



## ZBIORCZE ZESTAWIENIE SPRAWOZDAŃ ROCZNYCH Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2013 ROK PRZEZ WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

sporządzone na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Edukacji  
za zgodność z oryginałem

Olsztyn, dn. 28 LUT. 2014. Podpis A. Dowejko

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury zobowiązane są do przedstawienia zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie **do dnia 28 lutego** roku następującego po roku budżetowym sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki.

Województwo Warmińsko-Mazurskiego jest organizatorem dla 12 instytucji kultury. W tej liczbie znajdują się:

a) 3 instytucje artystyczne to jest:

- 2 teatry,
- 1 filharmonia,

b) 3 centra,

c) 1 biblioteka,

d) 5 muzeów.

Plany finansowe wszystkich wojewódzkich instytucji kultury na 2013 rok zakłady łączne przychody w wysokości 53 204 526 zł. Zrealizowane przychody wyniosły 55 494 727 zł co stanowi 95 % założonego planu. Łączne koszty planowane były na poziomie 57 944 980 zł, natomiast wykonanie wyniosło 58 306 065 zł, co stanowi 101 % założonego planu.

Dodatni wynik finansowy został osiągnięty w czterech wojewódzkich instytucjach kultury, ujemny wynik finansowy zanotowano w pozostałych 8 instytucjach.

Wskaźniki płynności finansowej należy uznać za dobre – zaksięgowane należności i posiadane środki pieniężne w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego w poszczególnych instytucjach kultury zawarte są w załączonych zbiorczych tabelach.

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kultury i Edukacji

*B. Oklińska*  
Berenika Oklińska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Edukacji  
za zgodność z oryginałem

28 LUT. 2014 Olsztyn, dn. .... Podpis *A. Dolejko*

**Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)**

	Nazwa instytucji	Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie			Teatr im. A. Sewruka w Elblągu			W-M Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie		
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	8 817 000	9 063 937	103%	5 500 900	5 478 384	100%	8 924 245	8 921 599	100%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 830 000	4 830 000	100%	3 680 000	3 680 000	100%	6 765 480	6 764 127	100%
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	3 325 000	3 336 082	100%	127 400	113 736	89%	178 850	177 973	100%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	510 000	671 382	132%	900 000	880 077	98%	1 656 964	1 656 964	100%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	150 000	158 615	106%	280 000	281 505	101%	183 264	183 264	100%
5.	Zmiana stanu produktów			0%			0%			0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne (ksiegowanie równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją w 2012 roku)		67 632		510 000	519 478	102%	113 989	113 989	100%
7.	Przychody finansowe	2 000	226	11%	3 500	3 588	103%	20 255	19 839	98%
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			0%	5 443	5 443	100%
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	8 817 000	9 296 000	105%	5 847 000	5 854 647	100%	9 839 464	9 838 097	100%
I.	Koszty stałe instytucji	5 408 600	5 579 581	103%	3 660 500	3 663 221	100%	6 703 183	6 703 176	100%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	310 000	363 035	117%	212 000	211 507	100%	350 680	350 679	100%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil.	3 350 000	3 516 552	105%	2 082 000	2 085 453	100%	3 516 218	3 516 218	100%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	812 000	749 026	92%	380 000	379 508	100%	664 672	664 672	100%
1.4.	ZFSS	105 086	111 300	106%	81 000	80 710	100%	95 172	95 172	100%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	44 000	31 735	72%	30 000	29 714	99%	24 804	24 803	100%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc. na rzecz prac itp.)	140 000	154 485	110%	114 000	114 729	101%	163 232	163 230	100%
2.	Amortyzacja	482 000	473 370	98%	717 000	716 921	100%	1 718 420	1 718 420	100%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. os. nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	80 814	91 158	113%	32 500	32 609	100%	162 080	162 077	100%
4.	PFRON	84 700	88 920	105%	12 000	12 070	101%	7 905	7 905	100%
II.	Koszty zmienne	3 400 400	3 671 261	108%	2 175 800	2 177 364	100%	3 135 091	3 133 731	100%
4.	Koszty wynagrodzeń	1 828 000	1 986 820	109%	1 263 000	1 263 246	100%	2 297 378	2 297 376	100%
4.1.	Zmienne osobowe			0%	554 000	553 962	100%			0%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180 000	1 328 737	113%	194 000	193 916	100%	105 951	105 951	100%
4.3.	Honoraria i kontrakty	550 000	546 831	99%	370 000	371 260	100%	2 156 631	2 156 630	100%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	98 000	111 252	114%	145 000	144 108	99%	34 796	34 795	100%
5.	Zakup usług	535 000	565 538	106%	394 000	398 425	101%	722 834	721 478	100%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	90 000	72 628	81%	173 000	188 740	109%	120 500	120 499	100%
5.2.	Remonty i konserwacje	20 000	23 803	119%	46 000	46 101	100%	111 946	110 593	99%
5.3.	Pozostałe koszty	425 000	469 107	110%	175 000	163 584	93%	490 388	490 386	100%
6.	Zakup towarów i materiałów	239 000	218 841	92%	256 000	255 251	100%	60 058	60 057	100%
6.1.	Do dział statutowej	239 000	218 841	92%	125 000	113 691	91%	60 058	60 057	100%
6.2.	Remontowe			0%	6 000	6 097	102%			0%
6.3.	Pozostałe			0%	125 000	135 463	108%			0%
7.	Koszty promocji i reklamy	265 000	297 024	112%	17 500	17 553	100%	54 821	54 820	100%
8.	Pozostałe koszty zmienne	533 400	603 038	113%	245 300	242 889	99%			0%
III.	Pozostałe koszty operacyjne		38 829		10 000	13 314	133%	21	21	100%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	8 000	6 329	79%	700	748	107%	1 169	1 169	100%
C.	Podatek dochodowy			0%	2 500	2 634	101%	1 502	1 502	100%
<b>D.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	0	-232 063		-348 600	-378 797		-916 721	-918 000	
	Środki na wydatki majątkowe	16 771 506	8 231 661	49%	32 534	32 523		563 680	539 752	96%
	z dotacji organizatora	15 063 000	6 523 210	43%	189	0	0%	282 950	280 526	99%
	z innych dotacji	1 708 000	1 708 451	100%	12 345	12 345	100%	200 000	178 496	89%
	środki własne	506		0%	20 000,00	20 178,00	101%	80 730	80 730	100%
	Środki przyznawane innym podmiotom	50 000	50 000	100%			0%			0%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	95	100		74	74		108	108	
		początek 2013	31.12.2013		początek 2013	31.12.2013		początek 2013	31.12.2013	
	stan środków pieniężnych	6 479 047,00	257 003,00		136 885,52	282 040,52		710 329,00	1 248 242,00	
	stan należności	925 926,00	400 659,00		517 798,18	80 549,82		121 737,00	1 449 740,00	
	stan zobowiązań	915 663,00	512 440,00		237 108,99	203 148,78		334 626,00	302 947,00	

sporządził:  
K. Gwóźdź, A. Szymańska  
K. Ostaszewska, G. Kluge,  
K. Gromadzka

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Edukacji  
za zgodność z oryginałem

28 LUT. 2014 Olsztyn, dn. .... Podpis *A. Dąbko*

## Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)

Nazwa Instytucji		Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie			Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor w Olsztynie		
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik %
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>A. Przychody ogółem</b>		4 342 245	4 342 245	100%	6 001 540	5 998 185	100%	565 000	566 170	100%
1. Dotacja podmiotowa organizatora		3 162 340	3 162 340	100%	2 785 000	2 785 000	100%	260 000	260 000	100%
2. Pozostałe dotacje na działalność bieżącą		202 069	202 069	100%	300 000	375 200	125%	223 000	223 950	100%
3. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisy itp.)		394 604	394 604	100%	1 217 700	1 133 898	93%	63 700	63 920	100%
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)		94 978	94 978	100%	601 200	601 850	100%	0	0	0%
5. Zmiana stanu produktów				0%			0%	0	0	0%
6. Pozostałe przychody operacyjne (ksiegowanie równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją w 2012 roku)		467 007	467 007	100%	1 097 140	1 101 359	100%	12 300	12 301	100%
7. Przychody finansowe		21 247	21 247	100%	500	878	176%	6 000	5 999	100%
8. Zyski nadzwyczajne										
<b>E. Koszty ogółem</b>		4 350 135	4 350 135	100%	6 001 540	6 082 100	101%	565 000	559 742	99%
I. Koszty stałe instytucji		1 893 806	1 893 806	100%	3 976 570	3 970 091	100%	378 200	375 260	99%
1.1. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)		153 124	153 124	100%	469 000	341 690	73%	22 200	21 216	96%
1.2. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów		1 059 291	1 059 291	100%	1 770 000	1 813 727	102%	212 700	212 687	100%
1.3. Odpisy na ZUS i FP		220 159	220 159	100%	353 520	337 487	95%	41 000	41 034	100%
1.4. ZFSS		31 137	31 137	100%	58 000	55 681	96%	6 400	6 352	99%
1.5. Usługi telekomunikacyjne		13 947	13 947	100%	30 000	21 360	71%	12 200	12 154	100%
1.6. Koszty administracji (mater. biurowe, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)		163 457	163 457	100%	81 050	55 961	69%	6 500	5 382	83%
2. Amortyzacja		192 626	192 626	100%	1 200 000	1 326 918	111%	10 200	10 223	100%
3. Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia majątkowe, dzierżawa)		60 065	60 065	100%	15 000	17 266	115%	67 000	66 211	99%
4. PFRON				0%			0%	0	0	0%
II. Koszty zmienne		2 441 645	2 441 645	100%	1 994 970	2 052 903	103%	186 800	184 480	99%
4. Koszty wynagrodzeń		696 242	696 242	100%	616 500	605 363	98%	80 600	80 533	100%
4.1. Zmienne osobowe				0%			0%	42 400	42 436	100%
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe		696 242	696 242	100%	227 000	316 391	139%	20 500	20 423	100%
4.3. Honoraria i kontrakty				0%	374 000	273 675	73%	9 000	9 031	100%
4.4. Odpisy na ZUS i FP				0%	15 500	15 297	99%	8 700	8 643	99%
5. Zakup usług		1 546 118	1 546 118	100%	1 127 670	1 127 343	100%	82 800	82 728	100%
5.1. Dot. Działalności (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)		1 299 584	1 299 584	100%	1 007 670	1 034 842	103%	11 400	11 363	100%
5.2. Remonty i konserwacje		246 534	246 534	100%	35 000	29 282	84%	17 000	16 961	100%
5.3. Pozostałe koszty				0%	85 000	63 220	74%	54 400	54 404	100%
6. Zakup towarów i materiałów		112 873	112 873	100%	181 300	218 047	120%	13 300	13 100	98%
6.1. Do działalności		72 513	72 513	100%	131 300	175 303	134%	10 500	10 464	100%
6.2. Remontowe		14 104	14 104	100%	50 000	42 744	85%	0	0	0%
6.3. Pozostałe		26 256	26 256	100%			0%	2 800	2 636	94%
7. Koszty promocji i reklamy		41 944	41 944	100%	69 500	102 150	147%	6 100	6 102	100%
8. Pozostałe koszty zmienne		44 468	44 468	100%			0%	4 000	2 017	50%
III. Pozostałe koszty operacyjne		13 535	13 535	100%	10 000	34 446	344%	0	1	
IV. Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów		1 149	1 149	100%	20 000	24 661	123%	0	0	0%
C. Podatek dochodowy				0%		530		0	0	0%
<b>D. Wynik finansowy netto</b>		-7 890	-7 890		0	-84 446		0	6 428	
Środki na wydatki majątkowe		0	54 830		959 198	903 182		0	0	0%
z dotacji organizatora				0%	155 222	140 196	90%	0	0	0%
z innych dotacji		0	35 035		803 976	762 985	95%	0	0	0%
środki własne			19 795		0	0	0%	0	0	0%
Środki przyznawane innym podmiotom				0%			0%	0	0	0%
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		23	23		53	47		6	6	
		początek 2013	31.12.2013		początek 2013	31.12.2013		początek 2013	31.12.2013	
stan środków pieniężnych		1180850,00	1072856,00		73 516,77	343 353,51		199 115,20	207 342,76	
stan należności		51464,79	84459,08		17 225,57	73 722,32		2,00	0,00	
stan zobowiązań		76564,04	34237,05		11 134,29	58 680,22		16 707,97	18 199,27	

sporządził:  
K. Gwóźdź, A. Szymańska  
K. Ostaszewska, G. Kluge,  
K. Gromadzka

Województwo Warmińsko-Mazurskie  
Departament Kultury i Dziedzictwa  
Za Wykonanie Planu Finansowego  
28.10.2014  
Ciszyn, dn. .... Podpis: A. D. ...

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)										
Nazwa instytucji		Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik %
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	4 294 006	4 188 621	98%	8 036 303	8 036 303	100%	3 492 000	3 371 655	97%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 307 700	3 307 700	100%	6 250 000	6 250 000	100%	2 660 000	2 660 000	100%
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	205 306	194 750	95%	725 649	725 649	100%	43 000	44 581	104%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	69 000	69 535	101%	588 776	588 776	100%	680 000	558 813	82%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	122 000	118 348	97%	433 887	433 887	100%	100 000	98 280	98%
5.	Zmiana stanu produktów			0%	14 322	14 322	100%			0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne (ksiegowanie równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją w 2012 roku)	570 000	480 713	84%			0%	3 000	7 008	234%
7.	Przychody finansowe	20 000	17 575	88%	23 669	23 669	100%	6 000	2 973	50%
8.	Zyski nadzwyczajne			0%						
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	4 561 048	4 675 805	103%	8 595 424	8 595 423	100%	3 491 500	3 370 889	97%
I.	Koszty stałe instytucji	3 833 000	3 885 171	101%	7 483 335	7 483 336	100%	2 906 500	2 825 049	97%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	200 000	202 489	101%	647 785	647 786	100%	123 000	136 052	111%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów	2 470 000	2 466 088	100%	4 817 202	4 817 202	100%	2 059 000	1 990 163	97%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	420 000	445 486	106%	865 830	865 830	100%	400 000	369 239	92%
1.4.	ZFSS	80 000	81 643	102%	178 210	178 210	100%	73 000	73 658	101%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	30 000	27 322	91%	72 372	72 372	100%	16 000	16 284	102%
1.6.	Koszty administracji (mater. biur, prasa, paliwo, świadc. na rzecz prac. itp.)	320 000	319 044	100%	276 450	276 450	100%	118 500	124 372	105%
2.	Amortyzacja	300 000	320 652	107%	360 540	360 540	100%	110 000	107 039	97%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezpiecz. majątkowe, dzierżawa)	13 000	22 445	173%	264 946	264 946	100%	4 000	3 020	75%
4.	PFRON			0%			0%	3 000	5 224	174%
II.	Koszty zmienne	728 048	786 691	108%	1 107 250	1 107 248	100%	583 500	544 893	93%
4.	Koszty wynagrodzeń	10 000	8 995	90%	182 297	182 297	100%	56 000	61 449	110%
4.1.	Zmienne osobowe			0%			0%			0%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 995	90%	45 156	45 156	100%	56 000	61 449	110%
4.3.	Honoraria i kontrakty			0%	137 141	137 141	100%			0%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			0%			0%
5.	Zakup usług	83 000	90 890	110%	624 603	624 603	100%	357 000	336 078	94%
5.1.	Dot. Dział. statutowej (ubezp., delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	20 000	21 503	108%	389 244	389 244	100%	206 000	186 320	90%
5.2.	Remonty i konserwacje	18 000	22 440	125%	89 366	89 366	100%	45 000	44 754	99%
5.3.	Pozostałe koszty	45 000	46 947	104%	145 993	145 993	100%	106 000	105 003	99%
6.	Zakup towarów i materiałów	310 000	341 424	110%	130 682	130 681	100%	105 500	88 053	83%
6.1.	Do dział. statutowej	100 000	120 514	121%	48 844	48 844	100%	45 000	45 314	101%
6.2.	Remontowe	10 000	10 506	105%	23 123	23 123	100%	60 500	42 740	71%
6.3.	Pozostałe	200 000	210 404	105%	58 715	58 715	100%			0%
7.	Koszty promocji i reklamy	4 000	3 979	99%	21 124	21 124	100%	65 000	59 313	91%
8.	Pozostałe koszty zmienne	321 048	341 403	106%	148 544	148 544	100%	0,00		0%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0	3 701				0%	1 000	501	50%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0	242		4 839	4 839	100%	500	446	89%
C.	Podatek dochodowy			0%						0%
<b>D.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	-267 042	-487 184		-559 121	-559 121		500	766	
	Środki na wydatki majątkowe	1 936 761	1 331 338		1 473 398	983 398	67%	726 860	569 252	78%
	z dotacji organizatora	1 436 761	831 338		1 383 398	893 398	65%	515 000	515 000	100%
	z innych dotacji	500 000	500 000		90 000	90 000	100%	211 860	30 362	14%
	środki własne				0	0	0%	0	23 891	
	Środki przyznawane innym podmiotom					0	0%			0%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	67,00	67,00		154	153		66	61	
		początek 2013	31.12.2013		początek 2013	31.12.2013		początek 2013	31.12.2013	
	stan środków pieniężnych	212 204,64	68 285,08		674 088,97	554 810,81		64 216	311 283	
	stan należności	0,00	780,00		1 818 744,93	1 486 598,24		81 076	134 773	
	stan zobowiązań	0,00	797,00		499 902,55	469 679,31		144 561	84 966	

sporządził:  
K. Gwóźdź, A. Szymańska  
K. Ostaszewska, G. Kluge,  
K. Gromadzka

Urząd Marszałkowski  
Województwa Warmińskiego i Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Edukacji  
za zgodność z oryginałem

Olsztyn, 28. LUT. 2014 podpis: A. Sowa



## Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)										
Nazwa instytucji		Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębkarku		
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik %
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 644 700</b>	<b>2 645 719</b>	<b>100%</b>	<b>1 229 874</b>	<b>1 229 874</b>	<b>100%</b>	<b>1 656 713</b>	<b>1 652 037</b>	<b>100%</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 860 000	1 860 000	100%	1 039 000	1 039 000	100%	1 205 005	1 205 005	100%
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	400	400	100%	36 500	36 500	100%			0%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	561 000	588 659	105%	104 637	104 637	100%	224 634	224 634	100%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	193 500	181 007	94%	10 983	10 983	100%	112 700	129 424	115%
5.	Zmiana stanu produktów	2 800	1 163	42%	8 337	8 337	100%			0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne (ksiegowanie równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją w 2012 roku)	20 000	7 621	38%	29 660	29 660	100%	107 497	80 671	75%
7.	Przychody finansowe	7 000	6869	98%	4	4	100%	6 877	12 303	179%
8.	Zyski nadzwyczajne				753	753	100%			0%
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 636 700</b>	<b>2 493 104</b>	<b>95%</b>	<b>1 182 923</b>	<b>1 182 923</b>	<b>100%</b>	<b>2 057 246</b>	<b>2 007 200</b>	<b>98%</b>
I.	Koszty stałe instytucji	2 323 249	2 243 275	97%	1 033 132	1 033 132	100%	1 481 623	1 450 984	98%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	279 000	275 507	99%	67 765	67 765	100%	110 000	112 618	102%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów	1 363 051	1 327 811	97%	693 115	693 115	100%	652 196	614 588	94%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	262 821	238 129	91%	128 372	128 372	100%	116 468	125 601	108%
1.4.	ZFSS	46 500	46 454	100%	27 671	27 671	100%	20 872	21 102	101%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	16 600	16 553	100%	8 104	8 104	100%	10 000	10 304	103%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	129 827	122 558	94%	47 032	47 032	100%	92 000	88 730	96%
2.	Amortyzacja	196 500	188 309	96%	52 646	52 646	100%	458 087	455 622	99%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia majątkowe, dzierżawa)	19 950	18 956	95%	8 427	8 427	100%	22 000	22 419	102%
4.	PFRON	9 000	8 998	100%			0%			0%
II.	Koszty zmienne	289 551	231 866	80%	145 569	145 569	100%	575 623	556 215	97%
4.	Koszty wynagrodzeń	23 000	21 300	93%	27 680	27 680	100%	52 000	51 970	100%
4.1.	Zmienne osobowe			0%			0%	22 000	21 830	99%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	21 300	93%	26 716	26 716	100%	30 000	30 140	100%
4.3.	Honoraria i kontrakty			0%			0%			0%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%	964	964	100%			0%
5.	Zakup usług	223 851	169 819	76%	88 124	88 124	100%	508 623	495 633	97%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, taniemy, kwatery artystów itp.)	125 751	88 720	71%	71 801	71 801	100%			0%
5.2.	Remonty i konserwacje	58 500	57 955	99%	5 262	5 262	100%	29 500	33 578	114%
5.3.	Pozostałe koszty	39 600	23 144	58%	11 061	11 061	100%	479 123	462 054	96%
6.	Zakup towarów i materiałów	14 500	14 048	97%	15 649	15 649	100%	10 000	7 505	75%
6.1.	Do dział statutowej	7 500	7 076	94%	10 342	10 342	100%	10 000	7 505	75%
6.2.	Remontowe	7 000	6 972	100%	2 146	2 146	100%			0%
6.3.	Pozostałe			0%	3 161	3 161	100%			0%
7.	Koszty promocji i reklamy	8 200	8196	100%	14 116	14 116	100%	5 000	1 108	22%
8.	Pozostałe koszty zmienne	20 000	18 503	93%			0%			0%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	23 100	17 963	78%	1 573	1 573	100%			0%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	800	0	0%	2 649	2 649	100%			0%
C.	Podatek dochodowy	8 000	3 058	38%			0%	3 000	1 329	44%
<b>D.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0</b>	<b>149 557</b>		<b>46 951</b>	<b>46 951</b>		<b>-403 633</b>	<b>-356 492</b>	
	Środki na wydatki majątkowe	1 387 842	425 237	31%	10 853	10 853	100%	101 395	97 339	
	z dotacji organizatora	465 993	145 268	31%			0%	86 995	86 995	
	z innych dotacji	709 049	80 430	11%	1 620	1 620	100%	10 000	10 000	
	środki własne	212 800	199 539	94%	9 233	9 233	100%	4 400	344	
	Środki przyznawane innym podmiotom	0	0	0%			0%	0	0	
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45	43		23,20	23,20		18,00	19,30	
		początek 2013	31.12.2013		początek 2013	31.12.2013		początek 2013	31.12.2013	
	stan środków pieniężnych	710 625,00	1 312 187,00		3 102	1 175		40 613,00	120 964,00	
	stan należności	158 763,00	144 128,00		6 143	5 322			31 607,00	
	stan zobowiązań	174 087,00	217 451,00		74 421	0			51 954,00	

sporządził:  
K. Gwóźdź, A. Szymańska  
K. Ostaszewska, G. Kluge,  
K. Gromadzka

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazowieckiego  
Departament Kultury i Dziedzictwa  
za zgodności z oryginałem

Ciechanów, 28. LUT. 2014 podpis: A. Dowęjko

		Wykonanie planu finansowego ogółem instytucji kultury za 2013 (w zł)		
Nazwa instytucji		ogółem		
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31. 12.2013 r.	wskaźnik %
1	2	39	40	41
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>55 504 526</b>	<b>55 494 727</b>	<b>100%</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	37 804 525	37 803 172	100%
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	5 367 174	5 430 890	101%
3.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	6 971 015	6 935 898	99%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	2 282 512	2 292 140	100%
5.	Zmiana stanu produktów	37 759	36 123	96%
6.	Pozostałe przychody operacyjne (ksiegowanie równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją w 2012 roku)	2 924 293	2 881 137	99%
7.	Przychody finansowe	111 052	109 171	98%
8.	Zyski nadzwyczajne	6 196	6 196	100%
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>57 944 980</b>	<b>58 306 065</b>	<b>101%</b>
I.	Koszty stałe instytucji	41 081 698	41 106 083	100%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	2 944 554	2 883 469	98%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów	24 044 773	24 112 896	100%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	4 664 842	4 564 543	98%
1.4.	ZFSS	803 048	809 091	101%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	308 027	284 653	92%
1.6.	Koszty administracji (mater. biurowe, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	1 652 048	1 635 430	99%
2.	Amortyzacja	5 798 019	5 923 286	102%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia majątkowe, dzierżawa)	749 782	769 599	103%
4.	PFRON	116 605	123 117	106%
II.	Koszty zmienne	16 764 247	17 033 867	102%
4.	Koszty wynagrodzeń	7 132 697	7 283 271	102%
4.1.	Zmienne osobowe	618 400	618 228	100%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 614 565	2 855 417	109%
4.3.	Honoraria i kontrakty	3 596 772	3 494 568	97%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	428 711	403 779	94%
5.	Zakup usług	6 293 623	6 246 777	99%
5.1.	Dot. Działalności statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	3 514 950	3 485 244	99%
5.2.	Remonty i konserwacje	722 108	726 629	101%
5.3.	Pozostałe koszty	2 056 565	2 034 904	99%
6.	Zakup towarów i materiałów	1 448 862	1 475 528	102%
6.1.	Do działalności statutowej	860 057	890 463	104%
6.2.	Remontowe	172 873	148 431	86%
6.3.	Pozostałe	415 932	436 635	105%
7.	Koszty promocji i reklamy	572 305	627 429	110%
8.	Pozostałe koszty zmienne	1 316 760	1 400 862	106%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	59 229	123 884	209%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	39 806	42 231	106%
C.	Podatek dochodowy	15 002	8 953	60%
<b>D.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-2 455 456</b>	<b>-2 820 291</b>	
	Środki na wydatki majątkowe	23 949 627	13 169 021	55%
	z dotacji organizatora	19 312 513	9 338 937	48%
	z innych dotacji	4 241 250	3 400 068	80%
	środki własne	323 269	353 366	109%
		0	0	
	Środki przyznawane innym podmiotom	50 000	50 000	100%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	732	725	

stan środków pieniężnych  
stan należności  
stan zobowiązań

sporządził:  
K. Gwóźdź, A. Szymańska  
K. Ostaszewska, G. Kluge,  
K. Gromadzka

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Edukacji  
za zgodność z oryginałem  
28. LUT. 2014  
Olsztyn, dn. .... Podpis: A. Sawicki

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kultury i Edukacji  
B. Oklińska  
Berenika Oklińska

**Przychody, koszty i wynik finansowy wojewódzkich instytucji kultury za 2013r.**  
(wszystkie kwoty w złotych)

Ip.	Nazwa instytucji	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Podatek dochodowy	Wynik finansowy
1	Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie	9 063 937	9 296 300	0	-232 363
2	Teatr im. A. Sewruka w Elblągu	5 478 384	5 854 737	2 534	-378 887
3	W-M Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie	8 924 245	9 839 464	1 502	-916 721
4	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	4 342 245	4 350 135	0	-7 890
5	Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu	5 998 185	6 082 100	530	-84 446
6	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie	566 169	559 741	0	6 428
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	4 171 436	4 675 789	0	-487 184
8	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	8 036 303	8 595 423	0	-559 121
9	Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku	3 371 655	3 370 889	0	766
10	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	2 645 719	2 493 104	3 058	149 557
11	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	1 229 874	1 182 923	0	46 951
12	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	1 652 037	2 007 200	1 329	-356 492
<b>Razem</b>		<b>55 480 188</b>	<b>58 307 806</b>	<b>8 953</b>	

sporządził:

K. Gwóźdź, A. Szymańska, K. Ostaszewska, G. Kluge, K. Graomadzka

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Edukacji  
za zgodność z oryginałem

28. LUT. 2014  
Olsztyn, dn. .... Podpis ..... *A. Dowejko*

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kultury i Edukacji  
*B. Oklińska*  
Berenika Oklińska



# Należności i zobowiązania wojewódzkich instytucji kultury za 2013 r.

zł

lp.	Nazwa instytucji	Należności ogółem	Należności wymagalne ogółem	Środki pieniężne		Zobowiązań ogółem	Zobowiązań wymagalne ogółem	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe	
				rachunki bankowe	gotówka			ogółem	w tym przetemin owane	ogółem	w tym kredyty i pożyczki
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie	253 316,00	54 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Teatr im. A. Sewruka w Elblągu	354 672,00	16 250,00	241 677,00	32 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	W-M Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie	1 400 561,00	8 553,75	1 245 560,50	10 768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	1 157 315,08	14 245,01	1 064 331,55	8 524,45	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
5	Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu	72 687,73	5 416,57	0,00	0,00	4,13	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00
6	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury	207 342,76	0,00	205 984,35	1 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	780,51	780,51	0,00	0,00	797,04	797,04	797,04	0,00	0,00	0,00
8	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	2 041 409,05	0,00	551 725,81	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Muzeum Budownictwa Ludowego -Park Etnograficzny w Olsztynku	141 035,00	0,00	0,00	3 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	1 402 850,00	10 699,00	1 297 626,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	6 497,00	0,00	681,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	152 567,16	1 440,00	119 724,07	1 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>7 191 033</b>	<b>112 190</b>	<b>4 727 310</b>	<b>66 048</b>	<b>1 701</b>	<b>1 701</b>	<b>1 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sporządził: A.Szymańska

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kultury i Edukacji

*B. Oklińska*  
Berenika Oklińska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Edukacji  
za zgodności z oryginałem

Olsztyn, dnia 28. LUT. 2014 r. Podpis *A. Dowgicki*

# Nakłady inwestycyjne wojewódzkich instytucji kultury za 2013 r.

(wszystkie kwoty w złotych)

Ip.	Nazwa instytucji	Nakłady inwestycyjne ogółem	w tym dotacje z budżetu Województwa
1	Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie	8 231 661	6 523 210
2	Teatr im. A. Sewruka w Elblągu	32 523	0
3	W-M Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie	563 680	280 526
4	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	54 830	0
5	Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu	903 182	140 196
6	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie	0	0
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	1 936 761	831 338
8	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	983 398	893 398
9	Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku	569 252	515 000
10	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	425 237	145 268
11	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	10 853	0
12	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	101 395	86 995
<b>Razem</b>		<b>13 812 772</b>	<b>9 415 932</b>

sporządził:

K. Gwóźdź, A. Szymańska, K. Ostaszewska, G. Kluge, K. Gromadzka

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kultury i Edukacji

*B. Oklińska*  
Berenika Oklińska

TRZĄD MARSZAŃKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Edukacji  
za zgodności z oryginałem

28. LUT. 2014

Olsztyn, dn. ....

Podpis .....

*A. Dowejk*

# Informacje ogólne o wojewódzkich instytucjach kultury za 2013 r.

Ip.	Nazwa instytucji	przeciętna liczba zatrudnionych	przebiegłe miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	wyszczególnienie realizowanych zadań	
					zadania statutowe	zadania inwestycyjne
1	Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie	100	2 930	30 602	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 premier,</li> <li>• 15 tytułów w repertuarze,</li> <li>• 290 wystawione spektakle,</li> <li>• 1 transmisja internetowa spektaklu,</li> <li>• 4 wernisaże w galerii Foyer,</li> <li>• XXI edycja Olsztyńskich Spotkań Teatralnych,</li> <li>• VII edycja Festiwalu Teatralnego "Demoludy",</li> <li>• Teatr przy stoliku - 21 spotkań,</li> <li>• Czytanka Marginesu - 7 spotkań,</li> <li>• Dawno dawno temu na Marginesie - 4 spotkania,</li> <li>• Powstania styczniowe - 4 spotkania,</li> <li>• Teatr zza kulis - organizacja 4 zwiedzań teatru,</li> <li>• organizacja spotkań z osobami z kręgu nauki i sztuki - 4 szt,</li> <li>• organizacja Nocy Teatrów,</li> <li>• współorganizacja Dni Teatru Ukraińskiego,</li> <li>• udział w ogólnopolskim projekcie "Teatr Polska" ze spektaklem "Stawiam na Tolka Banana",</li> <li>• udział w festiwalach i przeglądach: VI Europejskie Spotkania Teatralne Bliscy Niezbajom; Festiwal teatrów dla dzieci i młodzieży Korczak Festiwal,</li> <li>• organizacja warsztatów teatralnych - 13 spotkań,</li> <li>• FATT wspieranie działalności teatrów i grup nieformalnych</li> <li>• prowadzenie Studium Teatralnego - 31 słuchaczy,</li> <li>• zajęcia i warsztaty w Studium - 6 505 godzin.</li> </ul>	<p>• "Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie" - Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009 -2013. Dotacji udzielono na podstawie umowy KE.74.2013/A.Sz z dnia 27 maja 2013 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Teatrem im. S. Jaracza w Olsztynie. Zadanie obejmowało restaurację widowni Dużej Sceny i Foyer, modernizację sceny kameralnej wraz z zapleczem scenicznym, budowę Sceny margines, nadbudowę łącznika między budynkiem głównym a budynkiem studium aktorskiego, modernizację instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, remont dachu, remont elewacji i schodów głównych, ogrodzenie posesji, ułożenie chodników, nasadzenie zieleni i zagospodarowanie terenu wokół Teatru. Ponadto zakupiono nowe wyposażenie niezbędne do funkcjonowania w zrewitalizowanej siedzibie. Zakończono prace budowlane, budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Projekt został zrealizowany w całości, wydatkowano 99,99 % dotacji. Trwa rozliczenie zadania.</p>

RZĄD MARSZAŁKOWSKI  
 Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
 Departament Kultury i Edukacji  
 za zgodność z oryginałem

Olsztyn, dn. 28. LUT. 2014. Podpis: A. Boczko

lp.	Nazwa instytucji	przeciętna liczba zatrudnionych	przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	wyszczególnienie realizowanych zadań	
					zadania statutowe	zadania inwestycyjne
2	Teatr im. A. Sewruka w Elblągu	74	3 101	41 564	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 spektakli premierowych</li> <li>• 194 wystawione przedstawienia</li> <li>• 12 Elbląska Wiosna Teatralna</li> <li>• Multicultural Theatres ... " Projekt został zakończony i rozliczony 7 stycznia 2014r.</li> <li>• zajęcia teatralne Studio Młodych Alter Ego,</li> <li>• wieczory literackie, Alternatywny Elbląski Klub Literacki,</li> <li>• kurs doskonalący dla nauczycieli "Mój warsztat teatralny"</li> <li>• warsztaty teatralne dla grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych</li> <li>• Cykl lekcji teatralnych "Poznajemy teatr od kulis" dla 800 osób.</li> <li>• IX Elbląski Przegląd Teatrów Offowych "Nasz czas"</li> <li>• V Festiwal Amatorskich Zespołów Teatralnych "Deska 2013",</li> <li>• Scena przy stoliku i Dyskusyjny Klub Teatralny - prezentacje współczesnej dramaturgii w formie czytanej przez aktorów.</li> <li>• Dotknij Teatru 2013 - ogólnopolski projekt teatralny IT im. Z. Raszewskiego</li> <li>• Organizacja II Pasleckiej Wiosny Teatralnej z Pasleckim Domem Kultury</li> <li>• Współpraca z Wołyńskim Ukraińskim Teatrem im. T. Szewczenki w Łucku podczas 47 Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej</li> <li>• Współpracy z Obwodem Kalingradzkim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka oraz CSE Świątówid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. Aleksandra Sewruka – Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu" - Projekt został złożony do PO IiŚ. Instytucji nie udało się otrzymać dofinansowania z ww. programu. Złożono wniosek do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Działanie: "Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego". Termin złożenia wniosku przypada na wrzesień 2013 r. Obecni wniosek znajduje się na liście rezerwownej, po kolejnym odwołaniu od oceny merytorycznej.</li> </ul>
3	W-M Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie	88	3 482	147 239	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 koncertów symfonicznych</li> <li>• 20 koncertów z udziałem hurów</li> <li>• 14 koncertów kameralnych</li> <li>• 4 poranki dla dzieci</li> <li>• 18 koncertów okolicznościowych</li> <li>• 11 recitali</li> <li>• 8 transmisji opery ( The Metropolitan Opera HD Live)</li> <li>• 119 koncertów szkolnych "Spotkania z Muzyką"</li> <li>• 895 koncertów przedszkolnych "Spotkania z Panią Muzyką"</li> <li>• zrealizowano projekt pn. "Podróże z muzyką Witold Lutosławski</li> <li>• zrealizowano drugą edycję widowiska taneczno-muzycznego pn. "Dzidek do orzechów" Piotra Czajkowskiego</li> </ul>	<p>"Zakup instrumentów, akcesoriów muzycznych i osprzętu" - Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr KE.115.2013/K.O z dnia 24 października zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a instytucją kultury. Udzieloną dotację wydatkowano w pełnej wysokości na zakup instrumentów muzycznych typu: flet, klarnet Es, rożek angielski, futeal do fagotu, kontrabas, kotły (komplet), statywy pod talerze, młotki do dzwonów, werble, cowbell, woodblocki, dzwonki janczarskie. Dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>"Modernizacja systemu nagłośnieniowego i nagrańowego etap II i III"- Zadanie było kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2012 r. Dotację wydatkowano w wysokości 199 110,90 zł. Zgodnie z planowanym harmonogramem dokonano zakupu specjalistycznych mikrofonów, doposażono studio i scenę w nowoczesne elementy. W ramach inwestycji wykonano prace dodatkowe polegające na wykonaniu konstrukcji mostu portalowego, montażu okablowania elektrycznego z odpowiednimi zabezpieczeniami. Dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.</p>

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Dziedzictwa  
za zgodność z oryginałem  
28 LUT. 2016  
A. Borejko

lp.	Nazwa instytucji	przeciętna liczba zatrudnionych	przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	wyszczególnienie realizowanych zadań	
					zadania statutowe	zadania inwestycyjne
4	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	23	3 838	22 546	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 121 warsztatów (m.in. muzycznych, teatralnych, plastycznych, tanecznych filmowych) dla 540 uczestników,</li> <li>• 34 wernisaży, w których uczestniczyło 3640 osób,</li> <li>• 110 warsztatów, szkoleń, konferencji, wykładów itp. dla 1369 animatorów kulturalno-społecznych,</li> <li>• 40 seansów filmowych, w tym DKF „Za” dla 1361 widzów,</li> <li>• 37 przeglądów, festiwali dla 7056 uczestników,</li> <li>• 22 prezentacje nieprofesjonalne tj. występy zespołów amatorskich i grup twórczych, w których uczestniczyło 2740 osób,</li> <li>• 40 prezentacji profesjonalnych dla 5840 osób.</li> </ul>	nie realizowano

LUBA D. MARCZAKOWSKI  
 Wójt Gminy Olsztyn, ul. Piłsudskiego 10, Olsztyn  
 Departament Kultury i Turystyki  
 za zgodność z oryginałem

Olsztyn, dn. 28. LUT. 2016 r. Podpis *A. Bolejko*



lp.	Nazwa instytucji	przeciętna liczba zatrudnionych	przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	wyszczególnienie realizowanych zadań	
					zadania statutowe	zadania inwestycyjne
5	Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu	47	3 139	93 109	<ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja 318 przedsięwzięć :</li> <li>• 2219 seansów filmowych z repertuaru kina,</li> <li>• 101 specjalnych pokazów filmowych,</li> <li>• 21 pokazów filmów dokumentalnych,</li> <li>• 34 spotkania w ramach DKF</li> <li>• 75 pokazów filmowych w ramach edukacji filmowej - Nowe Horyzonty,</li> <li>• 8 przeglądów filmowych, Mała Akademia Filmowa - 9 seansów</li> <li>• 8 transmisji z Metropolitan Opera Live,</li> <li>• 7 turniejów tańca,</li> <li>• 36 wystaw i wernisaży,</li> <li>• 4 koncerty,</li> <li>• 1424 godziny zajęć w 9 sekcjach i pracowniach artystycznych,</li> <li>• 189 godzin przeprowadzonych szkoleń,</li> <li>• prowadzenie portalu Warmii i Mazur e-Swiatowid.pl oraz eKulturalni.pl,</li> <li>• Festiwal Sztuki Słowa "Czy to jest kochanie"</li> <li>• Rosyjska majówka</li> <li>• Elbląskie Noce, Festiwal Piosenki Wartościowej, Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup,</li> <li>• Międzynarodowe Spotkania Artystyczne.</li> <li>• szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz nstytucji kultury o animowaniu działań dla osób starszych (25 uczestników),</li> <li>• działła 13 sekcji , a w ramach tych sekcji 29 grup.</li> <li>• realizacja 6 festiwali,</li> <li>• realizacja 4 turnirje,</li> <li>• działania na imprezy zlecone, było ich 14.</li> <li>• "Pajęczyna"- projekt tworzący młodym ludziom szansy na pracę artystyczną</li> <li>• Projekt z Urząd Miasta w Elblągu na zaspokajania potrzeb kultura</li> </ul>	<p>• "Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu w części dotyczącej CSE Światowid" Projekt został złożony do PO IIŚ. Instytucji nie udało się otrzymać dofinansowania z ww. programu. Projekt złożono ponownie do programu konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014. Projekt przeszedł ocenę formalną i jest na liście rankingowej ze statusem wniosku rezerwowego. Ma on na celu zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, aby ułatwić dostęp do korzystania z oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług.</p> <p>• "Cyfrowe Warmia i Mazury"</p> <p>W ramach projektu prowadzono dostawę sprzętu komputerowego i sprzętu do digitalizacji, serwerów oraz sprzętu fotograficznego i filmowego wraz z oprogramowaniem. Wykonano adaptację pomieszczeń Pracowni Digitalizacji. Projekt rozliczono w dniu 9 stycznia 2014 r. Dotacja została wykorzystana w wysokości 140 196,48zł . Ostatni etap realizacji w 2014 roku obejmuje kwotę dotacji</p>

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Turystyki  
28.01.2014 10:07:30  
Olsztyn, 28.01.2014  
Podpis: A. Dowejski

lp.	Nazwa instytucji	przeciętna liczba zatrudnionych	przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	wyszczególnienie realizowanych zadań	
					zadania statutowe	zadania inwestycyjne
6	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie	6	3 796	3 506	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadzenie kursów, konwersacji i zajęć języka francuskiego (1 062 godziny),</li> <li>• prowadzenie biblioteki francuskojęzycznej (10 369 woluminów, 132 zapisanych czytelników),</li> <li>• organizacja Dni Frankofonii i Kultury Francuskiej,</li> <li>• organizacja Dni Bretanii,</li> <li>• organizacja jubileuszu XX-lecia działalności Centrum,</li> <li>• organizacja konkursu fotograficznego, poezji, tłumaczenia,</li> <li>• organizacja Święta ulicy Dąbrowszczaków,</li> <li>• organizacja letniego obozu językowego,</li> <li>• organizacja 4 wymian młodzieżowych,</li> <li>• organizacja sesji egzaminu DELF,</li> <li>• 3 festiwale i przeglądy filmowe</li> <li>• 17 pokazów filmów DVD,</li> <li>• 24 spotkania autorskie i prelekcje,</li> <li>• 11 wernisaży i wystaw,</li> <li>• 2 spektakle,</li> <li>• 5 koncertów,</li> <li>• 1 konferencja metodyczna.</li> </ul>	nie realizowano zadań inwestycyjnych
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	66	3 156	430 022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• odnotowano stan zbiorów specjalnych w ilości 319 256 j.ew.</li> <li>• udzielono w ciągu roku 67 250 informacji</li> <li>• zrealizowano 6 wyjazdów interwencyjnych w sprawie połączenia lub włączenia Bibliotek do innych instytucji kultury</li> <li>• udzielono dla podległych bibliotek 18 439 konsultacji</li> <li>• przeszkolono 1 501 bibliotekarzy na 80 spotkaniach szkoleniowych</li> <li>• realizowano cykliczne przedsięwzięcia: "Dyskusyjne Kluby Książki", "Wawrzyn - Literacka Nagroda Warmii i Mazur", "Zakup nowości wydawniczych w 2013"</li> <li>• Wydano Bibliografię Warmii i Mazur za lata 2005-2006 na płycie CD</li> <li>• Zorganizowano 8 Ogólnopolskie Formu Młodych Bibliotekarzy</li> <li>• Koordynowano na poziomie regionalnym projekt: Program Rozwoju Bibliotek</li> <li>• Stworzono konsorcjum Bibliotek publicznych w województwie w zakresie użytkowania elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez wydawcę w systemie IBUK Libra (21 bibliotek)</li> <li>• W ciągu roku publikowano: "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego", "Biuletyn regionalny PRB", "Cztopismo literacki VariArt", Tomik poezji Marka Barańskiego"</li> <li>• realizowano przedsięwzięcia: "Ameryka w Twojej bibliotece", "Biblioteka w Olsztynie"</li> </ul>	<p>„Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym” - Instytucja otrzymała w 2013 r. dofinansowania z MKiDN w wysokości 500 000 zł. We wrześniu 2013 r. WBP złożyła wniosek aplikacyjny do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Obecnie oczekuje na rostrzygnięcie w konkursie. Dotację udzieloną w 2013 r. z Samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego wydatkowano w kwocie 831 338 zł na: aktualizację dokumentacji technicznej, studium wykonalności oraz dokonanie wyboru inwestora zastępczego oraz wykonawcy robót budowlanych. Większość zakresu rzeczowego zadania została wykonana min. częściowe roboty budowlane, instalacja, dach, stolarka. Z przyczyn zależnych od wykonawcy nastąpiły przesunięcia terminowe stolarki aluminiowej. Część niewykorzystanej dotacji została przeniesiona do wydatkowania na 2014 r. tytułem środków niewygasających z upływem 2013 r.</p>

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Edukacji  
za zgodność z oryginałem  
28. LUT. 2014  
Podpis: A. Boczek

lp.	Nazwa instytucji	przeciętna liczba zatrudnionych	przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	zadania statutowe	wyszczególnienie realizowanych zadań	zadania inwestycyjne
8	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	153	2 620	118 218	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zbiory muzeum wzbogaciły się o 920 pozycji inwentarzowych i 42 szt. materiałów pomocniczych,</li> <li>• zbiory biblioteki powiększyły się o druki zwarte - 1775 tomów, czasopisma 680 tomów, rękopisy 16 jednostek inwentarzowych, dokumenty 30 sztuk, kasety 2 sztuki, wycinki prasowe 323 szt.,</li> <li>• w ramach Projektu Digitalizacyjnego Kultura + wykonane zostały materiały cyfrowe (liczba obiektów zdigitalizowanych 3 242, liczba wykonanych zdjęć 11 024),</li> <li>• konserwacja zbiorów we własnej pracowni (m.in. 359 szt. monet, zakończenie prac przy tkaninach),</li> <li>• zorganizowano 769 zajęć edukacyjnych (422 lekcje muzealne, 347 warsztatów),</li> <li>• organizacja 11 imprez,</li> <li>• współorganizacja 19 imprez,</li> <li>• organizacja 10 imprez cyklicznych,</li> <li>• w 2013 r. prezentowanych było 88 wystaw(stałe 28, czasowe 60),</li> <li>• wydano 6 publikacji.</li> </ul>	<p>"Remont sanitariatów w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim – kontynuacja etap II". Projekt realizowany na podstawie umowy nr KE.102.2013/AMR z dnia 24 lipca 2013 r. Dotacja ze środków samorządu województwa wynosiła 120 000 zł. Wykorzystana w 2013 r. kwota w wysokości 119 778,43 została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana kwota dotacji (221,57) została zwrócona.</p> <p>"Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem badań na wykonanie remontu elewacji budynku Ratusza w Szczytnie części użytkowanej przez Muzeum Mazurskie". Na podstawie umowy KE.107.2013/AMR na wykonanie zadania przekazano kwotę w wysokości 7 035,60, która została przeznaczona na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej budynku ratusza. Pozostała kwota dotacji w wysokości 10 564 zł została przeniesiona do wydatkowania w 2014 jako środki niewygasające z upływem 2013 r.</p> <p>"Remont obróbek blacharskich budynku Muzeum Przyrody w Olsztynie - kontynuacja". Dotacja w wysokości 50 000 zł została przeznaczona na dokumentację projektową i kosztorysową oraz remont obróbek blacharskich. Dotacja została wykorzystana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>"Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym: - remont dachu i więźby skrzydła południowego zamku, - prace konserwatorskie szczytu zachodniego, - remont muru zachodniego wraz z odwodnieniem, - remont muru północnego wraz z odwodnieniem fundamentów skrzydła północnego, - wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej na poddaszu skrzydła północnego i oświetlenie piwnic, - remont schodów zewnętrznych z dziedzińca na międzymurze zachodnie, - zagospodarowanie międzymurza na potrzeby edukacyjne - oznakowanie". Na podstawie umowy KE.104.2013/AMR przekazano instytucji środki w wysokości 1 086 355 zł. Instytucja zwróciła 312 956,81 zł., które zostały przeniesione na 2014 jako środki niewygasające z upływem 2013 r. Pozostała kwota w wysokości 773 398,19 zł została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>"Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap". Na podstawie umowy nr KE.117.2013/AMR na realizację zadania przekazano kwotę w wysokości 12 500 zł. instytucja zwróciła 10 000 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 2 500 zł została przeznaczona na opracowanie koncepcji aranżacji ekspozycji wraz z kosztorysem.</p>	

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Dziedzictwa  
za zgodności z dyrektorem

28 LUT. 2014  
A. Dowejko

lp.	Nazwa instytucji	przeciętna liczba zatrudnionych	przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	zadania statutowe	wyszczególnienie realizowanych zadań	zadania inwestycyjne
9	Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku	61,30	2 704,21	86 738	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do zbiorów pozyskano 75 muzealiów,</li> <li>• do komputerowej bazy danych wprowadzono dane merytoryczne 1275 sztuk muzealiów ruchomych oraz opracowano 61 kart ewidencyjnych z zakresu kultury materialnej i współczesnej sztuki ludowej,</li> <li>• przeprowadzono konserwację 52 muzealiów,</li> <li>• do biblioteki i archiwum pozyskano 174 jedn. ewid.,</li> <li>• wydawnictwa własne: "Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny 100 lat"; katalog wystawy "Historia Muzeum w różnych odsłonach"</li> <li>• uodostępniono zwiedzającym wystawy stałe w 19 obiektach oraz 7 wystaw czasowych,</li> <li>• przeprowadzono 157 zajęć dla 3 077 osób,</li> <li>• zorganizowano 28 imprez,</li> <li>• frekwencja w Parku Etnograficznym i Salonie Wystawowym 86 738 osób,</li> <li>• szczególne osiągnięcia w 2013 r.: nominacja w XXXII Konkursie o Nagrodę MKiDN Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2011 za projekt "Żywa wystawa czyli o hodowli rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz wyróżnienie I stopnia w kategorii "Wydarzenia" za wystawy czasowe w IX edycji konkursu "Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur 2013"</li> </ul>	<p>„Budowa kompleksu parkingowego” –515 000 zł</p> <p>Zadanie jest wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dnia 4 marca 2013 r. podpisano umowę nr KE.2.2013/KG na realizację zadania. Zakres prac obejmował budowę na terenie skansenu fragmentu dziedzińca z przeznaczeniem na parking oraz dokumentację na projekt budynku do obsługi ruchu turystycznego. W ramach przedsięwzięcia Muzeum wykonało następujące prace budowlane: prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz instalacji elektrycznej wraz z lampami oświetlającymi teren parkingu, ułożenie nawierzchni kamienia i kostki brukowej wraz z krawężnikami. CROSSROADS 2.0 - Lagoons as crossroads of tourism and interactions of the people of South-Eastern Baltic: from history to present Zadanie jest wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizowane jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska Rosja 2007-2013. Polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej projektu grodziska i osady przyrodowej Amalang na terenie MBL.</p>	
10	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	43	2 522	166 035	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uodostępniono 10 wystaw czasowych,</li> <li>• w 2013 roku przybyło 57 zabytków (35 zakupiono, 22 zostało przekazanych),</li> <li>• wypożyczono 25 zabytków ruchomych,</li> <li>• przyjęto w użyczenie 39 eksponatów,</li> <li>• zbiory biblioteczne powiększyły się o 296 pozycji (kupno, dary i wymiany),</li> <li>• z biblioteki korzystali głównie pracownicy Muzeum oraz uczniowie i studenci z Fromborka. Wypożyczono 108 książek i czasopism,</li> <li>• wydano 2 druki promocyjne w łącznym nakładzie 1000 egzemplarzy,</li> <li>• wydano informator do wystawy pt. Mors ianua vitae. Chrześcijańskie obyczaje pogrzebowe w języku niemieckim w nakładzie 2000 egzemplarzy oraz dwa informatory o wystawach Młyn i Krzyż oraz 770 lat Diecezji Warmińskiej w nakładzie 1000 egzemplarzy,</li> <li>• udział w 5 publikacjach obcych,</li> <li>• planetarium przygotowało i uodostępniło 6 nowych seansów astronomicznych,</li> <li>• zorganizowano 9 lekcji muzealnych, z których skorzystało 270 uczniów.</li> </ul>	<p>"Dostosowanie okien i drzwi do wymogów antywłamaniowych w dawnym pałacu biskupim, Nowym Wikariacie, Bramie Południowej, Kanonii p.p. NMP, Domu Kustosza na Wzgórzu Katedralnym". Na zadanie w ramach umowy KE.59.2013/AMR z dnia 24.04.2013 wykorzystano kwotę w wysokości 40 000 na zakup i montaż drzwi (3 szt.) oraz okien antywłamaniowych (11szt.). Kwotę w wysokości 120 000 zł przeniesiono do wydatkowania na 2014 jako środki niewygasające.</p> <p>"Park astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku". Projekt wpisany do WPF. Realizowany w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". W roku 2013 w ramach projektu wydatkowano dotację w wysokości 27 953,10. Kwota 242 767 zł została przeniesiona do wydatkowania na 2014 jako środki niewygasające.</p> <p>"Zakup kolekcji modeli anatomicznych i naczyń aptecznych". Instytucja w 2013 r. otrzymała dofinansowanie z MKiDN w wysokości 50 000 zł. Ze środków samorządu województwa udzielono dotacji w wysokości 33 530 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.</p>	

lp.	Nazwa instytucji	przeciętna liczba zatrudnionych	przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	wyszczególnienie realizowanych zadań	
					zadania statutowe	zadania inwestycyjne
11	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	23,20	2 490,00	6 335	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przeprowadzono 200 zajęć rękodzielniczych, w których uczestniczyło 2 928 osób,</li> <li>• przeprowadzono 47 lekcji muzealnych dla 1 050 uczestników,</li> <li>• zorganizowano 33 wystaw z czego 25 w siedzibie Muzeum, a 8 poza siedzibą,</li> <li>• frekwencja w Muzeum wyniosła 6 335 osób,</li> <li>• zorganizowano 8 imprez stałe, w których uczestniczyło 2 963 osoby</li> <li>• realizowano projekt pn. <i>Mazury na ludowo</i> przy współudziale środków z MKiDN oraz Samorządu Województwa. Efektem projektu było utworzenie strony internetowej <a href="http://www.mazuryludowo.pl">www.mazuryludowo.pl</a>, która stanowi kompendium wiedzy na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego poszczególnych grup narodowościowych i etnicznych zamieszkujących teren Mazur Wschodnich,</li> <li>• w 2013 roku pozyskano 100 000 zł z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na organizację XII Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim.</li> </ul>	nie realizowano
12	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	19	2 748	282 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola Grunwaldu odwiedziło ok. 282 tys. osób (muzeum 32 232 osoby)</li> <li>• realizowano zwiędzanie Pól Grunwaldzkich z przewodnikiem (z takiej możliwości skorzystało 6 853 zwiedzających)</li> <li>• zrealizowano 14 imprez plenerynych</li> <li>• zrealizowano 12 wystaw czasowych</li> <li>• przeprowadzono 100 lekcji muzealnych,</li> <li>• realizowano wystawy zewnętrzne w tym dwie odwołujące się do rocznicy obchodów 600 Rocznicy Unii w Horodle (muzeum było rocznicowym organizatorem)</li> <li>• kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Walk Rycerskich</li> <li>• zrealizowano 3 konkursy edukacyjne oraz jeden plastyczny na poziomie ogólnopolskim</li> </ul>	<p><b>"Wymiana stolarki okien i stolarki okiennej w budynku administracyjnym"</b> - Udzielone środki finansowe wydatkowane na wymianę ośmiu okien ze stolarką okienną w budynku administracyjnym Muzeum w Stębarku. Dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p><b>"Zakup materiałów na wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gmina Grunwald oraz nadzór inwestorski - etap II kontynuacja"</b> - W ramach realizacji zadania zakupiono materiały budowlane: piasek, pospółkę, żwir, cement portlandzki, obrzeża betonowe. Z zakupionych materiałów wykonano ciągi piesze na Polach Grunwaldzkich. Dotację wydatkowano w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem.</p>

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kultury i Edukacji  
*B. Okłńska*  
Berenika Okłńska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Departament Kultury i Edukacji  
Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/14  
28 LUT. 2014  
Ciszyński, Andrzej  
Podpis

sporządził:  
K. Gwóźdź, A. Szymańska, K. Ostaszewska, G. Kluge, K. Gromadzka



Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	8 817 000,00	9 063 937,00	103%	4 830 000,00	3 336 082,00	897 855,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 830 000,00	4 830 000,00	100%	4 830 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	3 325 000,00	3 336 082,00	100%		3 336 082,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	510 000,00	671 382,00	132%			671 382,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	150 000,00	158 615,00	106%			158 615,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne		67 632,00	#DZIEL/0!			67 632,00
7.	Przychody finansowe	2 000,00	226,00	11%			226,00
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	8 817 000,00	9 296 000,00	105%	5 062 063,00	3 336 082,00	897 855,00
I.	Koszty stałe instytucji	5 408 600,00	5 579 581,00	103%	3 338 694,00	1 440 000,00	800 887,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	310 000,00	363 035,00	117%	276 689,00		86 346,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilat	3 350 000,00	3 516 552,00	105%	2 044 381,00	1 231 000,00	241 171,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	812 000,00	749 026,00	92%	540 026,00	209 000,00	
1.4.	ZFSS	105 086,00	111 300,00	106%	111 300,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	44 000,00	31 735,00	72%	31 735,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	140 000,00	154 485,00	110%	154 485,00		
2.	Amortyzacja	482 000,00	473 370,00	98%			473 370,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	80 814,00	91 158,00	113%	91 158,00		
4.	PFRON	84 700,00	88 920,00	105%	88 920,00		
II.	Koszty zmienne	3 400 400,00	3 671 261,00	108%	1 723 369,00	1 896 082,00	51 810,00
4.	Koszty wynagrodzeń	1 828 000,00	1 986 820,00	109%	729 820,00	1 257 000,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180 000,00	1 328 737,00	113%	688 737,00	640 000,00	
4.3.	Honoraria	550 000,00	546 831,00	99%	19 831,00	527 000,00	
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	98 000,00	111 252,00	114%	21 252,00	90 000,00	
5.	Zakup usług	535 000,00	565 538,00	106%	561 735,00	0,00	3 803,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	90 000,00	72 628,00	81%	72 628,00		
5.2.	Remonty i konserwacje	20 000,00	23 803,00	119%	20 000,00		3 803,00
5.3.	Pozostałe koszty	425 000,00	469 107,00	110%	469 107,00		
6.	Zakup towarów i materiałów	239 000,00	218 841,00	92%	38 841,00	180 000,00	0,00
6.1.	Do dział statutowej	239 000,00	218 841,00	92%	38 841,00	180 000,00	
6.2.	Remontowe			0%			
6.3.	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	265 000,00	297 024,00	112%	137 942,00	159 082,00	
8.	Pozostałe koszty zmienne	533 400,00	603 038,00	113%	255 031,00	300 000,00	48 007,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne		38 829,00	#DZIEL/0!			38 829,00
IV.	Koszty finansowe - w tym odsetki od kredytów	8 000,00	6 329,00	79%			6 329,00
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	-232 063,00		-232 063,00	0,00	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	16 771 506,00	8 231 661,00				
	z dotacji organizatora	15 063 000,00	6 523 210,00				
	z innych dotacji	1 708 000,00	1 708 451,00				
	środki własne	506,00					
	Środki przyznawane innym podmiotom		50 000,00				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	95,00	100,00				
		01.01. 2013 r.	31.12.2013 r.				
	stan środków pieniężnych	6479047,00	257003,00				
	stan należności	925926,00	400659,00				
	stan zobowiązań	915663,00	512440,00				

podpis gł. księgowego jednostki

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Strzelec-Sobotka

data i podpis dyrektora jednostki

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Janusz Kijowski

URZĄD MARSZAŁKA  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Departament Kultury i Sportu  
za zgodność z oryginałem

Olsztyn, dn. 28. LUT. 2014 r. Podpis A. Sowejska

					Źródło sfinansowania		
		Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	5 500 900,00	5 478 384,00	100%	3 680 000,00	113 736,00	1 684 648,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 680 000,00	3 680 000,00	100%	3 680 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	127 400,00	113 736,00	89%		113 736,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	900 000,00	880 077,00	98%			860 077,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	280 000,00	281 505,00	101%			281 505,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	510 000,00	519 478,00	59%			519 478,00
7.	Przychody finansowe	3 500,00	3 588,00	103%			3 588,00
B.	Koszty ogółem	5 847 000,00	5 854 737,00	100%	3 680 000,00	113 736,00	2 061 001,00
I.	Koszty stałe instytucji	3 660 500,00	3 663 311,00	100%	2 946 390,00	0,00	716 921,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	212 000,00	211 597,00	100%	211 597,00		0,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 082 000,00	2 085 453,00	100%	2 085 453,00		0,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	380 000,00	379 508,00	100%	379 508,00		0,00
1.4.	ZFSS	81 000,00	80 710,00	100%	80 710,00		0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	30 000,00	29 714,00	99%	29 714,00		0,00
1.6.	Koszty administracji	114 000,00	114 729,00	101%	114 729,00		
2.	Amortyzacja	717 000,00	716 921,00	100%			716 921,00
3.	Pozostałe koszty (np. VAT, gruntowy, nier.)	32 500,00	32 609,00	100%	32 609,00		0,00
4.	PFRON	12 000,00	12 070,00	101%	12 070,00		0,00
II.	Koszty zmienne	2 175 800,00	2 177 364,00	100%	733 610,00	113 736,00	1 330 018,00
4.	Koszty wynagrodzeń	1 263 000,00	1 263 246,00	100%	718 610,00	10 000,00	534 636,00
4.1.	Zmienne osobowe	554 000,00	553 962,00	100%	385 000,00	10 000,00	158 962,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	194 000,00	193 916,00	100%	70 000,00		123 916,00
4.3.	Honoraria	370 000,00	371 260,00	100%	161 610,00		209 650,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	145 000,00	144 108,00	99%	102 000,00		42 108,00
5.	Zakup usług	394 000,00	398 425,00	101%	15 000,00	50 000,00	333 425,00
5.1	Dot. działalności statutowej	173 000,00	188 740,00	109%		50 000,00	138 740,00
5.2.	Remonty	46 000,00	46 101,00	100%	15 000,00		31 101,00
5.3.	Pozostałe koszty	175 000,00	163 584,00	93%			163 584,00
6.	Zakup towarów i materiałów	256 000,00	255 251,00	100%	0,00	37 400,00	217 851,00
6.1	Dot. działalności statutowej	125 000,00	113 691,00	91%		37 400,00	76 291,00
6.2	Remontowe	6 000,00	6 097,00	102%			6 097,00
6.3	Pozostałe	125 000,00	135 463,00	108%			135 463,00
7.	Koszty promocji i reklamy	17 500,00	17 553,00	100%			17 553,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	245 300,00	242 889,00	99%		16 336,00	226 553,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	13 314,00	133%			13 314,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	700,00	748,00	107%			748,00
E	Podatek dochodowy	2 500,00	2 534,00	101%			2 534,00
F	Wynik finansowy netto	-348 600,00	-378 887,00		0,00	0,00	-378 887,00
	Środki na wydatki majątkowe	32 534,00	32 523,00				
	z dotacji organizatora ( rozbudowa Teatru)	189,00	0,00				
	z innych dotacji ( projekt LPR)	12 345,00	12 345,00				
	środki własne	20 000,00	20 178,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	74,00	74,00				

Elbląg, 01.02.2014r.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

podpis gł. księgowego jednostki

Anna Baysz

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Urząd Marszałkowski w Elblągu

Departament Kultury i Dziedziczości

za zgodność z oryginałem

Cisztyn, dn. 28. lut. 2014

Podpis

28. lut. 2014

A. Dolejko

p.o. Dyrektor Teatru

im. Aleksandra Sewruka

w Elblągu

data i podpis dyrektora jednostki

Irena Tokkiewicz

Wykonanie planu finansowego instytucji kulturalnej za 2013 r. (w zł)					Źródło sfinansowania kosztów		
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 924 245,00</b>	<b>8 921 599,00</b>	<b>100%</b>	<b>6 764 127,00</b>	<b>286 533,00</b>	<b>1 870 939,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 765 480,00	6 764 127,00	100%	6 764 127,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	178 850,00	177 973,00	100%		177 973,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 656 964,00	1 656 964,00	100%			1 656 964,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	183 264,00	183 264,00	100%			183 264,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> (ksiegowanie równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją w 2013 roku)	<b>113 989,00</b>	<b>113 989,00</b>	<b>100%</b>		<b>108 560,00</b>	<b>5 429,00</b>
7.	Przychody finansowe	20 255,00	19 839,00	98%			19 839,00
8.	Zyski nadzwyczajne	5 443,00	5 443,00	0%			5 443,00
B.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>9 839 464,00</b>	<b>9 838 097,00</b>	<b>100%</b>	<b>6 762 625,00</b>	<b>286 533,00</b>	<b>1 870 939,00</b>
I.	<b>Koszty stałe instytucji</b>	<b>6 703 183,00</b>	<b>6 703 176,00</b>	<b>100%</b>	<b>4 984 756,00</b>	<b>108 560,00</b>	<b>691 860,00</b>
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	350 680,00	350 679,00	100%	350 679,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil.	3 516 218,00	3 516 218,00	100%	3 516 218,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	664 672,00	664 672,00	100%	664 672,00		
1.4.	ZFSS	95 172,00	95 172,00	100%	95 172,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	24 804,00	24 803,00	100%	24 803,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc. na rzecz prac itp.)	163 232,00	163 230,00	100%	163 230,00		
2.	Amortyzacja	1 718 420,00	1 718 420,00	100%		108 560,00	691 860,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp. majątkowe, dzierżawa)	162 080,00	162 077,00	100%	162 077,00		
4.	PFRON	7 905,00	7 905,00	100%	7 905,00		
II.	<b>Koszty zmienne</b>	<b>3 135 091,00</b>	<b>3 133 731,00</b>	<b>100%</b>	<b>1 776 679,00</b>	<b>177 973,00</b>	<b>1 179 079,00</b>
4.	Koszty wynagrodzeń	2 297 378,00	2 297 376,00	100%	1 101 401,00	174 848,00	1 021 127,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	105 951,00	105 951,00	100%			105 951,00
4.3.	Honoraria i kontrakty	2 156 631,00	2 156 630,00	100%	1 101 401,00	174 848,00	880 381,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	34 796,00	34 795,00	100%			34 795,00
5.	Zakup usług	722 834,00	721 478,00	100%	618 096,00	0,00	103 382,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp. delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	120 500,00	120 499,00	100%	33 785,00		86 714,00
5.2.	Remonty i konserwacje	111 946,00	110 593,00	99%	110 593,00		
5.3.	Pozostałe koszty	490 388,00	490 386,00	100%	473 718,00		16 668,00
6.	Zakup towarów i materiałów	60 058,00	60 057,00	100%	57 182,00	2 875,00	0,00
6.1.	Do dział statutowej- wypoż. mater. nutowych	60 058,00	60 057,00	100%	57 182,00	2 875,00	
6.2.	Remontowe			0%			
6.3.	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	54 821,00	54 820,00	100%		250,00	54 570,00
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0%</b>	<b>21,00</b>		
IV.	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>	<b>1 169,00</b>	<b>1 169,00</b>	<b>0%</b>	<b>1 169,00</b>		
C.	Podatek dochodowy	1 502,00	1 502,00	100%	1 502,00		
D.	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-916 721,00</b>	<b>-918 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>563 680,00</b>	<b>539 752,00</b>				
	z dotacji organizatora	282 950,00	280 526,00				
	z innych dotacji	200 000,00	178 496,00				
	środki własne	80 730,00	80 730,00				
	<b>Środki przyznawane innym podmiotom</b>						
	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>				

Do sprawozdania Rb-n nie ujmuje się należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFSS (29.000,00) oraz podatku VAT pozostającego do rozliczenia w następnym okresie obrotowym (17 497,63) oraz rachunku ZFSS (2.681,20)

Do sprawozdania Rb-z ujmuje się tylko zobowiązania wymagalne

Sporządzono na podstawie dokumentów otrzymanych do dnia 03.02.2014 r.

podpis gł. księgowego jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Gęsińska*  
Anna Gęsińska

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Dziedziczości  
za zgodności z oryginałem

28. LUT. 2014

Olsztyn, dn. .... Podpis *A. Dolegala*

04.02.2014  
data i podpis dyrektora jednostki

**ZASTĘPCA DYREKTORA**

*Maciej Sternicki*  
Maciej Sternicki

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)					Źródło sfinansowania		
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	4 342 245,00	4 342 245,00	100%	3 162 340,00	669 076,00	510 829,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 162 340,00	3 162 340,00	100%	3 162 340,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	202 069,00	202 069,00	100%		202 069,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	394 604,00	394 604,00	100%			394 604,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	94 978,00	94 978,00	100%			94 978,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	467 007,00	467 007,00	100%		467 007,00	
7.	Przychody finansowe	21 247,00	21 247,00	100%			21 247,00
B.	Koszty ogółem	4 350 135,00	4 350 135,00	100%	3 162 340,00	669 076,00	518 719,00
I.	Koszty stałe instytucji	1 893 806,00	1 893 806,00	100%	1 701 180,00	0,00	192 626,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	153 124,00	153 124,00	100%	153 124,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 059 291,00	1 059 291,00	100%	1 059 291,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	220 159,00	220 159,00	100%	220 159,00		
1.4.	ZFSS	31 137,00	31 137,00	100%	31 137,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	13 947,00	13 947,00	100%	13 947,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc. na rzecz prac itp.)	163 457,00	163 457,00	100%	163 457,00		
2.	Amortyzacja	192 626,00	192 626,00	100%			192 626,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	60 065,00	60 065,00	100%	60 065,00		
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	2 441 645,00	2 441 645,00	100%	1 461 160,00	669 076,00	311 409,00
4.	Koszty wynagrodzeń	696 242,00	696 242,00	100%	167 221,00	334 535,00	194 486,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	696 242,00	696 242,00	100%	167 221,00	334 535,00	194 486,00
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	1 546 118,00	1 546 118,00	100%	1 109 784,00	319 411,00	116 923,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpiec, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	1 299 584,00	1 299 584,00	100%	863 250,00	319 411,00	116 923,00
5.2.	Remonty i konserwacje	246 534,00	246 534,00	100%	246 534,00		
5.3.	Pozostałe koszty			0%			
6.	Zakup towarów i materiałów	112 873,00	112 873,00	100%	97 743,00	15 130,00	0,00
6.1.	Do dział statutowej	72 513,00	72 513,00	100%	57 383,00	15 130,00	
6.2.	Remontowe	14 104,00	14 104,00	100%	14 104,00		
6.3.	Pozostałe	26 256,00	26 256,00	100%	26 256,00		
7.	Koszty promocji i reklamy	41 944,00	41 944,00	100%	41 944,00		
8.	Pozostałe koszty zmienne	44 468,00	44 468,00	100%	44 468,00		
III.	Pozostałe koszty operacyjne	13 535,00	13 535,00	100%			13 535,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	1 149,00	1 149,00	100%			1 149,00
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	-7 890,00	-7 890,00		0,00	0,00	-7 890,00
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	54 830,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji		35 035,00			35 035,00	
	środki własne		19 795,00				19 795,00
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	23,00	23,00				
		początek 2013	koniec 2013				
	stan środków pieniężnych	1 180 850	1 072 856,00				
	stan należności	51 464,79	84 459,08				
	stan zobowiązań	76 564,04	34 237,05				

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Janik-John

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Dziedziczości  
za zgodność z oryginałem

Olsztyn 28. LUT. 2014 Podpis A. Ossejko

data i podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR  
Centrum Edukacji  
i Inicjatyw Kulturalnych  
Krzysztof Stachowski



EOD MBG/2014/W

CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH  
ŚWIATOWIDCentrum Spotkań Europejskich "Światowid"  
pl. Jagiellończyka 1 82 - 300 Elbląg82-300 ELBLĄG, Plac K. Jagiellończyka 1  
tel. 55/ 611 20 50 fax 55/ 611 20 60  
NIP PL578-00-14-019 REGON 000951445

Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2013 r. (w zł)					Źródło sfinansowania		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31-12-2013 rok	wskaznik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	6 001 540,00	5 998 184,54	100%	2 785 000,00	1 364 036,22	1 849 148,32
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 785 000,00	2 785 000,00	100%	2 785 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	300 000,00	375 199,75	125%		375 199,75	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 217 700,00	1 133 898,32	93%			1 133 898,32
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	601 200,00	601 849,74	100%			601 849,74
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 097 140,00	1 101 358,82	100%		988 836,47	112 522,35
7.	Przychody finansowe	500,00	877,91	176%			877,91
B.	Koszty ogółem	6 001 540,00	6 082 100,44	101%	2 785 000,00	1 364 036,22	1 933 064,22
I.	Koszty stałe instytucji	3 976 570,00	3 970 091,21	100%	2 658 392,62	892 670,00	419 028,59
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	469 000,00	341 690,47	73%	341 690,47		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 770 000,00	1 813 727,30	102%	1 753 727,30	53 060,00	6 940,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	353 520,00	337 486,98	95%	337 486,98		
1.4.	ZFSS	58 000,00	55 681,40	96%			55 681,40
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	30 000,00	21 360,23	71%	21 360,23		0,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	81 050,00	55 961,17	69%	55 961,17		0,00
2.	Amortyzacja	1 200 000,00	1 326 917,55	111%	148 166,47	839 610,00	339 141,08
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	15 000,00	17 266,11	115%	0,00		17 266,11
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	1 994 970,00	2 052 902,92	103%	126 607,38	471 366,22	1 454 929,32
4.	Koszty wynagrodzeń	616 500,00	605 362,53	98%	4 600,00	109 740,40	491 022,13
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	227 000,00	316 391,22	139%	3 100,00	54 200,00	259 091,22
4.3.	Honoraria	374 000,00	273 674,55	73%	1 500,00	47 940,40	224 234,15
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	15 500,00	15 296,76	99%		7 600,00	7 696,76
5.	Zakup usług	1 127 670,00	1 127 343,24	100%	113 881,96	308 985,82	704 475,46
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpz, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	1 007 670,00	1 034 841,84	103%	103 881,96	308 985,82	621 974,06
5.2.	Remonty i konserwacje	35 000,00	29 281,59	84%	10 000,00		19 281,59
5.3.	Pozostałe koszty	85 000,00	63 219,81	74%			63 219,81

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Województwo Pomorskie, ul. Światowida 1, 82-300 Elbląg

Departament Kultury i Sportu

Zdzisław J. G. G. G.

28. LUT. 2014

Ciszy, n. dn.

Podpis: A. Dawejko

W



6.	Zakup towarów i materiałów	181 300,00	218 047,00	120%	6 125,42	40 940,00	170 981,58
6.1	Do dział statutowej	131 300,00	175 302,79	134%	6 125,42	40 940,00	128 237,37
6.2	Remontowe	50 000,00	42 744,21	85%			42 744,21
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	69 500,00	102 150,15	147%	2 000,00	11 700,00	88 450,15
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	34 445,79	344%			34 445,79
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	20 000,00	24 660,52	123%			24 660,52
C.	Podatek dochodowy		530,00				530,00
D.	Wynik finansowy netto	0,00	-84 445,90		0,00	0,00	-84 445,90
	Środki na wydatki majątkowe	959 198,28	903 181,66				
	z dotacji organizatora	155 222,00	140 196,48				
	z innych dotacji	803 976,28	762 985,18				
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	53	47				
		początek 2013	koniec 2014				
	stan śr.pieniężnych	73 516,77	343 353,51				
	stan należności	17 225,57	73 722,32				
	stan zobowiązań	11 134,29	58 680,22				

Beata Falkenberg  
główny księgowy

Elbląg, 2014-01-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Falkenberg

Antoni Czyżyk  
dyrektor

DYREKTOR

Antoni Czyżyk

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ciszynie  
Departament Kultury i Edukacji

za zgodą i oryginalnie

28.01.2014

Ciszyn, dn. .... Podpis: A. Oszejko

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	565 000,00	566 169,72	100%	260 000,00	223 950,00	82 219,72
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	260 000,00	260 000,00	100%	260 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	223 000,00	223 950,00	100%		223 950,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	63 700,00	63 919,82	100%			63 919,82
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	0,00	0,00	0%			
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	12 300,00	12 301,22	100%			12 301,22
7.	Przychody finansowe	6 000,00	5 998,68	100%			5 998,68
B.	Koszty ogółem	565 000,00	559 741,82	99%	260 000,00	223 950,00	75 791,82
I.	Koszty stałe instytucji	378 200,00	375 260,24	99%	227 026,70	137 488,78	10 744,76
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	22 200,00	21 216,35	96%		21 216,35	
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	212 700,00	212 687,35	100%	130 687,35	82 000,00	0,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	41 000,00	41 033,72	100%	25 171,91	15 861,81	
1.4.	ZFSS	6 400,00	6 352,09	99%	3 000,00	973,60	2 378,49
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	12 200,00	12 154,02	100%		12 154,02	
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	6 500,00	5 382,14	83%		40,00	5 342,14
2.	Amortyzacja	10 200,00	10 223,13	100%	2 800,00	5 243,00	2 180,13
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	67 000,00	66 211,44	99%	65 367,44		844,00
4.	PFRON	0,00	0,00	0%			
II.	Koszty zmienne	186 800,00	184 480,21	99%	32 973,30	86 461,22	65 045,69
4.	Koszty wynagrodzeń	80 600,00	80 533,21	100%	8 273,30	36 157,44	36 102,47
4.1.	Zmienne osobowe	42 400,00	42 435,63	100%	7 000,00	5 800,00	29 635,63
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 423,40	100%		19 853,40	570,00
4.3.	Honoraria	9 000,00	9 031,00	100%		9 031,00	
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	8 700,00	8 643,18	99%	1 273,30	1 473,04	5 896,84
5.	Zakup usług	82 800,00	82 728,21	100%	24 700,00	31 720,97	26 307,24
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	11 400,00	11 362,75	100%		11 362,75	
5.2.	Remonty i konserwacje	17 000,00	16 961,10	100%	10 000,00	0,00	6 961,10
5.3.	Pozostałe koszty	54 400,00	54 404,36	100%	14 700,00	20 358,22	19 346,14
6.	Zakup towarów i materiałów	13 300,00	13 099,50	98%	0,00	10 463,52	2 635,98
6.1	Do dział statutowej	10 500,00	10 463,52	100%		10 463,52	
6.2	Remontowe	0,00	0,00	0%			
6.3	Pozostałe	2 800,00	2 635,98	94%			2 635,98
7.	Koszty promocji i reklamy	6 100,00	6 101,93	100%		6 101,93	
8.	Pozostałe koszty zmienne	4 000,00	2 017,36	50%		2 017,36	
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,37	#DZIEL/0!			1,37
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	0,00	0%			
C.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	6 427,90	#DZIEL/0!	0,00	0,00	6 427,90
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,60	5,75				
		01.01.2013 r.	31.12.2013 r.				
	stan środków pieniężnych	199 115,20	207 342,76				
	stan należności	2,00	0,00				
	stan zobowiązań	16 707,97	18 199,27				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stypiątko  
Stanisława Stypiątko

podpis gł. księgowego jednostki

Dyrektor  
Centrum Polsko-Francuskiego

Krzysztof Bratkowski

data i podpis dyrektora jednostki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieDepartament Kultury i Dziedzictwa  
Załącznik do Sprawozdania

28. LUT. 2014

Olsztyn, dnia ..... Podpis A. Dowejko

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 r. (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach 2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	<b>Przychody ogółem</b>	4 294 006,00	4 188 620,76	98%	3 337 700,00	164 749,57	686 171,19
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 307 700,00	3 307 700,00	100%	3 307 700,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	205 306,00	194 749,57	95%	30 000,00	164 749,57	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	69 000,00	69 535,22	101%			69 535,22
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	122 000,00	118 348,14	97%			118 348,14
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	570 000,00	480 712,75	84%			480 712,75
7.	<b>Przychody finansowe</b>	20 000,00	17 575,08	88%			17 575,08
8.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			0%			
B.	<b>Koszty ogółem</b>	4 561 048,00	4 675 804,72	103%	3 337 700,00	164 749,57	1 173 355,15
I.	<b>Koszty stałe instytucji</b>	3 833 000,00	3 885 170,74	101%	3 196 100,00	0,00	689 070,74
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	200 000,00	202 489,09	101%	138 000,00		64 489,09
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 470 000,00	2 466 088,43	100%	2 466 088,43		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	420 000,00	445 486,43	106%	353 911,57		91 574,86
1.4.	ZFSS	80 000,00	81 643,36	102%	80 000,00		1 643,36
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	30 000,00	27 322,33	91%	20 000,00		7 322,33
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	320 000,00	319 043,86	100%	110 600,00		208 443,86
2.	Amortyzacja	300 000,00	320 652,32	107%	24 000,00		296 652,32
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	13 000,00	22 444,92	173%	3 500,00		18 944,92
4.	PFRON			0%			
II.	<b>Koszty zmienne</b>	728 048,00	786 691,15	108%	141 600,00	164 749,57	480 341,58
4.	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	10 000,00	8 995,17	90%	8 995,17	0,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 995,17	90%	8 995,17		0,00
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	83 000,00	90 889,79	110%	26 600,00	0,00	64 289,79
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	20 000,00	21 502,84	108%	8 100,00		13 402,84
5.2.	Remonty i konserwacje	18 000,00	22 439,75	125%	10 000,00		12 439,75
5.3.	Pozostałe koszty	45 000,00	46 947,20	104%	8 500,00		38 447,20
6.	Zakup towarów i materiałów	310 000,00	341 423,89	110%	71 856,79	0,00	269 567,10
6.1.	Do dział statutowej	100 000,00	120 514,16	121%	51 500,00		69 014,16
6.2.	Remontowe	10 000,00	10 505,69	105%	4 000,00		6 505,69
6.3.	Pozostałe	200 000,00	210 404,04	105%	16 356,79		194 047,25
7.	Koszty promocji i reklamy	4 000,00	3 979,02	99%	0,00		3 979,02
8.	Pozostałe koszty zmienne	321 048,00	341 403,28	106%	34 148,04	164 749,57	142 505,67
III.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	3 700,83	#DZIEL/0!	0,00		3 700,83
IV.	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>	0,00	242,00	#DZIEL/0!			242,00
C.	<b>Podatek dochodowy</b>			0%			
D.	<b>Wynik finansowy netto</b>	-267 042,00	-487 183,96		0,00	0,00	-487 183,96
	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji						
	środki własne						
	<b>Środki przyznawane innym podmiotom</b>						
	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	67,00	67,00				
		początek 2013	koniec 2013				
	stan środków pieniężnych	212 204,64 zł	68 285,08 zł				
	stan należności		780,51 zł				
	stan zobowiązań		797,04 zł				

Główny Księgowy  
podpis gł. księgowego jednostki  
**Wiesława Śliska**

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny  
w Olsztynie

2014-02-13

data i podpis dyrektora jednostki

**DYREKTOR**  
**Andrzej Marcinkiewicz**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie  
Departament Kultury i Dziedzictwa  
za zgodność z oryginałem  
28. LUT. 2014  
Cisztyn, dn. .... Podpis **A. Dolejko**

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)					Źródło sfinansowania kosztów		
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	8 036 303,00	8 036 302,65	100%	6 250 000,00	725 649,42	1 060 653,23
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 250 000,00	6 250 000,00	100%	6 250 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	725 649,00	725 649,42	100%		725 649,42	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	588 776,00	588 775,54	100%			588 775,54
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	433 887,00	433 887,12	100%			433 887,12
5.	Zmiana stanu produktów	14 322,00	14 321,76	100%			14 321,76
6.	Pozostałe przychody operacyjne			0%			
7.	Przychody finansowe	23 669,00	23 668,81	100%			23 668,81
B.	Koszty ogółem	8 595 424,00	8 595 423,28	100%	6 250 000,00	725 649,42	1 619 773,86
I.	Koszty stałe instytucji	7 483 335,00	7 483 336,10	100%	5 960 192,99	0,00	1 523 143,11
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	647 785,00	647 785,52	100%			647 785,52
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilat	4 817 202,00	4 817 202,25	100%	4 817 202,25		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	865 830,00	865 830,08	100%	865 830,08		
1.4.	ZFSS	178 210,00	178 210,22	100%	178 210,22		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	72 372,00	72 372,24	100%			72 372,24
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczone na rzecz prac itp.)	276 450,00	276 450,10	100%			276 450,10
2.	Amortyzacja	360 540,00	360 540,02	100%			360 540,02
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	264 946,00	264 945,67	100%	98 950,44		165 995,23
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	1 107 250,00	1 107 248,42	100%	289 807,01	725 649,42	91 791,99
4.	Koszty wynagrodzeń	182 297,00	182 297,00	100%	182 297,00	0,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	45 156,00	45 155,95	100%	45 155,95		
4.3.	Honoraria	137 141,00	137 141,05	100%	137 141,05		
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	624 603,00	624 603,30	100%	84 387,45	460 215,85	80 000,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	389 244,00	389 244,35	100%	84 387,45	224 856,90	80 000,00
5.2.	Remonty i konserwacje	89 366,00	89 366,25	100%		89 366,25	
5.3.	Pozostałe koszty	145 993,00	145 992,70	100%		145 992,70	
6.	Zakup towarów i materiałów	130 682,00	130 680,67	100%	23 122,56	107 558,11	0,00
6.1.	Do dział statutowej	48 844,00	48 843,60	100%		48 843,60	
6.2.	Remontowe	23 123,00	23 122,56	100%	23 122,56		
6.3.	Pozostałe	58 715,00	58 714,51	100%		58 714,51	
7.	Koszty promocji i reklamy	21 124,00	21 123,92	100%		21 123,92	
8.	Pozostałe koszty zmienne	148 544,00	148 543,53	100%		136 751,54	11 791,99
III.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	4 839,00	4 838,76	100%			4 838,76
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	-559 121,00	-559 120,63		0,00	0,00	-559 120,63
	Środki na wydatki majątkowe	1 473 398,19	983 398,19				
	z dotacji organizatora	1 383 398,19	893 398,19				
	z innych dotacji	90 000,00	90 000,00				
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	154,00	153,20				
		01.01. 2013 r.	31.12.2013 r.				
	stan środków pieniężnych	674088,97	554810,81				
	stan należności	1818744,93	1486598,24				
	stan zobowiązań	499902,55	469679,31				

Olsztyn 04-02-2014 r.

podpis gł.księgowego jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Czeka

data i podpis dyrektora jednostki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Departament Kultury i Dziedzictwa  
Załącznik nr 2 do umowyDYREKTOR  
MUZEUM WARMII I MAZUR

Elżbieta Jelińska

28. LUT. 2014

Olsztyn, dn. .... Podpis A. Dosejko

Nazwa i adres instytucji:  
Muzeum Budownictwa Ludowego  
Park Etnograficzny  
11-015 Olsztynek ul. Leśna 23

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)				Źródło sfinansowania		
	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
A. Przychody ogółem	3 492 000,00	3 371 654,50	97%	2 660 000,00	44 580,91	667 073,59
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 660 000,00	2 660 000,00	100%	2 660 000,00		
2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą	43 000,00	44 580,91	104%		44 580,91	
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	680 000,00	558 812,96	82%			558 812,96
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	100 000,00	98 279,64	98%			98 279,64
5. Zmiana stanu produktów			0%			
6. Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	7 007,98	234%			7 007,98
7. Przychody finansowe	6 000,00	2 973,01	50%			2 973,01
B. Koszty ogółem	3 491 500,00	3 370 888,96	97%	2 660 000,00	44 580,91	666 308,05
1. Koszty stałe instytucji	2 906 500,00	2 825 049,45	97%	2 548 342,14	0,00	276 707,31
1.1. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	123 000,00	136 051,92	111%			136 051,92
1.2. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 059 000,00	1 990 162,57	97%	1 990 162,57		
1.3. Odpisy na ZUS i FP	400 000,00	369 239,21	92%	369 239,21		
1.4. ZFSS	73 000,00	73 657,92	101%	73 657,92		
1.5. Usługi telekomunikacyjne	16 000,00	16 283,89	102%			16 283,89
1.6. Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	118 500,00	124 371,50	105%			124 371,50
2. Amortyzacja	110 000,00	107 038,60	97%	107 038,60		
3. Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	4 000,00	3 019,84	75%	3 019,84		
4. PFRON	3 000,00	5 224,00	174%	5 224,00		
II. Koszty zmienne	583 500,00	544 893,17	93%	111 657,86	44 580,91	388 654,40
4. Koszty wynagrodzeń	56 000,00	61 449,17	110%		0,00	61 449,17
4.1. Zmienne osobowe			0%			
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	61 449,17	110%			61 449,17
4.3. Honoraria			0%			
4.4. Odpisy na ZUS i FP			0%			
5. Zakup usług	357 000,00	336 077,91	94%	81 008,17	2 889,05	252 180,69
5.1. Dot. Dział statutowej (ubezpz, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	206 000,00	186 320,44	90%	36 254,16	2 889,05	147 177,23
5.2. Remonty i konserwacje	45 000,00	44 754,01	99%	44 754,01		
5.3. Pozostałe koszty	106 000,00	105 003,46	99%			105 003,46
6. Zakup towarów i materiałów	105 500,00	88 053,37	83%	30 649,69	41 691,86	15 711,82
6.1. Do dział statutowej	45 000,00	45 313,74	101%	12 834,86	32 478,88	0,00
6.2. Remontowe	60 500,00	42 739,63	71%	17 814,83	9 212,98	15 711,82
6.3. Pozostałe			0%			
7. Koszty promocji i reklamy	65 000,00	59 312,72	91%			59 312,72
8. Pozostałe koszty zmienne	0,00		0%			
III. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	500,63	50%			500,63
IV. Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	500,00	445,71	89%			445,71
C. Podatek dochodowy			0%			
D. Wynik finansowy netto	500,00	765,54		0,00	0,00	765,54
Środki na wydatki majątkowe	726 860,00	569 252,27	0,00	515 000,00	30 361,67	23 890,60
z dotacji organizatora	515 000,00	515 000,00		515 000,00		
z innych dotacji	211 860,00	30 361,67			30 361,67	
środki własne		23 890,60				23 890,60
Środki przyznawane innym podmiotom						
Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	66,00	61,30				
	początek 2013	31.12.2013				
stan środków pieniężnych	64 215,60	311 283,36				
stan należności	81 075,70	134 772,81				
stan zobowiązań	144 561,47	84 965,81				

Olsztynek 04.02.2014 r. KSIĘGOWY  
podpis gł. księgowego jednostki

Bożenna Sulej

DYREKTOR

Ewa Wrochna

data i podpis dyrektora jednostki

Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztyku  
Departament Kultury i Dziedzictwa  
Za zgodność z oryginałem

28. LUT. 2014

Ciszyń, dn. .... Podpis A. Dąb...



Nazwa i adres instytucji **Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku**

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)

				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	<b>Przychody ogółem</b>	2 644 700	2 645 719	100%	1 860 400	0	785 319
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 860 000	1 860 000	100%	1 860 000		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	400	400	100%	400		
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	561 000	588 659	105%			588 659
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	193 500	181 007	94%			181 007
5.	Zmiana stanu produktów	2 800	1 163	42%			1 163
6.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	20 000	7 621	38%			7 621
7.	<b>Przychody finansowe</b>	7 000	6 869	98%			6 869
B.	<b>Koszty ogółem</b>	2 636 700	2 493 104	95%	1 860 400	0	632 704
I.	<b>Koszty stałe instytucji</b>	2 323 249	2 243 275	97%	1 736 000	0	507 275
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	279 000	275 507	99%	124 500		151 007
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 363 051	1 327 811	97%	1 327 100		711
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	262 821	238 129	91%	238 000		129
1.4.	ZFSS	46 500	46 454	100%	46 400		54
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	16 600	16 553	100%			16 553
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	129 827	122 558	94%			122 558
2.	Amortyzacja	196 500	188 309	96%			188 309
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	19 950	18 956	95%			18 956
4.	PFRON	9 000	8 998	100%			8 998
II.	<b>Koszty zmienne</b>	289 551	231 866	80%	124 400	0	107 466
4.	Koszty wynagrodzeń	23 000	21 300	93%	12 500	0	8 800
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	21 300	93%	12 500		8 800
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	223 851	169 819	76%	111 500	0	58 319
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpj, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	125 751	88 720	71%	79 600		9 120
5.2.	Remonty i konserwacje	58 500	57 955	99%	21 000		36 955
5.3.	Pozostałe koszty	39 600	23 144	58%	10 900		12 244
6.	Zakup towarów i materiałów	14 500	14 048	97%	400	0	13 648
6.1.	Do dział statutowej	7 500	7 076	94%	400		6 676
6.2.	Remontowe	7 000	6 972	100%			6 972
6.3.	Pozostałe		0	0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	8 200	8 196	100%			8 196
8.	Pozostałe koszty zmienne	20 000	18 503	93%			18 503
III.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	23 100	17 963	78%			17 963
IV.	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>	800	0	0%			0
C.	Podatek dochodowy	8 000	3 058	38%			3 058
D.	<b>Wynik finansowy netto</b>	0	149 557		0	0	149 557
	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	1 387 842	425 237				
	z dotacji organizatora	465 993	145 268				
	z innych dotacji	709 049	80 430				
	środki własne	212 800	199 539				
	<b>Środki przyznawane innym podmiotom</b>						
	<b>Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	45	43				
	01.01. 2013 r.		31.12.2013 r.				
	stan środków pieniężnych	710 625	1 312 187				
	stan należności	158 763	144 128				
	stan zobowiązań	174 087	217 451				

podpis gł.księgowego jednostki

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr **Elżbieta Dudek**

2014-02-03

data i podpis dyrektora jednostki

**DYREKTOR**

Muzeum Mikołaja Kopernika

28. LUT. 2014

Ciszyń, dn. .... Podpis .....

mgr **Henryk Szkop**

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)					Źródło sfinansowania		
		Plan po zmianach za 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	1 229 874,00	1 229 874,00	100%	1 039 000,00	36 500,00	154 374,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 039 000,00	1 039 000,00	100%	1 039 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	36 500,00	36 500,00	100%		36 500,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	104 637,00	104 637,00	100%			104 637,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	10 983,00	10 983,00	100%			10 983,00
5.	Zmiana stanu produktów	8 337,00	8 337,00	100%			8 337,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	29 660,00	29 660,00	100%			29 660,00
7.	Przychody finansowe	4,00	4,00	100%			4,00
8.	Zyski nadzwyczajne	753,00	753,00	100%			753,00
B.	Koszty ogółem	1 182 923,00	1 182 923,00	100%	1 039 000,00	36 500,00	107 423,00
I.	Koszty stałe instytucji	1 033 132,00	1 033 132,00	100%	997 710,00	1 620,00	33 802,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	67 765,00	67 765,00	100%	67 765,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	693 115,00	693 115,00	100%	687 030,00		6 085,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	128 372,00	128 372,00	100%	127 330,00		1 042,00
1.4.	ZFSS	27 671,00	27 671,00	100%	27 671,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	8 104,00	8 104,00	100%	8 104,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	47 032,00	47 032,00	100%	47 032,00		
2.	Amortyzacja	52 646,00	52 646,00	100%	24 351,00	1 620,00	26 675,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	8 427,00	8 427,00	100%	8 427,00		
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	145 569,00	145 569,00	100%	38 641,00	34 880,00	72 048,00
4.	Koszty wynagrodzeń	27 680,00	27 680,00	100%	7 804,00	9 750,00	10 126,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	26 716,00	26 716,00	100%	6 840,00	9 750,00	10 126,00
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	964,00	964,00	100%	964,00		
5.	Zakup usług	88 124,00	88 124,00	100%	30 837,00	18 376,00	38 911,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	71 801,00	71 801,00	100%	23 393,00	11 888,00	36 520,00
5.2.	Remonty i konserwacje	5 262,00	5 262,00	100%	5 000,00		262,00
5.3.	Pozostałe koszty	11 061,00	11 061,00	100%	2 444,00	6 488,00	2 129,00
6.	Zakup towarów i materiałów	15 649,00	15 649,00	100%	0,00	2 392,00	13 257,00
6.1.	Do dział statutowej	10 342,00	10 342,00	100%		2 392,00	7 950,00
6.2.	Remontowe	2 146,00	2 146,00	100%			2 146,00
6.3.	Pozostałe	3 161,00	3 161,00	100%			3 161,00
7.	Koszty promocji i reklamy	14 116,00	14 116,00	100%		4 362,00	9 754,00
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	1 573,00	1 573,00	100%			1 573,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	2 649,00	2 649,00	100%	2 649,00		
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	46 951,00	46 951,00		0,00	0,00	46 951,00
	Środki na wydatki majątkowe z dotacji organizatora	10 853,00	10 853,00				
	z innych dotacji	1 620,00	1 620,00				
	środki własne	9 233,00	9 233,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	23,20	23,20				
	stan środków pieniężnych	3 102,00	1 175,00	38%			
	stan należności	6 143,00	5 322,00	87%			
	stan zobowiązań	74 421,00	0,00				

Sporządziła: Marianna Kulikowska

podpis gł. księgowego jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Kulikowska

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ  
MUZEUM REJESTROWANE  
11- 600 WĘGORZEWO, UL. PORTOWA 1  
tel. fax 87 427 32 42, tel. 427 52 78  
REGON 280263805 NIP 845-14-67-678

31 stycznia 2014 r.

data i podpis dyrektora jednostki  
Z up. DYREKTORA  
Kierownik Działu Oświatowego

Reda Gruszka

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
Departament Kultury i Edukacji  
za zgodność z oryginałem

28. LUT. 2014

Podpis A. Dorejko

## Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 r. (w zł)

				Źródło sfinansowania			
	Plan po zmianach 2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne	
1	2	3	4	6	7	8	9
A. Przychody ogółem	1 656 713,00	1 652 036,91	100%	1 205 005,00	0,00	447 031,91	
1. Dotacja podmiotowa organizatora	1 205 005,00	1 205 005,00	100%	1 205 005,00			
2. Pozostałe dotacje na działalność bieżącą			0%				
3. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	224 634,00	224 633,63	100%			224 633,63	
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	112 700,00	129 423,68	115%			129 423,68	
5. Zmiana stanu produktów			0%				
6. Pozostałe przychody operacyjne	107 497,00	80 671,24	75%			80 671,24	
7. Przychody finansowe	6 877,00	12 303,36	179%			12 303,36	
8. Zyski nadzwyczajne			0%				
B. Koszty ogółem	2 057 246,00	2 007 199,96	98%	1 155 005,00	0,00	852 194,96	
I. Koszty stałe instytucji	1 481 623,00	1 450 984,47	98%	851 189,07	0,00	599 795,40	
1.1. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	110 000,00	112 618,47	102%	104 302,27		8 316,20	
1.2. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów	652 196,00	614 587,73	94%	614 587,73			
1.3. Odpisy na ZUS i FP	116 468,00	125 600,71	108%	125 600,71			
1.4. ZFSS	20 872,00	21 101,91	101%			21 101,91	
1.5. Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 304,33	103%	2 000,00		8 304,33	
1.6. Koszty administracji (materie biurowe, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz pracowników itp.)	92 000,00	88 730,19	96%	4 698,36		84 031,83	
2. Amortyzacja	458 087,00	455 622,01	99%			455 622,01	
3. Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	22 000,00	22 419,12	102%			22 419,12	
4. PFRON			0%				
II. Koszty zmienne	575 623,00	556 215,49	97%	303 815,93	0,00	252 399,56	
4. Koszty wynagrodzeń	52 000,00	51 970,00	100%	21 830,00	0,00	30 140,00	
4.1. Zmienne osobowe	22 000,00	21 830,00	99%	21 830,00			
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 140,00	100%			30 140,00	
4.3. Honoraria			0%				
4.4. Odpisy na ZUS i FP			0%				
5. Zakup usług	508 623,00	495 632,63	97%	281 985,93	0,00	213 646,70	
5.1. Dot. Działalności statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)			0%				
5.2. Remonty i konserwacje	29 500,00	33 578,41	114%	15 000,00		18 578,41	
5.3. Pozostałe koszty	479 123,00	462 054,22	96%	266 985,93		195 068,29	
6. Zakup towarów i materiałów	10 000,00	7 504,69	75%	0,00	0,00	7 504,69	
6.1. Do działalności statutowej	10 000,00	7 504,69	75%			7 504,69	
6.2. Remontowe			0%				
6.3. Pozostałe			0%				
7. Koszty promocji i reklamy	5 000,00	1 108,17	22%			1 108,17	
8. Pozostałe koszty zmienne			0%				
III. Pozostałe koszty operacyjne			0%				
IV. Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%				
C. Podatek dochodowy	3 000,00	1 329,00	44%			1 329,00	
D. Wynik finansowy netto	-403 533,00	-356 492,05		50 000,00	0,00	-406 492,05	
Środki na wydatki majątkowe	101 395,00	97 339,00					
z dotacji organizatora	86 995,00	86 995,00					
z innych dotacji	10 000,00	10 000,00					
środki własne	4 400,00	344,00					
Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00					
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	18,00	19,30					

początek 2013 koniec 2013

stan środków pieniężnych  
stan należności  
stan zobowiązań

40452 120960,63  
36468 31606,53  
49692 51953,52

z upoważnienia  
Dyrektora Muzeum  
KIEROWNIK  
Administracji i Gospodarki

mgr Iwona Siebert-Pluta

data i podpis dyrektora jednostki

podpis gł. księgowego jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Maczasek

12.02.2014

28.01.2014

Podpis