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

Ostróda, dnia 26.07.2018

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2018 -07- 30
L.Dz. 9153 / 2018
Podpis Koecke

FN
30.07.2018
Nowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

I PÓŁROCZE 2018 ROK

01.01.2018-30.06.2018

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

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY

I PÓŁROCZE 2018

Konto	TREŚĆ	PLAN 2018 w zł II	Wykonanie w złotych I-VI/2018
740	**Dotacja celowa- MKiDN**	90.000,-	**90.000,00**
760	**Dotacja podmiotowa- Urząd Miasta** (korekta II)	2.851.944,-	**1.601.968,-**
760/2	Dotacja Biblioteki Narodowej	20.000,-	**-**
	Razem dotacje	**2.961.944,-**	**1.691.968,-**
760/3	Pozostałe z tytułu zaokrągleń- VAT	-	**0,06**
750/2	Sprzedaż imprez:		
	-bilety	100.000,-	78.427,20
750/3	Pozostała sprzedaż :		
	-wynajem sali, dziedzińca	40.000,-	6.598,38
750/4	Sprzedaż : działalność kulturalna, gospodarcza	70.000,-	29.514,35
750/5	Darowizny i sponsoring	5.000,-	1.065,00
750/6	Kary i kaucje-MBP-od czytelników	3.000,-	638,90
750/10	Zwrot kosztów- Muzeum:	57.600,-	28.800,00
	-eksploatacja pomieszczeń		
	-usługa finansowo-księgowa		
750/11	Przychody ze sprzedaży książek	3.000,-	821,78
	RAZEM: „750" PRZYCHODY WŁASNE	**278.600,00**	**145.865,61**
	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE + DOTACJE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU	**3.240.544,00**	**1.837.833,67**

GŁÓWNA 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

OGÓŁEM
CZĘŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW ORAZ UZYSKANYCH PRZYCHODÓW I PÓŁROCZE 2018 ROKU-CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Zatwierdzony budżet na 2018 rok po zmianach wyniósł 2.851.944 złotych. Został on rozłożony na następujące działy :

921 92113 § 2480 CK -	**utrzymanie zamku, administracja, AKP, Amfiteatr**	**1.971.344,-**
921 92116 § 2480 MBP		**781.900,-**
921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra		**98.700,-**
		2.851.944,-

Przychody własne wyniosły 145.865,61 złotych natomiast dotacja z MK i DN - 90.000 złotych (szczegóły dotyczące przychodów własnych ujęto w tabeli).
Ogólne koszty w I półroczu 2018 roku wyniosły 1.738.511,78 . Zostały one sfinansowane z otrzymanej dotacji od Organizatora w kwocie 1.505.903,68 zł. oraz ze środków własnych i innych w kwocie 232.609,01 złotych.

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

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły :		659.007,54
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2018 rok:	**29,25 etatu**	
Wynagrodzenia bezosobowe :		158.567,19
Umowy o dzieło : - kostiumeria + taniec	16.948,-	
- kapelmistrz	11.216,-	
Umowy zlecenia:		
BHP	600,-	
członkowie Orkiestry	7.150,-	
Chór -kierownik	6.600,-	
członkowie Kapeli	5.044,-	
MBP (rekonstrukcja zbiorów + sprzątanie)	37.716,	
Pozostałe umowy związane z imprezami	73.293,19	
Pochodne od wynagrodzeń :		131.227,50
ZUS pracodawca	123.618,84	
Fundusz Pracy	7.608,66	
W I półroczu 2018 roku przekazano na ZFŚS kwotę		29.974,58
Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne :		**978.776,81**

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem :		**220.657,07**
W tym: -Energia CO	55.291,04	
-Woda, ścieki	4.816,33	
-Energia elektryczna	37.554,75	
-Prasa	4.347,30	
-Książki	33.302,92	
-Materiały biurowe i scenograficzne itp.	15.524,28	
-Środki czystości	3.588,88	
-Materiały remont.-elektr.	10.168,17	
-Znaczki	796,25	
-Sprzęt i wyposażenie	6.778,46	

Na zakup pozostałych materiałów wydano kwotę 48.488,69 złotych (szczegóły wymieniono w załącznikach).

402– usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł : **472.860,25**

W tym :

- Ochrona	75.316,48 (mienie 54.498,84, monitoring 11.970,-;imprezy 8.847,64)
- Wywóz nieczystości	3.023,60
- Opłaty telefoniczne	6.430,64
- Prowizje i opłaty bankowe	1.456,50
- Usługi transportowe	5.449,35
- Czynsz: Filia MBP	21.696,06
- Koncerty	231.245,61
- ZAIKS	1.238,-
- Nagłośnienie + oświetlenie	12.233,-
- Informatyk	4.801,60
- Usługi remontowo-naprawcze	5.808,67

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, sprzątanie itp. Wydano 104.160,74 (szczegóły wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie : **4.124,-**

W tym :

- Szkolenia pracowników	2.048,-
- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów	2.076,-

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2017 roku wyniosły : **62.093,65**

W tym:

- Delegacje krajowe	572,87
- Delegacje zagraniczne	-
- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	51.212,06
- Koszty podróży	2.886,-
- Ryczałt samochodowy	1.002,96
- Ubezpieczenia majątkowe	6.419,76

Ogólne koszty w I półroczu 2018 roku wyniosły : 1.738.511,78

	KOSZTY OGÓŁEM	Z DOTACJI	ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I INNYCH
CK	1.235.653,65	1.068.950,72	166.702,93
MBP	456.854,08	390.948,-	65.906,08
CHÓR KAPELA ORKIESTRA	46.004,05	46.004,05	-
	1.738.511,78	**1.505.903,68**	**232.609,01**

GŁÓWNA 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

UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA KULTURY I PROMOCJI, AMFITEATR - C.K.
I PÓŁROCZE 2018

92192113 § 2480

Przyznana dotacja na działalność kulturalną oraz na utrzymanie obiektów (po korekcie II) w **2018 roku wyniosła 2.851.944** złotych.

KOSZTY I PÓŁROCZA Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY

	WYKONANIE Z DOTCJI +	ŚRODKI WŁASNE =	WYKONANIE RAZEM
Utrzymanie Zamku i Administrację	**290.517,12**	**66.318,54**	**356.835,66**
Agencja Kultury i Promocji	**657.252,30**	**90.000,-**	**747.252,30**
Amfiteatr	**121.181,30**	**10.384,39**	**131.565,69**
	1.068.950,72	**166.702,93**	**1.235.653,65**

W I półroczu 2018 roku koszty ogółem w CK wyniosły **1.235.653,65**. Przyznana dotacja w 2018 roku została wykorzystana w ≈38,00 %.
Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się następująco (szczegółowy opis w załącznikach nr 1; 2; 3) :

1) Zużycie materiałów i energii		127.957,37	
2) Usługi obce		433.772,58	
3) Wynagrodzenia osobowe		431.288,42	(16,75 etatu)
4) ZUS pracodawca		76.044,75	
5) Fundusz Pracy		4.733,28	
6) Wynagrodzenia bezosobowe		84.180,19	
- umowa o dzieło- taniec	16.948,-		
- umowa zlecenie- BHP	600,-		
- umowy związane z imprezami	65.832,19		
- pozostałe	800,-		
7) Odpisy na ZFŚS		16.932,32	
8) Szkolenia		1.802,-	
9) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp		1.486,-	
10) Ubezpieczenia majątkowe		6.419,76	
11) Delegacje krajowe		447,67	
12) Ryczałt samochodowy		1.002,96	
13) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów itp)		49.586,35	
RAZEM :		**1.235.653,65**	

W okresie I półrocza czyli od 01.01.2018 do 30.06.2018 kwota dotacji, która wpłynęła na konto CK wyniosła 1.282.458. W tym:

- **dotacja podmiotowa : 1.262.458,-**
- **dotacja celowa z MKiDN : 90.000,-**

Koszty ogółem wyniosły : 1.235.653,65
Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji w I półroczu wyniosły: 1.068.950,72
Koszty sfinansowane ze środków własnych : 166.702,93

GŁÓWNA 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

(załącznik nr 1)

KOSZTY ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU
I PÓŁROCZE 2018

Konto	Treść	PLAN 2018 Do dotacja	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-1	Energia:		59.742,79		
	-CO				
	-elektryczna				
	-woda, ścieki				
401-2	Materiały biurowe		1.615,44		
401-3	Środki czystości		1.909,94		
401-4-01	Mater. remontowo-elektryczne		1.135,53		
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		2.460,-		
401-4-03	Inne		1.482,26		
401-4-06	Mater,scenograficzne plastyczne		100,-		
401-5	Znaczki		165,75		
=	**RAZEM „401"**	**41.400,-**	**68.611,71**	**41.400,-**	**27.211,71**
402-2	Opłaty telefoniczne		1.141,96		
402-3	Transport		-		
402-4	Usługi- koncerty, spektakle		-		
402-5-01	Ochrona		28.954,20		
402-5-02	Wywóz nieczystości		1.152,-		
402-5-03	Informatyk		3.021,05		
402-5-04	Usługi remontowo-naprawcze		243,-		
402-5-05	Inne		2.078,87		
	RAZEM „402"	**5.400,-**	**36.591,08**	**5.400,-**	**31.191,08**
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		200.064,70		
405-1	ZUS-pracodawca		33.340,30		
405-2	Fundusz Pracy		628,57		
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00		
405-5	Odpis na ZFŚS		6.817,55		
	Ogółem wynagr.osob.,bezos,pochodne i inne świadczenia	**474.200,-**	**241.451,12**	**241.451,12**	**-**
405-3	Szkolenia		1.556,-		
405-4	Badania okresowe, za pranie – BHP		710,-		
	RAZEM „405"	**3.100,-**	**2.266,-**	**2.266,-**	**-**
409-1	Delegacje krajowe		192,23		
409-2	Ubezpieczenia majątkowe		6.419,76		
409-3	Ryczałt samochodowy		1.002,96		
409-5	Koszty związane z imprezami		300,80		
	RAZEM „ 409"	**-**	**7.915,75**	**-**	**7.915,75**
	KOSZTY OGÓŁEM	**524.100,-**	**356.835,66**	**290.517,12**	**66.318,54**

GŁÓWNA 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

(załącznik nr 3)

KOSZTY AGENCJA KULTURY I PROMOCJI
I PÓŁROCZE 2018

Konto	Treść	PLAN 2018 Ogółem Dotacja (II)	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł i MKiDN
401-2	Materiały biurowe		2.625,45		
401-4	Środki czystości		587,04		
401-4-01	Materiały remontowo-elektryczne		222,12		
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		368,-		
401-4-03	Inne :		7.280,04		
	Np.				
	-płyn do dymiarki 1.150,05				
	-kalendarze 2.000,-				
	-zestaw pirotechniczny 800,-				
401-4-06	Materiały scenogr. i plastyczne		8.309,25		
401-5	Znaczki		303,50		
	RAZEM „401" Zużycie materiałów i energii	**22.300,-**	**19.695,40**	**19.695,40**	**-**
402-1	Prowizje i opłaty bankowe		771,-		
402-2	Opłaty telefoniczne		1.233,80		
402-3	Transport		2.440,35		
402-4	Koncerty i spektakle		228.530,61		
402-5-01	Ochrona imprez		8.196,72		
402-5-03	Informatyk		1.522,25		
402-5-04	Usługi remontowo-naprawcze		-		
402-5-05	Inne :		68.747,38		
	Np.				
	-Festiwal Tańca 28.000,-				
	-warsztaty 3.360,-				
	-usługa poligr. 11.634,71				
	-reklama- telew. gazeta 7.027,-				
	-pokaz pirotechniczny 11.000,-				
402-5-06	Nagłośnienie i oświetlenie		12.233,-		
402-5-07	ZAIKS		1.238,-		
	RAZEM „402"Usługi obce	**600.000,-**	**324.913,11**	**234.913,11**	**90.000,-**
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		216.442,72		
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe:				
	-um.o dzieło-kostiumeria + taniec		16.948,-		
	-um.o dzieło - imprezy		65.832,19		
405-1	ZUS-pracodawca		40.163,58		
405-2	Fundusz Pracy		3.742,55		
405-5	Odpis na ZFŚS		9.114,77		
	Ogółem wynagr. osob., bezos, pochodne i inne świadczenia	**630.600,-**	**352.243,81**	**352.243,81**	**-**
405-3	Szkolenia		246,-		
405-4	Badania okresowe, BHP		706,-		
	RAZEM „405"	**3.000,-**	**952,-**	**952,-**	**-**
409-1	Delegacje krajowe		255,04		
409-2	Koszty podróży		-		
409-5	Koszty związane z imprezami (art. spożywcze,noclegi,kwiaty,reklama upominki)		49.192,54		
	RAZEM „409"	**12.800,-**	**49.447,98**	**49.447,98**	**-**
	OGÓŁEM KOSZTY	**1.268.700,-**	**747.252,30**	**657.252,30**	**90.000,-**

GŁÓWNA 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

(załącznik nr 2)

KOSZTY AMFITEATR
I PÓŁROCZE 2018

Konto	Treść	PLAN 2018 Ogółem Dotacja I	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-1	Energia: -CO 18.452,14 -elektryczna 12.821,86 -woda, ścieki 2.919,27		34.193,27		
401-2	Materiały biurowe		124,04		
401-3	Środki czystości		425,87		
401-4-01	Mater. remontowo-elektryczne		2.619,61		
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		348,98		
401-4-03	Inne		1.762,54		
401-4-06	Materiały scenograficzne i plastyczne		175,95		
	Razem „401" Zużycie materiałów i energii	**92.100,-** Dotacja 81.000,-	**39.650,26**	**39.650,26**	**-**
402-2	Opłaty telefoniczne		2.324,70		
402-3	Transport		762,60		
402-4	Usługi, koncerty, spektakle		-		
402-5-01	Ochrona, monitoring		38.165,56		
402-5-02	Wywóz nieczystości		1.680,-		
402-5-03	Informatyk		-		
402-5-04	Usługi remontowo-naprawcze		1.585,47		
402-5-05	Inne ; -sprzątanie 14.400,- -naprawa wciągarek 6.027,- -pozostałe 7.323,06		27.750,06		
	Razem „402" Usługi obce	**138.000,-** Dotacja 61.884,-	**72.268,39**	**61.884,-**	**10.384,39**
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		14.781,-		
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe		800,-		
405-1	ZUS- pracodawca		2.540,87		
405-2	Fundusz Pracy		362,16		
405-5	Odpisy na ZFŚS		1.000,-		
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	**41.660,-** Dotacja 35.660,-	**19.484,03**	**19.484,03**	**-**
405/3	Szkolenia		-		
405-4	BHP		70,-		
409/1	Delegacje krajowe		-		
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		-		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		93,01		
	Razem „409" pozostałe koszty-delegacje i inne	**4.700,-** Dotacja -	**163,01**	**163,01**	**-**
	OGÓŁEM KOSZTY	**276.460,-** Dotacja 178.544,-	**131.565,69**	**121.181,30**	**10.384,39**

GŁÓWNA 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

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I PÓŁROCZE 2018

921 92116 § 2480

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2018 roku wyniosła **781.900 złotych.**

W I półroczu 2018 roku koszty ogółem wyniosły **456.854,08 złotych;** z dotacji 390.948 zł.; ze środków własnych 65.906,08 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana w ≈ 50,00 %. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 1) :

1) Zużycie materiałów i energii		85.153,46
2) Usługi obce		35.948,07
3) Wynagrodzenia osobowe (BRUTTO)		227.719,12
4) ZUS- pracodawca		45.825,48
5) Fundusz Pracy		2.875,38
6) Wynagrodzenia bezosobowe		44.377,-
-umowa zlecenie- sprzątanie	14.744,-	
-umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów	22.972,-	
-umowa zlecenie- pozostałe	6.661,-	
7) Odpis na ZFŚS		13.042,26
9) Szkolenia pracowników		246,-
10) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP		590,-
11) Delegacje krajowe		65,20
12) Koszty związane z wystawami, konkursami imprezami dla dzieci (kwiaty, art. spożywcze itp.)		1.012,11
Razem koszty 2018		**456.854,08**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 wyniosło: 12,5.
W okresie I półrocza kwota dotacji od Organizatora, która wpłynęła na konto wyniosła 390.948 złotych.
Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji wyniosły 390.948 złotych.

GŁÓWNA 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

Załącznik nr1

KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I PÓŁROCZE 2018 ROK

Konto	Treść	PLAN 2018 (II) OGÓŁEM	Wykonanie Ogółem I-VI/2018	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie Ze środków własnych
401-1	Energia:		3.726,06		
	-elektryczna 3.726,06				
	-woda -				
401-2	Materiały biurowe		1.793,39		
401-3	Środki czystości		666,03		
401-4-01	Materiały remontowo-elektryczne		6.190,91		
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		3.601,48		
401-4-03	Inne:		30.796,70		
	-dostęp do ebooków 28.290,-				
	-pozostałe 2.506,70				
401-4-04	Książki, filmy, audiobooki:		33.302,92		
	-książki 27.634,26				
	-filmy DVD 2.751,19				
	-audiobooki 2.917,47				
401-4-05	Prasa		4.347,30		
401-4-06	Materiały scenograficzne i plastyczne		401,67		
401-5	Znaczki pocztowe		327,-		
	RAZEM „401" Zużycie materiałów i energii	**90.000,-**	**85.153,46**	**55.153,46**	**30.000,-**
402-1	Prowizje i opłaty pocztowe		685,50		
402-2	Opłaty telefoniczne		1.551,68		
402-3	Transport		-		
402-4	Spotkania autorskie		2.715,-		
402-5-02	Wywóz nieczystości		191,60		
402-5-03	Informatyk		258,30		
402-5-04	Remonty i naprawy		3.808,-		
402-5-05	Inne		5.041,93		
402-6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego		21.696,06		
	RAZEM „402" Usługi obce	**40.000,-**	**35.948,07**	**41,99**	**35.906,08**
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		227.719,12		
405-1	ZUS- pracodawca		45.825,48		
405-2	Fundusz Pracy		2.875,38		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		44.377,-		
	-um.zlec.sprzątanie 14.744,-				
	-um.zlec. rekonstr.księgozb. 22.972,-				
	-um.zlec. pozostałe 6.661,-				
405/5	Odpis na ZFŚS		13.042,26		
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	**648.400,-**	**333.839,24**	**333.839,24**	**-**
405-3	Szkolenia		246,-		
405-4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP		590,-		
	RAZEM „ 405"	**1.500,-**	**836,-**	**836,-**	**-**
409-1	Delegacje krajowe		65,20		
409-5	Pozostałe (wystawy, konkursy itp.)		1.012,11		
	RAZEM „409"Pozostałe koszty-delegacje	**2.000,-**	**1.077,31**	**1.077,31**	**-**
	KOSZTY OGÓŁEM I PÓŁROCZE 2018	**781.900,-**	**456.854,08**	**390.948,-**	**65.906,08**

GŁÓWNA 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

ORKIESTRA MIEJSKA , KAPELA „OSTRÓDZIANIE", ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

I PÓŁROCZE 2018

921 92108 § 2480

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2018 roku wyniosła **98.700 zł.** Po korekcie kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	58.400,-
Kapela „ Ostródzianie"	15.400,-
Zamkowy Chór Kameralny	24.900,-

W I półroczu 2018 roku koszty ogółem wyniosły **46.004,05 zł.**, przyznana dotacja została wykorzystana w ≈ 47 %. 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		7.546,24	
2) Usługi obce		3.139,60	
3) Wynagrodzenia bezosobowe		30.010,00	w tym:
- kapelmistrz- um. o dzieło	11.216,-		
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	7.150,-		
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	5.044,-		
- kierownik Chóru- um. zlecenie	6.600,-		
4) ZUS- pracodawca		1.748,61	
4) Pozostałe koszty – delegacje i inne		3.559,60	
			w tym:
- delegacje krajowe	60,-		
- koszty podróży	2.886,-		
- koszty reklamy i reprezentacji	613,60		

W okresie I półrocza kwota dotacji od Organizatora, która wpłynęła na konto Centrum Kultury wyniosła **49.350 złotych.**

GŁÓWNA 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

(załącznik nr 1)

KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA

I PÓŁROCZE 2018 ROK

Konto	Treść	PLAN 2018 Ogółem Dotacja (II)	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-2 401-4-03 401-5	Artykuły biurowe Inne Znaczki pocztowe		379,09 348,90 -		
	RAZEM „401"	**1.000,-**	**727,99**	**727,99**	**-**
402-2 402-5-05	Opłaty telefoniczne Inne		178,50 390,-		
	RAZEM „402"	**3.700,-**	**568,50**	**568,50**	**-**
404-2-01 404-2-02 405-1	Wynagrodzenia bezosobowe: -kapelmistrz um. dzieło -członkowie um. zlec. ZUS- pracodawca		11.216,- 7.150,- 452,37		
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	**50.500,-**	**18.818,37**	**18.818,37**	**-**
409-4 409-5	Koszty podróży Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)		2.886,- 13,60		
	RAZEM „409"	**3.200,-**	**2.899,60**	**2.899,60**	**-**
	KOSZTY OGÓŁEM	**58.400,-**	**23.014,46**	**23.014,46**	**-**

GŁÓWNA 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

(załącznik 2)

KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE"

I PÓŁROCZE 2018 ROK

Konto	Treść	PLAN 2018 Ogółem do dotacji (II)	Wykonanie z ogółem w zł	Wykonanie z z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
			-	-	
	RAZEM „401"	**2.000,-**	-	-	-
402-2 402-3 402-5	Opłaty telefoniczne Transport Remontowo-naprawcze		 1.166,40 172,20	 1.166,40 172,20	
	RAZEM „402"	**1.000,-**	**1.338,60**	**1.338,60**	-
404-2	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia-członkowie		5.044,-	5.044,-	
	RAZEM WYNAGRODZENIA	**12.000,-**	**5.044,-**	**5.044,-**	-
409/1 409/5	Delegacje krajowe Delegacje zagraniczne Koszty reprezentacji i reklamy		60,-	60,-	
	RAZEM „409"	**400,-**	**60,-**	**60,-**	-
	KOSZTY OGÓŁEM	**15.400,-** **Plan do dotacji** (bez środków własnych)	**6.442,60**	**6.442,60**	-

GŁÓWNA 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

(załącznik nr 3)

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

I PÓŁROCZE 2018 ROK

Konto	Treść	PLAN 2018 Ogółem do dotacji II	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-4-ZCK-03	Inne: -tkanina na sukienki -uszycie sukienek -nuty		3.252,10 3.475,- 91,15	3.252,10 3.475,- 91,15	- - -
	RAZEM „401"	**8.000,-**	**6.818,25**	**6.818,25**	-
402-3-ZCK 402-5-ZCK	Usługa transportowa Inne		1.080,- 152,50	1.080,- 152,50	
	RAZEM „402"	**1.500,-**	**1.232,50**	**1.232,50**	-
404-2-ZCK-01 405-1-ZCK	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie-kierownik ZUS- pracodawca		6.600,- 1.296,24	6.600,- 1.296,24	- -
	RAZEM „404"	**14.400,-**	**7.896,24**	**7.896,24**	-
409-1-ZCK 409-5-ZCK	Delegacja zagraniczna Koszty reprezentacji i reklamy		- 600,-	- 600,-	- -
	RAZEM „409"	**1.000,-**	**600,-**	**600,-**	-
	KOSZTY OGÓŁEM	**24.900 Plan do dotacji (bez środków własnych)**	**16.546,99**	**16.546,99**	-

GŁÓWNA 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 10.07.2018 r.

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2018 -07- 11 8444/2018
L.Dz. .....
Podpis .....

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2018

Stan środków finansowych na 30.06.2018:

KASA działalność bieżąca	14.943,99
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	293.914,04
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	214,70
RACHUNEK BANKOWY PKO BP (sprzedaż internetowa biletów)	9.560,93
	318.633,66

POBRANE ZALICZKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ **5.791,-**

NALEŻNOŚĆ WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Należności wobec CK 15.965,42

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

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

- do 15.07.2018	ZUS		43.408,04
- do 20.07.2018	US		10.429,00
- do 25.07.2018	US VAT		-
- zobowiązania wobec dostawców za materiały oraz usługi		≈	35.419,10
-zabezpieczenie środków własnych na wydatki związane z działalnością kulturalną w 2018 roku oraz na realizację zakupów związanych z działalnością statutową.		≈	250.000,-

Na dzień 30.06.2018 rok wysokość należności wymagalnych wobec Centrum Kultury wyniosły : 1.400,-
Na dzień 30.06.2018 rok zobowiązania wymagalne wobec dostawców nie wystąpiły.

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

Nazwa jednostki sprawozdawczej

CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Adres jednostki sprawozdawczej

14-100 OSTRÓDA
UL. MICKIEWICZA 22

Numer identyfikacyjny REGON

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej [1)]

a) sprawozdanie jednostkowe

b) ~~sprawozdanie zbiorcze~~

c) ~~sprawozdanie łączne~~ [1)]

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

w dniu 2018 -07- 11

8444/2018

Nazwa województwa [2)] WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Nazwa powiatu / związku [1), 2)] OSTRÓDZKI

Nazwa gminy / związku [1), 2)] OSTRÓDA

WOJ. [2)]	POWIAT [2)]	GMINA [2)]	TYP GM. [2)]	ZWIĄZEK JST [2)]	TYP ZW. [2)]	Grupa [2)]	część budż. [2)]

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	318 633,66	318 633,66	14 943,99	0,00	0,00	14 943,99	0,00	0,00	303 689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	14 943,99	14 943,99	14 943,99			14 943,99								0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	303 689,67	303 689,67	0,00						303 689,67					0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	1 400,00	1 400,00	0,00								1 400,00			0,00		
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	20 356,42	20 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 565,42	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	14 565,42	14 565,42	0,00								14 565,42			0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 791,00	5 791,00	0,00									5 791,00		0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

..... 896463231
Główny księgowy */ Skarbnik telefon
Mirosława Łojewska
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2018-07-10
rok m-c dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

.....Julian Pawłowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	Adresat
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE	CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22 TEL./FAX: 89 646 32 31 NIP 7411132528, REGON 510404292	WPŁYNEŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostrodzie v d: 2018 -07- 11 Dz. 8444/2018 Podpis Kosecka
Adres jednostki sprawozdawczej: Ostróda ul. Mickiewicza 22	◉ a) sprawozdanie jednostkowe ○ b) sprawozdanie zbiorcze ○ c) sprawozdanie łączne	
Numer identyfikacyjny REGON		

wg stanu na koniec II kwartału roku 2018

Nazwa województw WARMIŃSKO-MAZURSI
Nazwa powiatu / zw OSTRÓDZKI
Nazwa gminy / zwi OSTRÓDA

SYMBOLE							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 10	CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagr		
		ogółem (kol 4+9+10+11 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje komercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)																
E1.1. krótkoterminowe																
E1.2. długoterminowe																
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)																
E2.1. krótkoterminowe																
E2.2. długoterminowe																
E3. przyjęte depopzyty																
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)																
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług																
E4.2. Pozostałe																

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
		długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5
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 (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 OSTRÓDZIE

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska

.....

2018-07-10

rok m-c dzień

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

.....
DYREKTOR Juliusz Pawłowski