

Ostróda, dnia 24.07.2017

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

WPLYNEŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie	
w dniu	2017-07-25
L.Dz.	8841 / 2017
Wzrost	Bróche

RN
25.07.2017

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

I PÓŁROCZE 2017 ROK

01.01.2017-30.06.2017

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY

I PÓŁROCZE 2017

Konto	TREŚĆ	PLAN 2017 w zł	Wykonanie w złotych
		KOREKTA III	I-VI/2017
740	Dotacja celowa- Urząd Miasta	20.000,-	20.000,00
760	Dotacja podmiotowa- Urząd Miasta	3.915.332,-	1.749.650,00
760/2	Dotacja Biblioteki Narodowej	25.000,-	-
	Razem dotacje	3.960.332,-	1.769.650,00
760/3	Pozostałe z tytułu zaokrągleń- VAT	-	0,38
750/1	Odsetki bankowe		0,02
750/2	Sprzedaż imprez: -bilety	90.000,-	32.459,62
750/3	Pozostała sprzedaż : -wynajem sali, dziedzińca	40.000,-	12.763,83
750/4	Sprzedaż : działalność kulturalna, gospodarcza	60.000,-	20.603,21
750/5	Darowizny i sponsoring	10.000,-	2.499,59
750/6	Kary i kaucje-MBP-od czytelników	3.000,-	1.567,30
750/10	Zwrot kosztów- Muzeum: -eksploatacja pomieszczeń -usługa finansowo-księgowa	57.600,-	28.800,00
750/11	Przychody ze sprzedaży książek Pozostałe	2.000,- 50.000,-	924,54 -
	RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE	312.600,-	99.618,11
	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE + DOTACJE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	4.272.932,-	1.869.268,49

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

OGÓŁEM
CZEŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW ORAZ UZYSKANYCH
PRZYCHODÓW I PÓŁROCZE 2017 ROKU-CENTRUM KULTURY W
OSTRÓDZIE

Zatwierdzony budżet na 2017 rok po zmianach wyniósł 3.432.136 złotych. Został on rozłożony na następujące działy :

921 92113 § 2480 CK - utrzymanie zamku, administracja, AKP, Amfiteatr	2.502.826,-
921 92116 § 2480 MBP	830.610,-
921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra	98.700,-
	<u>3.432.136,-</u>

Przychody własne wyniosły 99.618,11 złotych (szczegóły dotyczące przychodów własnych ujęto w tabeli).
Ogólne koszty w I półroczu 2017 roku wyniosły 1.583.623,20 . Zostały one sfinansowane z otrzymanej dotacji od Organizatora w kwocie 1.400.313,79 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 183.309,41 złotych.

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

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : 663.147,63

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2017 rok: 29,75 etatu

Wynagrodzenia bezosobowe : 126.626,50

Umowy o dzieło : - kostiumeria + taniec 15.780,-
- kapelmistrz 9.600,-

Umowy zlecenia:

BHP 650,-
członkowie Orkiestry 9.779,-
Chór -kierownik 6.000,-
członkowie Kapeli 5.684,-
MBP (rekonstrukcja zbiorów + sprzątanie) 26.570,-
Przetarg 1.424,-
Pozostałe umowy związane z imprezami 51.139,50

Pochodne od wynagrodzeń : 113.941,77

ZUS pracodawca 106.987,69
Fundusz Pracy 6.954,08

W I półroczu 2017 roku przekazano na ZFŚS kwotę 28.826,30

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne : 932.542,20

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem : 176.597,88

W tym: -Energia CO	55.468,76		
-Woda, ścieki	4.068,63		
-Energia elektryczna	37.492,97		
-Prasa	1.849,27		
-Książki	17.603,99		
-Audiobooki	607,04		
-Filmy DVD	4.363,80		
-Materiały biurowe i poligraf. + scenograficzne itp.	10.046,88		
-Środki czystości	3.618,36	-Woda do dystryb.	434,51
-Materiały remontowe	8.068,37	-dalsze koszty okotowania	6.609,22
-Znaczk	1.189,70	-gablota	2.464,86
-Folia na książki	1.131,10	-wyłączniki i czujniki ciśnieniowe	1.958,16
-Ekran elektryczny	1.750,-	-filmy + licencje	4.050,75

Na zakup pozostałych materiałów wydano kwotę 13.821,51 złotych (szczegóły wymieniono w załącznikach).

402– usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł : **390.181,61**

W tym :	- Ochrona	104.155,31 (mienie 92.529,21 + imprezy 11.626,10)
	- Wywóz nieczystości	2.180,-
	- Opłaty telefoniczne	7.129,12
	- Prowizje i opłaty bankowe	1.486,50
	- Usługi transportowe	3.175,27
	- Czynsz: Filia MBP	16.224,09
	- Koncerty	123.664,02
	- ZAIKS	3.346,10
	- Nagłośnienie + oświetlenie	11.797,-
	- Pokaz pirotechniczny	12.000,00
	- Dostarczanie przesylek	1.475,88
	- Sprzątanie Amfiteatru	11.506,10 (stała 9.594,- + imprezy 1.912,10)
	- Usługa informatyka	3.061,47
	- Usługa poligraficzna	12.527,64
	- Przegląd wciągarek	3.751,50
	- Oprawa gazet	1.180,80
	- Dzierżawa- kserokopiarka	2.902,80
	- Polerowanie posadzki	9.000,-
	- Reklama w telewizji	6.590,40
	- Taniec FOKUS	28.000,-

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, usługi naprawcze itp. Wydano 25.027,61 (szczegóły wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie : **2.274,00**

W tym :	- Szkolenia pracowników	1.870,-
	- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów	404,-

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2017 roku wyniosły : **82.027,51**

W tym:	- Delegacje krajowe	1.477,58
	- Delegacje zagraniczne	-
	- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	71.015,88
	- Koszty podróży	2.900,34
	- Ryczałt samochodowy	926,99
	- Ubezpieczenia majątkowe	5.706,72

Ogólne koszty w I półroczu 2017 roku wyniosły : 1.583.623,20

	KOSZTY OGÓŁEM	Z DOTACJI	ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
CK	1.159.109,61	975.800,20	183.309,41
MBP	385.075,66	385.075,66	-
CHÓR			
KAPELA }	39.437,93	39.437,93	-
ORKIESTRA			
	1.583.623,20	1.400.313,79	183.309,41

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

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

REGON 141152528, KRS 0000510404292

**UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA KULTURY I
PROMOCJI, AMFITEATR - C.K.
I PÓŁROCZE 2017**

92192113 § 2480

Przyznana dotacja na działalność kulturalną oraz na utrzymanie obiektów (po korekcie II) w 2017 roku wyniosła 2.502.826 złotych.

KOSZTY I PÓŁROCZA Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY

	<u>WYKONANIE Z DOTACJI</u> +	<u>ŚRODKI WŁASNE</u>	=	<u>WYKONANIE RAZEM</u>
Utrzymanie Zamku i Administrację	278.768,87	72.273,15		351.042,02
Agencja Kultury i Promocji	511.174,01	110.363,85		621.537,86
Amfiteatr	185.857,32	672,41		186.529,73
	975.800,20	183.309,41		1.159.109,61

W II półroczu 2017 roku koszty ogółem w CK wyniosły 1.159.109,61 (z dotacji 975.800,20; ze środków własnych 183.309,41). Plan finansowy ogółem wykonano w 38,00 %, natomiast przyznana dotacja w 2017 roku została wykorzystana w 39,00 %.

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

1) Zużycie materiałów i energii	136.584,48	
2) Usługi obce	361.297,34	
3) Wynagrodzenia osobowe	430.447,77	(16,75 etatu)
4) ZUS pracodawca	65.316,51	
5) Fundusz Pracy	4.413,24	
6) Wynagrodzenia bezosobowe	65.633,50	
- umowa o dzieło- taniec	15.780,-	
- umowa zlecenie- BHP	650,-	
- umowa zlecenie- przetarg	1.424,-	
- umowy związane z imprezami	47.399,50	
- pozostałe	380,-	
7) Odpisy na ZFŚS	15.932,31	
8) Szkolenia	1.870,-	
9) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp	350,-	
10) Ubezpieczenia majątkowe	5.706,72	
11) Delegacje krajowe	1.137,36	
12) Ryczałt samochodowy	926,99	
13) Pozostałe koszty podróży	50,14	
13) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów itp)	69.443,25	

RAZEM : 1.159.109,61

W okresie I półrocza czyli od 01.01.2017 do 30.06.2017 kwota dotacji, która wpłynęła na konto CK wyniosła 1.282.458. W tym:

- dotacja podmiotowa : 1.262.458,-
- dotacja celowa : 20.000,-

Koszty ogółem wyniosły : 1.159.109,61
Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji w I półroczu wyniosły: 975.800,20 (wg planu do dotacji)
Koszty sfinansowane ze środków własnych : 183.309,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU I PÓŁROCZE 2017

Konto	Treść	PLAN II 2017 <u>Ogółem</u> <u>Dotacja</u>	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401/1	Energia: -CO -elektryczna -woda, ścieki		62.623,43	32.973,70	29.649,73
401/2	Materiały biurowe		840,50	840,50	-
401/3	Środki czystości		2.588,05	2.588,05	-
401/4	Pozostałe materiały : -remontowe 1.694,44 -elektryczne 863,86 -woda do dystr. 434,51 -pozostałe 1.501,94		4.494,75	4.494,75	-
401/5	Znaczki		553,00	553,00	-
=	RAZEM „401”	<u>163.00,-</u> Dotacja 41.450,-	71.099,73	41.450,-	29.649,73
402/1	Prowizje, opłaty bankowe		-		
402/2	Opłaty telefoniczne		1.062,34	1.062,34	-
402/3	Transport		-		-
402/4	Usługi- koncerty, spektakle		-		
402/5	Pozostałe usługi: -ochrona mienia 31.112,85 -wywóz nieczystości 588,- -serwis-informatyk 1.690,02 -abonament 226,80 -polerowanie podłogi 9.000,- -renowacja sceny 1.250,- -pozostałe 3.209,41		47.077,08	4.453,66	42.623,42
	RAZEM „402”	<u>82.516,-</u> Dotacja 5.516,-	48.139,42	5.516,-	42.623,42
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		188.101,98	188.101,98	-
405/1	ZUS-pracodawca		29.296,28	29.296,28	-
405/2	Fundusz Pracy		676,40	676,40	-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe -BHP 650,- -przetarg 1.424,- -pozostałe 380,-		2.454,-	2.454,-	-
405/5	Odpis na ZFŚS		6.076,51	6.076,51	-
	Ogółem wynagr.osob.,bez.,pochodne i inne świadczenia	<u>455.206,-</u> Dotacja 445.206,-	226.605,17	226.605,17	-
405/3	Szkolenia		685,00	685,00	-
405/4	Badania okresowe, za pranie - BHP		120,00	120,00	-
405/6	Inne świad.na rzecz pracow.		-	-	-
	RAZEM „405”	<u>5.000,-</u> Dotacja 5.000,-	805,00	805,-	-
409/1	Delegacje krajowe		182,99	182,99	-
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		3.282,72	3.282,72	-
409/3	Ryczałt samochodowy		926,99	926,99	-
409/5	Koszty związane z imprezami		-	-	-
	RAZEM „ 409”	<u>8.000,-</u> Dotacja 8.000,-	4.392,70	4.392,70	-
	KOSZTY OGÓŁEM	<u>713.722,-</u> Dotacja 505.172,-	351.042,02	278.768,87	72.273,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

**KOSZTY AGENCJA KULTURY I PROMOCJI
I PÓŁROCZE 2017**

Konto	Treść	PLAN 2017 <u>Ogółem</u> Dotacja (III)	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych W zł
401/2 401/4 401/5	Materiały biurowe Pozostałe materiały: -scenograficzne i plastyczne 3.867,08 -remontowe, montażowe 6.609,22 -filmy + licencja 2.332,73 -mater. elektryczne 256,89 -mater. do organizacji OSTRE DZIANIE 2.462,97 -pozostałe 1.512,29 Znaczki		1.769,81 17.041,18 231,40	1.769,81 17.041,18 231,40	
	RAZEM „401” Zużycie materiałów i energii	22.300,- Dotacja 22.300,-	19.042,39	19.042,39	-
402/1 402/2 402/3 402/4 402/5	Prowizje i opłaty bankowe Opłaty telefoniczne Transport Koncerty i spektakle Pozostałe usługi: -serwis-informatyk 1.334,55 -przesyłki listowe 491,39 -ZAiKS 2.669,60 -pokaz pirotechniczny 12.000,- -dzierżawa XERO 1.876,70 -ochrona imprez 6.758,61 -oświetlenie i nagłośnienie 9.952,- -emisja reklam –telewizja 5.358,- -usługa poligraficzna 10.682,64 -strojenie fortepianu 390,- -zabezpieczenie medyczne 1.390,- -TANIEĆ FOKUS-ORGANIZACJA 28.000,- -reklama- OSTRE DZIANIE 2.659,90 -licencja + filmy 1.076,62 -pozostałe 5.715,45		757,50 1.353,56 1.876,10 103.480,- 90.355,46	757,50 1.353,56 1.876,10 103.480,- 90.355,46	
	RAZEM „402”Usługi obce	1.310.500,- Dotacja 1.205.500,-	197.822,62	197.822,62	-
404/1 404/2 405/1 405/2 405/5	Wynagrodzenia osobowe brutto Wynagrodzenia bezosobowe: -um.o dzieło-kostiumeria + taniec 15.780,- -um.o dzieło - imprezy 44.869,50 ZUS-pracodawca Fundusz Pracy Odpis na ZFŚS		229.000,79 60.649,50 33.731,78 3.409,88 8.966,55	229.000,79 15.780,- 33.731,78 3.409,88 8.966,55	- 44.869,50 - - -
	Ogółem wynagr. osob., bezos, pochodne i inne świadczenia	632.000,- Dotacja 582.410,-	335.758,50	290.889,-	44.869,50
405/3 405/4	Szkolenia Badania okresowe, BHP		790,- 230,-	790,- 230,-	- -
	RAZEM „405”	3.000,- Dotacja 3.000,-	1.020,-	1.020,-	-
409/1 409/2 409/5	Delegacje krajowe Koszty podróży Koszty związane z imprezami (art. .spożywcze, noclegi, kwiaty, reklama, upominki)		954,37 50,14 66.889,84	954,37 50,14 1.395,49	- - 65.494,35
	RAZEM „409”	100.000,- Dotacja 2.400,-	67.894,35	2.400,-	65.494,35
	OGÓŁEM KOSZTY	2.067.800,- Dotacja 1.815.610,-	621.537,86	511.174,01	110.363,85

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

**KOSZTY AMFITEATR
I PÓŁROCZE 2017**

Konto	Treść	PLAN 2017 <u>Ogółem</u> Dotacja (II)	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401/1	Energia:		29.571,69	29.571,69	-
	-CO 17.368,79				-
	-elektryczna 9.599,63				-
401/2	-woda, ścieki 2.603,27				-
401/3	Materiały biurowe		398,75	398,75	-
401/4	Środki czystości		562,90	562,90	-
	Pozostałe materiały:		15.909,02	15.909,02	-
	-gabłota 2.464,86				-
	-wyłączniki i czynniki ciśnienia 1.958,16				-
	-mater. scenograficzne 430,10				-
	-matr. remontowe 935,16				-
	-siatka elektryczne 3.787,81				-
	-filmy 1.718,02				-
	-sejf + kasetka 2.081,01				-
401/5	-pozostałe 2.533,90				-
	Znaczki pocztowe		-	-	-
	Razem „401” Zużycie materiałów i energii	92.100,- Dotacja 57.290,-	46.442,36	46.442,36	-
402/1	Prowizje i opłaty		138,-	138,00	-
402/2	Opłaty telefoniczne		2.583,-	2.583,00	-
402/3	Transport		1.029,17	1.029,17	-
402/4	Usługi, koncerty, spektakle		17.730,-	17.730,00	-
402/5	Pozostałe usługi:		93.855,13	93.855,13	-
	-całodobowa ochrona 61.416,36				-
	-imprezy- ochrona 4.867,49				-
	-sprzątanie stałe 9.594,00				-
	-imprezy- sprzątanie 1.912,10				-
	-wywóz nieczystości I-VI 1.520,00				-
	-konserwacja CO 1.607,00				-
	-przeład wciągarek 3.751,50				-
	-usługa naprawcza 2.045,37				-
	-przeład gaśnic 2.726,91				-
	-pozostałe 4.414,40				-
	Razem „402” Usługi obce	141.500,- Dotacja 80.584,-	115.335,30	115.335,30	-
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		13.345,-	13.345,00	-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		2.530,-	2.530,00	-
405/1	ZUS- pracodawca		2.288,45	2.288,45	-
405/2	Fundusz Pracy		326,96	326,96	-
405/5	Odpisy na ZFSS		889,25	889,25	-
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	39.470,- Dotacja 39.470,-	19.379,66	19.379,66	-
405/3	Szkolenia		395,-	395,-	-
409/1	Delegacje krajowe		-	-	-
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		2.424,-	2.424,-	-
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		2.553,41	1.881,-	672,41
	Razem „409” pozostałe koszty- delegacje i inne	10.000,- Dotacja 4.700,-	5.372,41	4.700,-	672,41
	OGÓŁEM KOSZTY	283.070,- Dotacja 182.044,-	186.529,73	185.857,32	672,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

921 92116 § 2480

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2017 roku wyniosła **830.610 złotych.**

W I półroczu 2017 roku koszty ogółem wyniosły **385.075,66 złotych**, przyznana dotacja została wykorzystana w $\approx 46,00$ %. Wydatki w rozbiu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 1) :

1) Zużycie materiałów i energii	39.375,44
2) Usługi obce	25.445,08
3) Wynagrodzenia osobowe (BRUTTO)	232.699,86
4) ZUS- pracodawca	40.237,20
5) Fundusz Pracy	2.540,84
6) Wynagrodzenia bezosobowe	29.930,-
-umowa zlecenie- sprzątanie	14.775,-
-umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów	11.795,-
-umowa zlecenie- pozostałe	3.360,-
7) Odpis na ZFŚS	12.893,99
9) Szkolenia pracowników	-
10) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP	54,00
11) Delegacje krajowe	340,22
12) Koszty związane z wystawami, konkursami imprezami dla dzieci (kwiaty, art. spożywcze itp.)	1.559,03

Razem koszty 2017 **385.075,66**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 wyniosło: 13,0.

W okresie I półrocza kwota dotacji od Organizatora, która wpłynęła na konto wyniosła 432.844 złotych.

Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji wyniosły 385.075,66.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

**KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Konto	Treść	PLAN 2017 (II) OGÓŁEM	Wykonanie Ogółem I-VI/2017	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie Ze środków własnych
401/1	Energia:		4.835,24	4.835,24	
	-elektryczna 4.458,66				
	-woda 376,58				
401/2	Materiały biurowe		2.347,64	2.347,64	
401/3	Środki czystości		467,41	467,41	
401/4	Pozostałe materiały:		31.319,85	31.319,85	
	-prasa 1.849,27				
	-książki 17.603,99				
	-filmy DVD 4.363,80				
	-audiobooki 607,04				
	-materiały remont.+ elektr. 530,21				
	-folia 1.131,10				
	-ekran 1.750,00				
	-fotel SAKO 1.256,00				
	-inne 2.228,44				
401/5	Znaczki pocztowe		405,30	405,30	
	RAZEM „401” Zużycie materiałów i energii	126.000,-	39.375,44	39.375,44	-
402/1	Prowizje i opłaty pocztowe		591,00	591,00	
402/2	Opłaty telefoniczne		1.841,03	1.841,03	
402/3	Transport		-	-	
402/4	Spotkania autorskie		1.154,02	1.154,02	
402/5	Pozostałe usługi:		5.634,94	5.634,94	
	-serwis- informatyk 36,90				
	-za przesyłki listowe 984,49				
	-materiały do telewizji 1.232,40				
	-dzierżawa kserokopiarki 1.026,10				
	-oprawa gazet 1.180,80				
	-abonament radiowy 241,95				
	-wywóz nieczystości I-VI 72,-				
	-inne 860,30				
402/6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego		16.224,09	16.224,09	
	RAZEM „402” Usługi obce	84.940,-	25.445,08	25.445,08	-
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		232.699,86	232.699,86	
405/1	ZUS- pracodawca		40.237,20	40.237,20	
405/2	Fundusz Pracy		2.540,84	2.540,84	
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		29.930,-	29.930,-	
	-um.zlec.sprzątanie 14.775,-				
	-um.zlec. rekonstr.księgozb. 11.795,-				
	-um.zlec. pozostałe 3.360,-				
405/5	Odpis na ZFŚS		12.893,99	12.893,99	
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	631.190,-	318.301,89	318.301,89	-
405/3	Szkolenia			-	
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP		54,-	54,-	
	RAZEM „ 405”	3.000,-	54,-	54,-	-
409/1	Delegacje krajowe		340,22	340,22	
409/5	Pozostałe (wystawy, konkursy itp.)		1.559,03	1.559,03	
	RAZEM „409”Pozostałe koszty-delegacje	5.800,-	1.899,25	1.899,25	-
	KOSZTY OGÓŁEM I PÓŁROCZE 2017	850.930,-	385.075,66	385.075,66	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
**ORKIESTRA MIEJSKA, KAPELA „OSTRÓDZIANIE”, ZAMKOWY
CHÓR KAMERALNY**

I PÓŁROCZE 2017

921 92108 § 2480

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2017 roku wyniosła **98.700 zł.**
Kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	60.500,00
Kapela „ Ostródzianie”	18.100,00
Zamkowy Chór Kameralny	20.100,00

W I półroczu 2017 roku koszty ogółem wyniosły **39.437,93 zł.**, przyznana dotacja została wykorzystana w $\approx 40\%$. Wydatki w rozbiu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem kształtowały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załącznikach nr 1, 2, 3) :

1) Zużycie materiałów i energii	637,96	
2) Usługi obce	3.439,19	
3) Wynagrodzenia bezosobowe	32.496,98	w tym:
- kapelmistrz- um. o dzieło	9.600,-	
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	9.779,-	
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	5.684,-	
- kierownik Chóru- um. zlecenie	6.000,-	
- ZUS- pracodawca	1.433,98	
4) Pozostałe koszty – delegacje i inne	2.863,80	w tym:
- delegacje zagraniczne	-	
- koszty podróży	2.850,20	
- koszty reklamy i reprezentacji	13,60	

W okresie I półrocza kwota dotacji od Organizatora, która wpłynęła na konto Centrum Kultury wyniosła **54.348 złotych.**

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA

I PÓŁROCZE 2017 ROK

Konto	Treść	PLAN 2017 <u>Ogółem</u> Dotacja (II)	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401/2	Artykuły biurowe		-	-	
401/4	Pozostałe materiały		366,95	366,95	
401/5	Znaczki pocztowe		-	-	
	RAZEM „401”	<u>15.400,-</u> Dotacja 400,-	366,95	366,95	-
402/2	Oplaty telefoniczne		289,19	289,19	
402/3	Transport		-	-	
402/4	Koncert karnawałowy		1.300,-	1.300,-	
402/5	Pozostałe usługi: -strojenie fortepianu		350,-	350,-	
	RAZEM „402”	<u>6.400,-</u> Dotacja 6.400,-	1.939,19	1.939,19	-
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -kapelmistrz um. dzieło 9.600,- -członkowie um. zlec. 9.779,-		19.379,-	19.379,-	
405/1	ZUS- pracodawca		453,78	453,78	
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	<u>50.500,-</u> Dotacja 50.500,-	19.832,78	19.832,78	-
409/4	Koszty podróży		2.850,20	2.850,20	
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)		13,60	13,60	
	RAZEM „409”	<u>3.200,-</u> Dotacja 3.200,-	2.863,80	2.863,80	-
	KOSZTY OGÓŁEM	<u>75.500,-</u> Dotacja 60.500,-	25.002,72	25.002,72	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE”

I PÓŁROCZE 2017 ROK

Konto	Treść	PLAN 2017 Ogółem do dotacji (II)	Wykona- nie z ogółem w zł	Wykona- nie z z dotacji w zł	Wykona- nie ze środków własnych w zł
401/4 401/5	Pozostałe materiały: Znaczki pocztowe		271,01	271,01	
	RAZEM „401”	2.000,-	271,01	271,01	-
402/2 402/3 402/5	Oplaty telefoniczne Transport Pozostałe usługi:		- 270,- -	- 270,- -	
	RAZEM „402”	1.000,-	270,-	270,-	-
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia-członkowie		5.684,-	5.684,-	
	RAZEM WYNAGRODZENIA	14.100,-	5.684,-	5.684,-	-
409/1 409/5	Delegacje krajowe Delegacje zagraniczne Koszty reprezentacji i reklamy		- - -	- - -	
	RAZEM „409”	1.000,-	-	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM	18.100,- Plan do dotacji (bez środków własnych)	6.225,01	6.225,01	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

I PÓŁROCZE 2017 ROK

Konto	Treść	PLAN 2017 Ogółem do dotacji (II)	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401/4	Pozostałe materiały:		-	-	-
	RAZEM „401”	1.700,-	-	-	-
402/3	Transport			-	
402/5	Pozostałe usługi: -nagłośnienie + oświetlenie		1.230,-	1.230,-	
	RAZEM „402”	3.000,-	1.230,-	1.230,-	-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		6.000,-	6.000,-	-
405/1	-umowa zlecenie-kierownik ZUS- pracodawca		980,20	980,20	-
	RAZEM „404”	14.400,-	6.980,20	6.980,20	-
409/1	Delegacja zagraniczna		-	-	-
409/2	Koszty reprezentacji i		-	-	-
409/5	reklamy		-	-	-
	RAZEM „409”	1.000,-	-	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM	20.100,- Plan do dotacji (bez środków własnych)	8.210,20	8.210,20	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

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

Ostróda 12.07.2017 r.

WPLYNEŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2017-07-13

L.Dz.

8401/2017

Tomy

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2017

Stan środków finansowych na 30.06.2017:

KASA działalność bieżąca	7.927,71
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	493.265,43
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	214,70
RACHUNEK BANKOWY PKO BP (sprzedaż internetowa biletów)	2.244,73

	503.652,57
POBRANE ZALICZKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ	1.500,00

NALEŻNOŚĆ WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Należności wobec CK	14.353,43
---------------------	-----------

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych i w kasie zostaną dokonane odpłatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia) :

- do 15.07.2017	ZUS	38.110,80
- do 20.07.2017	US	11.542,00
- do 25.07.2017	US VAT	2.377,00
- zobowiązania wobec dostawców za materiały oraz usługi		49.839,64
-zabezpieczenie środków na wydatki związane z działalnością kulturalną VII-VIII/2017 oraz na realizację zakupów związanych z działalnością statutową.		417.636,56

Na dzień 30.06.2017 rok wysokość należności wymagalnych wobec Centrum Kultury wyniosły : 1.400,-

Na dzień 30.06.2017 rok wysokość zobowiązań wobec dostawców nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Miroslawa Kojewska

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 (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

896463231

.....

Główny księgowy * i Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2017-07-07

rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	
1. na współfinansowanie (udział własny)		X			5
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 W OSTRODZIE
Mirosława Wojciecha

07.07.2017

rok m-c dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
Julian Pawłowski

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

FN
29.07.2017
Wes

WPLYNĘŁO - KANCELARIA	
Urzędu Miejskiego w Ostródzie	
w dniu	2017 -07- 2 5
L.Dz.	8842/2017
Podpis	<i>Grzesz</i>

MUZEUM W OSTRÓDZIE

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

I PÓŁROCZE 2017 ROKU

01.01.2017-30.06.2017

I PÓŁROCZE 2017 ROKU
KOSZTY I-VI 2017 ROK - MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Wykonanie Ogółem I-VI/17	Plan 2017 Ogółem Korekta I	Wykonanie z dotacji	Wykonanie ze śr.własnych
400	Amortyzacja		-	-	
401/2	Materiały biurowe	2.352,96		2.352,96	
401/3	Środki czystości	315,96		315,96	
401/4	Pozostałe materiały:	11.301,39		2.037,68	9.263,71
	-zbiory muzealne 9.000,-				
	-mater. scenograficzne 145,43				
	-mater.remontowe, elektr. 743,36				
	-program komp. Licencja 637,76				
	-książki 238,-				
	-pozostałe 536,84				
401/5	Znaczki pocztowe	293,40		293,40	
	Razem: „401”	14.263,71	9.000,-	5.000,-	9.263,71
402/1	Prowizje, opłaty bankowe	363,-		363,-	
402/2	Opłaty telefoniczne	1.887,67		1.887,67	
402/3	Transport	3.693,92		3.693,92	
402/4	Pozostałe usługi:	7.317,32		2.049,36	5.267,96
	-poligraficzna 1.404,53				
	-informatyk 1.107,-				
	-przesyłki listowe 109,99				
	-wystawa “Świat Toruńskiego Piernika” 4.499,-				
	-pozostałe 196,80				
	Razem: „402”	13.261,91	23.600,-	7.993,95	5.267,96
404/1	Wynag. osobowe brutto	97.492,-		97.492,-	
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe	7.750,-		-	7.750,-
405	ZUS pracodawca (pochodne)	19.707,86		19.707,86	
405	Badania lekarskie, szkolenia pracowników	-		-	
405/1	Odpis na ZFŚS	4.446,23		4.446,23	
	Razem wynagrodzenia i pochodne	129.396,09	245.979,96	121.646,09	7.750,-
405/1	Zwrot dla C.K.: -za utrzymanie sal (media):	28.800,-		19.215,96	9.584,04
	Razem: „405”	28.800,-	57.600,00	19.215,96	9.584,04
409/1	Delegacje krajowe	1.149,74		1.149,74	
409/2	Koszty reprezentacji i reklamy	2.981,61		1.013,45	1.968,16
409/3	Ubezpieczenia majątkowe	1.036,81		1.036,81	
	Razem: „409”	5.168,16	3.200,00	3.200,00	1.968,16
	OGÓŁEM KOSZTY 2017 ROK	190.889,87	339.379,96	157.056,-	33.833,87

Muzeum w Ostródzie informuje, że do dnia 30.06.2017 roku koszty ogółem wyniosły 190.889,87 zł co stanowi wykonanie około 56% kosztów ogółem zaplanowanych na 2017 rok.

Muzeum w Ostródzie zatrudnia na dzień 30.06.2017 rok 5 pracowników czyli 5 etaty.

Środki własne w kwocie 10.678,36 z lat poprzednich oraz pozyskane do 30.06.2017 roku w kwocie 23.155,51 zostały przeznaczone na działalność statutową w I półroczu 2017 roku – razem środki własne 33.833,87 złotych. Dotacja od Organizatora na 2017 po korekcie wyniosła 330.112 złotych, natomiast wykonanie z dotacji na 30.06.2017 wyniosło 157.056 złotych co stanowi 48%.

KSIEGOWA

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

MUZEUM W OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22

TEL./FAX 0..89 646 26 02

REGON 511314970, NIP 741144000

POŁRODZIE 2017 ROKU

PRZYCHODY ZA OKRES I-VI 2017 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie w złotych
750/2	Sprzedaż biletów wstępu	22.000,-	13.089,-
750/3	Darowizny i sponsoring	5.000,-	3.360,-
750/5	Pozostałe przychody finansowe -sprzedaż wewnętrzna	2.000,-	2.381,-
	RAZEM „ 750”	29.000,-	18.830,-
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		12.470,70
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu ZYSK	6.000,-	-8.145,19 4.325,51
	RAZEM SPRZEDAŻ= 730-731	6.000,-	4.325,51
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	35.000,-	23.155,51
760	DOTACJE: -Urząd Miasta	330.112,-	157.056,-
	OGÓŁEM DOTACJE	330.112,-	157.056,-
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	319.090,-	180.211,51

Muzeum w Ostródzie informuje, że do dnia 30.06.2017 roku zaplanowane przychody zostały wykonane w 49,40 %.

KSIEGOWA

Miroslawa Fojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

Ostróda, dnia 07.07.2017

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA II kwartał 2017

Wpłynięcie - Kancelaria
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2017-07-12

L.Dz. 8400/204

Podpis 104

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2017 :

KASA	15.708,75
RACHUNEK BANKOWY	47.074,69
Razem:	62.783,44

.....

NALEŻNOŚCI WOBEC MUZEUM	<u>2.084,00</u>
RAZEM:	64.867,44

Ze środków zabezpieczonych na rachunku bankowym oraz w kasie Muzeum zostaną dokonane odpłatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia):

-wobec ZUS do 15.07.2017	7.253,24
-wobec US do 20.07.2017	1.184,00
-wobec dostawców za zakup materiałów i usług oraz za sprzedaż komisową (zapłata sukcesywnie po sprzedaży)	6.367,48
-pozostałe środki własne zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej w 2017 roku	50.062,72

Na dzień 30.06.2017 należności i zobowiązania wymagalne w Muzeum nie wystąpiły.

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

KSIEGOWA
Miroslawa Łojewska

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 (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

896463231

Główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

KSIĘGOWA

Mirosława Łojewska

2017-07-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
MUSEUM
OSTOJA
Marek Jankowski

[illegible]

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele				
	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4-5-6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6
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 ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	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 (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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

07.07.2017

rok m-c dzień

DYREKTOR

MAREK JANKOWSKI

GLÓWNA KSIĘGOWA

KSIĘGOWA

Miroslawa Łojewska