

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 14/243/25/VII
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 marca 2025 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA
2024 ROK

WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
- 3) Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
- 4) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
- 5) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
- 6) Centrum Polsko-Francuskie Cotes D’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie
- 7) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
- 8) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
- 9) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku
- 10) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
- 11) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
- 12) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2024 (w zł)
(Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok jest zgodne ze sprawozdaniami indywidualnymi otrzymanymi z poszczególnych instytucji kultury)

Lp.	Wyszczególnienie	Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie			Teatr im. A. Sewruka w Elblągu			W-M Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie		
		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wskaźnik %	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wskaźnik %	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wskaźnik %
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Przychody ogółem		19 546 404,00	19 491 419,70	100%	11 142 617,00	11 365 710,99	102%	16 745 994,00	16 651 236,00	99%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	9 267 726,00	9 267 426,00	100%	7 781 623,00	7 781 623,00	100%	11 330 180,00	11 293 180,00	100%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	6 474 458,00	6 474 457,86	100%	266 450,00	266 450,00	100%	118 200,00	103 872,00	88%
3.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	2 220 116,00	2 162 428,50	97%	2 006 500,00	2 105 893,44	105%	2 156 990,00	2 156 990,00	100%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	179 832,00	181 583,70	101%	306 544,00	367 998,08	120%	1 140 802,00	1 140 802,00	100%
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 404 160,00	1 405 411,13	100%	781 000,00	843 337,77	108%	1 952 160,00	1 908 730,00	98%
7.	Przychody finansowe	112,00	112,51	100%	500,00	408,70	82%	47 662,00	47 662,00	100%
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
B. Koszty ogółem		19 666 348,00	19 613 110,22	100%	11 731 326,00	11 268 876,28	96%	16 797 926,00	16 746 598,00	100%
I. Koszty stałe instytucji		15 268 064,00	15 245 699,71	100%	8 374 666,00	7 996 007,00	95%	13 083 732,00	13 083 732,00	100%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	635 500,00	615 273,73	97%	520 000,00	558 278,41	107%	767 323,00	767 323,00	100%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	10 189 630,00	10 181 583,09	100%	5 110 116,00	4 848 290,54	95%	8 089 595,00	8 089 595,00	100%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	1 865 131,00	1 858 261,31	100%	988 500,00	918 444,62	93%	1 563 893,00	1 563 893,00	100%
1.4.	ZFSS	317 991,00	317 991,03	100%	188 500,00	186 119,78	99%	234 414,00	234 414,00	100%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	15 566,00	14 366,47	92%	22 000,00	20 841,61	95%	21 335,00	21 335,00	100%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia rzeczowe itp.)	288 600,00	294 360,25	102%	376 150,00	316 557,02	84%	273 388,00	273 388,00	100%
2.	Amortyzacja	1 400 000,00	1 399 059,19	100%	1 040 000,00	1 026 798,77	99%	1 870 948,00	1 870 948,00	100%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia majątkowe, dzierżawa)	498 000,00	507 158,64	102%	90 000,00	81 598,25	91%	207 352,00	207 352,00	100%
4.	PFRON	57 646,00	57 646,00	100%	39 400,00	39 078,00	99%	55 484,00	55 484,00	100%
II. Koszty zmienne		4 371 684,00	4 340 806,74	99%	3 355 660,00	3 271 283,01	97%	3 624 889,00	3 573 561,00	99%
4. Koszty wynagrodzeń		2 206 355,00	2 183 802,46	99%	1 947 160,00	1 912 548,45	98%	1 927 959,00	1 927 680,00	100%
4.1.	Zmienne osobowe	0,00	0,00	0%	787 160,00	762 207,88	97%	0,00	0,00	0%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	641 400,00	641 382,32	100%	540 000,00	572 122,60	106%	204 973,00	204 973,00	100%
4.3.	Honoraria i kontrakty	1 477 600,00	1 457 491,89	99%	440 000,00	435 722,53	99%	1 653 231,00	1 652 952,00	100%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	87 355,00	84 928,25	97%	180 000,00	142 495,44	79%	69 755,00	69 755,00	100%
5. Zakup usług		1 182 997,00	1 174 772,57	99%	820 000,00	888 122,69	108%	1 562 400,00	1 511 725,00	97%
5.1.	Dot. Działalności statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	194 351,00	185 979,03	96%	245 000,00	306 495,19	125%	234 586,00	234 586,00	100%
5.2.	Remonty i konserwacje	122 246,00	122 246,86	100%	115 000,00	81 834,52	71%	282 813,00	282 813,00	100%
5.3.	Pozostałe koszty	866 400,00	866 546,68	100%	460 000,00	499 792,98	109%	1 045 001,00	994 326,00	95%
6. Zakup towarów i materiałów		505 780,00	506 312,21	100%	309 500,00	239 722,79	77%	86 763,00	86 389,00	100%
6.1.	Do działalności statutowej	406 980,00	407 738,69	100%	160 000,00	117 941,57	74%	86 763,00	86 389,00	100%
6.2.	Remontowe	0,00	0,00	0%	4 500,00	4 933,76	110%	0,00	0,00	0%
6.3.	Pozostałe	98 800,00	98 573,52	100%	145 000,00	116 847,46	81%	0,00	0,00	0%
7. Koszty promocji i reklamy		348 052,00	347 972,65	100%	65 000,00	61 621,91	95%	47 767,00	47 767,00	100%
8. Pozostałe koszty zmienne		128 500,00	127 946,85	100%	214 000,00	169 267,17	79%	0,00	0,00	0%
III. Pozostałe koszty operacyjne		25 500,00	25 511,15	100%	500,00	1 267,78	254%	76 139,00	76 139,00	100%
IV. Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów		1 100,00	1 092,62	99%	500,00	318,49	64%	13 166,00	13 166,00	100%
V. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
C. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0%	300,00	205,20	68%	7 402,00	7 402,00	100%
D. Wynik finansowy netto		-119 944,00	-121 690,52		-589 009,00	96 629,51		-59 934,00	-102 764,00	
Środki na wydatki majątkowe		952 195,00	951 952,65	100%	1 055 050,65	1 076 095,20	0%	799 500,00	797 581,00	0%
z dotacji organizatora		475 327,00	475 326,80		579 851,00	576 250,86		650 000,00	648 440,00	
z innych dotacji		468 250,00	468 250,00					0,00	0,00	
środki własne		8 618,00	8 375,85		475 199,65	499 844,34		149 500,00	149 141,00	
Środki przyznawane innym podmiotom		50 000,00	49 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		124,00	123,00		77,00	75,00		101,00	101,00	

Należności i zobowiązania	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
stan środków pieniężnych	105 710,00	120 942,91
stan należności ogółem	406 059,00	406 423,55
należności wymagalne ogółem	45 749,77	44 875,57
stan zobowiązań	545 195,00	806 916,78
zobowiązania wymagalne ogółem	0,00	0,00

	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
	348 115,66	888 833,63
	448 634,09	100 266,00
	0,00	0,00
	387 658,75	159 425,69
	896,25	2 000,00

	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
	1 318 916,00	1 140 944,00
	171 665,00	283 218,00
	62 458,00	28 618,00
	1 052 510,00	924 827,00
	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2024 (w zł)
(Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok jest zgodne ze sprawozdaniami indywidualnymi otrzymanymi z poszczególnych instytucji kultury)

Lp.	Wyszczególnienie	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie			Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu			Centrum Polsko-Francuskie Côtés d'Armor w Olsztynie		
		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wskaźnik %	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wskaźnik %	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wskaźnik %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A.	Przychody ogółem	11 053 915,00	11 027 842,00	100%	10 931 057,00	10 678 513,09	98%	1 115 762,00	1 115 242,36	100%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 962 824,00	6 946 438,00	100%	5 896 976,00	5 896 976,00	100%	638 631,00	638 631,00	100%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	1 670 000,00	1 660 313,00	99%	588 681,00	584 882,35	99%	239 200,00	239 180,42	100%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	538 275,00	538 275,00	100%	2 450 000,00	2 233 837,05	91%	172 106,00	170 426,49	99%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	148 468,00	148 468,00	100%	495 000,00	492 125,33	99%	0,00	0,00	0%
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 734 348,00	1 734 348,00	100%	1 500 000,00	1 470 310,31	98%	62 800,00	63 978,79	102%
7.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%	400,00	382,05	96%	3 025,00	3 025,66	100%
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
B.	Koszty ogółem	10 875 305,00	10 849 232,00	100%	10 933 502,00	10 719 349,70	98%	1 115 762,00	1 115 089,79	100%
I.	Koszty stałe instytucji	5 933 140,00	5 933 140,00	100%	7 718 002,00	7 540 792,37	98%	964 315,00	961 692,11	100%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	312 437,00	312 437,00	100%	485 000,00	479 549,15	99%	10 000,00	9 439,74	94%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 527 900,00	2 527 900,00	100%	4 133 502,00	4 125 070,06	100%	595 965,00	595 868,31	100%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	507 231,00	507 231,00	100%	770 000,00	763 769,98	99%	124 050,00	124 005,80	100%
1.4.	ZFSS	78 203,00	78 203,00	100%	134 500,00	134 505,83	100%	17 650,00	17 572,62	100%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	12 667,00	12 667,00	100%	13 500,00	13 257,48	98%	34 400,00	34 280,93	100%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	496 024,00	496 024,00	100%	80 000,00	77 478,80	97%	15 000,00	14 897,84	99%
2.	Amortyzacja	1 678 723,00	1 678 723,00	100%	1 700 000,00	1 550 996,16	91%	72 250,00	72 231,79	100%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp. majątkowe, dzierżawa)	260 916,00	260 916,00	100%	320 000,00	314 660,91	98%	95 000,00	93 395,08	98%
4.	PFRON	59 039,00	59 039,00	100%	81 500,00	81 504,00	100%	0,00	0,00	0%
II.	Koszty zmienne	4 942 165,00	4 916 092,00	99%	2 903 500,00	2 871 130,39	99%	125 147,00	125 850,23	101%
4.	Koszty wynagrodzeń	484 558,00	484 558,00	100%	667 000,00	653 639,92	98%	35 700,00	35 648,35	100%
4.1.	Zmienne osobowe	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	484 558,00	484 558,00	100%	500 000,00	497 180,78	99%	34 900,00	34 880,30	100%
4.3.	Honoraria i kontrakty	0,00	0,00	0%	132 000,00	123 089,37	93%	0,00	0,00	0%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	0,00	0,00	0%	35 000,00	33 369,77	95%	800,00	768,05	96%
5.	Zakup usług	4 055 704,00	4 029 631,00	99%	1 790 000,00	1 776 240,89	99%	50 885,00	50 790,47	100%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	3 950 586,00	3 924 513,00	99%	1 600 000,00	1 590 385,51	99%	37 395,00	37 389,58	100%
5.2.	Remonty i konserwacje	105 118,00	105 118,00	100%	100 000,00	98 659,85	99%	5 820,00	5 817,90	100%
5.3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0%	90 000,00	87 195,53	97%	7 670,00	7 582,99	99%
6.	Zakup towarów i materiałów	181 820,00	181 820,00	100%	310 000,00	304 525,69	98%	20 215,00	21 347,02	106%
6.1.	Do dział statutowej	169 770,00	169 770,00	100%	270 000,00	265 734,70	98%	13 435,00	14 568,00	108%
6.2.	Remontowe	12 050,00	12 050,00	100%	40 000,00	38 790,99	97%	1 510,00	1 509,00	100%
6.3.	Pozostałe	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	5 270,00	5 270,02	100%
7.	Koszty promocji i reklamy	214 266,00	214 266,00	100%	136 500,00	136 723,89	100%	8 050,00	8 053,00	100%
8.	Pozostałe koszty zmienne	5 817,00	5 817,00	100%	0,00	0,00	0%	10 297,00	10 011,39	97%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0%	290 000,00	285 674,37	99%	0,00	0,00	0%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	0,00	0%	22 000,00	21 752,57	99%	26 300,00	27 547,45	105%
V.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
C.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0%	100,00	92,00	92%	0,00	0,00	0%
D.	Wynik finansowy netto	178 610,00	178 610,00		-2 545,00	-40 928,61		0,00	152,57	
	Środki na wydatki majątkowe	49 163,00	49 163,00	100%	510 000,00	506 466,40	99%	0,00	0,00	0%
	z dotacji organizatora	49 163,00	49 163,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	z innych dotacji	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	środki własne	0,00	0,00		510 000,00	506 466,40		0,00	0,00	
	Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	28,75	28,00		54,00	54,00		6,77	6,77	

Należności i zobowiązania	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
stan środków pieniężnych	651 728,58	1 036 877,75
stan należności ogółem	70 040,43	15 760,01
należności wymagalne ogółem	8 610,00	0,00
stan zobowiązań	3 178,88	41 349,10
zobowiązania wymagalne ogółem	0,00	0,00

	01.01.2024	31.12.2024 r.
	218 724,10	1 128 607,32
	34 968,80	52 636,38
	2,00	19 989,00
	22 691,74	35 781,61
	0,00	0,00

	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
	309 211,80	404 376,00
	0,00	960,00
	0,00	960,00
	66 711,66	70 646,24
	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2024 (w zł)
(Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok jest zgodne ze sprawozdaniami indywidualnymi otrzymanymi z poszczególnych instytucji kultury)

Lp.	Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie			Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku		
		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wskaźnik %	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wskaźnik %	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wskaźnik %
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32
A.	Przychody ogółem	8 205 845,00	8 197 982,82	100%	17 137 310,00	17 137 310,88	100%	8 220 350,00	8 359 160,97	102%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 596 757,00	6 596 757,00	100%	13 388 569,00	13 388 569,00	100%	5 095 350,00	5 095 350,00	100%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	755 588,00	755 587,38	100%			0%	370 000,00	417 247,59	113%
3.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	23 000,00	20 389,90	89%	2 182 249,00	2 182 249,00	100%	1 784 000,00	1 844 678,12	103%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	320 000,00	324 439,43	101%	582 867,00	582 867,32	100%	167 000,00	156 738,87	94%
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0%			0%	0,00	0,00	0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	507 000,00	497 184,86	98%	966 965,00	966 965,25	100%	786 000,00	825 111,56	105%
7.	Przychody finansowe	3 500,00	3 624,25	104%	16 660,00	16 660,31	100%	18 000,00	20 034,83	111%
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%			0%	0,00	0,00	0%
B.	Koszty ogółem	8 217 528,00	8 205 666,84	100%	17 285 533,00	17 285 533,96	100%	7 475 500,00	7 497 418,49	100%
I.	Koszty stałe instytucji	6 984 519,00	6 979 095,84	100%	15 796 214,00	15 796 215,06	100%	6 004 000,00	6 116 110,88	102%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	312 311,00	307 852,38	99%	1 267 083,00	1 267 082,88	100%	165 000,00	181 112,68	110%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	4 924 892,00	4 922 323,72	100%	9 543 060,00	9 543 060,41	100%	3 950 000,00	3 990 528,14	101%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	895 213,00	889 792,33	99%	1 744 406,00	1 744 405,69	100%	724 000,00	722 854,69	100%
1.4.	ZFSS	165 724,00	165 723,66	100%	357 528,00	357 527,57	100%	150 000,00	152 570,00	102%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	28 430,00	28 365,67	100%	23 448,00	23 448,40	100%	10 000,00	7 954,65	80%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczeń na rzecz prac itp.)	77 250,00	76 368,58	99%	582 998,00	582 998,45	100%	256 000,00	271 190,23	106%
2.	Amortyzacja	494 602,00	503 121,68	102%	1 073 687,00	1 073 687,18	100%	575 000,00	627 243,06	109%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp. majątkowe, dzierżawa)	86 097,00	85 547,82	99%	1 204 004,00	1 204 004,48	100%	49 000,00	38 196,43	78%
4.	PFRON	0,00	0,00	0%			0%	125 000,00	124 461,00	100%
II.	Koszty zmienne	1 232 178,00	1 225 735,90	99%	1 488 592,00	1 488 591,39	100%	1 439 700,00	1 345 281,18	93%
4.	Koszty wynagrodzeń	109 576,00	105 076,20	96%	214 879,00	214 879,27	100%	68 500,00	70 047,46	102%
4.1.	Zmienne osobowe	0,00	0,00	0%			0%	0,00	0,00	0%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	99 672,00	95 172,36	95%	144 258,00	144 257,79	100%	66 800,00	68 336,50	102%
4.3.	Honoraria i kontrakty	4 690,00	4 690,00	100%	35 933,00	35 933,00	100%	0,00	0,00	0%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	5 214,00	5 213,84	100%	34 688,00	34 688,48	100%	1 700,00	1 710,96	101%
5.	Zakup usług	182 333,00	180 501,45	99%	552 099,00	552 098,82	100%	843 000,00	978 435,34	116%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp. delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	31 450,00	31 223,76	99%	403 668,00	403 667,81	100%	160 000,00	248 342,44	155%
5.2.	Remonty i konserwacje	48 211,00	47 919,24	99%	21 156,00	21 156,13	100%	433 000,00	430 818,86	99%
5.3.	Pozostałe koszty	102 672,00	101 358,45	99%	127 275,00	127 274,88	100%	250 000,00	299 274,04	120%
6.	Zakup towarów i materiałów	204 239,00	201 069,26	98%	418 707,00	418 706,05	100%	417 700,00	278 424,10	67%
6.1.	Do dział statutowej	78 300,00	71 123,06	91%	101 977,00	101 975,57	100%	335 700,00	197 480,80	59%
6.2.	Remontowe	47 864,00	52 325,00	109%	262 056,00	262 056,39	100%	82 000,00	80 943,30	99%
6.3.	Pozostałe	78 075,00	77 621,20	99%	54 674,00	54 674,09	100%	0,00	0,00	0%
7.	Koszty promocji i reklamy	9 100,00	9 209,99	101%	8 075,00	8 075,00	100%	110 500,00	18 374,28	17%
8.	Pozostałe koszty zmienne	726 930,00	729 879,00	100%	294 832,00	294 832,25	100%	0,00	0,00	0%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	831,00	835,10	100%			0%	16 300,00	20 544,52	126%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	0,00	0%	727,00	727,51		15 500,00	15 481,91	100%
V.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0%			0%	0,00	0	0%
C.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0%			0%	0	0	0%
D.	Wynik finansowy netto	-11 683,00	-7 684,02		-148 223,00	-148 223,08		744 850,00	861 742,48	
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0%	5 017 389,42	5 017 389,42	100%	759 500,00	758 603,00	100%
	z dotacji organizatora	0,00	0,00		4 009 962,56	4 009 962,56		461 000,00	460 103,00	
	z innych dotacji	0,00	0,00		376 431,00	376 431,00		0,00	0,00	
	środki własne	0,00	0,00		630 995,86	630 995,86		298 500,00	298 500,00	
	Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00					0,00	0,00	
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	61,00	60,24		140,00	131,33		58,00	58,00	

Należności i zobowiązania	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
stan środków pieniężnych	179 313,62	19 302,46
stan należności ogółem	745,68	1 787,84
należności wymagalne ogółem	0,00	0,00
stan zobowiązań	89 105,14	25 741,98
zobowiązania wymagalne ogółem	0,00	0,00

	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
	875 878,04	778 800,60
	2 958 950,36	1 622 636,73
	0,00	0,00
	3 483 039,34	1 559 793,46
	0,00	0,00

	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
	330 454,11	1 440 861,32
	403 364,97	182 891,59
	2 529,85	0,00
	350 158,78	451 109,45
	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2024 (w zł)
(Zbiornicze sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok jest zgodne ze sprawozdaniami indywidualnymi otrzymanymi z poszczególnych instytucji kultury)

Lp.	Wyszczególnienie	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wskaźnik %	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wskaźnik %	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wskaźnik %
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41
A.	Przychody ogółem	6 730 457,00	6 377 204,73	95%	2 926 990,00	2 927 008,00	100%	7 030 645,96	7 057 663,59	100%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 711 279,00	4 711 279,00	100%	2 220 612,00	2 220 612,00	100%	3 055 472,00	3 052 683,55	100%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0,00	0,00	0%	123 773,00	123 773,00	100%	44 000,00	43 900,93	100%
3.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 100 000,00	869 274,73	79%	267 933,00	267 933,00	100%	1 601 000,00	1 618 699,75	101%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	398 000,00	264 297,41	66%	439,00	439,00	100%	510 700,00	510 821,33	100%
5.	Zmiana stanu produktów	4 000,00	-13 412,94	-335%	0,00	18,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	517 078,00	545 638,25	106%	314 233,00	314 233,00	100%	1 817 473,96	1 826 124,12	100%
7.	Przychody finansowe	100,00	128,28	128%	0,00	0,00	0%	2 000,00	5 433,91	0%
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
B.	Koszty ogółem	6 975 357,76	6 363 324,50	91%	2 869 838,00	2 869 838,00	100%	7 529 745,91	7 509 298,61	100%
I.	Koszty stałe instytucji	5 565 233,76	5 021 560,54	90%	2 307 860,00	2 307 860,00	100%	5 307 176,61	5 306 391,00	100%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	819 700,00	664 422,34	81%	91 742,00	91 742,00	100%	587 911,05	587 839,89	100%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	3 165 061,74	2 955 578,10	93%	1 610 370,00	1 610 370,00	100%	1 885 360,00	1 885 304,04	100%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	600 000,00	538 248,35	90%	291 574,00	291 574,00	100%	417 167,63	416 536,08	100%
1.4.	ZFSS	0,00	0,00	0%	57 943,00	57 943,00	100%	67 757,75	67 752,43	100%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	19 190,00	15 453,13	81%	2 740,00	2 740,00	100%	14 512,00	14 511,12	100%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	351 139,82	322 654,21	92%	58 879,00	58 879,00	100%	158 900,00	158 881,77	100%
2.	Amortyzacja	589 611,00	505 545,94	86%	165 034,00	165 034,00	100%	2 155 498,18	2 155 498,06	100%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia majątkowe, dzierżawa)	2 531,20	2 487,47	98%	29 578,00	29 578,00	100%	20 070,00	20 067,61	100%
4.	PFRON	18 000,00	17 171,00	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
II.	Koszty zmienne	1 312 353,00	1 244 082,93	95%	478 581,00	479 581,00	100%	2 213 024,30	2 199 291,07	99%
4.	Koszty wynagrodzeń	124 530,00	120 820,75	97%	97 167,00	97 167,00	100%	429 099,30	429 047,19	100%
4.1.	Zmienne osobowe			0%		0,00	0%	183 850,00	183 800,00	100%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	124 530,00	120 820,75	97%	82 167,00	82 167,00	100%	245 249,30	245 247,19	100%
4.3.	Honoraria i kontrakty			0%	15 000,00	15 000,00	100%	0,00	0,00	0%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
5.	Zakup usług	464 633,00	458 049,44	99%	282 211,00	282 211,00	100%	1 457 020,00	1 457 012,36	100%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	382 433,00	378 788,91	99%	216 400,00	216 400,00	100%	16 304,00	16 303,93	100%
5.2.	Remonty i konserwacje	51 000,00	50 361,34	99%	40 653,00	40 653,00	100%	151 750,00	151 742,90	100%
5.3.	Pozostałe koszty	31 200,00	28 899,19	93%	25 158,00	25 158,00	100%	1 288 966,00	1 288 965,53	100%
6.	Zakup towarów i materiałów	85 490,00	83 784,19	98%	62 876,00	62 876,00	100%	290 960,00	277 501,69	95%
6.1.	Do dział statutowej	84 490,00	82 888,35	98%	44 882,00	44 882,00	100%	114 960,00	114 955,95	100%
6.2.	Remontowe	1 000,00	895,84	90%	2 328,00	2 328,00	100%	34 000,00	33 965,72	100%
6.3.	Pozostałe	0,00	0,00	0%	15 666,00	15 666,00	100%	142 000,00	128 580,02	91%
7.	Koszty promocji i reklamy	17 000,00	16 475,45	97%	14 997,00	14 997,00	100%	26 600,00	26 546,39	100%
8.	Pozostałe koszty zmienne	620 700,00	564 933,10	91%	22 330,00	22 330,00	100%	9 345,00	9 173,44	98%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	97 571,00	97 570,30	100%	102 397,00	102 397,00	100%	2 355,00	2 442,40	104%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	200,00	130,73	65%	0,00	0,00	0%	1 190,00	1 184,14	100%
V.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
C.	Podatek dochodowy	200,00	165,00	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
D.	Wynik finansowy netto	-243 106,76	-13 715,23		37 152,00	37 170,00		-493 099,95	-481 635,02	
	Środki na wydatki majątkowe	2 248 000,00	2 243 560,28	100%	539 458,00	539 458,00	100%	1 124 800,00	569 482,99	51%
	z dotacji organizatora	2 138 000,00	2 138 000,00		371 195,00	371 195,00		450 000,00	402 326,96	
	z innych dotacji	0,00	0,00		78 651,00	78 651,00		644 800,00	0,00	
	środki własne	110 000,00	105 560,28		89 612,00	89 612,00		30 000,00	167 156,03	
		0,00	0,00							
	Środki przyznawane innym podmiotom				0,00	0,00		0,00	0,00	
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	43,00	39,00		22,75	20,52		28,90	28,03	

Należności i zobowiązania	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
stan środków pieniężnych	793 869,73	707 422,28
stan należności ogółem	15 695,03	36 118,22
należności wymagalne ogółem	0,00	0,00
stan zobowiązań	349 736,32	160 731,26
zobowiązania wymagalne ogółem	0,00	0,00

	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
	64 228,00	43 516,00
	137 502,00	94 824,00
	0,00	0,00
	16 980,00	13 175,00
	0,00	0,00

	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
	774 654,06	629 140,52
	46 002,47	46 518,94
	11 013,20	982,52
	35 504,69	29 221,04
	0,00	0,00

Kierownik Biura Instytucji Kultury
Departamentu Kultury i Edukacji

Departamentu Kultury i Edukacji

Agencja Kulturalno-Jurajskie

Anna Sobko

Sporządzili: A.Szymańska-Juraniec, K.Gwóźdź, K.Ostaszewska, J. Możwiłło, Mierzejek, K.Baran, D.Skiba

DYREKTOR
Departamentu Kultury i Edukacji

Berenika Okłńska