

Planowany budżet na 2010 rok wyniósł 1.676.000 złotych. Został on rozłożony na działy:

CK	960.000,-
MBP	620.000,-
Chór, Kapela, Orkiest	<u>96.000,-</u>
	1.676.000,-

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

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : **424.738,05**

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2010 rok: **24,00 etatu**

Wynagrodzenia bezosobowe : **94.823,-**

<u>Umowy o dzieło</u> : kostiumieria	2.640,-
- taniec	13.700,-
- kapelmistrz	10.200,-

<u>Umowy zlecenia:</u>	
BHP	650,-
członkowie Orkiestry	10.888,-
Chór -kierownik	6.120,-
członkowie Kapeli	5.065,-
MBP	12.540,-

Pozostałe umowy związane z imprezami 33.020,-

Pochodne od wynagrodzeń : **76.117,71**

ZUS pracodawca 66.520,63
Fundusz Pracy 9.597,08

W 2010 roku od I do VI przekazano na ZFŚS kwotę **29.863,44**

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne : **625.542,20**

401 – zakup materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem :

W tym : energia CO	34.497,16
Wywóz nieczystości	1.944,12
Woda, ścieki	1.708,15
Energia elektr. Zamek	29.597,63
Energia elektr. Filia MBP	<u>2.870,27</u>
	70.617,33
Prasa	4.449,21
Książki	23.205,33
Audiobooki	2.488,71
Materiały biurowe i poligraf.	6.849,73
Środki czystości	2.530,76

Materiały elektr. i remontowe 4.311,09

Zakup mebli 3.188,01

Materiały do scenografii 1.184,82

48.207,66

Na pozostałe materiały wydano kwotę 4.714,30 złotych (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

402 - usługi :

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł :

139.407,58

W tym :	- Ochrona	17.477,60
	- Opłaty telefoniczne	8.199,90
	- Prowizje i opłaty bankowe	947,50
	- Usługi transportowe	3.322,40
	- Czyszczenie Filia MBP	18.800,18
	- Koncerty i spektakle	88.050,-
	- ZAIKS	500,-
	- Nagłośnienie w plenerze	2.110,-
		<u>139.407,58</u>

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, usługi naprawcze itp. wydano 17.693,83 (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

405 - inne świadczenia na rzecz pracowników

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie :

2.524,89

W tym :	- szkolenia pracowników	2.772,40
	- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do	757,49

406 - pozostałe koszty - delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2010 roku wyniosły :

20.579,45

W tym:

Delegacje krajowe	1.480,31
Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	15.584,66
Koszty podróży	1.216,-
Ryczałt samochodowy	759,41
Ubezpieczenia majątkowe	1.739,07

Ogólnie koszty w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosły : 930.492,24 zł.

Wykonanie do planu wyniosło 55,50 %.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY
Mirosława Łojewski

mgr E. J.
Kuczyńska
mgr J. Kuczyński