

**URZĄD MIASTA OLSZTYN
WYDZIAŁ KULTURY,
PROMOCJI I TURYSTYKI**

Nasz znak:
OP i OA-3029/1/2010

Data:
21.01.2010r.

**Sprawozdanie z działalności
Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego
wykonanie budżetu za 2009 rok**

PRZYCHODY	PLAN na dzień 1.01.2009r.	PLAN na dzień 31.12.2009r	SUMA ZMIAN I - XII	WYKONANIE I - XII	% udział w planie rocznym
1. Wpływy ze sprzedaży usług działalności własnej	334600,00	334600,00	0,00	437798,10	130,8
w tym:					
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	320000,00	320000,00	0,00	404673,91	126,5
- wpływy ze sprzedaży materiałów dydaktycznych	2600,00	2600,00	0,00	5429,15	208,8
- wpływy za najem pomieszczeń	7000,00	7000,00	0,00	20922,11	298,9
- inne przychody:	5000,00	5000,00	0,00	6772,93	135,5
wpływy z działalności wydawniczej / czasopismo "Meteoryt"/					
opłaty za kółka astronomiczne					
wpływy z tytułu sprzedaży złomu po remoncie					

2. Przychody finansowe	200,00	200,00	0,00	237,48	118,7
3. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" Projekt Partnerski Grundtviga Aurora - Polaris - projekt partnerski: zasoby astronomii dla inspiracji seniorów - warsztaty astronomiczne Grundtviga				34174,45 65990,49	
4. Dotacja na działalność bieżącą	1328600,00	1328600,00	0,00	1328600,00	100,0
5. Dotacja na wydatki inwestycyjne	500000,00	500000,00	0,00	365400,57	73,1
Przychody ogółem	2163400,00	2163400,00	0,00	2232201,09	103,2
Strata uwzględniająca naliczenie kosztów amortyzacji środków trwałych i WNiP	192000,00	192000,00	0,00	172592,28	89,9
SUMA BILANSOWA	2355400,00	2355400,00	0,00	2404793,37	102,1

KOSZTY	PLAN na dzień 1.01.2009r.	PLAN na dzień 31.12.2009r.	SUMA ZMIAN I - XII	WYKONANIE I - XII	% udział w planie rocznym
1. Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	74300,00	74300,00	0,00	106073,92	142,8
2. Koszty energii	101500,00	101500,00	0,00	116745,74	115,0
3. Usługi obce	106270,00	106270,00	0,00	110854,44	104,3
4. Podatki i opłaty	40400,00	40400,00	0,00	40099,00	99,3
5. Wynagrodzenia	1097630,00	1097630,00	0,00	1061188,43	96,7
6. Świadczenia na rzecz pracowników	222400,00	222400,00	0,00	207508,89	93,3
7. Pozostałe koszty	20900,00	20900,00	0,00	11702,93	56,0
8. Pozostałe koszty zrealizowane w ramach przyznanych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	0,00	0,00	21921,16	
9. Koszty amortyzacji	192000,00	192000,00	0,00	172592,28	89,9
10. Wydatki inwestycyjne	500000,00	500000,00	0,00	365400,57	73,1
Koszty ogółem	2355400,00	2355400,00	0,00	2214087,36	94,0
SUMA BILANSOWA	2355400,00	2355400,00	0,00	2214087,36	94,0

Sprawozdanie z działalności - koszty
wykonanie za 2009 rok

	PLAN na dzień 1.01.2009r.	PLAN na dzień 31.12.2009r	SUMA ZMIAN I - XII	WYKONANIE I - XII	% udział w planie rocznym
I. Zużycie materiałów i zakup wyposażenia w tym:	74300,00	74300,00	0,00	106073,92	142,8
1. materiały techniczne: żarówki główne(gwiazdowe) żarówki pomocnicze, podzespoły elektroniczne do aparatury projekcyjnej materiały fotograficzne	8300,00	8300,00	0,00	17108,71	206,1
2. materiały gospodarcze, środki czystości, drobny sprzęt gospodarczy, środki do utrzymania zieleni w otoczeniu budynku	13400,00	13400,00	0,00	13081,06	97,6
3. materiały kancelaryjno-biurowe	4000,00	4000,00	0,00	4075,47	101,9
4. Materiały eksploatacyjne do komputerów, drukarek itp..	4200,00	4200,00	0,00	6757,82	160,9
5. książki do biblioteki - z tematyki astronomii, matematyki, fizyki i dziedzin pokrewnych, czasopisma astronomiczne, prasa	6200,00	6200,00	0,00	5019,44	81,0
6. materiały na konkursy i turnieje wiedzy fizycznej astronomicznej dla uczniów szkół różnych szczebli, seminaria, pokazy materiały dot.organizowanych wystaw materiały multimedialne	9000,00	9000,00	0,00	10073,52	111,9

7. graficzne i użytkowe programy komputerowe i programy do montażu multimedialnych, aktualizacja programu kadrowo-płacowego, kontynuacja wersji elektronicznej "Ustawodawcy"	12500,00	12500,00	0,00	8853,03	70,8
8. zakup wyposażenia: w tym: wyposażenie działu administracyjnego: - stoliki do Sali odczytowej wyposażenie działu astronomicznego: sprzęt optyczny - luneta widokowa, statywy, tuby, okulary odtwarzacz DVD, zestaw komputerowy meteoryty -zakup sprzętu obserwacyjnego dofinansowanie ze środków własnych zadania "Modernizacja sprzętu obserwacyjnego" realizowanego w ramach dotacji celowej zakwalifikowanego jako wydatki niewygasające z upływem roku 2008	16700,00	16700,00	0,00	32578,87 10446,90 18831,97 3300,00 8526,00	195,1
II. Koszty energii w tym:	101500,00	101500,00	0,00	116745,74	115,0
1. woda i ścieki	3200,00	3200,00	0,00	1999,17	62,5
2. energia cieplna	57000,00	57000,00	0,00	65218,42	114,4
3. energia elektryczna	41300,00	41300,00	0,00	49528,15	119,9

III. Usługi obce w tym:	106270,00	106270,00	0,00	110854,44	104,3
1.konserwacja alarmowej instalacji p.poż. i systemu antywłamaniowego, pomiar dozymetryczny izotopowych czujek p.poż. przebieg instalacji elektrycznej, badanie skuteczności zerowania przebieg sprzętu gaśniczego konserwacja oraz dozór techniczny wind, drzwi automatycznych i klimatyzatora, naprawa maszyn,urządzeń i sprzętu elektrycznego mechanicznego, gospodarczego monitoring budynku planetarium	13500,00	13500,00	0,00	12193,94	90,3
2. usługi telefoniczne, pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne	13000,00	13000,00	0,00	11824,19	91,0
3. usługi kserograficzne, drukarskie usługi fotograficzne	1500,00	1500,00	0,00	1108,50	73,9
4. obsługa sieci informatycznej	6200,00	6200,00	0,00	4305,38	69,4
5. koszty działalności wydawniczej: czasopismo kwartalnik "Meteoryt", druk biletów wstępu	6000,00	6000,00	0,00	3957,32	66,0
6.druk i dystrybucja wydawnictw informacyjnych o o tematyce astronomicznej - foldery,kalendarze astronomiczne,mapa nieba,widokówki, przygotowanie i druk innych materiałów informacyjnych - plakaty wykonanie gadżetów- koszulki, smycze z logo	8000,00	8000,00	0,00	7056,87	88,2

7. inne usługi obce: wywóz nieczystości, usługi transportowe, pralnicze, opłaty bankowe, etc.	6000,00	6000,00	0,00	6005,83	100,1
8. Organizacja imprez okolicznościowych: Olsztyński Pikinik Astronomiczny Międzynarodowy Dzień Astronomii, Dzień Planetariów Noc spadających gwiazd, Olsztyńskie Dni Nauki Międzynarodowy Tydzień Kosmiczny Koszty związane z organizowaniem imprez Międzynarodowego Roku Astronomii organizacja wystaw: wystawa Fiat Lux Od Witelona do tomografu optycznego wystawa "Wszechświat z Ziemi" Konkurs .Rysunek satyryczny wystawa plakatu i rzeźby "O obrotach raz jeszcze" Reasume obchodów IYA 2009 w Olsztynie	8800,00	8800,00	0,00	20253,41	230,2
9. Inne usługi: wykonanie kosztorysu inwestorskiego nadzór autorski nad remontem projekt holu dolnego Usługi promocyjne: emisja reklam w Radio Olsztyn ,TVP, ogłoszenia prasowe	43270,00	43270,00	0,00	44149,00	102,0

IV. Podatki i opłaty w tym:	40400,00	40400,00	0,00	40099,00	99,3
1. składka na PFRON	28130,00	28130,00	0,00	27834,00	98,9
2. podatek od nieruchomości	12270,00	12270,00	0,00	12265,00	100,0
V. Wynagrodzenia w tym:	1097630,00	1097630,00	0,00	1061188,43	96,7
1. wynagrodzenia osobowego funduszu płac	1077630,00	1077630,00	0,00	1047918,43	97,2
2. wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia: - honoraria za odczyty astronomiczne - honoraria za realizację projekcji popularnych i dydaktycznych : tłumaczenia, nagrania wersji językowych, opracowania grafiki i podkładu muzycznego - honoraria za inne usługi	20000,00	20000,00	0,00	13270,00	66,4
VI. Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	222400,00	222400,00	0,00	207508,89	93,3

1. składki ZUS - ubezpieczenia społeczne /składka emerytalna, rentowa, wypadkowa/	162400,00	162400,00	0,00	154874,56	95,4
2. składki ZUS - fundusz pracy	25800,00	25800,00	0,00	21808,63	84,5
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29000,00	29000,00	0,00	28355,30	97,8
4. inne świadczenia - szkolenia pracowników, szkolenia bhp, badania okresowe, odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie odzieży	5200,00	5200,00	0,00	2470,40	47,5
VII. Pozostałe koszty w tym:	20900,00	20900,00	0,00	11702,93	56,0
1. delegacje pracowników - krajowe podróże służbowe : udział w konferencjach naukowych, seminariach astronomicznych, udział w konferencjach, warsztatach, spotkaniach poświęconych sprawom dydaktyki, fizyki i astronomii - zagraniczne podróże służbowe: w ramach współpracy z innymi planetariami. i obserwatoriami astronomicznymi	9000,00	9000,00	0,00	4826,72	53,6
2. zwrot kosztów za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych	1200,00	1200,00	0,00	77,29	6,4
3. ubezpieczenie majątku, opłata ZAiKS,	7500,00	7500,00	0,00	6210,60	82,8

4. inne pozostałe koszty: m.in. składki członkowskie, składka International Planetarium Society itp..	3200,00	3200,00	0,00	588,32	18,4
VIII. Pozostałe koszty zrealizowane w ramach przyznanych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -program Grundtvig "Uczenie się przez całe życie" Projekt Partnerski Grundtviga Aurora - Polaris - projekt partnerski: zasoby astronomii dla inspiracji seniorów Organizacja spotkania partnerów w ramach II Międzynarodowych Warsztatów w Olsztynie III Międzynarodowe Warsztaty - wyjazd Słowacja	0,00	0,00	0,00	21921,16	

IX. Koszty amortyzacji w tym:	192000,00	192000,00	0,00	172592,28	89,9
1. Koszty amortyzacji środków trwałych planowe odpisy amortyzacyjne zgodnie z tabelą amortyzacyjną	177000,00	177000,00	0,00	165630,65	93,6
- odpisy amortyzacyjne nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (naliczane od budynków otrzymanych w zarząd trwały)	120000,00	120000,00	0,00	120885,76	100,7
- odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu	57000,00	57000,00	0,00	44744,89	78,5
2. Koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe) planowe odpisy amortyzacyjne zgodnie z tabelą amortyzacyjną; stanowiące koszty uzyskania przychodu	15000,00	15000,00	0,00	6961,63	46,4

Sprawozdanie z działalności - wydatki inwestycyjne
wykonanie za 2009 rok

	PLAN na dzień 1.01.2009r.	PLAN na dzień 31.12.2009r	SUMA ZMIAN I - XII	WYKONANIE I - XII	% udział w planie rocznym
Wydatki inwestycyjne	500000,00	500000,00	0,00	365400,57	73,1
w tym:					
I. Modernizacja pomieszczeń w budynku Planetarium:	500000,00	500000,00	0,00	365400,57	73,1
w tym:					
1. wymiana okien na zapleczu technicznym i korytarzu wokół kopuły					
2. instalacja oświetleniowa hollu i zaplecza technicznego					
3. wykonanie siedziska dla widzów					
4. wykonanie okładziny ściennej ze szkła					
5. modernizacja instalacji sygnalizacji pożarowej					
6. modernizacja instalacji elektrycznej					