

Ogółem wydatki na prace remontowe: 40 188

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 40 188
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....Anna Anusik.....

Białystok, dnia 27 lutego 2026

Dyrektor

DYREKTOR
DOMU KULTURY "ŚRÓDMIEŚCIE"
w Białymstoku
.....
Wojciech Góral

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

15-121 Białystok, ul. Węglowa 1
NIP 542 32 64 915, REGON 366215932

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2025 rok

Nazwa instytucji: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

Lp.	Treść	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	15 162 870	15 191 925,68	100,19
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	10 400 000	10 400 000,00	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	10 400 000	10 400 000,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	0	0,00	-
1.2	Dotacje z innych źródeł : projekt art. of Remembrance z UE	33 770	34 014,65	100,72
1.3	Przychody z działalności**:	4 729 100	4 757 911,03	100,61
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	1 374 600	1 410 247,19	102,59
1.3.1.1	- bilety	705 500	712 191,33	100,95
1.3.1.2	- wydawnictwa	160 000	161 892,95	101,18
1.3.2	Przychody finansowe	24 500	27 811,17	113,51
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	3 330 000	3 319 852,67	99,70
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	14 965 020	14 785 598,22	98,80
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	5 281 470	5 274 428,28	99,87
2.1.1	- uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 017 970	5 013 528,63	99,91
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	263 500	260 899,65	99,01
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 152 970	1 139 727,60	98,85
2.3	Materialy, energia i usługi obce, w tym:	4 662 580	4 589 352,32	98,43
2.3.1	- remonty	0	0,00	-
2.3.2	- zakup muzealiów	50 000	48 290,19	96,58
2.4	Amortyzacja	3 195 000	3 154 887,26	98,74
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	673 000	627 202,76	93,20
2.5.1	- podatki i opłaty	205 000	186 545,52	91,00
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	197 850	406 327,46	205,37
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	2 000	834,00	41,70
5.	Wynik finansowy netto	195 850	405 493,46	207,04
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	54,00	53,34	98,78

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	0	0	-
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	0	0	-
- finansowane ze środków własnych	0	0	-
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	0	0	-

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	1 403 272,09	1 403 272,09	100,00
na koniec roku	1 630 000	2 006 726,89	123,11
Stan należności			
na początku roku	319 122,15	319 122,15	100,00
na koniec roku	350 000	321 363,13	91,82
w tym należności wymagalne			
na początku roku	289 010,31	289 010,31	100,00
na koniec roku	310 000	293 871,49	94,80
Stan zobowiązań			
na początku roku	84 487,25	84 487,25	100,00
na koniec roku	210 000	26 559,11	12,65
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0	0,00	-

Białystok, dnia 23.02.2026 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Pamięci Sybiru

Ewa Edyta Jacewicz
w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej – analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Dyrektor
Muzeum Pamięci Sybiru
prof. dr hab. Włodzisław Sleszyński

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1						
2						
3						
	Razem A	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1						
2						
3						
	Razem B	0	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: -

w tym: -

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta -

- finansowane ze środków własnych -

- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Pamięci Sybiru
 Ewa Edyta Jacewicz

Dyrektor
 DYREKTOR
 Muzeum Pamięci Sybiru
 prof. dr hab. Władysław Śleszyński

Białystok, dnia 23.02.2026 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1						
2						
3						
	Razem	0,00	0	0	0	0

Ogółem wydatki na prace remontowe: -

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta -
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Pamięci Sybiru

Ewa Edyta Jacewicz...

Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Pamięci Sybiru
Prof. dr hab. Witold Staszewski

Białystok, dnia 23.02.2026 r.

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego Muzeum Pamięci Sybiru za 2025 rok

1. Przychody

Planowane przychody ogółem wynoszą 15 162 870 zł i zostały wykonane na poziomie 100,19% planu finansowego w kwocie 15 191 925,68 zł.

Muzeum Pamięci Sybiru w 2025 r. uzyskało przychody z tytułu:

1. Dotacji podmiotowej z budżetu Miasta 10 400 000,00 zł,

2. Projektu Art of Remembrance z UE – Sztuka Pamięci - ma na celu reinterpretację historii II wojny światowej przez pryzmat sztuki współczesnej 34 014,65 zł,

3. Sprzedaży usług własnych 1 410 247,19 zł,

w tym:

- biletów 712 191,33 zł,

- wydawnictw 161 892,95 zł,

- przychody w związku z organizacją konferencji EMYA 246 224,73zł,

w tym:

a) bilety wstępu na galę rozdania nagród 125 000,00zł,

b) za usługi reklamowe i nadanie tytułu Partnera Strategicznego dla Województwa Podlaskiego podczas konferencji i ceremonii wręczenia nagród 121 224,73 zł,

- warsztaty edukacyjne 96 156,49 zł,

- usługa przewodnicka 85 815,51 zł,

- przychody z najmu 53 769,97 zł,

-wypożyczenie tabletu i audioprzewodnika 6 268,79 zł,

- usługi reklamowe i promocyjne 44 446,34 zł,

- pozostałe 3 481,08 zł.

4. Przychodów finansowych 27 811,17 zł,

w tym:

- odsetki od środków własnych na rachunkach bankowych 26 916,59 zł,

- pozostałe 894,58 zł.

5. Pozostałych przychodów operacyjnych 3 319 852,67 zł,

w tym:

- darowizny pieniężne i składników majątku 69 028,74 zł,

- przychody z amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego z dotacji celowej 1 718 551,20 zł,

- przychody z amortyzacji majątku trwałego z projektu POiŚ 1 106 133,55 zł,

- przychody z amortyzacji majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie z Muzeum Wojska i Zarządu Mienia Komunalnego 175 048,20 zł,

- przychody z amortyzacji majątku trwałego MKiDN z projektu Infrastruktura Kultury 19 695,36 zł,

- sprzedaż wyposażenia 1 219,50 zł,

- pozostałe przychody operacyjne 230 176,12 zł

(w tym m.in.: kary umowne na kwotę 75 901,88 zł, w tym firma Climbex 72 500,00 zł, umowa o współpracy z Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego 40 000,00 zł, Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. S. Moniuszki 83 000,00 na pokrycie kosztów cateringu podczas gali EMYA i zespołu Czeremszyzna, egzekucja Moj i Migatulski (Edo sp.

z o.o.) 11 139,49 zł, wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku i składek ZUS, częściowe rozwiązanie odpisu na towary).

2. Koszty

Planowane koszty działalności ogółem w roku 2025 wynoszą **14 965 020 zł**. Wykonano koszty na poziomie 98,80% co stanowi kwotę **14 785 598,22 zł**. Wpływ na ukształtowanie się kosztów na tym poziomie miały:

1. Wynagrodzenia zrealizowane w wysokości **5 274 428,28 zł** na poziomie 99,87% planu finansowego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	5 013 528,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	260 899,65 zł,
w tym:	
- umowy zlecenia	173 275,00 zł,
- umowy o dzieło	87 624,65 zł.

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały zrealizowane w wysokości **1 139 727,60 zł** na poziomie 98,85% planu finansowego, w tym:

- ubezpieczenia społeczne płatnika	824 376,06 zł,
- fundusz pracy	109 232,66 zł,
- odpis na ZFŚS	146 282,89 zł,
- PPK	19 937,84 zł,
- szkolenia	24 563,82 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (dofinansowanie do okularów, badania lekarskie, odzież robocza)	15 334,33 zł.

3. Materiały, energia i usługi obce zostały zrealizowane w wysokości **4 589 352,32 zł** na poziomie 98,43% planu finansowego, w tym:

1) Materiały **835 897,93 zł,**

w tym:	
- materiały biurowe	26 867,69 zł,
- materiały eksploatacyjno – konserwacyjne	221 327,39 zł,
- materiały promocyjne i reklamowe	33 305,80 zł,
- wyposażenie niskocenne	151 010,03 zł,
- wydawnictwa i prenumeraty	12 300,63 zł,
- materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego (w tym paliwo)	22 655,13 zł,
- materiały do wystaw, wydarzeń, warsztatów	242 931,45 zł,
- pozostałe ogólnozakładowe	77 209,62 zł,
- muzealia	48 290,19 zł.

2) Energia **798 058,09 zł,**

w tym:	
- energia elektryczna	430 636,12 zł,
- energia cieplna	328 673,83 zł,
- woda i ścieki	38 748,14 zł.

3) Usługi obce **2 955 396,30 zł,**

w tym:

- ochrona	958 092,62 zł,
- sprzątanie	402 181,79 zł,
- serwisy	190 789,15 zł
(m.in. urządzeń dźwigowych, instalacji teletechnicznych, urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji sanitarnych, central wentylacyjnych, silikażeli, drzwi i bram, hydrantów i gaśnic, systemu nawadniającego, urządzeń biurowych).	
- czynsz	22 400,03 zł,
- poligraficzne	72 531,17 zł,
- promocyjne i reklamowe	125 247,57 zł,
- utrzymanie terenów zielonych	48 777,30 zł,
- pocztowe i kurierskie	39 525,45 zł,
-informatyczne	149 728,88 zł,
- telekomunikacyjne	14 127,36 zł,
-gastronomiczne i cateringowe (w tym catering EMYA 299 450,47 zł)	336 383,17 zł,
- usługi kulturalne	446 175,32 zł
(organizacja wydarzeń: VII Bieg Pamięci Sybiru, Noc Muzeów, Peleton Pamięci, III Syberyjski Salon Ambientu, 17.09.2025 r., konferencja Muzeum a trauma, konferencja i gala EMYA),	
- pozostałe ogólnozakładowe	134 738,47 zł,
- monitoring p. pożarowy	3 895,32 zł,
- wywóz nieczystości	3 826,70 zł,
- usługi związane z wystawą	6 976,00 zł.

4. Koszty amortyzacji zrealizowane w 98,74% planu finansowego, na kwotę **3 154 887,26 zł.**

5. Pozostałe koszty zrealizowano w wysokości **627 202,76 zł** na poziomie 93,20% planu finansowego, w tym:

- podatki i opłaty **186 545,52 zł,**

w tym:

a) podatek od nieruchomości	78 747,00 zł,
b) PFRON	44 167,00 zł,
c) gospodarowanie odpadami	19 704,12 zł,
d) VAT nieodliczony	2 855,12 zł,
e) Pozostałe (w tym opłata sądowa od pozwu przeciwko Vector Software Sp. z o.o.	41 072,28 zł.

- pozostałe koszty **440 657,24 zł,**

w tym:

a) ubezpieczenia majątkowe	35 622,58 zł,
b) podróże służbowe	115 293,53 zł,
c) koszty reklamy	22 334,98 zł,
d) koszty reprezentacji	4 801,27 zł,
e) pozostałe	38 034,22 zł.
f) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	53 777,35 zł,
g) koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych	53 049,05 zł,
h) koszty finansowe	5 886,52 zł,
i) pozostałe koszty operacyjne	111 857,74 zł

(w tym m. in. odpis aktualizujący należności Vector Software sp. z o.o. 78 253,12 zł, odpis

aktualizujący należności Grzegorz Moj i Piotr Migatulski (Edo sp. z o.o.) 12 591,49 zł, ujemna korekta podatku VAT 14 514,00 zł).

3. Zatrudnienie i wynagrodzenie

Wynagrodzenia osobowe ogółem ukształtowały się na poziomie 99,91% wykonania planu finansowego.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe brutto w Muzeum Pamięci Sybiru w 2025 r. wyniosło 7 429,59 zł, nie uwzględniając nagród, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i dodatku z projektu Art of Remembrance.

W 2025 r. zaplanowano średnioroczne zatrudnienie na poziomie 54 etatów. Średnie zatrudnienie w 2025 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 53,34 w tym:

- osoby kierujące instytucją – 2,
- pracownicy merytoryczni – 30,76,
- pracownicy administracji – 20,58.

4. Wydatki majątkowe

W bieżącym roku Muzeum nie dokonało zakupów majątkowych.

5. Wydatki na remonty

W bieżącym roku Muzeum nie przeprowadziło prac remontowych.

6. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności	
		Ogółem	W tym wymagalnych
1.	Z tytułu dostaw i usług	7 314,91 zł	
2.	Z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych	3 597,47 zł	
3.	Kaucja – przekazana dla ZMK	2 149,26 zł	
4.	Należności sporne	260 843,73 zł	260 843,73 zł
5.	Należności dochodzone na drodze sądowej – prawomocne orzeczenie sądu (w tym koszty postępowania procesowego i klauzulowego 3 989,00 zł)	33 027,76 zł	33 027,76 zł
6.	Pozostałe (kara Climbex)	14 430,00 zł	
7.	RAZEM	321 363,13 zł	293 871,49 zł

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe
1.	Z tytułu dostaw i usług	12 766,98 zł
2.	Z tytułu podatku VAT	622,73 zł
3.	PFRON	784,00 zł
4.	Pozostałe	12 385,40 zł
5.	RAZEM	26 559,11 zł

Zobowiązania regulowane są na bieżąco, występują w związku z terminem płatności przypadającym na styczeń 2026r. Zobowiązania wymagalne w 2025 r. nie wystąpiły.

7. Umorzenie wierzytelności 2025

W 2025 roku Muzeum nie dokonało umorzeń wierzytelności i nie udzieliło ulg.

8. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi **2 006 726,89 zł** i składa się z następujących środków:

- środki własne	1 250 435,18 zł,
- darowizny	743 788,65 zł,
- wadła, gwarancje	11 830,73 zł,
- ZFŚS	672,33 zł.

DYREKTOR
Muzeum Pamięci Sybiru
[Podpis]
Prof. dr hab. Włodzisław Śleszyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Pamięci Sybiru
[Podpis]
Ewa Edyta Jacewicz

Białystok, dn. 23.02.2026 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

Nazwa instytucji: MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

Lp.	Treść	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	6 993 300	7 005 667,98	100,18
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	6 530 020	6 529 828,25	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	6 525 000	6 525 000,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	5 020	4 828,25	96,18
1.2	Dotacje z innych źródeł*:	20 080	19 312,95	96,18
1.3	Przychody z działalności**:	443 200	456 526,78	103,01
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	211 000	216 890,50	102,79
1.3.1.1	- bilety	47 000	47 477,00	101,01
1.3.1.2	- wydawnictwa	21 100	21 607,00	102,40
1.3.2	Przychody finansowe	11 000	16 178,12	147,07
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	221 200	223 458,16	101,02
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	7 065 900	6 947 106,16	98,32
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	3 739 600	3 691 779,11	98,72
2.1.1	- uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 463 300	3 421 569,61	98,80
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	276 300	270 209,50	97,80
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	842 420	834 117,12	99,01
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1 747 080	1 723 311,00	98,64
2.3.1	- remonty	0	0,00	-
2.3.2	- zakup muzealiów	186 000	175 911,00	94,58
2.4	Amortyzacja	422 200	416 491,81	98,65
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	314 600	281 407,12	89,45
2.5.1	- podatki i opłaty	8 500	7 909,62	93,05
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	- 72 600	58 561,82	-80,66
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	150	68,00	45,33
5.	Wynik finansowy netto	- 72 750	58 493,82	-80,40
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	38,58	37,71	97,74

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	1 880 100	1 849 414,96	98,37
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	1 809 000	1 789 803,00	98,94
- finansowane ze środków własnych	3 100	3 057,96	98,64
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	68 000	56 554,00	83,17

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	235 023	235 022,62	100,00
na koniec roku	224 643	383 678,65	170,79
Stan należności			
na początku roku	6 308	6 307,59	100,00
na koniec roku	35 080	26 749,96	76,25
w tym należności wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0,00	3000,00	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	35 486	35 485,77	100,00
na koniec roku	50 000	20 535,22	41,07
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	-	0,00	-
na koniec roku	-	0,00	-

Białystok, dnia 24 lutego 2026 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janusza Tyszkiewicz

MUZEUM WOJSKA
w Białymstoku
15-005 ul. Wojska 7
02-001 Białystok
tel. 85 741-64-40
NIP 542-12-90-558 (3)

DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

**w części opisowej - analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Nazwa instytucji: MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku - II etap	1 000 000	996 300,00	996 300,00	0,00	0,00
	Razem A	1 000 000	996 300,00	996 300,00	0,00	0,00
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE*					
1	Wydatki na zakup muzealiów o wartości powyżej 10 000,00	695 000	693 850,00	693 850,00	0,00	0,00
2	Zakup stacji graficznej	22 000	21 957,96	20 000,00	1 957,96	0,00
3	Zakup sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP	15 100	13 653,00	12 553,00	1 100,00	0,00
4	Zakup programu do ewidencji zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku	128 000	106 455,00	49 901,00	0,00	56 554,00
5	Zakup aparatu fotograficznego	20 000	17 199,00	17 199,00	0,00	0,00
	Razem B	880 100	853 114,96	793 503,00	3 057,96	56 554,00
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	1 880 100	1 849 414,96	1 789 803,00	3 057,96	56 554,00

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe:

1 849 414,96

m:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta

1 789 803,00

- finansowane ze środków własnych

3 057,96

- finansowane z innych źródeł (wymienić)

56 554,00

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

56 554,00

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Tyszkiewicz

MUZEUM WOJSKA

w Białymstoku

15-055, ul. Piłsudskiego 7

tel. 85/741-64-49

NIP 542-12-90-558 (3)

Dyrektor
DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

Białystok, dnia 24. lutego 2026 r.

Nazwa instytucji: MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2025 (w zł)	Wykonanie za 2025 rok (zł)	Planowane źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
	Razem	-	-	-	-	-

Ogółem wydatki na prace remontowe: -

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta -
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Tyszkiewicz

.....

MUZEUM WOJSKA
w Białymstoku

15-085 Al. Wolności 7

tel. 83/741-60-43

NIP 542-12-90-958 (3)

Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

Białystok, dnia 24 lutego 2026 r.

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania planu finansowego za 2025 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Wojska w Białymstoku

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118

Przychody i koszty w 2025 roku w Muzeum Wojska w Białymstoku kształtowały się następująco w poszczególnych pozycjach:

1 PRZYCHODY OGÓŁEM	7 005 667,98
1.1 Dotacja z budżetu Miasta Białegostoku	6 529 828,25
- dotacja podmiotowa	6 525 000,00
- dotacja celowa na zadania i programy	4 828,25
-- „FORT-UNION – Polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych”	4 828,25
1.2 Dotacje z innych źródeł	19 312,95
-- Projekt „FORT-UNION – Polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych”	19 312,95
<i>Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej jako Operacja o znaczeniu strategicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027. W roku 2025 Muzeum nie otrzymało środków finansowych. Dokonano zapisu technicznego do wysokości poniesionych kosztów z tytułu realizacji projektu.</i>	
1.3 Przychody z działalności:	456 526,78
- przychody ze sprzedaży usług własnych	216 890,50
-- przychody ze sprzedaży biletów	47 477,00
-- przychody ze sprzedaży wydawnictw	21 607,00
-- przychody ze sprzedaży gadżetów	39 658,00
-- przychody z organizacji zajęć edukacyjnych	94 940,00
-- pozostałe przychody	13 208,50
- przychody finansowe, w tym:	16 178,12
-- wpłata darowizny ze skrzynki	3 316,17
-- odsetki bankowe	12 809,48
- pozostałe przychody operacyjne	223 458,16

-- przychody operacyjne odpis amortyzacji naliczonej od majątku trwałego sfinansowanego dotacją	204 399,89
-- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wydawnictw	5 961,11
-- pozostałe przychody operacyjne w tym:	13 097,16
--- otrzymane darowizny składników majątku obrotowego - książki do zbiorów bibliotecznych oraz wydawnictwa do dalszego rozpowszechnienia	8 379,23
--- naliczone kary umowne wynikające z umowy	3 600,00

2. KOSZTY OGÓŁEM

6 947 106,16

2.1 Wynagrodzenia

3 691 779,11

- uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	3 421 569,61
-- z projektu "FORT-UNION..."	9 900,00
-- koszty związane z funkcjonowaniem Galerii Białostockiego Sportu	122 022,37
- wynagrodzenia bezosobowe	270 209,50
-- koszty związane z funkcjonowaniem Galerii Białostockiego Sportu	38 948,00

2.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

834 117,12

- ubezpieczenia społeczne + PPK, w tym:	685 943,24
-- z projektu "FORT-UNION..."	1 968,14
-- koszty związane z funkcjonowaniem Galerii Białostockiego Sportu	26 195,14
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	148 173,88
-- odpis na ZFŚS	109 507,91
-- koszty BHP (m.in.: służba BHP)	9 100,97
-- szkolenia	24 856,00

2.3 Materiały, energia i usługi obce

1 723 311,00

- energia elektryczna	67 428,80
- energia cieplna	59 747,36
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków	2 830,23
- zakup materiałów biurowych	27 552,75
- środki czystości	7 766,78
- zakup wyposażenia objętego ewidencją ilościową	85 995,66
- zakup materiałów do realizacji działań merytorycznych	75 680,17
- zakup materiałów - działalność podstawowa	19 472,00
- zakup paliwa do samochodu	7 000,19
- usługi konserwacji muzealiów	2 610,00

- usługa druku wydawnictw	53 493,00
- usługi poligraficzne do realizacji działań merytorycznych	46 800,07
- usługi transportu	13 928,00
- usługi najmu	297 944,20
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	23 092,23
- usługi monitoringu i dozoru mienia	138 826,46
- usługi prawne i audytorskie	29 053,56
- usługi serwisowe	13 705,58
- usługa wykonania gadżetów	40 138,68
- pozostałe usługi związane z działaniami merytorycznymi	404 326,95
- pozostałe usługi - działalność podstawowa	130 007,33
- zakup muzealiów	175 911,00

W ramach kosztów obejmujących materiały, energię i usługi obce poniesiono wydatki na następujące projekty:

-- z projektu "FORT-UNION..."	9 600,00
-- koszty związane z funkcjonowaniem Galerii Białostockiego Sportu w tym m.in.:	27 162,52
---- wyposażenie magazynu zbiorów GBS	11 278,20
---- materiały do zabezpieczenia zbiorów	229,00
---- materiały do organizacji pracy nowych pracowników GBS	11 318,15
----programy i licencje, wydruki, dezynfekcja	4 337,17

2.4 Amortyzacja	416 491,81
- amortyzacja sukcesywna	267 881,45
- amortyzacja jednorazowa	143 273,70
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	5 336,66

W ramach kosztów obejmujących jednorazową amortyzację poniesiono wydatki na następujące projekty:

-- koszty związane z funkcjonowaniem Galerii Białostockiego Sportu (laptopy)	21 894,00
--	-----------

2.5 Pozostałe koszty	281 407,12
- podatki i opłaty	7 909,62
- ubezpieczenia majątkowe	13 989,02
- podróże służbowe	40 339,55
- koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych	57 227,21

- reklama dotycząca działań merytorycznych	57 445,95
- pozostałe koszty operacyjne , w tym:	24 126,79
-- <i>niedpłatnie przekazane wydawnictw</i>	18 031,79
-- <i>odpis aktualizujący należności</i>	3 000,00
- koszty finansowe	1 086,05
- pozostałe koszty, w tym:	79 282,93
-- <i>catering, wyżywienie, noclegi</i>	37 499,21
-- <i>odnowienie licencji oprogramowania</i>	31 842,66

W ramach kosztów: pozostałe koszty, poniesiono wydatki na następujące projekty:

-- z projektu "FORT-UNION..."	2 673,06
-- <i>koszty związane z funkcjonowaniem Galerii Białostockiego Sportu w tym m.in.:</i>	65 503,29
---- <i>podróże służbowe</i>	22 438,75
---- <i>reklama</i>	43 064,54

4. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	68,00
Podatek dochodowy od osób prawnych od poniesionych kosztów (składka członkowska)	
6. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	37,71

WYDATKI MAJĄTKOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY

Finansowane z dotacji z budżetu Miasta	1 849 414,96
-- "Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku - II etap "	1 789 803,00
-- <i>996 300,00</i>	996 300,00
<i>W 2025 roku zrealizowano etapu II, polegający na przygotowaniu koncepcji i projektu wystawy stałej Muzeum Wojska w Białymstoku który zmierza do poprawy warunków prowadzenia działalności statutowej przez Muzeum i wypełniania jego roli wobec społeczeństwa. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 996 300 zł.</i>	
-- "Wydatki na zakup muzealiów o wartości powyżej 10 000,00 "	693 850,00
<i>Muzealna kolekcja pojazdów wojskowych wzbogaciła się o nowe eksponaty — zabytkową ciężarówkę Pierce-Arrow z 1917 roku oraz polską kuchnię polową wz. 1936-P. Zakupy zostały sfinansowane z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 693 850 zł.</i>	

-- "Zakup stacji graficznej "	20 000,00
<i>Zakupiono stację graficzną, która poprawiła infrastrukturę techniczną Muzeum. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 20 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1 957,96 zł.</i>	
-- "Zakup programu do ewidencji zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku"	49 901,00
<i>Zakupiono program do ewidencjonowania zbiorów muzealnych oraz komplet dysków. Wydatek został pokryty z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 49 901 zł oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 56 554 zł.</i>	
-- "Zakup sprzętu do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD RP)"	12 553,00
<i>Zakupiono sprzęt do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD RP), którego celem jest usprawnienie procesów kancelaryjnych, zwiększenie bezpieczeństwa obiegu dokumentów oraz poprawa dostępności danych w Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 12 553 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1 100 zł.</i>	
-- "Zakup aparatu fotograficznego "	17 199,00
<i>Zakupiono aparat fotograficzny, który poprawił jakość dokumentacji fotograficznej i materiałów audiowizualnych wykorzystywanych w bieżącej działalności. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 17 199 zł.</i>	
Finansowane ze środków własnych	3 057,96
-- "Zakup stacji graficznej "	1 957,96
<i>Zakupiono stację graficzną, która poprawiła infrastrukturę techniczną Muzeum. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 20 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1 957,96 zł.</i>	
-- "Zakup sprzętu do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD RP)"	1 100,00
<i>Zakupiono sprzęt do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD RP), którego celem jest usprawnienie procesów kancelaryjnych, zwiększenie bezpieczeństwa obiegu dokumentów oraz poprawa dostępności danych w Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 12 553 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1 100 zł.</i>	
Finansowane z dotacji z budżetu państwa/ ze środków UE lub z innych źródeł	56 554,00
-- "Zakup programu do ewidencji zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku"	56 554,00
<i>Zakupiono program do ewidencjonowania zbiorów muzealnych oraz komplet dysków. Wydatek został pokryty z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 49 901 zł oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 56 554 zł.</i>	

Stan środków pieniężnych	383 678,65
- gotówka w kasie	3 962,96
- środki pieniężne na rachunku bankowym	354 824,27
- środki pieniężne - rachunek pomocniczy - karty płatnicze	7 133,86
- środki pieniężne ZFŚS	10 998,34
- środki pieniężne na rachunku bankowym - gwarancja należytego wykonania	5 992,17
- środki pieniężne projekt FORT-UNION	767,05
Stan należności	26 749,96
- kaucja z tytułu najmu lokali (ul. Kilińskiego 7/1)	4 110,58
- kaucja z tytułu najmu butli na wodę	154,00
- należność z tytułu kary umownej	3 000,00
- należność z tytułu korekty faktury	172,43
- należność z tytułu poniesionych kosztów przy realizacji zadania pn. "FORT-UNION..."	19 312,95
w tym wymagalne:	
- należność z tytułu kary umownej	3 000,00
Stan zobowiązań	20 535,22
- zobowiązania z tytułu usług	14 543,05
- gwarancja należytego wykonania	5 992,17

Muzeum Wojska w Białymstoku informuje, że w roku 2025 nie poniosło wydatków na remont.

Muzeum Wojska w Białymstoku informuje, iż w roku 2025 nie dokonało umorzenia wierzytelności oraz nie przyznało ulg.

Białystok, dnia 24. lutego 2026 r.

MUZEUM WOJSKA
w Białymstoku
15-030 Al. Wolności, ul. Miła Błogo 7
15-03721-00-00
NIP 802-12-00-856 (3)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anieszka Tyszkiewicz

DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku
Robert Sadowski

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2025.

Podstawowym źródłem **przychodów** jest zawarty kontrakt z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na przychody składają się następujące pozycje:

- kontrakt z POW NFZ plan 32 780 000,00 zł, wykonanie 39 529 448,94 zł, co stanowi 120,59 % wykonania planu,
- odpłatne badania plan 1 650 000,00 zł, wykonanie 1 955 369,73 zł, co stanowi 118,51 % planu,
- podnajem z aptek plan 550 000,00 zł, wykonanie 585 495,00 zł, co stanowi 106,45 %,
- pozostała sprzedaż plan 70 000,00 zł, wykonanie 83 046,39 zł, co stanowi 118,64 % planu,
- przychody finansowe plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu,
- pozostałe przychody 2 750 000,00 zł, wykonanie 4 422 633,58 zł, co stanowi 160,82 % planu.

Planowane przychody za rok 2025 stanowiły **37 801 000,00 zł**, wykonanie **46 575 993,64 zł**, co stanowi **123,21 %** wykonania planu finansowego.

Na **koszty** składają się następujące pozycje:

- materiały i energia plan 3 500 000,00 zł, wykonanie 4 133 082,46 zł, co stanowi 118,09 % planu,
- usługi obce plan 7 200 000,00 zł, wykonanie 9 804 249,06 zł, co stanowi 136,17 % planu,
- podatki i opłaty plan 90 000,00 zł, wykonanie 108 050,10 zł, co stanowi 120,06 % planu,
- wynagrodzenia plan 21 000 000,00 zł, wykonanie 25 743 555,59 zł, co stanowi 122,59 % planu,
- ubezpieczenia społeczne i odpisy na rzecz pracowników plan 4 000 000,00 zł, wykonanie 4 853 071,65 zł, co stanowi 121,33 % planu,
- amortyzacja plan 1 800 000,00 zł, wykonanie 1 914 732,71 zł, co stanowi 106,37 % planu,
- pozostałe koszty plan 85 000,00 zł, wykonanie 91 280,82 zł, co stanowi 107,39 % planu,
- koszty finansowe plan 650 000,00 zł, wykonanie 801 757,78 zł, co stanowi 123,35 % planu,
- koszty operacyjne plan 150 000 zł, wykonanie 2 811 501,69 zł, co stanowi 1874,33 % planu.

Planowane koszty za rok 2025 stanowiły **38 475 000,00 zł**, wykonanie **50 261 281,86 zł** co stanowi **130,63 %** planu finansowego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 16 151 181,90 zł, w tym 2 209 564,78 zł to zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania publiczno-prawne (ZUS,US) – 2 046 643,48 zł;
- zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytów – 7 543 055,49 zł;
- zobowiązania z tytułu leków i materiałów medycznych – 952 551,30 zł, w tym 509 827,78 zł zobowiązania wymagalne;
- zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu i wody 179 546,66 zł, w tym 109 160,94 zł zobowiązania wymagalne;
- zobowiązania z tytułu usług obcych (usługi: medyczne, transportowe, pocztowe, żywieniowe) 2 591 126,67 zł, w tym 1 590 576,06 zł zobowiązania wymagalne;
- zobowiązania wobec pracowników (wynagrodzenia) – 1 638 520,12 zł;
- pozostałe zobowiązania cywilnoprawne – 1 199 738,18 zł.

Należności na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 940 498,89 zł z tego 19 969,05 zł to należności wymagalne. Kwota należności wymagalnych wynika z opóźnienia w terminach płatności przez kontrahentów Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz nieopłacone przez nieubezpieczonych faktury za leczenie szpitalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
mgr Sylwia Gierajko

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
Agnieszka Uszyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2025 r.

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
1. Umowa z NFZ	32 780 000,00 zł	39 529 448,94 zł
2. Odpłatne badania	1 650 000,00 zł	1 955 369,73 zł
3. Podnajem z aptek	550 000,00 zł	585 495,00 zł
4. Pozostała sprzedaż	70 000,00 zł	83 046,39 zł
5. Przychody finansowe	1 000,00 zł	0,00 zł
6. Pozostałe przychody	2 750 000,00 zł	4 422 633,58 zł
RAZEM	37 801 000,00 zł	46 575 993,64 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
mgr Sylwia Giepejka

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
Agnieszka Uszyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2025 r.

KOSZTY

	Plan	Wykonanie
1. Materiały i energia	3 500 000,00 zł	4 133 082,46 zł
2. Usługi obce	7 200 000,00 zł	9 804 249,06 zł
3. Podatki i opłaty	90 000,00 zł	108 050,10 zł
4. Wynagrodzenia	21 000 000,00 zł	25 743 555,59 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	4 000 000,00 zł	4 853 071,65 zł
6. Amortyzacja	1 800 000,00 zł	1 914 732,71 zł
7. Pozostałe koszty	85 000,00 zł	91 280,82 zł
8. Koszty finansowe	650 000,00 zł	801 757,78 zł
9. Koszty operacyjne	150 000,00 zł	2 811 501,69 zł
RAZEM	38 475 000,00 zł	50 261 281,86 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
mgr *Anna Górejko*

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
Agnieszka Uszńska