

**SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

OPISÓWKA DO PRZYCHODÓW
I – VI / 2012

W pierwszym półroczu 2012 roku przychody ogółem w Centrum Kultury wyniosły :
952.293,37 złotych.

Z tego wpłynęło :

-dotacja z Urzędu Miasta - 813.076,-

-środki własne - 139.217,37

Największe wpływy własne Centrum Kultury osiągnęło za :

-sprzedaż biletów na koncerty, wystawy : 28.446,-

(załącznik nr 1).

-wynajem sali, dziedzińca : 16.524,-

-zwrot kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, ścieki, ochronę
oraz za usługę księgową – Muzeum. 27.000,-

Przychody te pokryły częściowo koszty utrzymania Zamku.

-sprzedaż książki : „ Ostródzianie o swoim mieście” 1.201,40

„ Opowieści Krasnala Marcela”

folder-Starowiejski

„Ostróda Miasto Garnizonowe”

-kary i kaucje od czytelników MBP 477,-

Ponadto instytucja kultury otrzymała od sponsorów darowiznę w kwocie 45.982,97 złotych.

Pozostałe wpływy własne wyniosły 19.586 zł na które złożyły się następujące pozycje :

reklama, lekcje dydaktyczne, usługi turystyczne i inne wymienione w załączniku nr 1.

Osiągnięta kwota przychodów własnych w formie finansowej została zrealizowana w 56 %
do zaplanowanych na rok 2012.

Oprócz przychodów finansowych Centrum Kultury pozyskało w 2012 sponsorów od których
otrzymało darowizny rzeczowe w postaci :

- książek od czytelników oraz od firm
- nagród od sponsorów (konkursy)
- noclegów dla artystów
- wyżywienia dla artystów
- art. spożywczych na poczęstunek podczas imprez itp.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY I-VI / 2012

Konto	TREŚĆ	Ogółem przychody I-VI /2012 w zł	PLAN 2012 w zł	Wykonanie do planu w %
760	Dotacja Urząd Miasta	813.076,-	1.775.700,-	46,00
750/1	Odsetki bankowe	-	-	-
750/2	Sprzedaż imprez, wstęp do galerii (bilety)	28.446,-	50.000,-	57,00
750/3	Pozostała sprzedaż : -Wynajem sali, dziedzińca	16.524,-	40.000,-	41,00
750/4	Sprzedaż ; działalność kulturalna, gospodarcza: -koncert Orkiestry 3.500,- -reklama 4.600,- -obsługa konferencji 3.250,- -organizacja tech. Dzień Działacza Kultury 4.000,- -za abonamenty na imprez 1.000,- -usługa przewodnika 1.880,- -pozostałe 1.356,-	19.586,-	40.000,-	49,00
750/5	Darowizny i sponsoring	45.982,97	60.000,-	77,00
750/6	Kary i kaucje	477,-	1.000,-	48,00
750/10	Zwrot kosztów- Muzeum: -eksploatacja pomieszczeń 20.400,- -usługa finansowo-księgowa 6.600,-	27.000,-	54.000,-	50,00
750/11	Przychody ze sprzedaży książek : -Ostródzianie o swoim mieście -Opowieści Krasnala Marcela -Ostróda Miasto Garnizonowe -Folder Starowiejski	1.201,40	2.000,-	60,00
	RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE	139.217,37	247.000,-	56,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY + DOTACJA I-VI/2012	952.293,37	2.022.700,-	47,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

OGÓŁEM

CZEŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU
2012 ROKU

Planowany budżet na 2012 rok wyniósł 1.775.700 złotych. Został on rozłożony na działy

CK - utrzymanie zamku, administracja, AUK	992.000,-
MBP	685.000,-
Chór, Kapela, Orkiestra	98.700,-
	<u>1.775.700,-</u>

404 , 405 –wynagrodzenia brutto, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia na rzecz pracowników

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : 436.561,23

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2012 rok: 25,75 etatu

Wynagrodzenia bezosobowe : 107.724,16

<u>Umowy o dzieło :</u>	
- kostiumeria	1.740,-
- taniec	14.680,-
- kapelmistrz	9.600,-
- szycie sukienek	4.110,-

<u>Umowy zlecenia:</u>	
BHP	650,-
członkowie Orkiestry	11.979,-
Chór -kierownik	9.240,-
członkowie Kapeli	5.120,-
MBP	25.920,-

Pozostałe umowy związane
z imprezami 24.206,-

Pochodne od umów zleceń 479,16

Pochodne od wynagrodzeń : 81.334,30

ZUS pracodawca 63.210,31

Fundusz Pracy 7.354,35

W 2012 roku od I do VI przekazano na ZFŚS kwotę 24.972,51

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne : 650.592,20

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem : 110.953,75

W tym : energia CO	38.065,21
Wywóz nieczystości	1.510,72
Woda, ścieki	1.477,30
Energia elektr. Zamek	19.098,63
Energia elektr. Filia MBP	3.080,50
Prasa	4.118,83
Książki	20.384,11
Materiały biurowe i poligraf.	5.707,72
Środki czystości	2.751,07
Materiały do scenografii	1.625,56
Materiały elektr. i remontowe	2.650,70
Znaczki	475,50

Na pozostałe materiały wydano kwotę 10.007,90 złotych (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

402 – usługi obce

315.769,97

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :

W tym :	- Ochrona fizyczna zamku	19.022,42
	- Ochrona imprez	22.073,48
	- Opłaty telefoniczne	6.735,70
	- Prowizje i opłaty bankowe	1.022,90
	- Usługi transportowe	1.688,48
	- Czynsz: Filia MBP	20.652,70
	- Koncerty	200.675,-
	- ZAIKS	2.952,-
	- Nagłośnienie	10.600,-
	- Pokaz pirotechniczny	10.000,-

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, usługi naprawcze itp. wydano 20.347,29 (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

4.046,39

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie :

W tym :	- Szkolenia pracowników	3.248,46
	- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów	797,93

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

28.684,47

Pozostałe koszty w 2012 roku wyniosły :

W tym:

Delegacje krajowe	1.121,03
Delegacje zagraniczne	368,33
Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	23.752,15
Koszty podróży	1.046,-
Ryczałt samochodowy	1.142,96
Ubezpieczenia	1.254,-

Ogólne koszty w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły : **1.110.046,78** czyli plan został wykonany na dzień 30.06.2012 w 63 %. Przekroczenie zostało spowodowane otwarciem oraz utrzymaniem w tym okresie Amfiteatru.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Alicja Łojewska

D Y R E K T O R
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

ORKIESTRA MIEJSKA, KAPELA „OSTRÓDZIANIE”, ZAMKOWY CHÓR
KAMERALNY/2012

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2012 roku wynosi 98.700 zł.
Kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	55.200,-
Kapela „Ostródzianie”	19.800,-
Zamkowy Chór Kameralny	23.700,-

W I półroczu czyli od 01.01.2012 do 30.06.2012 koszty ogółem wyniosły 45.295,07 zł, czyli 46 % przyznanej dotacji na 2012 rok. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem wyglądały następująco (szczegółowy opis w załącznikach) :

1) Zużycie materiałów i energii	2.056,65	
2) Usługi obce	810,93	
3) Wynagrodzenia bezosobowe	40.528,16	w tym:
- kapelmistrz- um. o dzieło	9.600,-	
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	11.979,-	
- ZUS pracodawca - um. zlecenia	479,16	
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	5.120,-	
- kierownik Chóru- um. zlecenie	9.240,-	
-umowa o dzieło- uszycie sukienek	4.110,-	
4) Pozostałe koszty – delegacje i inne	1.899,33	
w tym:		
- koszty podróży	1.046,-	
- koszty reklamy i reprezentacji	485,00	
-delegacje krajowe	-	
-delegacje zagraniczne	368,33	

Razem koszty w I półroczu 2012 wyniosły; 45.295,07

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Bojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK
KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA

Konto	Treść	PLAN 2012	Wykonanie I-VI 2012	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/4	Pozostałe materiały : -stroiki -struny -art.biurowe		518,55		
401/5	Znaczki pocztowe		-		
	RAZEM „401”	3.700,-	518,55	518,55	14,00
402/2	Oplaty telefoniczne		60,-		
402/3	Transport		-		
402/5	Pozostałe usługi: -naprawcza -pralnia		89,33		
	RAZEM „402”	2.000,-	149,33	149,33	7,50
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -kapelmistrz um.dzieło 9.600,- -członkowie um.zlec. 11.979,-		21.579,-		
405/1	ZUS- pracodawca		479,16		
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	47.000,-	22.058,16	22.058,16	47,00
409/4	Koszty podróży		1.046,-		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)		212,82		
	RAZEM „409”	2.500,-	1.258,82	1.258,82	50,00
	KOSZTY OGÓŁEM	55.200,-	23.984,86	23.984,86	44,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2012
KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE”

Konto	Treść	PLAN 2012	Wykonanie I-VI 2012 w zł	Wykonanie z z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/4	Pozostałe materiały:	-	-	-	
401/5	Znaczki pocztowe	-	-	-	
	RAZEM „401”	1.000,-	-	-	-
402/2	Opłaty telefoniczne		20,-		
402/3	Transport		291,60		
402/5	Pozostałe usługi				
	RAZEM „402”	4.500,-	311,60	311,60	7,00
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia-członkowie		5.120,-		
	RAZEM WYNAGRODZENIA	13.000,-	5.120,-	5.120,-	39,00
409/1	Delegacje krajowe		-	-	
	Delegacje zagraniczne		368,33	368,33	
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		-	-	
	RAZEM „409”	400,-	368,33	368,33	92,00
	KOSZTY OGÓŁEM	19.800,-	5.799,93	5.799,93	29,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewski

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

Konto	Treść	PLAN 2012	Wykonanie I-VI 2012 w zł	Wykonanie Z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/4	Pozostałe materiały: - tkanina na sukienki 1.538,10	1.700,-	1538,10	1538,10	90,00
402/3	Transport		-	-	
402/4	Koncerty		-	-	
402/5	Pozostałe usługi		350,-		
	RAZEM „402”	2.000,-	350,-	350,-	18,00
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie-kierownik 9240,- - umowa o dzieło- uszywanie sukienek 4.110,-		13.350,-		
	RAZEM „404”	19.000,-	13.350,-	13.350,-	70,00
409/1	Delegacja zagraniczna				
409/2	Ubezpieczenia				
409/4	Koszty podróży				
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		272,18		
	RAZEM „409”	1.000,-	272,18	272,18	27,00
	KOSZTY OGÓŁEM	23700,-	15.510,28	15.510,28	65,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Łojewski

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

MUZEUM w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22

TEL./FAX 0...89 646 26 02

REGON 511314970, NIP 7411866041

PRZYCHODY MUZEUM I PÓŁROCZE 2012 ROK

Zatwierdzona dotacja z Urzędu Miasta w 2012 roku wyniosła 267.800 złotych. W I półroczu dotacja na działalność statutową została przekazana w 46% - kwota 123.117 złotych. Ponadto zaplanowano przychody własne na kwotę 35.000 złotych. W I półroczu przychody własne wyniosły 6.476,30 zł co stanowi 18,5 % zaplanowanych przychodów na rok 2012.

Przychody własne :

- odsetki bankowe	-
- sprzedaż biletów wstępu do Muzeum	4.712,-
- sprzedaż wewnętrzną	512,-
- zysk ze sprzedaży komisowej	1.252,30
- darowizny i sponsoring	-
	6.476,30

KOSZTY MUZEUM I PÓŁROCZE 2012 ROK

W I półroczu czyli od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku Muzeum poniosło koszty działalności w kwocie **150.347,54** złotych. Wydatki w rozbiu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem kształtowały się następująco (szczegółowy opis w załącznikach) :

1) 401	Zużycie materiałów i energii	15.446,73	(dotacja – 2.236,53 śr.własne - 13.210,20)
2) 402	Usługi obce	14.302,09	(dotacja - 4.801,09 śr.własne- 9.501,00)
3) 404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto	71.629,50	(dotacja - 71.629,50 śr.własne -)
4) 405	ZUS pracodawca	13.734,79	(dotacja - 13.734,79 śr.własne -)
	(umowa o dzieło)		
5) 404/2	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	(dotacja - 433,30 śr.własne - 3.066,70)
6) 405/1	Odpisy na ZFŚS	3.281,79	(dotacja - 3.281,79 śr.własne- -)
7) 405/2	Koszty związane z eksploatacją pomieszczeń i prowadzeniem spraw finansowo-księgowych	27.000,00	(dotacja - 27.000,00 śr.własne -)
8) 409/1	Delegacje krajowe	450,43	(dotacja - - śr.własne 450,43)
9) 409/3	Ubezpieczenia majątkowe	220,49	(dotacja - - śr.własne 220,49)
10) 409/2	Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, jednorazówki itp.	781,72	(dotacja - - śr.własne 781,72)

RAZEM : 150.347,54

Koszty pokryte z dotacji organizatora w I półroczu wynoszą :	123,117,-
Koszty pokryte z przychodów własnych w I półroczu wynoszą :	6.476,30
Koszty pokryte ze środków własnych zarezerwowanych w 2011 r :	20.754,24
Razem :	150.347,54

Muzeum w Ostródzie w 2012 roku zatrudnia 4 osoby, w przeliczeniu na etaty 4.

KSIEGOWA
M
Mirosława Janowska

np. Dyrektor Muzeum
Szanowni

Część opisowa za I półrocze 2012
MUZEUM – KOSZTY 01-06 /2012

Konto	Treść:	Plan 2012	Razem I-VI/12	Wykonanie z Urzędu Miasta	Wykonanie ze środków własnych	% z dotacji
400	Amortyzacja					
401/2	Zakup materiałów biurowych		472,05	472,05	-	
401/3	Środki czystości		19,40	19,40	-	
401/4	Pozostałe materiały					
	- żarówki		71,83			
	- materiały związane z wystawami		517,52			
	- materiały remontowe – konserw.		163,71			
	- książki		166,50			
	- książka nowelizacja przepisów o dział. kult.		88,90			
	- teczka kontroli zarządczej		149,22			
	- czajnik „Bosch” bezprzewodowy		129,-			
	- gabloty szklane 6 szt.		13210,20			
			14496,88	1286,68	13210,20	
401/5	Znaczki pocztowe		458,40	458,40	-	
Ogółem „401”		16900,-	15446,73	2236,53	13210,20	13,00
401/1	Prowizje, opłaty pocztowe		338,-	338,-	-	
402/2	Opłaty telefoniczne		1136,24	1136,24	-	
402/3	Remonty, transport		289,80	289,80	-	
402/4	Pozostałe usługi					
	- usługa poligraficzna		2482,13	2482,13	-	
	-usługa serwisowo – naprawcza		550,-	550,-	-	
	- usługa wydania książki pt „G. Gizewiusz 1810-1848 kaznodzieja, folklorysta, publicysta		9501,-	-	9501,-	
	- laminowanie		4,92	4,92	-	
			12538,05			
Ogółem „402”		16700,-	14302,09	4801,09	9501,-	29,00

Konto	Treść:	Plan 2012	Razem I-VI/12	Wykonanie z Urzędu Miasta	Wykonanie ze środków własnych	% z dotacji
404/4	Wynagrodzenia osobowe z listy płac		71629,50	71629,50	-	
402/2	Wynagrodzenia bezosobowe		3500,-	433,30	3066,70	
405	ZUS - pochodne		13734,79	13734,79	-	
	Ogółem: wynagrodzenia i pochodne	171722,-	88864,29	85797,59	3066,70	50,00
405/1	Zwrot dla C.K. za usługi finansowe i usługi ZFŚS					
	- obsługa finansowo księgową	13200,-	6600,-			
	- refundacja ZFŚS	4500,-	3281,79	9881,79		
			9881,79			
405/2	Zwrot za koszty związane z eksploatacją pomieszczeń zamkowych	40800,-	20400,-	20400,-		
	Ogółem „405”	58500,-	30281,79	30281,79	-	52,00
409/1	Delegacje krajowe		450,43	-	450,43	
409/2	Koszty reprezentacji i reklamy					
	- kwiaty		109,-			
	- art. spożywcze		254,21			
	- jednorazówki		13,51			
	- noclegi		405,-			
			781,72	-	781,72	
409/3	Ubezpieczenia majątkowe		220,49	-	220,49	
	Ogółem: „409”	3978,-	1452,64	-	1452,64	-
	Ogółem „4”	267800,-	150347,54	123117,-	27230,54	46,00

KSIĘGOWA

Mirosława Dajewska

z up. Dyrektor Miejski

Skarbnik

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2012

MUZEUM – PRZYCHODY 01-06 / 2012

Konto	Treść:	Plan	Razem I-VI/12	Wykonanie w %
750/1	Odsetki bankowe	-	-	
750/2	Sprzedaż biletów wstępu do muzeum	20000,-	4712,-	
750/3	Darowizny i sponsoring	5000,-	-	
750/4	Refundacja płac	-	-	
750/5	Pozostałe przychody finansowe – sprzedaż wewnątrz muzealna	4000,-	512,-	
Ogółem 750		29000,-	5224,-	18%
730	Sprzedaż towarów w c. sprzedaży	6000,-	4012,50	
731	Wartość sprzedanych towarów w c. zakupu	-	<u>-2760,20</u>	
	Zysk	-	1252,30	
Przychody własne razem		35000,-	6476,30	18,5%
760	Dotacje: - datacje z Urzędu Miasta	267800,-	123117,-	-
Ogółem dotacje		267800,-	123117,-	46%
Razem przychody własne i dotacje		302800,-	129593,30	42,8%

KSIEGOWA

M
Miroslawa Łojewska

2. rz. Dyrektor Muzeum
Sławomir Słomkowski

MUZEUM w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 511314970, NIF 7411866041

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie
Wpł. dn. 2012 -07- 10
Wydział
Zał.

Ostróda 06.07.2012 r.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Rb-N; Rb-Z II kwartał 2012 rok

WYJAŚNIENIE DO Rb-N

KASA	2.947,66
RACHUNEK BANKOWY	<u>24.178,60</u>
	27.126,26

NALEŻNOŚĆ WOBEC MUZEUM	1.118,85	(Danuta Osowska)
RAZEM :	<u>28.245,11</u>	

WYJAŚNIENIE DO Rb-Z

ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC II KWARTAŁU NIE WYSTĄPIŁY.

KSIEGOWA
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

**UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA
UPOWSZECHNIANIA KULTURY, AMFITEATR - C.K.**

Przyznana dotacja na działalność –CK- w 2012 roku wynosi **992.000 zł**. Kwota ta została przeznaczona na :

Utrzymanie Zamku i Administrację	481.834,11
Agencję Upowszechniania Kultury	<u>510.165,89</u>
	992.000,-

AMFITEATR - na dzień 30.06.2012 środki finansowe na otwarcie oraz na bieżące utrzymanie amfiteatru nie zostały zabezpieczone.

Kwota dotacji, która wpłynęła za okres 01-06.2012 wyniosła 454.367 złotych, koszty ogółem wraz z kosztami w Amfiteatrze wyniosły 783.8763,93 złotych.

Koszty utrzymania Zamku zostały zaplanowane na kwotę 200.000 złotych. W 2012 roku koszty te oprócz wykonania z dotacji zostaną zrekompensowane poprzez zwrot za utrzymanie pomieszczeń przez Muzeum, MBP oraz ze środków pozostałych – razem 128.300 zł. Koszty utrzymania Amfiteatru nie zostały zaplanowane na 2012 rok.

W I półroczu koszty ogółem w CK wyniosły **783.876,93 zł** czyli około **79 % przyznanej** dotacji na rok 2012. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się następująco (szczegółowy opis w załącznikach) :

1) Zużycie materiałów i energii	74.383,06	
2) Usługi obce	284.212,46	
3) Wynagrodzenia osobowe	291.339,74	(14,75 + 1 etatów)
4) ZUS pracodawca	46.655,93	
5) Fundusz Pracy	5.072,47	
6) Wynagrodzenia bezosobowe	41.276,-	
- umowa zlecenie BHP	650,-	
- umowa o dzieło- taniec	14.680,-	
- umowa o dzieło- kostiumeria	1.740,-	
- umowy o dzieło związane z imprezami	24.206,-	
7) Odpisy na ZFŚS	13.443,44	
9) Szkolenia	2.048,46	
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp	593,93	
11) Ubezpieczenia majątkowe	1.254,-	
12) Delegacje krajowe	585,09	
13) Ryczałt samochodowy	1.142,96	
14) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów)	<u>21.869,39</u>	

razem koszty w I półroczu 783.876,93

Ze środków własnych - koszty 56.169,06 złotych:

- koncerty	39.100,-
- pokaz pirotechniczny Dni Morza	10.000,-
- koszty związane z imprezami	7.069,06

Ze środków Urzędu Miasta - koszty 727.707,51 złotych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89) 646 30 30
KOSZTY OGÓLNE

CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2012
MINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU
AMFITEATR

Konto	Treść	PLAN 2012	Wykonanie I-VI/2012 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wyko- nanie w %
401/1	Energia:		58.641,14		
	-CO 38.065,21				
	-elektryczna 19.098,63				
	-woda, ścieki 1.477,30				
401/2	Materiały biurowe		961,75		
401/3	Środki czystości		2.751,07		
401/4	Pozostałe materiały :		5.081,35		
	-elektryczne 574,84				
	-remontowe 537,50				
	-woda –dystryb. 312,42				
	-aktualizacja GOFIN 430,50				
	-aparat telef. 129,-				
	-drukarka HP 379,-				
	-matr.scenogr. 428,31				
	-szafki na klucze 360,40				
	-puchary 999,92				
	-inne 929,46				
401/5	Znaczki		330,40		
	RAZEM „401”	130.000,-	67.765,71	67.765,71	52,00
402/2	Opłaty telefoniczne:		1.489,54		
	-telekomunikacja 1.013,20				
	-Polkomtel-komórka 476,34				
402/3	Transport		102,14		
402/5	Pozostałe usługi:		36.246,74		
	-ochrona mienia 19.022,42				
	-wywóz nieczystości 1.510,72				
	-konserwacja hydr. 508,73				
	-serwis czystościowy 3.751,50				
	-ochrona koncertów 9.343,08				
	-dyżur elektryka 615,-				
	-ZAIKS 492,-				
	-inne 1.003,29				
	RAZEM „402”	75.000,-	37.838,42	37.838,42	51,00
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		172.788,27		
405/1	ZUS-pracodawca		28.009,72		
405/2	Fundusz Pracy		4.054,99		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		2.314,-		
	-zlecenie BHP 650,-				
	-o dzieło –imprezy 1.664,-				
405/5	Odpis na ZFSS		6.926,83		
	Ogółem wynagr.osob.,bez.,pochodne i inne świadczenia	450.000,-	214.093,81	214.093,81	48,00
405/3	Szkolenia		1.448,46		
405/4	Badania okresowe, za pranie - BHP		308,-		
405/6	Inne świad.na rzecz pracow.		27,93		
	RAZEM „405”	2.000,-	1.784,39	1.784,39	89,00
409/1	Delegacje krajowe		365,66		
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		178,-		
409/3	Ryczałt samochodowy		972,56		
409/5	Koszty związane z imprezami		4.398,20		
	RAZEM „ 409”	10.000,-	5.914,42	5.914,42	59,00
	Koszty ogółem	667.000,-	327.396,75	327.396,39	80,00
	- śr. własne (wpływy)	-185.165,18			
	= Plan do zatwierdzonej dotacji	481.834,11			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CZEŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2012
KOSZTY AGENCJA UPOWSZECHNIANIA KULTURY

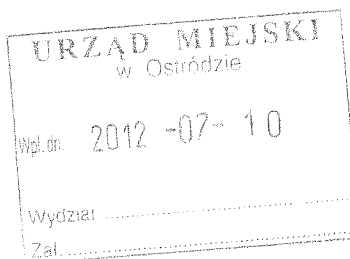
Konto	Treść	PLAN 2012	Wykonanie I-VI/2012 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wyk. w%	Wyk. ze śr.włas.
401/2	Materiały biurowe		3.331,62	3.331,62		
401/4	Pozostałe materiały:		3.239,18	3.239,18		
	-mater. do scenografii 429,54					
	-mater.scenog. 90,64					
	-mater.remontowe 325,75					
	-mater. plastyczne 170,50					
	-mater. elektryczne 88,72					
	-sztalugi 759,81					
	-czajniki 2szt. 238,-					
	-pozostałe 1.136,22					
401/5	Znaczki		46,55	46,55		
	RAZEM „401”	13.000,-	6.617,35	6.617,35	51,00	-
402/1	Prowizje i opłaty bankowe		537,24	537,24		
402/2	Opłaty telefoniczne:		1.547,80	1.547,80		
	-Telekomunikacja 1.178,80					
	-Polkomtel - komórka 369,-					
402/3	Transport		833,49	559,45		274,04
402/4	Koncerty i spektakle		200.675,-	161.575,-		39.100,-
402/5	Pozostałe usługi :		42.780,51	32.780,51		10.000,-
	-usługa redakcyjna 738,-					
	-strojenie fortepianu 700,-					
	-usługa poligraficzna 196,80					
	- pralnia 347,18					
	-przesyłki listowe 809,-					
	-ZAiKS 2.460,-					
	-nagłośnienie(STADION) 4.000,-					
	-pokaz pirotechniczny 10.000,-					
	-obsługa tech.imprez (24 i 26.05) 6.642,-					
	-zabezpieczenie med.(24 i 26.05) 1.000,-					
	-ochrona imprez 12.730,40					
	-pozostałe 3.157,13					
	RAZEM „402”	197.000,-	246.374,04	197.000,-	100,00	49.374,04
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		116.793,17	116.793,17		
	Wynagrodzenie osobowe brutto/A		1.758,30	1.758,30		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		38.962,-	38.962,-		
	-um.o dzieło-kostiumeria 1.740,-					
	-um.o dzieło-taniec 14.680,-					
	-um.o dzieło związane z imprezami 11.192,-					
	-um.o dzieło /A 11.350,-					
405/1	ZUS-pracodawca		18.646,21	18.646,21		
405/2	Fundusz Pracy		1.017,48	1.017,48		
405/5	Odpis na ZFŚS		6.516,61	6.516,61		
	Ogółem wynagr. osob., bezos, pochodne i inne świadczenia	348.665,89	183.693,77	183.693,89	53,00	-

405/3	Szkolenia		600,-	600,-		
405/4	Badania okresowe, za pranie-BHP		258,-	258,-		
409/1	Delegacje krajowe		219,43	219,43		
409/2	Ubezp.majątkowe/A		1.076,-	1.076,-		
409/4	Koszty podróży		170,40	170,40		
409/5	Koszty związane z imprezami (art.sp., noclegi, kwiaty, reklama, upominki)		17.471,19	10.676,17		6.795,02
RAZEM „405” „409”		13.000,-	19.795,02	13.000,-	100,00	6.795,02
RAZEM KOSZTY I-VI/2012		<u>571.665,89</u>	456.480,18	400.311,12	70%	56.169,06
		510.165,89 +61.500,- =571.665,89				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Małgorzata Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX: (0)021 545 32 31
NIP 741-11-32-522, REGON 512404292



Ostróda 06.07.2012 r.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Rb-Z II KWARTAŁ 2012

WYJAŚNIENIA DO Rb-Z

Zobowiązania wymagalne dotyczące Amfiteatru na dzień 30.06.2012

-Albert Production Tomasz Alber, Maciej Trzciński f-ra FV /56/05/2012	termin do 11.06.2012	61.500,-
-Agencja ochrony „Skorpion” – ochrona imprez f-ra 512/2012	termin do 20.06.2012	9.077,40
-ZPCH Agencja Ochrony Mienia „Feniks” – ochrona całodobowa f-ra 3/06/2012	termin do 27.06.2012	4.058,11
-Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca „WARMIA” r-ek 32	termin do 30.06.2012	5.500,-

Razem : 80.135,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX (0-89) 646 32 31
NIP 741-11-32-528, REGON 510404292

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie	
Wol. on	2012 -07- 10
Wydział	
Zał.	

Ostróda 06.07.2012 r.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Rb-N II kwartał 2012 rok

WYJAŚNIENIE DO Rb-N

KASA działalność bieżąca	3.456,41
KASA Amfiteatr	1.110,71
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	3.750,16
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	2.003,41
RACHUNEK BANKOWY depozyt do zwrotu-ochrona amfiteatru	12.964,30
(zabezpieczenie do momentu wydania	
gwarancji przez bank dla firmy,, Skorpion”)	-----
	23.284,99

NALEŻNOŚĆ WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

- zaległa ½ miesięcznej dotacji od m-ca 01/ 2012	74.774,00
-, „ZDROWITA” s.c. Świdnik	350,00
-Gmina Miejska Ostróda	2.035,40
-, „BLERSPORT” R. Blesiński Łódź	3.500,00
-ALBERT PRODUCTION Tomasz Albert, Maciej Trzeciński Kraków	21.794,07

	102.453,47

RAZEM : 125.738,46

GLÓWNA KSIEGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

I PÓŁROCZE 2012

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2012 roku wynosi **685.000** złotych.

W I półroczu 2012 roku koszty ogółem wyniosły 280.874,78 złotych, czyli około **41,00%** przyznanej dotacji. Wydatki w rozbiu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 2) :

1) Zużycie materiałów i energii	34.514,04
2) Usługi obce	30.746,58
3) Wynagrodzenia osobowe	145.221,49
4) ZUS- pracodawca	27.402,03
5) Fundusz Pracy	2.203,87,-
6) Wynagrodzenie bezosobowe	25.920,-
- umowa zlecenie- sprzątanie i	13.920,-
-umowa zlecenie- rekonstrukcja	8.400,-
księgozbioru	
- umowa zlecenie-katalog komputerowy	3.600,-
7) Odpis na ZFŚS	11.529,07
8) Szkolenia pracowników	1.200,-
9) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP	204,-
10) Delegacje krajowe	525,94
11) Koszty związane z otwarciem wystaw, konkursów	
(kwiaty, art. spożywcze itp.)	1.407,76

Razem koszty I-VI 2012 **280.874,78**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres 01.01.2012- 30.06.2012 wyniosło 11,00.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ZA 2012 ROK

Konto	Treść	PLAN 2012	Wykonanie I-VI/2012 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/1	Energia:		3.080,50		
	-energia elektr.Filia				
401/2	Materiały biurowe		1.414,35		
401/3	Środki czystości		-		
401/4	Pozostałe materiały:		29.920,64		
	-prasa 4.118,83				
	-książka 20.384,11				
	-mater. elektr. 916,31				
	-mat.remontowe 207,58				
	-meble /odział dla dzieci 959,79				
	-materiały plast. 936,11				
	-inne 2.397,91				
	Znaczki pocztowe				
401/5			98,55		
	RAZEM „401”	105.330,-	34.514,04	34.514,04	33,00
402/1	Prowizje i opłaty pocztowe		485,75		
402/2	Opłaty telefoniczne		3.618,36		
402/3	Transport		461,25		
402/5	Pozostałe usługi:		5.528,52		
	-redakcyjne /ZABART 738,-				
	-za przesyłki listowe 1.467,65				
	-oprawa gazet 867,77				
	-inne 2.455,10				
402/6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego		20.652,70		
	RAZEM „402”	55.000,-	30.746,58	30.746,58	56,00
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		145.221,49		
405/1	ZUS- pracodawca		27.402,03		
405/2	Fundusz Pracy		2.203,87		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		25.920,-		
	-um.zlec.sprzątanie 13.920,--				
	-um.zlec. rekonstrukcja księgozb. 8.400,-				
	-um.zlec.- katalog komp. 3.600,-				
405/5	Odpis na ZFŚS		11.529,07		
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	519.400,-	212.276,46	212.276,46	41,00
405/3	Szkolenia		1.200,-		
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP		204,-		
	RAZEM „405”	3.300,-	1.404,-	1.404,-	43,00
409/1	Delegacje krajowe		525,94		
409/5	Koszty związane z wystawami , konkursami, imprezami dla dzieci		1407,76		
	RAZEM „409”	1.970,-	1.933,70	1.933,70	98,00
	KOSZTY OGÓŁEM	685.000	280.874,78	280.874,78	41,00

GLÓWNA KSIEGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski