

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Instytucji Upowszechniania Kultury
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za 2010 rok**

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**

<i>BUDŻET KCK</i>	<i>PLAN DOCHODÓW</i>	<i>WYKONANIE DOCHODÓW</i>	<i>%</i>
Dotacja	950.000	950.000	100
Dochody własne	395.500	363.398,91	91,88
Ogółem	1.345.500	1.313.398,91	97,61

Koszty w okresie od 01.01 – 31.12/2010 roku wyniosły 1.398.848,78 zł, co stanowi 104 % planu budżetowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego zostały przedstawione jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma

- część tabelaryczna
- część opisowa.

Kostrzyn nad Odrą 15.02.2011r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010R

W okresie 01.01 – 30.06/2010r przychody ogółem wyniosły 760.051,72 zł, z czego otrzymana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą wyniosła 565.000,- zł.

Dochody własne wykonano w wysokości 195.051,72 zł, z tyt.:

sprzedaż biletów wstępu na imprezy kulturalne – 19.560,71 ; usł.transportowe – 59,40; sprzedaż bajek – 121,50; różnice kursowe od sprzedaży środków dewizowych – 320,16; odsetki ustawowe – 309,08; wynajem pomieszczeń – 17.509,35; czynsz za dzierżawę pomieszczeń – 55.746,21; usługa reklamy – 52.360,- ; dofinansowanie impr.kultur. – 500,-; wpłaty za zajęcia taneczne i udział w obozach letnich – 13.505,-; darowizny pieniężne – 11.700,-; rozliczenie pod.VAT – 919,80; wynajem placu – 122,95; granty z rozliczenia projektu – 22.317,56.

Wykonanie kosztów w pow. okresie jest następujące:

wynagrodzenia osobowe – 240.153,92; pochodne od wynagrodzeń (ub.spół.) – 41.643,42; odpis podstawowy na ZFŚS – 13.000,-; amortyzacja środków trwałych – 43.633,92; energia elektryczna – 28.159,22; energia ciepła – 22.763,59; gaz – 9.896,10; zimna woda – 1.152,75; środki czystości – 3.978,64; artykuły biurowe – 2.769,87; aktualizacja pr. płacowego – 1.171,20; zakup paliwa do sam.służbowego + materiały do naprawy – 4.727,54; zakup publikacji dot.aktualnych przepisów – 364,-; woda do dystrybutora – 947,54; nagrody dla uczestników konkursów – 3.532,09; stroje dla zespołów – 15.064,85; materiały i sprzęt audiowizualny – 4.001,23; materiały do wyposażenia pomieszczeń – 2.994,77; materiały warsztatowe do napraw bieżących – 1.272,11; usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 9.558,20; wywóz nieczystości – 3.213,51; odprowadzenie ścieków – 1.364,-; ochrona i monitoring obiektów – 17.695,27; usługi autokarowe-przew.zespołów – 1.218,08; usługa kominiarska – 124,-; usługi krawiecki – szycie stroi dla zespołów – 2.945,20; organizacja koncertów – 98.740,-; ochrona imprez – 5.185,-; nagrody dla członków orkiestry dętej – 6.000,-; prowizja za prowadzenie rach.bankowego – 2.011,39; usługi PPOż. – 786,43; szkolenia i warsztaty – 2.193,-; usługi gastronomiczne – 4.603,-; akredytacja OKR – 95,-; usługi hotelowe – 4.251,-; bieżąca konserwacja i przegląd wind – 5.582,38; dozór kotłowni – 112,80; obsługa techniczna sam.służbowego – 339,10; usługi techniczne (naprawy;montaż;serwis) – 32.053,20; utrzymanie nawierzchni utwardzonych – 1.392,12; utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych – 6.617,07; wynagrodzenie instruktorów + ub.spółeczne – 61.930,48; delegacje służbowe – 460,51; ryczałt za jazdy lokalne – 881,36; ubezpieczenie OC; NW; mienia – 4.457,-; rozlicz.pod.VAT – 605,58; ubezpieczenie osób – 107,-; opłata ZAiKS – 3.903,50; podatek od nieruchomości – 1.452,-.

Kostrzyn nad Odrą 14.07.2010r

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA OKRES OD 01.01 – DO 31.12.2010R**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010	WYKONANIE NA 31.12.2010	%
1	2	3	4
I PRZYCHODY OGÓŁEM	1.345.500,-	1.313.398,91	98
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1.050.000,-	1.019.040,36	97
- dotacja podmiotowa	950.000,-	950.000	100
- inne dotacje – środki pozabudżetowe UE	100.000,-	69.040,36	69
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0	986,88	-
- od rachunku bankowego	0	12,16	-
- odsetki ustawowe	0	648,36	-
- różnice kursowe	0	326,36	-
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	295.500,-	293.371,67	99
- sprzedaż biletów wstępu	25.000,-	27.238,28	109
- usługi nagłośnienia	0	400,-	-
- usługi transportowe	0	1.370,88	-
- sprzedaż publikacji (bajki)	0	121,50	-
- sprzedaż planów miasta	0	20,49	-
- wynajem pomieszczeń	0	38.867,99	-
- najem i dzierżawa	120.000,-	110.953,76	92
- usługi reklamy	95.000,-	70.855,57	75
- dofinansowanie imprez kultur.	0	3.000,-	-
- wpłaty za udział w zaj.tanecz. i obozach letnich	20.000,-	24.560,-	123
- darowizny pieniężne	35.500,-	13.700,-	39
- rozlicz. pod.VAT	0	2.160,25	-
- wynajem placu	0	122,95	-
II KOSZTY OGÓŁEM	1.345.500,-	1.398.848,78	104
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	1.269.500,-	1.311.425,16	103
1. <u>WYNAGRODZENIA</u>	<u>483.160,-</u>	<u>474.279,24</u>	98
- wynagrodzenia osobowe	483.160,-	474.279,24	

2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	<u>85.717,-</u>	<u>82.189,99</u>	<u>96</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	73.877,-	72.321,06	98
- składki na fundusz pracy	11.840,-	9.868,93	83
3 KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	<u>668.323,-</u>	<u>706.966,66</u>	<u>106</u>
a) - umowa – zlecenie z instruktorami + pochodne	127.100,-	122.770,10	97
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	<u>42.650,-</u>	<u>53.947,68</u>	<u>126</u>
- środki czystości	7.550,-	5.835,08	77
- materiały biurowe	5.000,-	3.272,40	65
- paliwo do samoch. służbowego + części do napraw	6.000,-	8.649,68	144
- zakup publikacji dot. aktualnych przepisów	2.500,-	1.370,43	55
- nagrody do działaln. merytorycznej	3.000,-	4.180,24	139
- woda do dystrybutora; poczęstunek na szkolenia org.pozarząd.	5.000,-	2.987,97	60
- materiały i stroje	0	16.145,90	-
- sprzęt audiowizualny	11.000,-	4.475,93	41
- materiały do wyposażenia pomieszczeń	0	4.006,79	-
- materiały warsztatowe – do napraw bieżących	1.600	1.852,06	116
- program płacowy - aktualizacja	1.000,-	1.171,20	117
c) ZAKUP ENERGII	<u>111.000,-</u>	<u>115.946,46</u>	<u>104</u>
- energia elektryczna	60.000,-	58.244,99	97
- energia cieplna	36.500,-	39.993,97	110
- gaz	11.000,-	15.202,75	138
- zimna woda	3.500,-	2.504,75	72
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	<u>14.400,-</u>	<u>14.841,43</u>	<u>103</u>
- usługi dostępu do Internetu	6.100,-	6.475,69	106
- usługi telekomunikacyjne – rozm.telef.	8.300,-	8.365,74	101
e) USŁUGI OBCE	<u>373.173,-</u>	<u>399.460,99</u>	<u>107</u>
- usługi pocztowe + abonament RTV	5.000,-	4.056,40	81
- wywóz nieczystości	4.600,-	6.520,24	142
- usługi kanalizacyjne	3.800,-	2.963,75	78
- ochrona fizyczna obiektów	35.623,-	35.672,78	100
- usługi autokarowe	5.500,-	7.140,03	130
- usługi kominiarskie	500,-	248,-	50
- usługi krawieckie	0	2.945,20	-
- oprawa graficzna imprez	249.750	188.483,02	75
- ochrona fizyczna imprez		6.612,40	-
- choreografie; aranżacje	12.000,-	11.985,-	100
- usługi bankowe – prowizje	4.500,-	4.094,65	91
- usługi : Ppoż;;konserw.wind i kotłowni; serwis; naprawy; naprawa i wymiana części podłogi w budynku ECSS i ON oraz KCWB	31.700,-	42.596,57	134
- pozostałe usługi związane z dział. bieżącą	0	33.791,14	-
- szkolenia; akredytacje	2.500,-	3.105,-	124
- usługi gastronomiczne	0	13.346,-	-
- usługi hotelowe	0	15.752,64	-
- utrzymanie nawierzchni utwardzonej	3.500,-	1.665,59	48
- utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	14.200,-	13.234,14	93
- usługi drukarni; poligrafii	0	5.248,44	-

4. KOSZTY REMONTOWE	0	0	-
5. <u>POZOSTAŁE KOSZTY</u>	<u>32.300,-</u>	<u>47.989,27</u>	<u>149</u>
- świadczenia rzeczowe w ramach BHP	0	480,-	-
- podróże służbowe (w tym rycz.samochodowy)	4.000,-	3.047,27	76
- różne opłaty i składki (pod.od nieruchom.;opłaty ZAiKS)	4.300,-	14.943,70	348
- ubezpieczenie mienia i osób	6.500,-	5.841,-	90
- rozlicz. pod. VAT	0	2.591,72	-
- odpis podstawowy na ZFŚS	17.500,-	17.202,04	98
- pozostałe koszty finansowe	0	3.883,54	-
6. <u>AMORTYZACJA</u> – liniowa	<u>76.000,-</u>	<u>87.423,62</u>	<u>115</u>
- zestawy komputerowe (4)	3.359,34	3.359,34	100
- maszyny i urządzenia (5)	1.093,12	1.093,12	100
- urządzenia techniczne (6)	20.000,-	26.101,72	131
- środki transportowe (7)	4.684,80	4.684,80	100
- wyposażenie placówek kulturalnych (8)	46.862,74	52.184,64	111
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0	0	
3. <u>ZATRUDNIENIE</u>			
- w przeliczeniu na etaty	16	16	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2010R
STAN

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: - z tyt. dostaw i usług - publiczno-prawne	<u>12.547,34</u> 11.770,34 777,-	11.770,34
ZOBOWIĄZANIA W tym: - z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne - wobec banku	<u>114.560,55</u> 23.535,75 31.426,97 59.597,83	0

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

wg § 3 ust. 2 uchwały XLII/326/10

Przychody ogółem wynoszą 1.313.398,91 zł. Głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa w kwocie 950.000,- zł, pozostałe przychody to przychody własne, głównie z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy pomieszczeń, sprzedaży biletów wstępu na koncerty, usługi świadczenie w zakresie reklamy firm na koncertach, plakatowania, opłaty za zajęcia taneczne i wpłaty na organizowane przez KCK obozy letnie dla dzieci oraz darowizny pieniężne na działalność merytoryczną.

KOSZTY:

wg § 3 ust. 2 pw. uchwały

Największy udział kosztów wyniosły wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi tj 98 % w stosunku rocznym, utrzymanie zespołów stałych (merytorycznych) wraz z wynagrodzeniem instruktorów wyniósł 159.818,63 zł tj. 108 %, zakup materiałów i wyposażenia został procentowo przekroczony w stosunku rocznym w związku z zakupem nie planowanym stroi dla zespołu śpiewaczego „Drzewiczanie”, koszty energii elektrycznej i ciepłej zostały przekroczone ze względu na większe zużycie w okresie zimowym, wykonanie pozostałych kosztów utrzymania i działalności merytorycznej wyniósł 109 % stosunku rocznym.

1. FINANSE I ADMINISTRACJA

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu miasta, wypracowane dochody własne oraz środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej i Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Jedne projekt zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Festiwal Muzyczny „Kostrinella”).

Wydatki na fundusz płac wyniosły 98 % zaplanowanych.

W roku 2010 nie wypłacono nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach przyznanych środków w trakcie roku sprawozdawczego nastąpiły przesunięcia, wynikające z niezaplanowanych wcześniej wydatków m.in. większą ilość imprez.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Małe Projekty Sieciowe) „8 Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Kostrinella” na który musieliśmy wyłożyć 100% zaplanowanych kosztów, a częściowy zwrot środków z Euroregionu Pro Europa Viadrina nastąpi w roku 2011.

Większe od zaplanowanych były także koszty związane z funkcjonowaniem ECSSiON m.in. większe koszty energii elektrycznej i ciepłej, w związku z czym musieliśmy dokonywać przesunięć pomiędzy zadaniami.

Koszty KCK powiększa także amortyzacja środków trwałych, na którą nie otrzymaliśmy dotacji od organizatora.

Wszystko to spowodowało, że pomimo większych od zaplanowanych dochodów własnych, musieliśmy zaciągnąć zobowiązania m.in. poprzez zaciągnięcie kredytu obrotowego w ramach istniejącego rachunku bankowego w GBS Barlinek.

Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:

działalność merytoryczna /w tym płace/	- 58,04 %
administracja /w tym płace/ i utrzymanie obiektów	- 41,96 %

2. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Kostrzyńskie Centrum Kultury

Strategia działalności przyjęta przez Kostrzyńskiego Centrum Kultury zakłada dwutorowość, to znaczy animowanie i popularyzowanie amatorskiej działalności kulturalnej w oparciu o zajęcia zespołów i klubów artystycznych oraz upowszechnianie kultury i sztuki artystycznej w oparciu o prezentacje profesjonalnych twórców.

Zajęcia zespołów i klubów odbywają się w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pracowniach i salach prób, natomiast prezentacje, koncerty, wystawy odbywają się w KCK, ECSSiON oraz w plenerze. W roku sprawozdawczym w plenerze zorganizowano m.in. koncerty VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Kostrinella”, XVIII Finał WOŚP, Dni Twierdzy oraz Miasta Kostrzyna oraz szereg innych imprez – łącznie 146 przedsięwzięć, w których uczestniczyło 30.980 osób.

Ideą Kostrzyńskiego Centrum Kultury jest organizowanie imprez w wielu punktach miasta, tak, aby z jednej strony jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom Kostrzyna dostęp do kultury, a z drugiej, aby organizowane przedsięwzięcia odbywały się w optymalnych warunkach.

Ważnym elementem popularyzacji i upowszechniania kultury jest informacja oraz dostęp do niej. Dlatego o naszych imprezach informujemy szeroko poprzez stronę internetową, prasę lokalną, Radio Zachód oraz TVP 3 i informatory.

Do ważniejszych imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez KCK w 2010 r. należały:

- imprezy o zasięgu międzynarodowym:
 - XVI Przystanek Woodstock (współorganizacja Akademii Sztuk Przepięknych z Fundacją WOŚP)
 - VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Kostrinella”
 - Polsko – Niemieckie Dni twierdzy i Miasta Kostrzyn nad Odrą
 - Polsko – Niemieckie Obozy Młodzieżowe w Arendsee, Munchehofe i Owczarach (dofinansowane przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży)
 - XIV Międzynarodowy Plener Artystyczny „Sztuka na granicy”
 - Zimowe polsko – niemieckie warsztaty artystyczne dla dzieci
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim
 - XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 - I Plener Litograficzny „Kamień na kamieniu”
- imprezy o zasięgu regionalnym
 - Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 - Koncert w ramach cyklu Strefa Dobrej Muzyki (Dorota Miśkiewicz, kabaret Neo-Nówka, Dominika Barabas, Marek Dyjak, Damage Control, Myla Hardie Family Band, Stare Dobre Małżeństwo, Gaba Kulka, kabaret Formacja Chatelet, Poluzjanci)
 - Udział Zespołu Śpiewaczego „Drzewiczanie”, chóru „Univers” i Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej w przeglądach i konkursach na terenie Ziemi Lubuskiej

- imprezy o zasięgu lokalnym
- Mała Akademia Jazzu (cykliczna, comiesięczna impreza edukacyjna w szkołach podstawowych Kostrzyna (sponsorowana przez ICT Poland)
- XXXIII Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Żółty Lizak”
- Wystawy profesjonalnych artystów plastyków w galerii „dacco”
- Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – „Przełam lody ze sztuką” i „Akcje w Wakacje”
- Cykl koncertów rockowych „Rocki Klocki”
- Majowy Piknik z kabaretem „Ciach”
- Wiosenne Dni Teatru i Poetyckich Klimatów

Ogółem w roku 2010 zorganizowano 146 imprez kulturalnych i innych (nie licząc szkoleń, spotkań, imprez rozrywkowych i innych organizowanych w ECSSiON i KCWB – zliczone oddzielnie i pokazane w sprawozdaniu), które odnotowane są w dzienniku placówki znajdującej się w KCK.

Ważniejsze osiągnięcia KCK:

- Udział reprezentantów KCK i kostrzyńskich szkół w finałach ogólnopolskich i lubuskich Konkursów Recytatorskich
- Sukces organizacyjny i artystyczny XVI Przystanku Woodstock i Akademii Sztuk Przepięknych realizowanej przez KCK
- Kontynuowanie współpracy ze sponsorem Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. przy organizacji cyklu koncertów Strefa Dobrej Muzyki
- Reprezentowanie Kostrzyna na imprezach międzynarodowych i ogólnopolskich przez chór „Uniwers” oraz zespół śpiewaczy „Drzewiczanki” i uzyskiwanie przez te zespoły nagród i wyróżnień na przeglądach.
- Zorganizowanie VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Kostrinella”, czyli trzech dni z muzyką klasyczną w wykonaniu artystów polskich i niemieckich.
- Wielokrotne prezentowanie na antenie programu TVP 3 wystaw i koncertów organizowanych przez KCK oraz relacji z Festiwalu „Kostrinella”
- Współpraca z Arctic Paper w dziedzinie prezentacji wystaw artystów profesjonalnych w ramach cyklu „Amber w Dialogu”
- Kontynuowanie współpracy z ICT Poland jako sponsora całorocznej akcji edukacyjnej dla dzieci – Małej Akademii Jazzu, a także organizacji Konkursu Piosenki Dziecięcej „O Żółty Lizak” oraz konkursu plastycznego na „Świąteczną Kartkę Pocztową”
- Wyróżnienie Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej i zespołu śpiewaczego „Drzewiczanie” medalem „Za zasługi dla miasta Kostrzyna nad Odrą”

W okresie sprawozdawczym KCK zorganizowało 146 imprez w tym:

- 21 koncertów własnych i obcych amatorskich zespołów artystycznych
- 29 koncertów w wykonaniu zespołów zawodowych (w KCK, ECSSSiON i na scenach plenerowych)
- 10 wystaw plastycznych artystów profesjonalnych
- 7 konkursów
- 67 warsztatów artystycznych (w tym zajęcia Małej Akademii Jazzu)
- 12 festynów i imprez rekreacyjno – rozrywkowych

Ogółem imprezy obejrzało lub uczestniczyło w nich ok. 30.980 osób (nie licząc Przystanku Woodstock)

Zespoły artystyczne i kluby zainteresowań działające w KCK

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Formacja taneczna „Roll Dance” | - instruktor, choreograf Katarzyna Czerwińska |
| 2. Kostrzyńska Orkiestra Dęta | - instruktor, kapelmistrz Czesław Wiwacz |
| 3. Dziecięcy Zespół Teatralny „Maska” | - instruktor Anna Żytkowiak |
| 4. Zespół śpiewaczy „Drzewiczanie” | - instruktor Jan Piśko |
| 5. Chór „Univers” | - instruktor Aleksandra Piśko |
| 6. Klub Plastyka | - instruktor Mariusz Kaczmarek |
| 7. Klub szachowy | - opiekun Henryk Świercz |

W zajęciach zespołów artystycznych i klubów zainteresowań uczestniczy łącznie 226 osób (dzieci, młodzież, dorośli)

Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu.

Zgodnie z wytycznymi projektu unijnego w ramach programu Interreg III A, w instytucji zatrudnionych jest 6 osób, którzy obsługują działalność stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, prowadzą zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe, a także prowadzą działalność usługowo – zarobkową, ponieważ część konferencyjno – restauracyjna obiektu prowadzi działalność komercyjną.

W dwóch salach konferencyjnych na parterze budynku oraz dużej sali widowiskowo – konferencyjnej w roku 2010. odbyło się ogółem 225 szkoleń, narad, spotkań dla firm i instytucji, imprez rozrywkowych (z czego 110 to wynajęcia odpłatne).

Imprezy nieodpłatne, to przedsięwzięcia kulturalne KCK oraz sesje i konferencje organizowane przez Urząd Miasta i stowarzyszenia działające w ECSSiON, które raz w roku mogą korzystać z sali bezpłatnie. W sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej prowadzone były zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne dla seniorów i członków działających na terenie ECSSiON stowarzyszeń. Zajęcia prowadzone były każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, łącznie 552 zajęć dla ponad 5520 osób (licząc uczestników wszystkich zajęć) Dwa z trzech biur przeznaczonych na wynajęcia zajęte były przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie obiektu działalność gospodarczą.

W ECSSiON mają swoją siedzibę następujące organizacje i stowarzyszenia:

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy,
Związek Emerytów i Rencistów Wojskowych Podoficerów i Chorążych,
Polski Związek Niewidomych
Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”
Związek Sybiraków
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Koło Łowieckie „Celuloza”
Związek Pszczelarzy – Koło w Kostrzynie nad Odrą
Towarzystwo Przyjaciół Kostrzyna

Poza tym na terenie Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu odbywały się dwa razy w tygodniu zajęcia Formacji Tanecznej „Roll Dance” oraz Szkoły Nauki Tańca Marka Rokity z Gorzowa Wlkp. (zajęcia odpłatne). Przez kilka miesięcy działał Klub Fitness „Easyline”.

Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu obsługiwane jest przez jednego instruktora.

W roku sprawozdawczym wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina zorganizowano 4 bezpłatnych szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których uczestniczyło łącznie 106 osób (z Kostrzyna nad Odrą, Witnicy, Słubice, Gorzowa Wlkp.).

Tematyka szkoleń pozwalała zdobyć przedsiębiorcom kompleksową wiedzę w dziedzinie zorganizowania i prowadzenia firmy oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. Zajęcia prowadzone były przez licencjonowanych doradców biznesowych.

W okresie sprawozdawczym oprócz szkoleń KCWB przyjmowało interesantów – 135, którym udzielano odpowiedzi na zadawane pytania, a dotyczyły one przede wszystkim prowadzonej działalności, jak pozyskać środki z UE, czy są ogłoszone konkursy składania projektów, do kogo należy je składać, kiedy będą odbywać się bezpłatne szkolenia i ich tematy, itp.

We współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Kostrzynie nad Odrą, przeprowadzono w pomieszczeniach ECSSiON KCWB cykl szkoleń dla kierowcy wózków jezdniowych oraz szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie się osób bezrobotnych.

Klub Osiedlowy

Klub Osiedlowy na os. Leśnym pełni funkcję klubu środowiskowego. Warunki lokalowe pozwalają na organizowanie imprez dla określonej grupy wiekowej uczestników, dlatego zajęcia są tak planowane, aby zaspokoiły zainteresowania poszczególnych grup wiekowych. Najliczniej korzystają z klubu dzieci i młodzież.

Ważną funkcję spełniał klub w czasie ferii letnich, kiedy zorganizowano tam zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dominowały zajęcia plenerowe, wycieczki piesze i rowerowe, imprezy festynowe, ogniska, zabawy i konkursy, a także różnego rodzaju gry i zabawy.

Klub był również miejscem spotkań dorosłych mieszkańców osiedla, narad, dyżurów radnych, a także zabaw tanecznych, które ze względu na sąsiedztwo lokali mieszkalnych nie mogą niestety być zbyt powszechne.

W klubie osiedlowym pracuje jeden instruktor KCK, co pozwala na systematyczne funkcjonowanie placówki od wtorku do soboty oraz okazjonalnie w dni świąteczne.

Pracownia „meszuga”

Otwarta Pracownia Plastyczna „meszuga” zmieniła w okresie sprawozdawczym swoją siedzibę, zyskując tym samym lepsze warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. W ostatnim okresie w Kostrzynie nad Odrą przybyło uczniów i studentów szkół artystycznych, co w pewnym sensie jest efektem kilkuletniej systematycznej działalności edukacyjnej KCK, a szczególnie instruktora plastyka.

Pracownia otwarta to połączenie pracowni autorskiej z warsztatami, zajęciami dla dzieci i młodzieży, a także działalnością edukacyjną w formie prezentacji filmowych, wystaw, koncertów, spotkań i dyskusji.

W roku sprawozdawczym zorganizowano dwa kilkudniowe warsztaty dla dzieci „Przełam lody ze sztuką” oraz „Akcje w wakacje” dla ok. 50 najmłodszych kostrzynian oraz zajęcia warsztatowe dla

dorosłych (w tym dla Klubu Miłośników Sztuki Arctic Paper Kostrzyna S.A.). Odbывwały się również cykliczne, cotygodniowe zajęcia plastyczne dla dzieci (czwartki) oraz młodzieży i dorosłych (piątki), z których każdorazowo korzysta od kilkunastu do nawet 30 osób.

Z pracowni korzysta kilkanaście osób (uczniów, studentów szkół artystycznych), korzystając z porad instruktora. „Meszuga” odwiedzały dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli na specjalnych lekcjach plastyki.

W 2010 roku odbył się w pracowni „meszuga” I Plener Litograficzny „Kamień na kamieniu”, co jest wynikiem współpracy z firmą Arctic Paper Kostrzyn S.A., która po wyposażeniu pracowni litografii, wspiera także jej działalność merytoryczną.

Kostrzyn nad Odrą 15.02.2011r

**ROZLICZENIE KOSZTÓW
ZA ROK 2010
KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY**

Dział	NAZWA ZADANIA	RODZAJ FINANSOWANIA		
		Z BUDŻ. MIASTA	Z DOCH. WŁASN.	OGÓŁEM
921 92109	WYSZCZEGÓLNIENIE	950.000	547.527,38	1.497.527,38
	<u>I Pokrycie straty za rok 2009</u>	0	98.678,60	98.678,60
	<u>II koszty roku 2010</u>	950.000,00	448.848,78	1.398.848,78
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagr. + ZFŚS</u>	573.671,27	0	573.671,27
	<u>Pozostałe koszty</u>	193.930,90	164.101,43	358.032,33
	W tym: utrzymanie obiektu 242.085,87			
	energia - 115.946,46			
	amortyzacja - 87.423,62			
	<u>Działalność merytoryczna :</u>	<u>50.000,00</u>	<u>253.443,01</u>	<u>303.443,01</u>
	w tym:			
	• Sylwester w mieście	0	17.585,00	17.585,00
	• Finał WOŚP	0	8.014,00	8.014,00
	• Mała Akademia Jazzu	0	4.400,00	4.400,00
	• Strefa Dobrej Muzyki	0	77.220,34	77.220,34
	• Koncerty „Rocki - Klocki”	0	1.488,00	1.488,00
	• Ogólnopolski i Lubuski konk. recytatorski	0	2.174,88	2.174,88
	• Warsztaty plastyczne –plener litograficzny	0	3.985,95	3.985,95
	• Warsztaty plastyczne dla dzieci	0	270,84	270,84
	• Wiosenne Dni Teatru	0	3.206,00	3.206,00
	• Majówka	0	11.303,20	11.303,20
	• XXXIII Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty lizak”	0	4.932,99	4.932,99
	• Dni Kostrzyna	50.000,00	6.881,00	56.881,00
	• VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Kostrinella”	0	80.777,57	80.777,57
	• Międzynar. Plener Artystyczny „Sztuka na Granicy”	0	1.491,02	1.491,02
	• Polsko – Niemieckie obóz młodzieży	0	10.743,54	10.743,54
	• Warsztaty zespołu tanecznego w Barlinku	0	9.788,65	9.788,65
	• Organiz.imprez kulturalnych - wernisaże	0	5.704,98	5.704,98
	• Konkursy plastyczne i fotograficzne	0	1.808,15	1.808,15
	• Organizacja szkoleń i warsztatów ECSS oraz KCWB	0	1.376,90	1.376,90
	• Nadodrzański Festiwal zesp. śpiewaczych	0	290,00	290,00
	<u>Prowadzenie stałych zesp. zainteresowań:</u>	<u>132.397,83</u>	<u>27.420,80</u>	<u>159.818,63</u>
	• Zespół taneczny „Roll Dance”	49.037,88	4.626,69	53.664,57
	• Chór dorosłych „Univers”	8.650,75	0	8.650,75
	• Zespół śpiewaczy „Drzewiczanie”	10.000,00	18.978,15	28.878,15
	• Teatr dziecięcy „Maska”	7.054,31	0	7.054,31
	• Orkiestra dęta	46.000,00	3.815,96	49.815,96
	• Klub filmowy	4.375,00	0	4.375,00
	• Młodzieżowy Zespół Estradowy	3.850,00	0	3.850,00
	• Młodzieżowy Zespół Teatralny	3.429,89	0	3.429,89
	<u>V Pozostałe koszty finansowe</u>	0	<u>3.883,54</u>	<u>3.883,54</u>