

MUZEUM W OSTRÓDZIE  
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22  
TEL. 89 646 32 31  
REGON 511314970, NIP 7411866041

FN  
2025-02-26

Ostróda, 25.02.2025 r.

Wpłynęło do Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
w dniu 2025-02-27  
Skierowane do p. Skarbnik  
Podpis .....

WPLYNĘŁO-KANCELARIA  
Urzędu Miejskiego w Ostródzie  
w dniu 2025-02-26  
L.Dz. 3940 / 226  
Podpis B. B.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**MUZEUM W OSTRÓDZIE**  
  
**W 2024 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z 2024 ROKU

INFORMACJE OPISOWE WYJAŚNIAJĄCE TABELĘ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
I - XII 2024 - MUZEUM W OSTRÓDZIE

|                                                           |  |                 |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------------|
| PRZYCHODY Muzeum w Ostródzie w 2024 roku ogółem wyniosły: |  | 1 402 106,56 zł |
| z tego :                                                  |  |                 |
| Przychody własne:                                         |  | 425 309,69 zł   |
| Sprzedaż komisowa:                                        |  | 90 525,87 zł    |
| Dotacja z Urzędu Miasta Ostróda:                          |  | 855 000,00 zł   |
| Darowizna z Fundacji Totalizatora Sportowego              |  | 30 000,00 zł    |
| Darowizny rzeczowe                                        |  | 1 271,00 zł     |

|  |                             |                                                                  |                                                  |
|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Plan dotacji<br>na 2024 rok | Plan finansowy<br>2024 rok<br>na<br>(dotacja i<br>środki własne) | Wykonanie planu<br>finansowego<br>2024 roku<br>w |
|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                          |               |                 |                 |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| KOSZTY ogółem wyniosły : | 855 000,00 zł | 1 351 217,04 zł | 1 396 002,10 zł |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|

|                  |      |      |              |
|------------------|------|------|--------------|
| z tego :         |      |      |              |
| 400 Amortyzacja: | - zł | - zł | 11 547,18 zł |

|                         |      |              |              |
|-------------------------|------|--------------|--------------|
| 401 Zużycie materiałów: | - zł | 64 700,00 zł | 54 770,82 zł |
|-------------------------|------|--------------|--------------|

|                                                                             |      |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 1. - materiały biurowe                                                      | - zł | 4 000,00 zł  | 3 471,36 zł  |
| 2. - środki czystości                                                       | - zł | 3 000,00 zł  | 4 622,75 zł  |
| 3. - znaczki pocztowe                                                       | - zł | 100,00 zł    | 458,30 zł    |
| 4. - materiały remontowo-elektryczne                                        | - zł | 5 000,00 zł  | 2 939,17 zł  |
| 5. - sprzęt i wyposażenie (modernizacja wystaw, wyposażenie sal muzealnych) | - zł | 25 000,00 zł | 6 821,45 zł  |
| 6. - publikacje do księgozbiorów muzealnych                                 | - zł | 1 000,00 zł  | 214,80 zł    |
| 7. - zakupy związane z wystawami i wydarzeniami                             | - zł | 20 000,00 zł | 31 767,22 zł |
| 8. - materiały do konserwacji muzealiów                                     | - zł | 600,00 zł    | 451,77 zł    |
| 9. - ekspozyty muzealne                                                     | - zł | 6 000,00 zł  | 4 024,00 zł  |

|                  |      |               |               |
|------------------|------|---------------|---------------|
| 402 Usługi obce: | - zł | 184 628,00 zł | 190 672,21 zł |
|------------------|------|---------------|---------------|

|                                                                           |      |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 1. - prowizje bankowe, opłaty pocztowe                                    | - zł | 3 600,00 zł   | 3 488,98 zł   |
| 2. - opłaty telefoniczne                                                  | - zł | 3 100,00 zł   | 2 149,16 zł   |
| 3. - transport                                                            | - zł | 4 500,00 zł   | 3 375,44 zł   |
| 4. - informatyk                                                           | - zł | 4 428,00 zł   | 6 257,46 zł   |
| 5. - koszt wydawnictwa VI Ostródzkiego Przeglądu Historycznego            | - zł | 10 000,00 zł  | - zł          |
| 6. - usługi remontowo - naprawcze                                         | - zł | 11 000,00 zł  | 24 790,00 zł  |
| 7. - pozostałe usługi (koncerty, wystawy, Biwak Napoleoński, Dni Ostródy) | - zł | 148 000,00 zł | 150 611,17 zł |

|                                         |               |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 404 Ogółem koszty wynagrodzeń wyniosły: | 628 154,84 zł | 744 454,04 zł | 791 512,81 zł |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                            |               |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| z czego :                                  |               |               |               |
| 1. - wynagrodzenia osobowe                 | 482 000,00 zł | 516 724,48 zł | 527 284,08 zł |
| 2. - wynagrodzenia bezosobowe              | - zł          | 80 000,00 zł  | 133 375,60 zł |
| 3. - ZUS pracodawca                        | 103 000,00 zł | 106 574,72 zł | 104 851,84 zł |
| 4. - Fundusz Pracy                         | 14 000,00 zł  | 12 000,00 zł  | 11 547,05 zł  |
| 5. - odpis na ZFŚS                         | 11 486,04 zł  | 11 486,04 zł  | 13 294,27 zł  |
| 6. - inne świadczenia na rzecz pracowników | - zł          | - zł          | 1 159,97 zł   |
| 7. - odprawa emerytalna                    | 17 668,80 zł  | 17 668,80 zł  | - zł          |

|                       |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 401-1 Media w kwocie: | 173 874,00 zł | 175 580,00 zł | 152 026,89 zł |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|

|                         |               |               |              |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1. - CO                 | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | 99 722,01 zł |
| 2. - energia            | 58 630,00 zł  | 58 630,00 zł  | 45 544,71 zł |
| 3. - woda, ścieki       | 2 250,00 zł   | 2 250,00 zł   | 2 986,17 zł  |
| 4. - wywóz nieczystości | 2 994,00 zł   | 4 700,00 zł   | 3 774,00 zł  |

|                                     |              |              |               |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 402-5 Koszty ochrony osób i mienia: | 52 971,16 zł | 90 000,00 zł | 101 756,43 zł |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|

|                  |              |              |               |
|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. Ochrona zamku | 52 971,16 zł | 90 000,00 zł | 101 756,43 zł |
|------------------|--------------|--------------|---------------|

|                                |      |              |              |
|--------------------------------|------|--------------|--------------|
| 409 Pozostałe koszty wyniosły: | - zł | 11 855,00 zł | 13 643,30 zł |
|--------------------------------|------|--------------|--------------|

|                                     |      |             |             |
|-------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 1. - badania lekarskie              | - zł | 450,00 zł   | 800,00 zł   |
| 2. - szkolenia i obsługa BHP        | - zł | 2 110,00 zł | 1 800,00 zł |
| 3. - delegacje krajowe              | - zł | 2 000,00 zł | 354,20 zł   |
| 4. - ubezpieczenia majątkowe        | - zł | 2 500,00 zł | 1 597,79 zł |
| 5. - koszty reprezentacji i reklamy | - zł | 1 000,00 zł | 4 951,31 zł |
| 6. - ryczałt samochodowy            | - zł | 3 795,00 zł | 4 140,00 zł |

|                                         |      |              |              |
|-----------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 330 Zakup towaru do sklepiu muzealnego: | - zł | 80 000,00 zł | 80 072,46 zł |
|-----------------------------------------|------|--------------|--------------|

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Koszty Muzeum w Ostródzie w 2024 roku ogółem wyniosły: | 1 396 002,10 zł |
|--------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Na dzień 31.12.2024 roku Muzeum w Ostródzie zatrudniało 6 pracowników, w etatach: | 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Przyznana na rok 2024 kwota dotacji wynosiła: | 855 000,00 zł |
|-----------------------------------------------|---------------|

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Przekazana kwota dotacji w 2024 roku wyniosła: | 855 000,00 zł |
|------------------------------------------------|---------------|

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2024 roku wyniosło: | 855 000,00 zł |
|------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Na kontach bankowych oraz w kasie Muzeum na dzień 31.12.2024 roku widniała kwota: | 233 784,27 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Stan należności na dzień 31.12.2024 roku wynosił: | 42 933,55 zł |
|---------------------------------------------------|--------------|

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| * w tym nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym: | 30 044,00 zł |
|--------------------------------------------------------|--------------|

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku wynosił: | 52 595,57 zł |
|---------------------------------------------------|--------------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| * w tym składki ZUS: | 23 205,96 zł |
|----------------------|--------------|

DYREKTOR  
MUZEUM W OSTRÓDZIE  
dr Adam Marzewski

PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE W 2024 ROKU - MUZEUM W OSTRÓDZIE

| KONTO                            | TREŚĆ                                                 | PLAN NA 2024 ROK | WYKONANIE<br>W 2024 R. | WYKONANIE<br>W % |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 750-01                           | Odsetki bankowe                                       | -                | -                      |                  |
| 750-02                           | Sprzedaż biletów wstępu                               | 350 000,00       | 343 767,03             |                  |
| 750-03                           | Darowizny i sponsoring                                | 6 000,00         | 31 271,00              |                  |
| 750-05                           | Pozostałe przychody finansowe-<br>sprzedaż wewnętrzna | 6 600,00         | 4 865,47               |                  |
| 750-06                           | Przewodnik                                            | 5 000,00         | 6 805,64               |                  |
| 750-07/08/09/10                  | Inne przychody                                        | 89 500,00        | 69 871,55              |                  |
| Razem "750"                      |                                                       | 457 100,00       | 456 580,69             |                  |
| 730                              | Sprzedaż towarów w cenie<br>sprzedaży                 | 90 000,00        | 90 525,87              |                  |
| Razem sprzedaż komisowa = 730    |                                                       | 90 000,00        | 90 525,87              |                  |
| PRZYCHODY WŁASNE RAZEM           |                                                       | 547 100,00       | 547 106,56             |                  |
| 760                              | DOTACJE:<br>- URZĄD MIASTA OSTRÓDA                    | 855 000,00       | 855 000,00             |                  |
| OGÓŁEM DOTACJE                   |                                                       | 855 000,00       | 855 000,00             |                  |
| RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE |                                                       | 1 402 100,00     | 1 402 106,56           | 100,3%           |

Muzeum w Ostródzie informuje, że na dzień 31 grudnia 2024 roku zaplanowane przychody własne na 2024 rok zostały wykonane w 100,3%.

DYREKTOR  
MUZEUM W OSTRÓDZIE  
dr Adam Marzęwski



**WYJAŚNIENIE DO KONT 750-07/08/09/10:**

|        |                                                         |           |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1.     | KWOTA OBCIĄŻEŃ ZA MEDIA<br>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 56 664,73 |
| 2.     | WYNAJEM SAL MUZEALNYCH                                  | 7 804,87  |
| 3.     | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI                    | 47,85     |
| 4.     | INNE                                                    | 5 354,10  |
| RAZEM: |                                                         | 69 871,55 |

DYREKTOR  
MUZEUM w OSTRODZIE  
dr Adam Marzewski