

Ostróda, dnia 31.07.2019

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

FN 30.07.2019

WPŁYNEŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie
<i>13764</i> <i>LAP</i>
w dniu 2019 - 07 - 29
L.Dz.
Podpis <i>Kreche</i>

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

I PÓŁROCZE 2019 ROK

01.01.2019-30.06.2019

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY

I PÓŁROCZE 2019

Konto	TREŚĆ	PLAN 2019 w zł korekta I	Wykonanie w złotych I-VI/2019
740-01	Dotacja celowa- MKiDN	5.000,-	5.000,-
760-01	Dotacja podmiotowa- Urząd Miasta (korekta II)	3.616.184,-	1.450.088,-
760-02	Dotacja Biblioteki Narodowej	20.000,-	-
	Razem dotacje	3.641.184,-	1.455.088,-
760-03	Pozostałe z tytułu zaokrągleń- VAT	-	
750-02	Sprzedaż imprez: -bilety	60.000,-	31.226,99
750-03	Pozostała sprzedaż : -wynajem sali, dziedzińca	40.000,-	25.132,18
750-04	Sprzedaż : działalność kulturalna, gospodarcza	30.000,-	12.688,40
750-05	Darowizny i sponsoring	5.000,-	4.900,-
750-06	Kary i kaucje-MBP-od czytelników		184,50
750-10	Zwrot kosztów- Muzeum: -eksploatacja pomieszczeń	62.000,-	31.300,-
750-11	-usługa finansowo-księgowa Przychody ze sprzedaży książek	3.000,-	943,67
	RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE	200.000,-	106.375,74
	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE + DOTACJE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	3.841.184,-	1.561.463,74

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 2019 ROKU-CENTRUM KULTURY W
OSTRÓDZIE

Zatwierdzony budżet na 2019 rok po zmianach wyniósł 3.616.184 złotych. Został on rozłożony na następujące działy :

921 92113 § 2480 CK - utrzymanie zamku, administracja, AKP, Amfiteatr	2.686.104,-
921 92116 § 2480 MBP	821.380,-
921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra	108.700,-
	<u>3.616.184,-</u>

Przychody własne w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 wyniosły 111.375,74 złotych (szczegóły dotyczące przychodów własnych ujęto w tabeli).

Ogólne koszty w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.569.259,12 . Zostały one sfinansowane z otrzymanej dotacji od Organizatora w kwocie 1.447.748,01 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 121.511,11 złotych.

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

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : 629.031,83

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2019 rok: 29,75 etatu

Wynagrodzenia bezosobowe : 118.284,67

Umowy o dzieło : - kostiumeria + taniec 15.780,-
- kapelmistrz 11.362,-

Umowy zlecenia:

BHP 650,-
członkowie Orkiestry 7.106,08
Chór -kierownik 6.600,-
członkowie Kapeli 5.044,-
MBP (rekonstrukcja zbiorów + sprzątanie) 31.070,-
Pozostałe umowy związane z imprezami 28.144,19
Inne 12.528,40

po pochodne od wynagrodzeń : 122.517,50

ZUS pracodawca 114.697,29
Fundusz Pracy 7.820,21

W I półroczu 2019 roku przekazano na ZFŚS kwotę 30.809,29

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne : 900.643,29

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem : 211.459,86

W tym: -Energia CO 53.410,93
-Woda, ścieki 2.609,20
-Energia elektryczna 30.999,04
-Prasa 7.363,77
-Książki 24.873,27
-Materiały biurowe 7.416,14
-Materiały scenograficzne 1.114,46
-Środki czystości 5.016,24
-Materiały remontowe 2.192,61
-Znaczk

Na zakup pozostałych materiałów wydano kwotę 74.986 złotych (szczegóły wymieniono w załącznikach).

402– usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :

369.084,62

W tym :	- Ochrona mienia	75.439,59
	- Ochrona imprez	11.308,35
	- Wywóz nieczystości	4.704,-
	- Opłaty telefoniczne	7.173,66
	- Prowizje i opłaty bankowe	1.383,-
	- Usługi transportowe	14.259,51
	- Czyszczenie: Filia MBP	22.090,34
	- Koncerty	138.996,50
	- ZAIKS	3.346,10
	- Nagłośnienie + oświetlenie	8.479,20
	- Pokaz pirotechniczny	13.000,-
	- Pokaz laserów	15.000,-

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, usługi naprawcze itp. Wydano 53.904,37 (szczegóły wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie :

6.475,94

W tym :	- Szkolenia pracowników	3.570,-
	- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów	2.905,94

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2019 roku wyniosły :

81.355,41

W tym:	- Delegacje krajowe	1.203,95
	- Delegacje zagraniczne	309,46
	- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	64.286,41
	- Koszty podróży	3.145,50
	- Ryczałt samochodowy	987,76
	- Ubezpieczenia majątkowe	11.422,33

Ogólne koszty w I półroczu 2019 roku wyniosły : 1.569.259,12

	<u>KOSZTY OGÓŁEM</u>	<u>Z DOTACJI</u>	<u>ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</u>
CK	1.112.161,40	997.050,29	115.111,11
MBP	415.041,47	408.641,47	6.400,-
CHÓR			
KAPELA }	42.056,25	42.056,25	-
ORKIESTRA	1.569.259,12	1.447.748,01	121.511,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

**UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA KULTURY I
PROMOCJI, AMFITEATR - C.K.**
2019

92192113 § 2480

Przyznana dotacja na działalność kulturalną oraz na utrzymanie obiektów (po korekcie) w 2019 roku wyniosła **2.686.104** złotych.

KOSZTY I PÓŁROCZA Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY

	WYKONANIE Z DOTCJI +	ŚRODKI WŁASNE	=	WYKONANIE RAZEM
Utrzymanie Zamku i Administrację	273.697,52	71.699,24		345.393,76
Agencja Kultury i Promocji	584.626,45	43.411,87		628.038,32
Amfiteatr	138.726,32	-		138.726,32
	997.050,29	115.111,11		1.112.161,40

W I półroczu 2019 roku koszty ogółem w CK wyniosły **1.112.161,40** (z dotacji **997.050,29**; ze środków własnych **115.111,11**). Przyznana dotacja w 2019 roku została wykorzystana w $\approx 37,00$ %.

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

1) Zużycie materiałów i energii	130.368,49	
2) Usługi obce	325.731,47	
3) Wynagrodzenia osobowe	420.848,29	(16,75 etatu)
4) ZUS pracodawca	73.974,09	
5) Fundusz Pracy	4.559,30	
6) Wynagrodzenia bezosobowe	57.102,59	
- umowa zlecenie- taniec	15.780,-	
- umowa zlecenie- BHP	600,-	
- umowy związane z imprezami	28.194,19	
- sekcja wokalna	4.000,-	
- pozostałe	8.528,31	
7) Odpisy na ZFŚS	17.133,36	
8) Szkolenia	3.370,-	
9) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp	2.710,75	
10) Ubezpieczenia majątkowe	11.130,63	
11) Delegacje krajowe	920,40	
12) Ryczałt samochodowy	987,76	
13) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów itp)	63.324,27	

RAZEM : 1.112.161,40

W okresie I półrocza czyli od 01.01.2019 do 30.06.2019 kwota dotacji, która wpłynęła na konto CK wyniosła **1.455.088** złotych W tym:

- dotacja podmiotowa : **1.450.088,-**
- dotacja celowa z MKiDN : **5.000,-**

Koszty ogółem wyniosły : **1.112.161,40**
Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji w I półroczu wyniosły: **997.050,29**
Koszty sfinansowane ze środków własnych : **115.111,11**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU
I PÓŁROCZE 2019

Konto	Treść	PLAN 2019 Do dotacja	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-1	Energia: -CO 43.777,69 -elektryczna 22.552,69 -woda, ścieki 2.609,20		68.939,58	33.302,38	35.637,20
401-2	Materiały biurowe		1.470,03	1.470,03	-
401-3	Środki czystości		1.861,92	1.861,92	-
401-4-01	Mater. remontowo-elektryczne		581,95	581,95	-
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		2.226,76	2.226,76	-
401-4-03	Inne		1.171,76	1.171,76	-
401-4-06	Mater,scenograficzne plastyczne		-	-	-
401-5	Znaczk		785,20	785,20	-
=	RAZEM „401”	41.400,-	77.037,20	41.400,-	35.637,20
402-2	Oplaty telefoniczne		1.121,10	1.121,10	-
402-3	Transport		430,14	430,14	-
402-4	Usługi- koncerty, spektakle		-	-	-
402-5-01	Ochrona		33.321,93	-	33.321,93
402-5-02	Wywóz nieczystości		1.344,-	1.344,-	-
402-5-03	Informatyk		3.760,60	1.020,49	2.740,11
402-5-04	Usługi remontowo-naprawcze		-	-	-
402-5-05	Inne		1.484,27	1.484,27	-
	RAZEM „402”	5.400,-	41.462,04	5.400,-	36.062,04
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		176.091,27	176.091,27	
405-1	ZUS-pracodawca		29.763,15	29.763,15	
405-2	Fundusz Pracy		259,80	259,80	
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe		6.878,40	6.878,40	
405-5	Odpis na ZFŚS		5.992,83	5.992,83	
	Ogółem wynagr.osob.,bez, pochodne i inne świadczenia	463.120,-	218.985,45	218.985,45	-
405-3	Szkolenia		1.320,-	1.320,-	
405-4	Badania okresowe, za pranie – BHP		1.750,-	1.750,-	
	RAZEM „405”	3.100,-	3.070,-	3.070,-	-
409-1	Delegacje krajowe		75,22	75,22	
409-2	Ubezpieczenia majątkowe		3.533,09	3.533,09	
409-3	Ryczałt samochodowy		987,76	987,76	
409-5	Koszty związane z imprezami		246,00	246,00	
	RAZEM „ 409”	10.000,-	4.842,07	4.842,07	-
	KOSZTY OGÓŁEM	523.020,-	345.396,76	273.697,52	71.699,24

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY AGENCJA KULTURY I PROMOCJI
I PÓŁROCZE 2019

Konto	Treść	PLAN 2019 do dotacji I	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł i MKiDN
401-2	Materiały biurowe		3.109,71	3.109,71	
401-4	Środki czystości		59,41	59,41	
401-4-01	Materiały remontowo- elektryczne		1.368,49	1.368,49	
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		1.401,87	1.401,87	
401-4-03	Inne		2.078,50	2.078,50	
401-4-06	Materiały scenogr. i plastyczne		1.062,58	1.062,58	
401-5	Znaczk		278,-	278	
	RAZEM „401” Zużycie materiałów i energii	22.300,-	9.358,56	9.358,56	-
402-1	Prowizje i opłaty bankowe		775,50	775,50	
402-2	Opłaty telefoniczne		1.331,51	1.331,51	
402-3	Transport		8.151,31	8.151,31	
402-4	Koncerty i spektakle		138.918,50	138.918,50	
402-5-01	Ochrona imprez		11.308,35	11.308,35	
402-5-03	Informatyk		2.498,85	2.498,85	
402-5-04	Usługi remontowo-naprawcze		988,42	988,42	
402-5-05	Inne (lasery, pirotechnika, itp.)		53.412,32	53.412,32	
402-5-06	Nagłośnienie i oświetlenie		8.479,20	8.479,20	
402-5-07	ZAIS		938,-	938,-	
	RAZEM „402” Usługi obce	1.269.000,-	226.801,96	226.801,96	-
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		217.566,46	217.566,46	
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe: -um.o dzieło-kostiumeria + taniec, sekcja wokalna -um.o dzieło - imprezy kulturalne		47.974,19	47.974,19	
405-1	ZUS-pracodawca		39.136,05	39.136,05	
405-2	Fundusz Pracy		3.639,18	3.639,18	
405-5	Odpis na ZFŚS		9.296,58	9.296,58	
	Ogółem wynagr. osob., bezos, pochodne i inne świadczenia	570.600,-	317.612,46	317.612,46	-
405-3	Szkolenia		2.000,-	2.000,-	
405-4	Badania okresowe, BHP		530,75	530,75	
405-6	Inne		240,-	240,-	
	RAZEM „405”	3.000,-	2.770,75	2.770,75	-
409-1	Delegacje krajowe		845,18	845,18	
409-2	Ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osób		7.597,54	7.597,54	
409-5	Koszty związane z imprezami (art.spożyw,noclegi,kwiaty,rekl ama, upominki)		63.051,87	19.640,-	43.411,87
	RAZEM „409”	19.640,-	71.494,59	28.082,72	43.411,87
	OGÓŁEM KOSZTY	1.884.540,-	628.038,32	584.626,45	43.411,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

**KOSZTY AMFITEATR
I PÓŁROCZE 2019**

Konto	Treść	PLAN 2019 do dotacji I	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-1	Energia: -CO 19.447,72 -elektryczna 10.621,26 -woda, ścieki 1.063,44		32.032,42	32.032,42	
401-2	Materiały biurowe		824,97	824,97	
401-3	Środki czystości		2.132,05	2.132,05	
401-4-01	Mater. remontowo-elektryczne		108,87	108,87	
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		233,68	233,68	
401-4-03	Inne		8.074,-	8.074,-	
401-4-06	Materiały scenograficzne i plastyczne		51,88	51,88	
	Razem „401” Zużycie materiałów i energii	88.680,-	43.457,87	43.457,87	-
402-2	Oplaty telefoniczne		2.324,70	3.324,70	
402-3	Transport		17,96	17,96	
402-4	Usługi, koncerty, spektakle		-	-	
402-5-01	Ochrona, monitoring		38.004,54	38.004,54	
402-5-02	Wywóz nieczystości		3.360,-	3.360,-	
402-5-03	Informatyk		-	-	
402-5-04	Usługi remontowo-naprawcze		11.664,09	11.664,09	
402-5-05	Inne		2.096,18	2.096,18	
	Razem „402” Usługi obce	116.000,-	57.467,47	57.467,47	-
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		27.190,56	27.190,56	
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe		2.250,-	2.250,-	
405-1	ZUS- pracodawca		5.074,89	5.074,89	
405-2	Fundusz Pracy		660,32	660,32	
405-5	Odpisy na ZFŚS		1.843,95	1.843,95	
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	39.164,-	37.019,72	37.019,72	-
405-3	Szkolenia		50,-	50,-	
405-4	BHP		190,-	190,-	
409-1	Delegacje krajowe		-	-	
409-2	Ubezpieczenia majątkowe		-	-	
409-5	Koszty reprezentacji i reklamy		26,40	26,40	
	Razem „409” pozostałe koszty-delegacje i inne	4.700,-	266,40	266,40	-
	OGÓŁEM KOSZTY	278.544,-	138.726,32	138.726,32	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I PÓŁROCZE 2019

921 92116 § 2480

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2019 roku wyniosła **821.380 złotych.**

W I półroczu 2019 roku koszty ogółem wyniosły **415.041,47 złotych**; z dotacji **408.641,47** ze środków własnych i MKiDN **6.400** złotych. Dotacja z Urzędu Miasta w I półroczu wyniosła **410.688** złotych. Wszystkie koszty zostały zrealizowane z dotacji. Przyznane środki zostały wykorzystane w $\approx 50,00\%$. Wydatki w rozbiu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 1) :

1) Zużycie materiałów i energii	80.022,02
2) Usługi obce	37.637,35
3) Wynagrodzenia osobowe (BRUTTO)	208.183,54
4) ZUS- pracodawca	39.123,34
5) Fundusz Pracy	3.260,91
6) Wynagrodzenia bezosobowe	31.070,-
-umowa zlecenie- sprzętanie	15.966,-
-umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów	9.704,-
-umowa zlecenie- pozostałe	5.400,-
7) Odpis na ZFŚS	13.675,93
9) Szkolenia pracowników	200,-
10) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP	435,19
11) Delegacje krajowe	283,55
12) Koszty związane z wystawami, konkursami impresjami dla dzieci (kwiaty, art. spożywcze itp.)	949,14
13) Pozostałe	200,50

Razem koszty 2019 **415.041,47**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 wyniosło: 13,00.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I PÓŁROCZE 2019 ROK

Konto	Treść	PLAN 2019 do dotacji	Wykonanie Ogółem I-VI/2019	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych i z MKiDN
401-1	Energia: -elektryczna 8.446,35 -woda - -CO 9.633,24		18.079,59	18.079,59	
401-2	Materiały biurowe		1.902,58	1.902,58	
401-3	Środki czystości		962,86	962,86	
401-4-01	Materiały remontowo-elektryczne		133,30	133,30	
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie		8.192,79	8.192,79	
401-4-03	Inne:		16.857,56	16.857,56	
401-4-04	Książki, filmy, audiobooki: -książki -filmy DVD -audiobooki		24.873,27	24.873,27	
401-4-05	Prasa		7.363,77	7.363,77	
401-4-06	Materiały scenograficzne i plastyczne		1.241,50	591,30	650,-
401-5	Znaczki pocztowe		415,-	415,-	
	RAZEM „401” Zużycie materiałów i energii	133.600,-	80.022,02	79.372,02	650,-
402-1	Prowizje i opłaty pocztowe		607,50	607,50	
402-2	Opłaty telefoniczne		2.261,35	2.261,35	
402-3	Transport		384,30	384,30	
402-4	Spotkania autorskie		78,-	78,-	
402-5-01	Ochrona		4.113,12	4.113,12	
402-5-02	Wywóz nieczystości		-	-	
402-5-03	Informatyk		3.314,20	3.314,20	
402-5-04	Remonty i naprawy		-	-	
402-5-05	Inne		4.788,54	3.388,54	1.400,-
402-6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego		22.090,34	22.090,34	
	RAZEM „402” Usługi obce	91.500,-	37.637,35	36.237,35	1.400,-
404-1	Wynagrodzenia osobowe brutto		208.183,54	208.183,54	
405-1	ZUS- pracodawca		39.123,34	39.123,34	
405-2	Fundusz Pracy		3.260,91	3.260,91	
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe: -um.zlec.sprzątanie 15.966,- -um.zlec. rekonstr.księgozb. 9.704,- -um.zlec. pozostałe 5.400,-		31.070,-	26.870,-	4.200,-
405/5	Odpis na ZFŚS		13.675,93	13.675,93	
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	587.480,-	295.313,72	291.113,72	4.200,-
405-3	Szkolenia		200,-	200,-	
405-4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP		435,19	435,19	
	RAZEM „ 405”	3.000,-	635,19	635,19	-
409-1	Delegacje krajowe		283,55	283,55	
409-2	Ubezpieczenia		154,-	154,-	
409-4	Koszty podróży		46,50	46,50	
409-5	Pozostałe (wystawy, konkursy itp.)		949,14	799,14	150,-
	RAZEM „409”Pozostałe koszty-delegacje	5.800,-	1.433,19	1.283,19	150,-
	KOSZTY OGÓŁEM I PÓŁROCZE 2019	821.380,-	415.041,47	408.641,47	6.400,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

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

I PÓŁROCZE 2019

921 92108 § 2480

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2019 roku wyniosła 108.700 zł.
Kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	70.500,00
Kapela „Ostródzianie”	18.100,00
Zamkowy Chór Kameralny	20.100,00

W I półroczu 2019 roku koszty ogółem wyniosły **42.056,25 zł.**, przyznana dotacja została wykorzystana w ≈ 39 %. 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	1.069,35	
2) Usługi obce	5.715,80	
3) Wynagrodzenia bezosobowe	30.112,08	w tym:
- kapelmistrz- um. o dzieło	11.362,-	
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	7.106,08	
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	5.044,-	
- kierownik Chóru- um. zlecenie	6.600,-	
4) ZUS- pracodawca	1.599,86	
5) Pozostałe koszty – delegacje i inne	3.559,16	w tym:
- delegacje zagraniczne	309,46	
- koszty podróży	3.099,-	
- koszty reklamy i reprezentacji	13,-	
- ubezpieczenie	137,70	

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 2019 ROK

Konto	Treść	PLAN 2019 do dotacja	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-2-ORK 401-4-03 401-5	Artykuły biurowe Inne Znaczkę pocztowe		108,85 - -	108,85 - -	
	RAZEM „401”	400,-	108,85	108,85	-
402-2-ORK 402-3-ORK 402-5-05	Opłaty telefoniczne Usługi transportowe Inne		135,- 108,- -	135,- 108,- -	
	RAZEM „402”	6.400,-	243,-	243,-	-
404-2-01-ORK 404-2-02-ORK 405-1-ORK	Wynagrodzenia bezosobowe: -kapelmistrz um. dzieło -członkowie um. zlec. ZUS- pracodawca		11.362,- 7.106,08 303,62	11.362,- 7.106,08 303,62	
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	60.500,-	18.771,70	18.771,70	-
409-4-ORK 409-5-ORK	Koszty podróży Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)		3.099,- 13,-	3.099,- 13,-	
	RAZEM „409”	3.200,-	3.112,-	3.112,-	-
	KOSZTY OGÓŁEM	70.500,-	22.235,55	22.235,55	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
 Julian Pawłowski

KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE”

I PÓŁROCZE 2019 ROK

Konto	Treść	PLAN 2019 ogółem do dotacji	Wykona- nie z ogółem w zł	Wykona- nie z z dotacji w zł	Wykona- nie ze środków własnych w zł
			-	-	
	RAZEM „401”	2.000,-	-	-	-
402-2-KAP 402-3-KAP 402-5-KAP	Oplaty telefoniczne Transport Remontowo-naprawcze		- 5.167,80	- 5.167,80	
	RAZEM „402”	1.000,-	5.167,80	5.167,80	-
404-2-KAP	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia-członkowie		5.044,-	5.044,-	
	RAZEM WYNAGRODZENIA	14.100,-	5.044,-	5.044,-	-
409-1-KAP 409-2-KAP 409-5-KAP	Delegacje krajowe Delegacje zagraniczne Ubezpieczenia Koszty reprezentacji i reklamy		- 309,46 137,70 -	- 309,46 137,70 -	
	RAZEM „409”	1.000,-	447,16	447,16	-
	KOSZTY OGÓŁEM	18.100,- Plan do dotacji (bez środków własnych)	10.658,96	10.658,96	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

I PÓŁROCZE 2019 ROK

Konto	Treść	PLAN 2019 ogółem do dotacji	Wykonanie ogółem w zł	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze środków własnych w zł
401-4-ZCK-02	Sprzęt i wyposażenie		960,50	960,50	-
	RAZEM „401”	1.700,-	960,50	960,50	
402-3-ZCK 402-5-ZCK	Usługa transportowa Inne		- 305,00	- 305,00	
	RAZEM „402”	3.000,-	305,00	305,00	-
404-2-ZCK-01 405-1-ZCK	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie-kierownik ZUS- pracodawca		6.600,00 1.296,24	6.600,00 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		- -	- -	- -
	RAZEM „409”	1.000,-	-	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM	20.100,- Plan do dotacji (bez środków własnych)	9.161,74	9.161,74	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

FN 12.07.2019 B

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

Ostróda 10.07.2019 r.

WPEŁNIŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2019-07-11

L.Dz. 12 634/2019

[Signature]

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2019

Stan środków finansowych na 30.06.2019:

KASA działalność bieżąca	3.640,58
RACHUNEK BANKOWY działalność bieżąca	89.367,27
RACHUNEK BANKOWY Amfiteatr	-
RACHUNEK BANKOWY PKO BP (sprzedaż internetowa biletów)	1.571,41
RAZEM:	94.579,26
ZALICZKA NA DZIAŁALNOŚĆ	1.200,00
NALEŻNOŚCI WOBEC CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE	8.730,00

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE

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

- do 15.07.2019	ZUS	52.205,56
- do 20.07.2019	US	13.007,00
- pozostałe środki zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej	≈	40.000,00

Na dzień 30.06.2019 rok wysokość należności wymagalnych wobec Centrum Kultury w Ostródzie wyniosły : 1.300,-

Na dzień 30.06.2019 rok zobowiązania wymagalne wobec dostawców nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

[Signature]
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

[Signature]
Julian Pawłowski

FN 12.07.2008

Nazwa jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE		RB-Z KWARTALNE SPRAWOWZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI									
Adres jednostki sprawozdawczej Ostróda ul. Mickiewicza 22		CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE 14-100 OSTRÓDA TEL/FAX 89 646 32 31 ☐ a) sprawozdanie zbiorcze ☒ b) sprawozdanie łączne									
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec									
		NIP 7411132528, REGON 510404292									
		II									
		SYMBOLE									
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUD.		
									10		
Nazwa województwa WARMINSKO-MAZURSKI Nazwa powiatu / z y OSTRÓDZKI Nazwa gminy / zwi t OSTRÓDA											

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	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego						8
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	dlugoterminowe	ogółem	dlugoterminowe	ogółem	dlugoterminowe
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)
1	2	3	4	5	6	7

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE
Julian Pawłowski

2019 07 10
rok m-c dzień

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

¹⁾ Niepółtrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

GŁÓWNA KSIĘGOZNAWCA

896463231

Główny księgowy / Skarbnik / Inny w OSTRÓDZIE

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

Maria Łojewska

2019-07-10

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu

Julian Pawłowski