

Ostróda, dnia 21.07.2015

CENTRUM KULTURY
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510494292

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie	
Wpł.dn.	2015 -07- 21
Wydział	
Zał.	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

I PÓŁROCZE 2015

OGÓŁEM

**CZEŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW ORAZ UZYSKANYCH
PRZYCHODÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Zatwierdzony budżet na 2015 rok po korektach zmianach wyniósł 3.012.196 złotych.

Został on rozłożony na następujące działy :

921 92113 § 2480 CK - utrzymanie zamku, administracja, AKP, Amfiteatr	2.205.716,-
921 92116 § 2480 MBP	707.780,-
921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra	98.700,-
	<u>3.012.196,-</u>

W I półroczu Centrum Kultury w Ostródzie otrzymało dotacje w kwocie 1.312.358 zł. czyli 44% przyznanego budżetu w 2015 roku. Przychody własne wyniosły 104.446,98 zł. - szczegóły dotyczące przychodów własnych ujęto w tabeli.

Ogólne koszty w miesiącach I-VI wyniosły 1.316.049,99, zostały one sfinansowane z otrzymanej dotacji od Organizatora (1.307.176,05 zł.) oraz ze środków własnych (8.873,94 zł.)

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

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : 570.413,40

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2015 rok: 29,75 etatu

Wynagrodzenia bezosobowe : 101.727,00

<u>Umowy o dzieło :</u>	
- kostiumeria	1.740,-
- taniec	13.800,-
- kapelmistrz	9.600,-

<u>Umowy zlecenia:</u>	
BHP	1.350,-
członkowie Orkiestry	5.193,-
Chór -kierownik	7.000,-
członkowie Kapeli	6.417,-
MBP	23.493,-

Pozostałe umowy związane z imprezami 33.134,-

Pochodne od wynagrodzeń : 106.917,25

ZUS pracodawca	98.935,13
Fundusz Pracy	7.982,12

W 2015 roku od I do VI przekazano na ZFŚS kwotę 26.596,16

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne : 805.653,81

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem : 156.045,53

W tym :	Energia CO	51.158,42
	Woda, ścieki	2.901,20
	Energia elektryczna	37.942,50
	Prasa	3.606,20
	Książki	19.742,81
	Filmy DVD	1.912,57
	Materiały biurowe i poligraf.	3.843,77
	Środki czystości	3.131,08
	Materiały remontowe	2.010,71
	Znaczki	751,10

Na pozostałe materiały wydano kwotę 29.045,17 złotych (szczegółowo wymieniono w załącznikach każdym działem).

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

402– usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :

307.296,23

W tym :	- Ochrona	58.716,61 (mienie 49.115,48 + imprezy 9.601,13)
	- Wywóz nieczystości	1.284,72
	- Opłaty telefoniczne	8.223,04
	- Prowizje i opłaty bankowe	1.166,50
	- Usługi transportowe	14.052,46
	- Czynsz: Filia MBP	20.636,86
	- Koncerty	126.685,00
	- ZAIKS	2.918,14
	- Nagłośnienie + oświetlenie	4.484,02
	- Pokaz pirotechniczny	12.000,00
	- Dostarczanie przesyłek	1.073,00
	- Sprzątanie Amfiteatru	8.308,10 (stała 7.380,00 + imprezy 928,10)
	- Usługa informatyka	3.212,70
	- Usługa poligraficzna	1.547,34
	- Naprawa MIKSERA	4.449,99
	- Przegląd wciągarek	3.198,00
	- Oprawa gazet	1.082,40
	- Warsztaty GOSPEL	4.305,00
	- Wynajem urządzeń rekreac.	5.000,00

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, usługi naprawcze itp. Wydano 24.952,35 (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie :

5.162,00

W tym :	- Szkolenia pracowników	3.868,00
	- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów	1.294,00

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2015 roku wyniosły :

41.892,42

W tym:

- Delegacje krajowe	1.351,41
- Delegacje zagraniczne	-
- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	33.144,93
- Koszty podróży	1.102,60
- Ryczałt samochodowy	949,76
- Ubezpieczenia majątkowe	5.343,72

Ogólne koszty w I półroczu 2015 roku wyniosły :

1.316.049,99

KOSZTY W I-VI/2015		DOTACJA I-VI/2015
C.K.	927.218,84	920.408,00
MBP	344.663,10	342.600,00
ORKIESTRA		
KAPELA }	44.168,05	{ 49.350,00
CHÓR.....		
	1.316.049,99	1.312.358,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY I-VI / 2015

Konto	TREŚĆ	Ogółem przychody I-VI /2015 w zł	PLAN 2015 w zł KOREKTA I	Wykonanie do planu w %
760	Dotacja Urząd Miasta	1.312.358,-	2.205.716,-	
760/1	Dotacja z ORANGE	2.330,55	2.330,55	
760/2	Dotacja Biblioteki Narodowej	-	15.000,-	
760/3	Pozostałe przychody z tytułu zaokrągleń VAT	0,97		
760/2/A	Pozostałe przychody operacyjne	16.504,78		
	Razem: „760”	1.331.194,30	2.223.046,55	≈59,00
750/1	Odsetki bankowe	-	-	
750/2	Sprzedaż imprez: -bilety własne -bilety obce	14.837,38 <u>16.355,-</u> 31.192,38	50.000,-	
750/3	Pozostała sprzedaż : -wynajem sali, dziedzińca	8.442,93	25.000,-	
750/4	Sprzedaż : działalność kulturalna, gospodarcza	33.144,06	50.000,-	
750/5	Darowizny i sponsoring	900,-	10.000,-	
750/6	Kary i kaucje-MBP	1.018,20	-	
750/10	Zwrot kosztów- Muzeum: -eksploatacja pomieszczeń -usługa finansowo-księgowa	27.900,-	55.800,-	
750/11	Przychody ze sprzedaży książek	1,849,41	5.000,-	
	RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE	104.446,98	195.800,-	≈53,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY + DOTACJA I-VI/2015	1.435.641,28	2.418.846,55	≈59,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

**UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA KULTURY I
PROMOCJI, AMFITEATR - C.K.
I-VI/2015**

Przyznana dotacja na działalność oraz utrzymanie obiektów w 2015 roku wynosi **1.446.816** złotych. Kwota ta została przeznaczona wg korekty

	PLAN DO DOTACJI	PLAN OGÓŁEM WRAZ ZE ŚRODKAMI WŁASNYMI
Utrzymanie Zamku i Administrację	458.616,-	589.700,-
Agencję Upowszechniania Kultury	1.574.320,-	1.574.320,-
Amfiteatr	172.780,-	212.780,-
	2.205.716,-	2.376.800,-

W I półroczu 2015 roku koszty ogółem w CK wyniosły **927.218,84 zł**. W rozbiciu na działy C.K. koszty przedstawiały się w sposób następujący :

-UTRZYMANIE ZAMKU + ADMINISTRACJA	290.967,34
-AGENCJA KULTURY I PROMOCJI	504.833,20
-AMFITEATR	131.418,30

Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się następująco (szczegółowy opis w załącznikach nr 1; 2; 3) :

1) Zużycie materiałów i energii	113.138,23	
2) Usługi obce	263.095,33	
3) Wynagrodzenia osobowe	376.233,82	(11,75 etatu)
4) ZUS pracodawca	62.182,05	
5) Fundusz Pracy	6.133,01	
6) Wynagrodzenia bezosobowe	50.024,00	
- umowa o dzieło- taniec	13.800,-	
- umowa zlecenie- kostiumeria	1.740,-	
- umowy o dzieło związane z imprezami	34.484,-	
7) Odpisy na ZFŚS	15.520,13	
9) Szkolenia	2.788,00	
10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp	1.062,00	
11) Ubezpieczenia majątkowe	5.343,72	
12) Delegacje krajowe	1.254,61	
13) Ryczałt samochodowy	949,76	
14) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów)	29.494,18	
C.K. razem koszty w I półroczu	927.218,84	

W okresie I półrocza czyli od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku kwota dotacji od Organizatora, która wpłynęła na konto CK wyniosła 920.408 złotych.

Koszty ogółem wyniosły	:	927.218,84
Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji w I półroczu wyniosły	:	920.408,00
Koszty pokryte ze środków własnych wyniosły	:	6.810,84

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY I-VI 2015 ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU

Konto	Treść	KOREKTA PLANU 2015	Wykonanie I-VI/2015 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wyko- nanie w %	Zaangażowanie środków własnych
401/1	Energia:		57.005,19			
	-CO 34.393,11					
	-elektryczna 21.689,48					
	-woda, ścieki 922,60					
401/2	Materiały biurowe		1.373,90			
401/3	Środki czystości		1.940,50			
401/4	Pozostałe materiały :		11.919,31			
	-remontowe 1.212,31					
	-elektryczne 2.385,84					
	-zestaw komput. 6.768,-					
	-biuletyn GOFIN 229,50					
	-pozostałe 1.323,66					
401/5	Znaczk		339,85			
	RAZEM „401”	150.700,-	72.578,75	72.578,75	≈48,00	-
402/2	Opłaty telefoniczne		1.139,73			
402/3	Transport		-			
402/4	Usługi- koncerty, spektakle		-			
402/5	Pozostałe usługi:		16.246,10			
	-ochrona mienia 13.917,60					
	-wywóz nieczystości 564,-					
	-serwis-informatyk 1.334,10					
	-abonament 210,60					
	-pozostałe 219,80					
	RAZEM „402”	30.000,-	17.385,83	17.385,83	≈58,00	-
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		160.748,58			
405/1	ZUS-pracodawca		26.624,74			
405/2	Fundusz Pracy		2.095,57			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		1.370,-			
405/5	Odpis na ZFŚS		5.606,39			
	Ogółem wynagr.osob.,bezospochodne i inne świadczenia	400.000,-	196.445,28	196.445,28	≈49,00	-
405/3	Szkolenia		540,-			
405/4	Badania okresowe, za pranie - BHP		724,-			
405/6	Inne świad.na rzecz pracow.		-			
	RAZEM „405”	2.000,-	1.264,-	1.264,-	≈63,00	-
409/1	Delegacje krajowe		-			
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		2.343,72			
409/3	Ryczałt samochodowy		949,76			
409/5	Koszty związane z imprezami		-			
	RAZEM „409”	7.000,-	3.293,48	3.293,48	≈47,00	-
	KOSZTY OGÓŁEM	589.700,-	290.967,34	290.967,34	≈49,00	-

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTU (ZAMEK) ORAZ NA ADMINISTRACJĘ ZAPLANOWANO
OGÓŁEM NA KWOTĘ: 589.700,-
Z DOTACJI ORGANIZATORA 458.616,-
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 131.084,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY I-VI 2015 AMFITEATR

Konto	Treść	Plan 2015 KOREKTA	Wykonanie I-VI 2015	Wykonanie z dotacji	Wykonanie w % do planu dotacji	Wykonanie w zł. środki własne
401/1	Energia:		29.987,15			
	-CO 16.247,47					
	-elektryczna 12.030,13					
	-woda, ścieki 1.709,55					
401/2	Materiały biurowe		-			
401/3	Środki czystości		241,04			
401/4	Pozostałe materiały:		744,15			
	-banery, tabliczki					
	Razem „401”					
	Zużycie materiałów i energii	40.000,-	30.972,34	30.972,34	≈77,00	-
402/2	Opłaty telefoniczne		2.583,-			
402/3	Transport		1.107,-			
402/4	Usługi, koncerty, spektakle		13.500,-			
402/5	Pozostałe usługi:		59.848,48			
	-całodobowa ochrona 35.197,88					
	-imprezy- ochrona 2.998,49					
	-sprzątanie stałe 7.380,-					
	-imprezy- sprzątanie 928,10					
	-wywóz nieczystości 720,-					
	-realizacja oświat. i nagł. 3.869,02					
	-konserwacja CO 1.107,-					
	-naprawa miksera 4.449,99					
	-przeгляд wciągarek 3.198,-					
	Razem „402”					
	Usługi obce	80.000,-	77.038,48	77.038,48	≈96,00	
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto (1 etat))		11.631,-			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		5.570,-			
405/1	ZUS- pracodawca		1.988,90			
405/2	Fundusz Pracy		284,98			
405/5	Odpisy na ZFŚS		820,45			
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	45.000,-	20.295,33	20.295,33	≈45,00	
405/3	Szkolenia		-			
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie		54,-			
	Razem „405”	2.780,-	54,-	54,-	≈2,00	
409/1	Delegacje krajowe		-			
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		3.000,-			
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		58,15			
	Razem „409” pozostałe koszty-delegacje i inne	5.000,-	3.058,15	3.058,15	≈61,00	
	OGÓŁEM KOSZTY	172.780,-	131.418,30	131.418,30	≈76,00	

OGÓLNE KOSZTY PO KOREKCIE ZAPLANOWANO NA KWOTĘ : 212.780,-
Z DOTACJI OD ORGANIZATORA : 172.780,-
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH : 40.000,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CZEŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2015
KOSZTY AGENCJA KULTURY I PROMOCJI

Konto	Treść	KOREKTA IV PLANU 2015	Wykonanie I-VI/2015w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wyk. w%	Wyk. ze śr.włas.
401/2	Materiały biurowe		2.837,80			
401/4	Pozostałe materiały:		6.567,69			
	-scenograficzne i plastyczne 3.680,49					
	-remontowe 111,31					
	-filmy 1.676,64					
	-monitor 22LG 459,-					
	-pozostałe 640,25					
401/5	Znaczki		181,65			
	RAZEM „401”					
	Zużycie materiałów i energii	28.000,-	9.587,14	9.587,14	≈34,00	-
402/1	Prowizje i opłaty bankowe		631,00			
402/2	Opłaty telefoniczne		1.389,35			
402/3	Transport		7.386,49			
402/4	Koncerty i spektakle		111.340,00			
402/5	Pozostałe usługi :		47.924,18			
	-serwis-informatyk 517,30					
	-przesyłki listowe 415,-					
	-ZAiKS 2.918,14					
	-wynajem urządzeń rekreacyjnych 5.000,-					
	-pokaz pirotechniczny 12.000,-					
	-dzierżawa XERO 2.724,08					
	-emisja mater. w telewizji 1.876,-					
	-ochrona KAZIUKI, NEONÓWKA, DM, JANKI WIANKI 6.602,64					
	-oświetlenie i nagłośnienie 615,-					
	-warsztaty „Gospel”-BY ŚWIAT 4.305,-					
	- POGODA W TVP D.M. 7.500,-					
	-usługa poligraficzna 1.547,34					
	-pozostałe 1.903,68					
	RAZEM „402”Usługi obce	913.320,-	168.671,02	168.671,02	≈19,00	
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		203.854,24			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		43.084,-			
	-um.o dzieło-kostiumeria 1.740,-					
	-um.o dzieło-taniec 13.800,-					
	-um.o dzieło - imprezy 27.544,-					
405/1	ZUS-pracodawca		33.568,41			
405/2	Fundusz Pracy		3.752,46			
405/5	Odpis na ZFŚS		9.093,29			
	Ogółem wynagr. osob., bezos. pochodne i inne świadczenia	590.000,-	293.352,40	293.352,40	≈50,00	
405/3	Szkolenia		2.248,-	2.248,-		
405/4	Badania okresowe, BHP		284,-	284,-		
	RAZEM „405”	3.000,-	2.532,-	2.532,-	≈84,00	
409/1	Delegacje krajowe		1.254,61			
409/5	Koszty związane z imprezami (art. .spożywcze, noclegi, kwiaty, reklama, upominki)		29.436,03			
	RAZEM „409”	40.000,-	30.690,64	30.690,64	≈77,00	
	OGÓŁEM KOSZTY	1.574.320,-	504.833,20	504.833,20	≈32,00	-

OGÓLNE KOSZTY PO KOREKCIE ZAPLANOWANO NA KWOTĘ: 1.574.320,-
Z DOTACJI ORGANIZATORA NA KWOTĘ : 1.574.320,-
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH : -

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I PÓŁROCZE 2015

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2015 roku wynosi **707.780** złotych.

W I półroczu 2015 roku koszty ogółem wyniosły **344.663,10** złotych, co stanowi **49,00%** przyznanej dotacji na 2015 rok. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 1) :

1) Zużycie materiałów i energii	42.690,90
2) Usługi obce	33.950,23
3) Wynagrodzenia osobowe (BRUTTO)	194.179,58
4) ZUS- pracodawca	35.240,21
5) Fundusz Pracy	1.849,11
6) Wynagrodzenia bezosobowe	23.493,-
- umowa zlecenie- sprzątanie	12.720,-
-umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów	8.400,-
-umowa zlecenie- pozostałe	2.373,-
7) Odpis na ZFŚS	11.076,03
8) Szkolenia pracowników	1.080,-
9) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP	232,-
10) Delegacje krajowe	96,80
11) Koszty związane z wystawami, konkursami imprezami dla dzieci (kwiaty, art. spożywcze itp.)	775,24

Razem koszty I-VI 2015 **344.663,10**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres 01.01.2015 - 30.06.2015 wyniosło 12,00.

Wpływ środków tytułem przyznanej dotacji w 2015 r:	342.600,00
Razem koszty w I półroczu 2015 wyniosły :	344.663,10
Koszty pokryte z otrzymanej dotacji :	342.600,00
Koszty sfinansowane ze środków własnych :	2.063,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Małgorzata Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I-VI 2014 ROK

Konto	Treść	Korekta PLANU 2015	Wykonanie I-VI/2015 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/1	Energia:		5.009,78		
	-CO 517,84				
	-energia elektr.Filia 4.222,89				
	-woda 269,05				
401/2	Materiały biurowe		2.469,87		
401/3	Środki czystości		949,54		
401/4	Pozostałe materiały:		34.032,11		
	-prasa 3.606,20				
	-książki 19.742,81				
	-filmy DVD 1.912,57				
	-audiobooki 462,02				
	-materiały remontowe + elektryczne 687,09				
	-automatyzacja 3.375,12				
	-folia na książki 767,06				
	-monitor, dysk, programy 2.356,-				
	-licencja na filmy 812,96				
	-inne 310,28				
401/5	Znaczkę pocztowe		229,60		
	RAZEM „401”				
	Zużycie materiałów i energii	112.000,-	42.690,90	42.690,90	≈38,00
402/1	Prowizje i opłaty pocztowe		535,50		
402/2	Opłaty telefoniczne		3.110,96		
402/3	Transport		36,90		
402/4	Usługi- koncert, spektakle		1.845,-		
402/5	Pozostałe usługi:		7.785,01		
	-redakcyjne-/ZABART 738,-				
	-serwis- informatyk 1.361,30				
	-za przesyłki listowe 658,-				
	-materiały do telewizji 1.199,-				
	-dzierzawa kserokopiarki 598,65				
	-oprawa gazet 1.082,40				
	-abonament radiowy 280,80				
	-wywóz nieczystości I-VI 72,-				
	-dostęp do systemu IBUK.PL 1.500,-				
	-inne 294,86				
402/6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego		20.636,86		
	RAZEM „402” Usługi obce	89.000,-	33.950,23	33.950,23	≈38,00
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		194.179,58		
405/1	ZUS- pracodawca		35.240,21		
405/2	Fundusz Pracy		1.849,11		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		23.493,-		
	-um.zlec.sprzątanie 12.720,-				
	-um.zlec. rekonstr.księgozb. 8.400,-				
	-um.zlec. pozostałe 2.373,-				
405/5	Odpis na ZFŚS		11.076,03		
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	498.780,-	265.837,93	265.837,93	≈53,00
405/3	Szkolenia		1.080,-		
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP		232,-		
	RAZEM „ 405”	3.000,-	1.312,-	1.312,-	≈44,00
409/1	Delegacje krajowe		96,80		
409/5	Koszty związane z wystawami , konkursami, imprezami dla dzieci		775,24		
	RAZEM „409”Pozostałe koszty-delegacje	5.000,-	872,04	872,04	≈17,00
	KOSZTY OGÓŁEM	707.780,-	344.663,10	344.663,10	≈49,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

WITOLD KOWALSKI

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Julian Pawłowski

**ORKIESTRA MIEJSKA, KAPELA „OSTRÓDZIANIE”, ZAMKOWY CHÓR
KAMERALNY/2015**

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2015 roku wynosi **98.700 zł.**
Kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	50.800,-
Kapela „Ostródzianie”	24.000,-
Zamkowy Chór Kameralny	23.900,-

W I półroczu.2015 roku koszty ogółem wyniosły **44.168,05** czyli $\approx 45\%$ przyznanej dotacji w 2015. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem kształtowały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załącznikach nr 1, 2, 3) :

1) Zużycie materiałów i energii	216,40	
2) Usługi obce	10.250,67	
3) Wynagrodzenia bezosobowe	29.722,87	w tym:
- kapelmistrz- um. o dzieło	9.600,-	
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	5.193,-	
- ZUS pracodawca - um. zlecenia	1.512,87	
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	6.417,-	
- kierownik Chóru- um. zlecenie	7.000,-	
4) Pozostałe koszty – delegacje i inne	3.978,11	
		w tym:
- koszty podróży	1.102,60	
- koszty reklamy i reprezentacji	2.875,51	

Wpływ środków tytułem przyznanej dotacji w 2015r: **49.350,00**
Razem koszty w I półroczu 2015 wyniosły: **44.168,05**

Pozostałe środki w kwocie **5.181,95** zostały zabezpieczone na działalność statutową w II półroczu 2015 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CZEŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA

Konto	Treść	PLAN 2015 KOREKTA	Wykonanie I-VI 2015	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/2	Artykuły biurowe		-		
401/4	Pozostałe materiały		34,90		
401/5	Znaczki pocztowe				
	RAZEM „401”	600,-	34,90	34,90	≈6,00
402/2	Opłaty telefoniczne		-		
402/3	Transport		-		
402/5	Pozostałe usługi: -usługa naprawcza		1.147,90		
	RAZEM „402”	4.700,-	1.147,90	1.147,90	≈24,00
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -kapelmistrz um. dzieło		9.600,-		
	-członkowie um. zle		5.193,-		
405/1	ZUS- pracodawca		339,87		
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	42.000,-	15.132,87	15.132,87	≈36,00
409/4	Koszty podróży		1.102,60		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)		19,51		
	RAZEM „409”	3.500,-	1.122,11	1.122,11	≈32,00
	KOSZTY OGÓŁEM	50.800,-	17.437,78	17.437,78	≈34,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CZEŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2015

KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE”

Konto	Treść	PLAN 2015 KOREKTA	Wykonanie I-VI 2015 w zł	Wykonanie z z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/4	Pozostałe materiały: pulpit do nut		132,00		
401/5	Znaczki pocztowe		-		
	RAZEM „401”	3.000,-	132,00	132,00	≈4,00
402/2	Opłaty telefoniczne		500,70		
402/3	Transport		324,00		
402/5	Pozostałe usługi				
	-ochrona BIESIADA		80,00		
	-oświetlenie + nagłośnienie				
	KAZIUKI		3.000,00		
	RAZEM „402”	5.000,-	3.904,70	3.904,70	≈78,00
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia-członkowie		6.417,00		
	RAZEM WYNAGRODZENIA	13.000,-	6.417,00	6.417,00	≈49,00
409/1	Delegacje krajowe		-		
	Delegacje zagraniczne		-		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		2.856,00		
	RAZEM „409”	3.000,-	2.856,00	2.856,00	≈95,00
	KOSZTY OGÓŁEM	24.000,00	13.309,70	13.309,70	≈55,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mieczysława Łoiewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

CZEŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

Konto	Treść	PLAN 2015	Wykonanie I-VI 2015 w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie w %
401/4	Pozostałe materiały: -antyramy	500,-	49,50	49,50	≈10,00
402/3	Transport		5.198,07		
402/5	Pozostałe usługi				
	RAZEM „402”	6.000,-	5.198,07	5.198,07	≈87,00
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie-kierownik		7.000,00		
405/1	ZUS- pracodawca		1.173,00		
	RAZEM „404”	17.000,-	8.173,00	8.173,00	≈48,00
409/1	Delegacja zagraniczna				
409/2	Ubezpieczenia				
409/4	Koszty podróży				
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy				
	RAZEM „409”	400,-	-	-	0
	KOSZTY OGÓŁEM	23.900,-	13.420,57	13.420,57	56,00

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 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie	
Wpł. dn.	2015 -07- 14
Wydział	<i>[Signature]</i>
Zał.	

Ostróda 14.07.2015 r.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Rb-N, Rb-Z II kwartał 2015 rok

WYJAŚNIENIE DO Rb-N

KASA działalność bieżąca	5.518,27
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	286.691,94
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	4.161,74
	<u>= 296.371,95</u>

NALEŻNOŚĆ WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE **28.694,13**

ZOBOWIĄZANIA CENTRUM KUTURY W OSTRÓDZIE

W tym:

- ZUS za m-c 06/2015 (płatne do 15.07.2015)	36.931,32
- US za m-c 06/2015 (płatne do 20.07.2015)	9.121,00
- US z tytułu VAT za m-c 06/2015	1.812,00
- zobowiązania wobec dostawców (terminy płatności 07/15)	81.719,31
- pozostałe środki zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej w 2015 roku	195.482,45

Na dzień 30.06.2015 należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2015 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00						
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00						
Niepotrzebne skreślić.								

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
 Główny księgowy *1 Słubonik
Mirosława Piłkiewicz
 telefon 89 646 32 31
 Należności sprawozdanych przez RIO.

2015-07-13

rok m-c dzień

Dzielnica Kultury i Artystów
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł		w tym:	
	ogółem	2	ogółem	4	dlugoterminowe	5
1. na współfinansowanie (udział własny)		X				
2. na pokrycie wydatków unijnych						

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Wojciechowska

14.07.2015
rok m-c dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE

Julian Pawłowski