

**SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2011 ROK**

OPISÓWKA DO PRZYCHODÓW 2011 ROK

W 2011 roku przychody ogółem w Centrum Kultury wyniosły :1.864.782,09 złotych.
Z tego wpłynęło :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| 1) z Urzędu Miasta | - | 1.668.500,- |
| 2) pozyskane środki własne- | | 196.282,09 |
| - Biblioteka Narodowa | | 14.230,- |
| - Fundacja Orange | | 4.167,67 |
| - Pozostałe | | 177.884,42 |

Największe wpływy własne Centrum Kultury osiągnęło za :

-sprzedaż biletów na koncerty, wystawy oraz wynajmu sali 61.046 zł
(szczegółowo wymieniono w tabeli).

-zwrot kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, ścieki, ochronę,
usługę księgową – Muzeum, kawiarnia BRANT. 67.120 zł

Przychody te pokryły częściowo koszty utrzymania Zamku.

-sprzedaż książki : „ Ostródzianie o swoim mieście” 2.778,20 zł
„ Opowieści Krasnala Marcela”

Ponadto instytucja kultury otrzymała od sponsorów darowiznę w kwocie 17.094,81 złotych.

Pozostałe wpływy wyniosły 29.845,41 zł na które złożyły się następujące pozycje : reklama,
lekcje dydaktyczne, usługi turystyczne, odsetki od lokat i inne.

Wymienione pozycje są ujęte z dokładnością w tabeli.

Osiągnięta kwota przychodów własnych w formie finansowej została zrealizowana w 100 %
do zaplanowanych.

Oprócz przychodów finansowych Centrum Kultury pozyskało w 2011 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

W OSTRÓDZIE
T O R
Jawłowski

PRZYCHODY W 2011 ROKU- CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Plan 2011	Ogółem przychody	% wykonania do dotacji	% wykonania do planu śr.własnych
760	-Dotacja-Urząd Miasta	1.668.500,-	1668.500,-	100,00	-
760/1	-Dotacja- Biblioteka Narodowa	14.230,-	14.230,-	-	100,00
760/3	-Dotacja-Fundacja Orange	4.167,67	4.167,67	-	100,00
	RAZEM DOTACJE	1.686.897,67	1.686.897,67	100,00	100,00
750/1	<u>Odsetki bankowe</u>	490,-	487,67	-	100,00
750/2	<u>Sprzedaż imprez (bilety)</u>	38.650,-	38.641,-	-	100,00
	-wstęp do Galerii 3.195,-				
	- Gala Noworoczna 540,-				
	-Czerwony Kapturek 1.610,-				
	-Ferie zimowe dla dzieci 410,-				
	-Sex na wesoło 1.040,-				
	-Bał z Orkiestrą 5.100,-				
	-Bał dla dzieci 360,-				
	-Biesiada karnawałowa 1.125,-				
	-GG Amos -JAZZ 150,-				
	-Kino objazdowe 257,-				
	-Brel 225,-				
	-Lifting 585,-				
	-S.Przybylska – koncert 2.790,-				
	-Mała Królowa 1.148,-				
	-Piosenka francuska 675,-				
	-Diva for rent- koncert 424,-				
	-Operetka 1.060,-				
	-Dzień Jana Pawła II 860,-				
	-Wspomnienia zaduszkowe 1.280,-				
	-Chwyć mnie za rękę 60,-				
	-Monodram J.Zelnika 975,-				
	-Zabawa Andrzejkowa 2.700,-				
	-Bał Sylwestrowy 10.350,-				
	-3 x Królowa 3 x Smok 1.722,-				
750/3	<u>Pozostała sprzedaż:</u>	22.450,-	22.405,-	-	100,00
	-wynajem sali 21.880,-				
	-wynajem miejsca-stoiska 525,-				
750/4	<u>Sprzedaż: działalność kulturalna i gospodarcza</u>	29.360,-	29.357,74	-	100,00
	-reklama 12.800,-				
	-za zajęcia plastyczne 128,-				
	-za warsztaty rzeźbiarskie 2.471,74				
	-za organizację imprezy na zlecenie Burmistrza 6.700,-				
	-usługa przewod.turystycznego 3.070,-				
	-zwroty za znaczki pocztowe 760,-				
	-wypożyczenie strojów ludowych 500,-				
	-zwrot za art.biurowe 500,-				
	-wypożyczenie sztalug 100,-				
	-powitanie Nowego Roku 2.035,40				
	-za prywatne rozmowy telefoniczne 260,-				
	-zwrot za delegacje 32,60				

750/5	<u>Darowizny</u>	15.750,-	15.742,81		100,00
750/6	<u>Kary, kaucje</u>	1.350,-	1.352,-		100,00
750/10	<u>Zwrot kosztów za media</u> <u>(energia, ogrzewanie, ochrona</u> <u>itp.):</u> -Muzeum 39.600,- -Kawiarnia BRANT 13.334,- -usługa finans.-księgowa 11.040,- -za szkolenie kadry-płace 646,- -odszkodowanie za laptopa 2.500,-	67.200,-	67.120,-		100,00
750/11	Sprzedaż książki : -„ Ostródzianie o swoim mieście” -„Opowieści Krasnala Marcela”	2.780,-	2.778,20		100,00
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	178.030,-	177.884,42	-	100,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE + DOTACJE	1.864.927,67	1.864.782,09	100,00	100,0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 CENTRUM KULTURY
 Mirosława Łojewska

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

KOSZTY – OGÓLNE ROZLICZENIE DOTACJI Z URZĘDU MIASTA I ŚRODKÓW WŁASNYCH ZA 2011 ROK

Razem dotacja z Urzędu Miasta wyniosła 1.668.500 złotych z tego przeznaczono na :

CK	965.000,-
MBP	607.500,-
Orkiestra	
Chór	} 96.000,-
Kapela	
.....	
RAZEM	1.668.500,-

Razem poniesione koszty wyniosły	:	<u>1.892.041,51</u>	
Z dotacji wydatkowano		1.668.500,-	100 % zaplanowanych kosztów
Ze środków własnych		223.541,51	100% zaplanowanych kosztów

Środki własne zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i energii – utrzymanie obiektu (energia, ogrzewanie, ochrona itp.)	93.696,92
- zakup książek	14.230,-
- amortyzacja roczna	757,85
- pozostałe materiały (meble, zmywarka itp.)	24.097,08
- zakup usług - utrzymanie internetu	4.167,67
- koncerty (Solidarność)	8.000,-
- pozostałe	39.323,17
- opłata za szkolenia i bhp	6.042,30
- pozostałe koszty związane z imprezami oraz delegacje (kwiaty, noclegi, wyżywienie, napoje itp.)	33.226,52

Ogółem wydano na :

<u>-wynagrodzenia osobowe brutto</u>	<u>914.321,21</u>
<u>-pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>154.694,31</u>
- ZUS pracodawca	139.487,08
- Fundusz Pracy	15.207,23
<u>-wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>198.115,07</u>
Umowy o dzieło: kostiumeria	3.190,-
Taniec	27.600,-
Kapelmistrz	19.200,-
Umowy zlecenia : BHP	1.300,-
Członkowie Orkiestry	24.472,-
Chór-kierownik	10.120,-
Członkowie Kapeli	13.960,-
Sprzątaczką Filia MBP	7.680,-
Rekonstrukcja zbiorów MBP	38.483,07,-
Pozostałe umowy związane z imprezami	52.110,-

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w 2011 roku wyniosło **25,25**.

401- zużycie materiałów i energii wyniosło

243.065,13

w tym:

-energia CO	50.358,49
-woda, ścieki	2.577,04
-energia elektryczna	48.748,51
-prasa (MBP)	7.213,16
-zakup książek (MBP)	62.776,45
-materiały biurowe	15.082,28
-znaczk	758,85
-środki czystości	5.660,36
-materiały remontowe	6.782,12
-zakup mebli	14.856,-
-komputer + laptop	5.946,32
-obrusy	1.242,-
-materiały scenograficzne	2.514,56
-zmywarka	1.268,99
-folia na książki	1.544,61
-stół dla akustyka pod mikser	2.007,-

Na pozostałe materiały wydano kwotę 13.728,39 złotych (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

402-usługi obce

wydano ogólnie

300.837,71

-ochrona mienia	37.316,62
-wywóz nieczystości	2.435,86
-rozmowy telefoniczne	15.881,12
-prowizje i opłaty bankowe	2.004,-
-transport	13.341,25
-czynsz + media Filia MBP	38.213,22
-przesyłki listowe	3.973,-
-koncerty, spektakle	135.657,98
-ZAiKS	2.583,-
-nagłośnienie w plenerze	5.100,-
-strojenie fortepianu i pianina	650,-
-konserwacja p. poż	1.074,41
-konserwacja ksero	1.545,62
-usługa informatyczna	4.988,96
-pokaz pirotechniczny	5.500,01
-wynajem sceny	3.500,-
-usługa poligraficzna	2.632,30
-usługa pralnicza	1.089,54

Na pozostałe usługi takie jak fotograficzna, nagrania, naprawcza, krawiecka, obsługa PKZP, informatyczna czy też redakcyjna wydano 23.350,82 złotych (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

405-świadczenia na rzecz pracownika wyniosły ogółem **8.282,52**

-szkolenia pracowników	4.084,40
-dopłata do studiów wg umowy	1.900,-
-odzież ochronna, pranie ubrań, badania lekarskie	2.298,12

409- wydatki na pozostałe koszty- delegacje i inne wyniosły **40.608,41**

-ubezpieczenia majątkowe i NW	1.329,25
-delegacje krajowe	2.663,40
-delegacje zagraniczne	304,30
-koszty podróży	2.834,80
-ryczałt samochodowy	1.831,46
-pozostałe koszty związane z imprezami (kwiaty, woda, kawa, napoje, owoce, catering, noclegi itp.)	31.645,20

400- Amortyzacja **757,85**

-amortyzacja –mixer

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY 2011
ORKIESTRA MIEJSKA, ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY,
KAPELA „OSTRÓDZIANIE”

W 2011 roku dotacja Urzędu Miasta przekazana na działalność zespołów wyniosła **96.000** złotych. Koszty na 2011 rok zostały zaplanowane na kwotę 96.050 złotych; wydatki wyniosły 96.035,21 złotych.
Z dotacji wydano 96.000 zł., ze środków własnych 35,21 złotych.

Podział poniesionych kosztów na zespoły :

- Orkiestra	- wydano 54.564,81 zł.	Z dotacji	54.529,60	śr.własne	35,21
-Chór	- wydano 18.144,18 zł	Z dotacji	18.144,18	śr.własne	-
-Kapela	- wydano <u>23.326,22 zł</u>	Z dotacji	<u>23.326,22</u>	śr.własne	-
	96.035,21		96.000,-		35,21

Ogółem koszty wyniosły (szczegółowy opis w załącznikach):

1) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia członków zespołów	38.432,-
umowy o dzieło kapelmistrza	19.200,-
umowy zlecenia kierownika chóru	<u>10.120,-</u>
	67.752,-
2) ZUS- pracodawca	905,37
3) Częściowe pokrycie kosztów utrzymania obiektu	5.000,-
-energia CO	1.000,-
-energia elektryczna	1.500,-
-ochrona Zamku	2.500,-
4) Opłaty telefoniczne	3.062,62
5) Usługa transportowa	6.576,19
6) Koncert	1.377,20
7) Usługa pralnicza	132,84
8) Usługa naprawcza	210,-
9) Strojenie pianina	350,-
10) Reprodukacja nagrań	300,-
11) Delegacje krajowe	71,04
12) Delegacje zagraniczne	304,30
13) Koszty podróży	2.834,80
14) Koszty związane z imprezami	1.085,14(kwiaty, woda, jednorazówki, reklama)
15) Polisa ubezpieczeniowa osób(NW)	290,-
16) Pozostałe :	5.783,71
-art. biurowe	3.349,60
-znaczki	46,35
-stroiki	335,56
-lampa	340,-
-struny Kontrabasowe	1.306,78
-odtwarzacz	199,-
-inne	206,42

Koszty 2011 ROK – ORKIESTRA MIEJSKA

Konto	Treść	Plan 2011	Wykonanie	Wydatek z Urzędu Miasta	Wydatek ze Środków Własnych	% Urząd Miasta	% Środki Własne
401/1	Energia CO 500,- Energia elektr. 500,-		1.000,-				
401/4	<u>Pozostałe materiały:</u> -stroiki 335,56 -art.biurowe 1.849,60 -lampa elektr. 340,- -toner 77,49 -drabina 79,- -inne 49,93		2.731,58				
401/5	<u>Znaczkii pocztowe</u>		29,35				
	Razem materiały	3.770,-	3.760,93	3.760,93	-	100,00	
402/2	<u>Oplaty telefoniczne</u>		1.640,81				
402/3	<u>Transport</u>		20,-				
402/5	<u>Pozostałe usługi:</u> -strojenie pianina 350,- -usługa pralnicza 132,84 -ochrona 1.000,-		1.482,84				
	Razem usługi	3.140,-	3.143,65	3.143,65	-	100,00	-
404/2	<u>Wynagrodz.bezosob.</u> -kapelmistrz 19.200,- -członkowi 24.472,-		43.672,-	43.672,-	-	100,00	
405/1	<u>Ubezpieczenia ZUS--</u> pracodawca 905,37		905,37	905,37	-	100,00	
	Razem Wynagrodzenia i pochodne	44.580,-	44.577,37	44.577,37	-	100,00	
409/1	<u>Delegacje krajowe</u>		-	-			
409/4	<u>Koszty podróży</u>		2.834,80	2.834,80			
409/5	<u>Koszty reprezentacji</u>		248,06	212,85	35,21		
	Razem 409	3.080,-	3.082,86	3.047,65	35,21	100,00	100,00
	OGÓŁEM	54.570,-	54.564,81	54.529,60	35,21	100,00	100,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Jolanta Półniewska

KOSZTY 2011 – KAPELA OSTÓDZIANIE

Konto	Treść	Plan 2011	Wykonanie	Wydatek z Urzędu Miasta	Wydatek ze środków własnych	% Urząd Miasta	% środki własne
401/1	<u>Zużycie materiałów i energii</u> -energia CO 500,- -energia elektr. 500,-		1.000,-				
401/4	<u>Pozostałe materiały:</u> -struny kontrab. 370,- -odtwarzacz 199,- -smyczek kontrab. 936,78 -art.biurowe 1.500,-		3.005,78				
401/5	<u>Znaczkii pocztowe</u>		17,-				
	Razem materiały 401	4.030,-	4.022,78	4.022,78	-	100,00	-
402/2	<u>Opłaty telefoniczne</u>		1.421,81				
402/3	<u>Usługa transportowa</u>		2.276,19				
402/5	<u>Pozostałe usługi :</u> -usługa naprawcza 210,- -ochrona Zamku 1000,-		1.210,-				
	Razem usługi 402	4.900,-	4.908,-	4.908,-	-	100,00	-
404/2	<u>Wynagrodzenia bezosobowe:zlecenia</u> -członek Kapeli		13.960,-				
	Razem wynagrodzenia	13.960,-	13.960,-	13.960,-	-	100,00	-
409/1	<u>Delegacje krajowe</u>		71,04				-
409/5	<u>Koszty związane z imprezami</u> -reklama 92,25 -art.spożywcze 272,15		364,40				-
	Razem pozostałe koszty 409	440,-	435,44	435,44	-	100,00	-
	OGÓŁEM KOSZTY 2011	23.330,-	23.326,22	23.326,22	-	100,00	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTÓDZIE
Mieczysław Pawłowski

KOSZTY 2011 ROK-ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

Konto	Treść	Plan 2011	Wykonanie	Wydatek z Urzędu Miasta	Wydatek ze środków własnych	% Urząd Miasta	% środki własne
401/1	<i>Energia elektryczna</i>	500,-	500,-				-
	Razem materiały 401	500,-	500,-	500,-	-	100,00	-
402/3	<i>Usługi transportowe</i>		4.280,-				
402/4	<i>Koncerty</i> -koncert Zamkowego Chóru Kameralnego		1.377,20				
402/5	<i>Pozostałe usługi :</i> -reprodukcja nagrań 300 -ochrona Zamku 500		800,-				
	Razem usługi 402	6.460,-	6.457,20	6.457,20	-	100,00	-
404/2	<i>Wynagrodzenia :</i> -umowa zlecenie kierownik chóru		10.120,-	10.120,-	-		
	Razem wynagrodzenia	10.120,-	10.120,-	10.120,-	-	100,00	-
409/1	<i>Delegacja zagraniczna- Rosja</i>		304,30				
409/2	<i>Ubezpieczenie osób</i>		290,-				
409/5	<i>Koszty związane z imprezmi</i> -art.spożywcze 383,62 -jednorazówki 89,06		472,68				
	Razem pozostałe koszty 409	1.070,-	1.066,98	1.066,98	-	100,00	
	OGÓŁEM KOSZTY 2011	18.150,-	18.144,18	18.144,18	-	100,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
OSTRÓDZIE
Łojewski

CK KOSZTY OGÓŁEM 2011

W 2011 roku dotacja z Urzędu Miasta wyniosła 965.000,- złotych. Została ona podzielona na następujące wydatki:

-utrzymanie Zamku i Administrację	467.720,-
-Agencję Upowszechniania Kultury	497.280,-
Razem :	965.000,-

Koszty ogółem wyniosły : 1.169.831,24

- na utrzymanie Zamku i Administrację wydano **615.152,32** zł w tym:
 - z dotacji 467.720,-
 - ze środków własnych 147.432,32
- na Agencję Upowszechniania Kultury wydano **554.678,92** zł w tym:
 - z dotacji 497.280,-
 - ze środków własnych 57.398,92

Koszty CK zaplanowano na kwotę 1.169.897,85 złotych i wykonano w ~ 100 % na kwotę 1.169.831,24 złotych.

965.000,-	z dotacji Urzędu Miasta
204.831,24	ze środków własnych

Ogólnie koszty CK wyniosły : (szczegółowy opis w załącznikach)

-wynagrodzenia osobowe brutto	605.571,35
-ZUS- pracodawca	86.822,42
-Fundusz Pracy	10.260,34
-wynagrodzenia bezosobowe	84.200,-
a) umowy zlecenia	4.490,-
b) umowy o dzieło	79.710,-
-ZFŚS – odpisy	16.408,94
-zużycie materiałów i energii	115.094,30
-usługi	211.697,22
-szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracownika	5.792,30
-delegacje krajowe	2.156,69
-ubezpieczenia majątkowe	1.039,25
-ryczałt samochodowy	1.831,46
-pozostałe koszty związane z imprezami	28.199,12
-amortyzacja	757,85

RAZEM : 1.169.831,24

Średnie miesięczne zatrudnienie w etatach w 2011 w CK wyniosła : 14,05

- AUK	7,30
- Administracja	6,75

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY 2011
UTRZYMANIE ZAMKU I ADMINISTRACJA

Konto	Treść	Plan 2011	Ogółem wykonanie	Wykonanie z Dotacji Urzędu Miasta	Wykonanie ze Śr. własnych	% dotacj	% śr. własne
400	Amortyzacja	-	-	-	-	-	-
401/1	<u>Energia:</u> - energia co 44.847,51 -elektryczna 25.126,14 -woda, ścieki 1.688,45		71.662,10				
401/2	<u>Materiały biurowe</u>		1.887,33				
401/3	<u>Środki czystości</u>		3.463,62				
401/4	<u>Pozostałe materiały:</u> -elektryczne 2.809,24 -remontowe 2.000,- -lampa 450,- -torba-laptop 109,- -notebook 2.490,- -woda 597,33 -GOFIN 513,- -materiały malars. 1.093,74 -kurs EXEL-CD 456,- -akcesoria komp. 423,- -zmywarka 1.268,99 -obrusy 1.242,- -wyposażenie bylej kawiarni 8.160,- -inne 2.236,06		23.848,36				
401/5	Znaczki		390,05				
401	Razem zużycie materiałów i energii	101.260,-	101.251,46	19.397,72	81.853,74	19	81
402/2	<u>Telefon</u>		2.912,76				
402/3	<u>Transport</u>		3.019,-				
402/5	<u>Pozostałe usługi:</u> -ochrona mienia 22.034,82 -wywóz nieczyst. 2.435,86 -serwisowa 1.106,- -naprawcza 4.876,85 -p.poż 1.074,41 -pralnia 182,96 -PKZP 333,50 -ZAiKS 738,- -nagłośnienie 2.500,- -informatyk 528,- -kontrola inst.eletr. 1.716,47 -inne 639,99		38.166,86				
402/4	<u>Usługi, koncerty, spektakle</u> -koncert „Solidarność” 6000 -bał Sylwestrowy 2000		8.000,-				
402	Razem usługi	52.100,-	52.098,62	-	52.098,62	-	100

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Julian Pawłowski

404/1	<u>Wynagrodzenia osobowe brutto</u>		370.030,26				
405/1	<u>ZUS- pracodawca</u>		50.900,68				
405/2	<u>Fundusz Pracy</u>		8.156,23				
404/2	<u>Wynagr. Bezosobowe:</u> -zlecenie BHP 1300,- -o dzieło- turyst. 2.296 -o dzieło-imprezy 7.070,-		10.666,-				
405/5	ZFŚS-odpisy		8.569,11				
	Razem wynagrodzenia osobowe,bez osobowe i pochodne	448.350,-	448.322,28	448.322,28,-	-	100	-
405/3	Szkolenia		2.554,40				
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie		770,40				
	Razem „405”	3.330,-	3.324,80	-	3.324,80	-	100,00
409/1	Delegacje krajowe		915,71				
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		1.039,25				
409/3	Ryczałt samochodowy		1.831,46				
409/4	Koszty reprezentacji		6.368,74				
	Razem „409”	10.160,-	10.155,16	-	10.155,16	-	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	615.200,-	615.152,32	467.720,-	147.432,32	76,00	24,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY 2011 ROK
AGENCJA UPOWSZECHNIANIA KULTURY

Konto	Treść	Plan 2011	Ogółem wykonanie	Wykonanie z dotacji Urzędu Miasta	Wykonanie ze środków własnych	% z dotacji	% ze środków własnych
400	Amortyzacja	757,85	757,85	-	757,85	-	100
401/2	Materiały biurowe		5.305,60		-		-
401/4	Pozostałe materiały: -scenograficzne 1.778,97 -plastyczne 735,59 -elektryczne 571,40 -książka „Teatr Polski” 125,10 -namiot reklamowy 1845,- -płyty DVD 343,48 -stół dla akustyka 2007,- -parawany 416,- -pozostałe 575,20		8.397,74				
401/5	Znaczki pocztowe		139,50				
	Razem materiały „401”	13.850,-	13.842,84	-	13.842,84	-	100,00
402/1	Prowizje i opłaty bankowe		1.016,50				
402/2	Telefon		3.625,22				
402/3	Transport		3.701,06				
402/4	Koncerty, spektakle: -Międzynarodowe Lato z Folklorem 60.000,- -Dni Morza 3.500,- -Noworoczna Gala 5.500,- -Grupa Operacyjna 2.500,- -Wernisaz 500,- -Czerwony Kapturek 2.500,- -Żydówki niemalowane 3000 -GG Amos 3.000,- -spotkanie z Majewskim 400,98 -Świadek Nadziei 2.500,- -Kwiaty Polskie 2.500,- -S.Przybylska 12.000,- -Mała Królewna 1.200,- -Promocja książki - Burzliwe lata tancerki 2900,- -Kocham Cię Paryżu 1.800,- -E.Krakowska 4.500,- -H.Kunicka 5.500,- Skrzypek z Kawiarni Róż 6.000,- -J.Zelnik 6.000,- -3xKrólewna i 3x Smok 1.500,- -pokaz iluzji 357,-		127.657,98				

402/5	<u>Pozostałe usługi:</u> -redakcyjna 1.507,36 -strojenie fort. 300,- -poligraficzna 1.462,18 -pralnia 773,74 -przesyłki listowe 1.695,- -ZAiKS 1.845,- -nagłośnienie 2.600,- -pokaz pirotechniczny 5.500,01 -wynajem sceny 3.500,- -usługa serwisowa 1.045,25 -PKZP 332,90 -naprawa ksero 714,14 -opieka medyczna 1.100,- -pozostałe 1.222,26		23.597,84				
	Razem usługi „402”	159.600,-	159.598,60	142.339,23	17.259,37	89,00	11,00
404/1	<u>Wynagrodzenia osobowe brutto</u>		235.541,09				
405/1	ZUS-pracodawca		35.921,74				
405/2	Fundusz Pracy		2.104,11				
404/2	<u>Wynagr.bezosobowe:</u> -um.zlecenie-kostiumeria 3190,- -um.o dzieło-taniec 27600,- -um.o dzieło-imprezy 42.744		73.534,-				
405/5	ZFŚS -odpisy		7.839,83				
	Razem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	354.940,-	354.940,77	354.940,77	-	100,00	-
405/3	Szkolenie pracowników -opłata za studia 1900,-		1.900,-				
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie,BHP		567,50				
	Razem „405”	2.470,-	2.467,50	-	2.467,50	-	100,00
409/1	<u>Delegacje krajowe</u>		1.240,98				
409/5	<u>Koszty związane z imprezami</u>		21.830,38				
	Razem „409”	23.080,-	23.071,36	-	23.071,36	-	100,00
	OGÓŁEM KOSZTY	554.697,-	554.678,92	497.280,-	57.398,92	90,00	10,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

D. J. K. T. O. R.
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Julian Nowicki

MBP KOSZTY 2011

W 2011 roku dotacja z Urzędu Miasta wyniosła **607.500** złotych, natomiast wydatki wyniosły 626.175,06 zł. Różnica w kwocie **18.675,06** została pokryta ze środków własnych i pozyskanych z :

- Biblioteki Narodowej	14.230,-
- Fundacji Orange	4.167,67
- ze sprzedaży książki	2.778,20
- oraz ze sprzedaży makulatury, z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywane książki	2.294,16

	23.470,03 środki własne

Fundusze pozyskane z Biblioteki Narodowej przeznaczono na zakup książek-nowości, natomiast ze środków Fundacji Orange zakupiono program filtrujący Opiekun Ucznia, opłacono internet za 2011 rok oraz część przeznaczono na organizację warsztatów.

Środki własne oraz dotacja z Urzędu Miasta zostały przeznaczone na :

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

- wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły	308.749,86
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 11,20	
- wynagrodzenia bezosobowe	46.163,07
umowa zlecenie- sprzątanie Filii 7.680,-	
umowa zlecenie-rekonstrukcja zbiorów 38.483,07	
- pochodne od wynagrodzeń :	56.706,18
ZUS pracodawca 51.759,29	
Fundusz pracy 4.946,89	

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne wyniosły : **411.619,11**

401- Zużycie materiałów i energii - 119.687,12

Na zakup materiałów i energii wydano ogółem z dotacji Urzędu Miasta kwotę **105.429,73**
ze środków własnych **14.257,39**

W tym :

Energia CO	4.510,98
Energia elektr.	22.122,37
Woda, ścieki	888,59
-znaczk	182,95
- materiały biurowe	4.539,75
-środki czystości	2.196,74
-prasa	7.213,16
-książki	48.546,45 + 14.230,- śr.własne = <u>62.776,45</u>
-materiały remontowe	1.401,48
-folia	1.544,61
-lady biblioteczne	5.300,-
-krzeselka dla dzieci	980,-
-program prawny	701,10
-odkurzacz	608,11
-zestaw komputerowy	3.456,32
-materiały scenograficzne	381,22
-inne z Urzędu Miasta	855,90 + 27,39 środki własne = <u>883,29</u>

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE
Julian Pawłowski

402-	Usługi obce -	74.631,64
------	---------------	-----------

Koszt usług poniesiony z dotacji Urzędu Miasta wyniósł	70.463,97 zł
ze środków własnych	4.167,67 zł.

W tym :	- prowizje i opłaty bankowe	987,50	
	- transport	45,-	
	- ochrona	12.781,80	
	- czynsz Filia MBP	38.213,22	
	- telefon z dotacji 2.112,85 + 4.167,67 śr.własne=	<u>6.280,52</u>	
	- obsługa PKZP	533,60	
	-usługa redakcyjno-reklamowa	1.507,37	
	-informatyk	1.847,60	
	-oprawa gazet	5.289,-	
	-przesyłki listowe	2.278,-	
	-wywóz nieczystości	1.739,90	
	-usługi naprawcze	520,20	
	-abonament RTV	270,17	
	-usługa poligraficzna	1.170,12	
	-naprawa ksero	831,48	
	-pozostałe	336,16	

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły : 17.440,58 zł.

Z dotacji Urzędu Miasta	17.190,58
-------------------------	-----------

Ze środków własnych	250,-
---------------------	-------

W tym:	-szkolenia	1.280,- + 250,- = 1.530,-
	-odzież ochronna, badania	
	lekarskie, pranie ubrań	960,22
	- ZFŚS	14.950,36

409- pozostałe koszty- delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2011 roku wyniosły :	2.796,61 zł.
---	--------------

W tym : - delegacje krajowe	435,67
-koszty związane z wystawami i spotkaniami	2.360,94

Reasumując plan kosztów w 2011 roku został wykonany w 100 % (97% z dotacji i 3% z funduszy własnych).

GŁÓWNA KSIĘGOWNIA
CENTRUM KULTURY
Mirosław Łojewski

DYKATOR
CENTRALNY W OSTRODZIE
Julian Sawicki

KOSZTY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 2011 ROK

Konto	Treść	Plan 2011	Koszty wykonanie ogółem	Wykonanie z dotacji Urzędu Miasta	Wykonanie ze środków własnych	% dotacji do planu	% śr. własnych do planu
401/1	Energia: -elektryczna -CO -woda, ścieki		<u>27.521,94</u>	<u>27.521,94</u>			
401/2	Materiały biurowe		<u>4.539,75</u>	<u>4.539,75</u>			
401/3	Środki czystości		<u>2.196,74</u>	<u>2.196,74</u>			
401/4	Pozostałe materiały		<u>85.245,74</u>	<u>70.988,35</u>	<u>14.257,39</u>		
	-książki 62.776,45 -prasa 7.213,16 -odkurzacz 608,11 -mater.remont. 1.401,48 -program prawny 701,10 -mat.scenogr. 381,22 -folia 1.544,61 -lady bibliot. 5.300,- -krzeselka dla dzieci 980 -zestaw komp. 3.456,32 -inne 883,29			(48546,45)	(14.230,-)		
401/5	Znaczkę pocztowe		<u>182,95</u>	<u>182,95</u>	-		
	Zużycie materiałów i energii „401”	119.690	119.687,12	105.429,73	14.257,39	88	12
402/1	Prowizje, opłaty bankowe		<u>987,50</u>	<u>987,50</u>			
402/2	Telefon		<u>6.280,52</u>	<u>2.112,85</u>	<u>4.167,67</u>		
402/3	Transport		<u>45,-</u>	<u>45,-</u>			
402/5	Pozostałe usługi:		<u>29.105,40</u>	<u>29.105,40</u>			
	-ochrona 12.781,80 -wywóz nieczyst. 1.739,90 -obsługa PKZP 533,60 -usługi naprawcze 520,20 -usługa redakcyjn 1507,37 -przesyłki 2.278,- -informatyk 1.847,60 -pozostałe 336,16 -oprawa gazet 5.289,- -abonament RTV 270,17 -usługa poligraf. 1.170,12 -naprawa ksero 831,48						
402/6	Czynsz Filia MBP		<u>38.213,22</u>	<u>38.213,22</u>			
	Razem usługi „402”	74.650,-	74.631,64	70.463,97	4.167,67	94	6

404/1	Wynagrodzenia brutto		308.749,86	308.749,86			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe : (umowy zlecenia) -sprzątanie Filii 7.680,- -rekonstrukcja księgozbioru 38.483,07		46.163,07	46.163,07			
405/1	ZUS-pracodawca		51.759,29	51.759,29			
405/2	Fundusz Pracy		4.946,89	4.946,89			
	Ogółem wynagrodzenia + pochodne	411620,-	411.619,11	411.619,11	-	100	-
405/3	Szkolenia		1.530,-	1.280,-	250,-		
405/4	BHP		960,22	960,22			
405/5	ZFŚŚ		14.950,36	14.950,36			
	Razem inne świadczenia „405”	17.450,-	17.440,58	17.190,58	250,-	99	1
409/1	Delegacje krajowe		435,67	435,67			
409/5	Koszty związane z wystawami i spotkaniami		2.360,94	2.360,94			
	Razem pozostałe koszty „409”	2.800,-	2.796,61	2.796,61	-	100	-
	Razem poniesione koszty	626.210	626.175,06	607.500,-	18.675,06	97	3

Dotacja z Urzędu Miasta w 2011 roku wyniosła 607.500 złotych, natomiast wydatki wyniosły 626.175,06 złotych. Różnica w kwocie 18.675,06 została pokryta ze środków własnych, która została przeznaczona na zakup książek, na opłaty kosztów związanych z utrzymaniem internetu oraz kosztów szkolenia. Plan w 2011 roku został wykonany w 100 % (97 % dotacja +3 % środki własne).

Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach wyniosła w przybliżeniu 11,20.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OTRÓDZIE

Julian Piotrowski

INFORMACJA DODATKOWA DO OPISÓWEK ZA 2011 ROK

Na dzień 31.12.2011 r. Centrum Kultury nie wykazuje przeterminowanych zobowiązań wobec dostawców oraz przeterminowanych zobowiązań publiczno-prawnych.

Na koniec roku 2011 zobowiązania wynoszą :

- <u>ZUS</u>	płatny do 15.01.2012	46.044,54
- <u>US</u>	płatny do 20.01.2012	13.370,-
- <u>Zobowiązania wobec dostawców płatne do 15.01.2012</u>		22.613,05
-MPEC Ostróda		9.037,24
-„FENIKS”- ochrona mienia		2.902,19
-„POLKOMTEL”		146,68
-„Jedność” Spółdzielnia Mieszkaniowa (czynsz –Filia MBP ul.Chrobrego)		3.357,64
-PHU „Evert”		152,52
-NOVUM wyposażenie placów zabaw-PASYM		750,-
- Sprzedaż Akcesoriów i narzędzi Lutniczych- Poznań		936,78
-HPH „Pakar”- Elbląg Gronowo Górne		5.300,-

Natomiast należności wobec Centrum Kultury na dzień 31.12.2011 kształtują się następująco:

- Firma Zdrovita s.c. Świdnik	350,-
- Gmina Miejska Ostróda- za zorganizowanie powitania Nowego Roku 2011- Stadion Miejski (nota księgowa 02/01/2011 z dnia 24.01.2011 wraz z załącznikami)	2.035,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

Ostróda dnia 15.01.2012

OPISÓWKA WYJAŚNIAJĄCA TABELĘ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
ZA ROK 2011 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

PRZYCHODY w Muzeum w 2011 roku ogółem wyniosły **302.701,34 zł**
Z tego :

przychody własne : 42.221,34
dotacja z Urzędu Miasta : 260.480,-

Koszty w kwocie 260.480,- zostały pokryte z dotacji Urzędu Miasta, natomiast ze środków własnych pokryto koszty w kwocie 741,68. Pozostałe przychody własne w kwocie 41.478,66 zostały zabezpieczone na :

- wydanie książki
- zakup nowych gablot muzealnych
- podwyżki wynagrodzeń – od 01.01.2012 najniższe wynagrodzenie wynosi 1500 zł brutto.

KOSZTY ogółem wyniosły **261.222,68 zł**
z tego :

401 Zużycie materiałów i energii : **7.932,60 zł**

- materiały biurowe 1.461,48
- środki czystości 159,53
- znaczki pocztowe 849,65
- pozostałe materiały 5.461,94 (szczegóły w tabeli)

402 Usługi obce : **12.188,23 zł**

- prowizje, opłaty pocztowe 743,90
- opłaty telefoniczne 3.065,06
- transport 500,74
- pozostałe usługi 7.878,53

404 Ogółem koszty wynagrodzenia wyniosły : 181.651,15 zł

Z czego :

- wynagrodzenia osobowe 146.227,61 (4 etaty)
- wynagrodzenia bezosobowe 7.500,-
 - umowy o dzieło 5.500,-
 - umowa zlecenie 2.000,-
- pochodne ZUS pracodawca 27.923,54

Zostały również poniesione koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń muzealnych (woda, energia, ochrona itp.), przekazaniem środków pieniężnych na ZFŚS oraz z prowadzeniem spraw finansowo księgowych – ogółem **55.515,72 zł.**

- refundacja ZFŚS 4.875,72
- utrzymanie pomieszczeń 39.600,-
- prowadzenie spraw finansowo księgowych 11.040,-

Łączna kwota pozostałych kosztów wynosi 1.183,90 zł.

W 2011 roku	koszt delegacji krajowych	wyniósł	421,39
	ubezpieczenia majątkowe		414,68
	koszty związane z imprezami		
	(np. kwiaty, art. spożywcze)		347,83

Zaplanowana amortyzacja środków trwałych 2.751,08 zł.

KSIEGOWA

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
Marek Janowski

PRZYCHODY ZA ROK 2011 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Część opisowa do sprawozdań za okres od I do XII /2011 rok

Konto	Treść	Plan 2011	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750/1	Odsetki bankowe	-	-	
750/2	Sprzedaż biletów wstępu	20.950,-	20.946,-	
750/3	Darowizny i sponsoring	7.500,-	7.500,-	
750/5	Pozostałe przychody finansowe -sprzedaż wewnętrzna	8.030,-	8.029,91	
	RAZEM „750”	36.480,-	36.475,91	100
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		17.350,06	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu <u>ZYSK</u>	5.750,-	<u>-11.604,63</u> <u>= 5.745,43</u>	100
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	42.230,-	42.221,34	100
760	DOTACJE: Urząd Miasta	260.480,-	260.480,-	
	OGÓŁEM DOTACJE	260.480,-	260.480,-	100
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	302.710,-	302.701,34	100

Informujemy, że oprócz darowizny w formie pieniężnej Muzeum w Ostródzie w 2011 roku otrzymało darowizny w formie rzeczowej :

- firma „Top Glass” sfinansowała poczęstunek podczas otwarcia wystawy „Obrazy przemijającego świata”.

Zaplanowana kwota sponsoringu oraz przychodów własnych została zrealizowana w 100%.

KSIEGOWA
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Janowski

KOSZTY W MUZEUM W OSTRÓDZIE ZA ROK 2011

Konto	Treść	Plan 2011 do dotacji	Ogółem Wykonanie	Wykonanie z Dotacji Urzędu	Wykonanie ze Środków Własnych	% dotacji	% Sr. Własne
400	Amortyzacja	2.751,08	2.751,08	2.751,08		100	
401/2	Materiały biurowe		1.461,48	1.461,48			
401/3	Środki czystości		159,53	159,53			
401/4	Pozostałe materiały:		5.461,94	5.461,94			
	-książki		265,00				
	-kodeks pracy		151,20				
	-matr.do wystaw		1.903,72				
	-zbiory muzealne		1.361,96				
	-żarówki		535,66				
	-odkurzacz,krzesła,biurko		1.213,50				
	-suwmiarka		30,90				
401/5	Znaczki pocztowe		849,65	849,65			
	OGÓŁEM „401”	8.000,-	7.932,60	7.932,60		99	
402/1	Prowizje, opłaty pocztowe		743,90	743,90			
402/2	Opłaty telefoniczne		3.065,06	3.065,06			
402/3	Transport		500,74	500,74			
402/4	Pozostałe usługi:		7.878,53	7.878,53			
	-poligraficzna		4.394,86				
	-naprawcza		867,72				
	-fotograficzna		2.400,00				
	-przeгляд gaśnic		11,07				
	-przesyłki książek		131,99				
	-laminowanie		72,89				
	OGÓŁEM „402”	12.200,-	12.188,23	12.188,23		100	
404/1	Wynagrodzenia osobowe		146.227,61	146.227,61			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		7.500,00	7.500,00			
405	Pochodne-ZUS		27.923,54	27.923,54			
	OGÓŁEM WYNAGRODZENIA	182.000,-	181.651,15	181.651,15		100	

405/1	-Refundacja ZFSS -Prowadzenie spraw finansowo-księgowych -Eksploatacja pomieszczeń		4.875,72 11.040,- 39.600,-	4.875,72 11.040,- 39.600,-			
	OGÓŁEM „405”	55.520,-	55.515,72	55.515,72	-	100	-
409/1	Delegacje krajowe		421,39				
409/2	Koszty reprezentacji i reklamy		347,83				
409/3	Ubezpieczenia majątkowe		414,68				
	OGÓŁEM „409”	1.190,00	1.183,90	441,22	742,68	37,00	63,00
	RAZEM KOSZTY I-XII 2011	261.661,08	261.222,68	260.480,00	742,68	99,5	0,50

KSIEGOWA

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE

Marek Janowski

Część opisowa do sprawozdania za 2011 rok

MUZEUM – rozrachunki z odbiorcami – „200”

Konto	Ilość	Wn	Ma	Saldo
200/1	Księgarnia T. Gromek - Ostróda	550,-	-	550,-
200/2	„Książnica Polska” Sp. z o.o. – Księgarnia Popularna – Ostróda	790,-	-	790,-
200/3	P.H.D. Książnica Polska Sp. z o.o. – Księgarnia Lexica – Ostróda	537,-	50,-	487,-
200/4	P.H.D. Książnica Polska Sp. z o.o. – Centrum Książki – Olsztyn	416,-	-	416,-
200/5	Żegluga Ostródzko-Elbląska Ostróda	1000,-	1000,-	-
Ogółem: „200”		3293,-	1050	2243,-
246	Roszczenie sporne - zobowiązanie Danuty Osowskiej względem Muzeum	1448,85	230,-	1218,85

Rozrachunki publiczno - prawne

ZUS Ostróda	7264,59	płatne do 15.01.2012 r.
-------------	---------	-------------------------

US	1608,-	platne do 20.01.2012 r.
----	--------	-------------------------

Konto	Ilość	Wn	Ma	Saldo
201/1	Agencja Fotograficzno – Wydawnicza „Mazury” – Olsztyn	2438,85	3060,34	621,49
201/2	„GRAFFITI” B.C. – Toruń	80,-	80,-	-
201/3	Studio Wydawnicze „ARTA” – Olsztyn	78,75	78,75	-
201/4	Parkhamowidz Aleksander „ARTPOWER” – Nidzica	136,50	240,97	104,47
201/5	Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – Warszawa	38,39	38,39	-
201/6	„Artes” – Wydawnictwo – Olsztyn	596,28	1019,43	423,15
201/7	Mgr D. Zachoval 60200 Brno	600,-	1500,-	900,-
201/8	PHU „Kamel” – Gdańsk	689,93	828,30	138,37
201/9	WPW „Media Partner” - Ostróda	-	100,-	100,-
201/10	OSK „Sasinia”-Ostróda	224,-	224,-	-
201/11	PHD „Książnica Polska”-Olsztyn	78,-	108,-	30,-
201/12	Agencja Wydawniczo-Reklamowa J.B Studio W-wa	650,-	1270,-	620,-
201/13	Oficyna Druków Niskonakładowych - Olsztyn	480,-	689,48	209,48
201/14	ANTEK – FOLK ART- Chodzież	1185,35	1185,35	-
201/15	Centrum Kultury w Ostródzie	3786,-	3786,-	-
201/16	PHU „Nodar” – Ostróda	193,55	193,55	-
201/17	Zakład Poligraficzny „Spręcograf” - Spręcowo	1938,48	1938,48	-
201/18	Zebra – Ceramika Bolesławiec	1575,83	2523,09	947,26
201/19	„HURT-DETAL”	1416,96	1416,96	-
201/20	Firma „Pagal”	591,-	970,-	379,-
201/21	PPHU „Stolar” – Międzyzlesie	1275,51	1275,51	-
201/22	„Pomart” Sp. Z o. o.	498,15	498,15	-
201/23	Gabinet Lekarski Medycyna Pracy – O-da	40,-	40,-	-
201/24	„Graf” Zakład poligraficzny - Ostróda	381,30	381,30	
201/25	Naprawa i ładowanie sprzętu poż. Ostróda	11,07	11,07	-
201/26	GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno Ekonomicznej	-	12,60	12,60
Razem		18983,90	23469,72	4485,82