Ostróda, dnia 12.02.2020

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

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2020 -02- 12
L.Dz. 3259/2020
Podpis

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

## 01.01.2019-31.12.2019

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

# PRZYCHODY CENTRUM KULTURY

## 2019

| Konto | TREŚĆ | PLAN 2019 w zł po zmianach | Wykonanie w złotych |
|---|---|---|---|
| 740 | **Dotacja- MKiDN i inne** | | 72.402,26 |
| | **Dotacja- Biblioteka Narodowa** | | 17.550,- |
| 760-01 | **Dotacja podmiotowa- Urząd Miasta** | | 3.676.358,- |
| 760-02 | **Pozostałe** | | 4.919,77 |
| | **Razem dotacje** | | **3.771.228,03** |
| 760-03 | Pozostałe z tytułu zaokrągleń- VAT | | 0,23 |
| 750-02 | Sprzedaż imprez: -bilety | | 153.374,58 |
| 750-03 | Pozostała sprzedaż : -wynajem sali, dziedzińca | | 30.566,27 |
| 750-04 | Sprzedaż : działalność kulturalna, gospodarcza | | 74.417,77 |
| 750-05 | Darowizny i sponsoring | | 39.371,11 |
| 750-06 | Kary i kaucje-MBP-od czytelników | | 2.327,10 |
| 750-10 | Zwrot kosztów- Muzeum: -eksploatacja pomieszczeń -usługa finansowo-księgowa | | 62.302,- |
| 750-11 | Przychody ze sprzedaży książek | | 2.052,11 |
| | **RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE** | | **364.410,94** |
| | **OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE, DOTACJE I INNE 2019 ROK** | | **4.135.639,20** |

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 2019 ROKU-CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

**Zatwierdzony budżet na 2019 rok po zmianach wyniósł 3.676.358 złotych. Został on rozłożony na następujące działy :**

| | |
|---|---|
| **921 92113 § 2480 CK - utrzymanie zamku, administracja, AKP, Amfiteatr** | **2.723.737,-** |
| **921 92116 § 2480 MBP** | **843.921,-** |
| **921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra** | **108.700,-** |
| | **3.676.358,-** |

**Przychody własne i pozostałe w 2019 roku wyniosły 459.280,74 złotych (szczegóły dotyczące przychodów własnych ujęto w tabeli).**
**Ogólne koszty w 2019 roku wyniosły 3.958.090,35 . Zostały one sfinansowane z otrzymanej dotacji od Organizatora w kwocie 3.676.358 zł oraz ze środków własnych i innych w kwocie 281.732,35 złotych.**
**Do zrealizowania kosztów zostały zaangażowane środki pozyskane w 2019 roku jak i z lat poprzednich.**

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

| | | |
|---|---|---|
| Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : | | 1.327.290,61 |
| Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2019 rok: | **29,25 etatu** | |
| Wynagrodzenia bezosobowe : | | 355.758,41 |
| kostiumeria + taniec | 21.340,- | |
| kapelmistrz | 23.452,94 | |
| BHP | 1.300,- | |
| członkowie Orkiestry | 16.711,28 | |
| kierownik Chór | 11.550,- | |
| członkowie Kapeli | 10.837,- | |
| MBP (rekonstrukcja zbiorów + sprzątanie ) | 49.987,50 | |
| Pozostałe umowy związane z imprezami | 220.579,69 | |
| Pochodne od wynagrodzeń : | | 253.311,29 |
| ZUS pracodawca | 236.203,13 | |
| Fundusz Pracy | 17.108,16 | |
| W 2019 roku przekazano na ZFŚS kwotę | | 42.589,04 |
| **Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne :** | | **1.978.949,35** |
| **400- amortyzacja** | | **64.645,65** |
| **401- zużycie materiałów i energii** | | |
| Na zakup materiałów wydano ogółem : | | **396.887,94** |

| | |
|---|---|
| W tym: -Energia CO | 118.684,68 |
| -Woda, ścieki | 10.746,77 |
| -Energia elektryczna | 86.789,22 |
| -Prasa | 9.759,59 |
| -Książki, audiobooki, filmy | 48.460,46 |
| -Materiały biurowe i scenograficzne itp. | 22.664,21 |
| -Środki czystości | 12.503,84 |
| -Materiały remont.-elektr. | 9.470,59 |
| -Znaczki | 1.839,59 |
| -Sprzęt i wyposażenie | 27.738,74 |
| -Dostęp do ebooków | 12.600,- |
| -Kostiumy- chór, gr.wokalna | 1.797,83 |

Na zakup pozostałych materiałów wydano kwotę 33.832,42 złotych (szczegóły wymieniono w załącznikach).

## 402– usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł : **1.353.135,70**

| | | |
|---|---|---|
| W tym : | - Ochrona | 192.792,22 |
| | - Wywóz nieczystości | 5.651,59 |
| | - Opłaty telefoniczne | 13.412,99 |
| | - Prowizje i opłaty bankowe | 2.895,13 |
| | - Usługi transportowe | 18.669,31 |
| | - Czynsz: Filia MBP | 41.735,99 |
| | - Koncerty | 875.875,34 |
| | - ZAIKS | 16.556,71 |
| | - Nagłośnienie + oświetlenie | 31.760,20 |
| | - Informatyk | 16.563,65 |
| | - Usługi remontowo-naprawcze | 19.691,49 |
| | - OSTR ROCK | 5.000,- |
| | - Warsztaty | 2.500,- |
| | - Usługa poligraficzna | 31.446,42 |
| | - Reklama | 8.816,30 |
| | - Pokaz pirotechniczny i laser. | 28.000,- |

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, pozostałe usługi itp. wydano 41.768,36 (szczegóły wymieniono w załącznikach).

## 405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie : **8.705,72**

| | | |
|---|---|---|
| W tym : | - Szkolenia pracowników | 3.870,- |
| | - Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów | 4.565,72 |
| | - Inne świadczenia | 270,- |

## 409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2019 roku wyniosły : **155.765,99**

W tym:

| | |
|---|---|
| - Delegacje krajowe | 2.593,60 |
| - Delegacje zagraniczne | 540,06 |
| - Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama) | 130.320,42 |
| - Koszty podróży | 5.835,50 |
| - Ryczałt samochodowy | 2.514,58 |
| - Ubezpieczenia majątkowe | 13.961,83 |

**Ogólne koszty w 2019 roku wyniosły : 3.958.090,35**

| | KOSZTY OGÓŁEM | Z DOTACJI | ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I INNYCH |
|---|---|---|---|
| CK | 2.953.850,89 | 2.723.737,- | 230.113,89 |
| MBP | 892.039,46 | 813.921,- | 48.118,46 |
| CHÓR<br>KAPELA<br>ORKIESTRA } | 112.200,- | 108.700,- | 3.500,- |
| | **3.958.090,35** | **3.676.358,-** | **281.732,35** |

**+ 2,33** (różnice wynikające z zaokrągleń)

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.
# 2019

92192113 § 2480

Przyznana dotacja na działalność kulturalną oraz na utrzymanie obiektów (CK) w **2019 roku wyniosła 2.723.737** złotych.

## KOSZTY Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY

| | WYKONANIE Z DOTCJI + | ŚRODKI WŁASNE = | WYKONANIE RAZEM |
|---|---|---|---|
| **Utrzymanie Zamku i Administrację** | **535.582,20** | **69.816,85** | **605.399,05** |
| **Agencja Kultury i Promocji** | **1.905.716,53** | **129.966,79** | **2.035.683,32** |
| **Amfiteatr** | **282.438,27** | **30.330,25** | **312.768,52** |
| | **2.723.737,-** | **230.113,89** | **2.953.850,89** |

W 2019 roku koszty ogółem w CK wyniosły **2.953.850,89**. Przyznana dotacja w 2019 roku została wykorzystana w 100,00 %.
Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się następująco ( szczegółowy opis w załącznikach nr 1; 2; 3) :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Amortyzacja | | 20.390,82 | |
| 2) Zużycie materiałów i energii | | 221.542,17 | |
| 3) Usługi obce | | 1.250.666,39 | |
| 4) Wynagrodzenia osobowe brutto | | 887.456,99 | (16,75 etatu) |
| 5) ZUS pracodawca | | 150.715,80 | |
| 6) Fundusz Pracy | | 10.183,- | |
| 7) Wynagrodzenia bezosobowe | | 235.633,69 | |
| - umowa o dzieło- taniec | 21.340,- | | |
| - umowa zlecenie- BHP | 1.300,- | | |
| - umowy związane z imprezami | 212.993,69 | | |
| 8) Odpisy na ZFŚS | | 23.151,81 | |
| 9) Szkolenia | | 3.670,- | |
| 10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp | | 3.220,74 | |
| 11) Ubezpieczenia majątkowe | | 13.670,13 | |
| 12) Delegacje krajowe | | 1.552,16 | |
| 13) Delegacje zagraniczne | | 230,60 | |
| 14) Ryczałt samochodowy | | 2.514,58 | |
| 15) Koszty związane z imprezami ( kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów itp) | | 128.982,01 | |
| 16) Inne świadczenia na rzecz pracowników | | 270,- | |

**RAZEM : 2.953.850,89**

**W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 kwota dotacji, które wpłynęły na konto CK wyniosła**
**- dotacja podmiotowa od Organizatora 2.723.737**
**- dotacja celowa z MKiDN 47.000,-**

| | | |
|---|---|---|
| Koszty ogółem wyniosły | : | 2.953.850,89 |
| Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji wyniosły | : | 2.723.737,- |
| Koszty sfinansowane ze środków własnych | : | 230.113,89 |

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

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
# 2019

| Konto | Treść | PLAN 2019 OGÓŁEM | Wykonanie ogółem w zł | Wykonanie z dotacji w zł | Wykonanie ze środków własnych i innych |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | **AMORTYZACJA** | **3.790,-** | **3.788,46** | - | **3.788,46** |
| 401-1 | Energia:<br>-CO 43.777,69<br>-elektryczna 22.552,69<br>-woda, ścieki 2.609,20 | | 68.939,58 | 33.302,38 | 35.637,20 |
| 401-2 | Materiały biurowe | | 2.893,70 | 2.893,70 | |
| 401-3 | Środki czystości | | 5.063,66 | 5.063,66 | |
| 401-4-01 | Mater. remontowo-elektryczne | | 4.000,63 | 4.000,63 | |
| 401-4-02 | Sprzęt i wyposażenie | | 2.226,76 | 2.226,76 | |
| 401-4-03 | Inne | | 2.226,57 | 2.226,57 | |
| 401-4-06 | Mater,scenograficzne plastyczne | | 69,80 | 69,80 | |
| 401-5 | Znaczki | | 823,20 | 823,20 | |
| = | **RAZEM „401"** | **86.240,-** | **86.243,90** | **50.606,70** | **35.637,20** |
| 402-2 | Opłaty telefoniczne | | 1.811,61 | 1.811,61 | |
| 402-3 | Transport | | 430,14 | 430,14 | |
| 402-4 | Usługi- koncerty, spektakle | | - | - | |
| 402-5-01 | Ochrona | | 33.321,93 | 2.930,74 | 30.391,19 |
| 402-5-02 | Wywóz nieczystości | | 1.344,- | 1.344,- | |
| 402-5-03 | Informatyk | | 7.520,60 | 7.520,60 | |
| 402-5-04 | Usługi remontowo-naprawcze | | - | - | |
| 402-5-05 | Inne | | 2.327,62 | 2.327,62 | |
| | **RAZEM „402"** | **46.760,-** | **46.755,90** | **16.364,71** | **30.391,19** |
| 404-1 | Wynagrodzenia osobowe brutto | | 378.849,79 | 378.849,79 | |
| 405-1 | ZUS-pracodawca | | 60.494,08 | 60.494,08 | |
| 405-2 | Fundusz Pracy | | 1.122,73 | 1.122,73 | |
| 404-2 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7.528,40 | 7.528,40 | |
| 405-5 | Odpis na ZFŚS | | 8.297,77 | 8.297,77 | |
| | **Ogółem wynagr.osob.,bezos,pochodne i inne świadczenia** | **456.290,-** | **456.292,77** | **456.292,77** | - |
| 405-3 | Szkolenia | | 1.620,- | 1.620,- | |
| 405-4 | Badania okresowe, za pranie – BHP | | 2.259,99 | 2.259,99 | |
| 405-6 | Inne św. na rzecz pracownika | | 11,- | 11,- | |
| | **RAZEM „405"** | **3.890,-** | **3.890,99** | **3.890,99** | - |
| 409-1 | Delegacje krajowe | | 330,88 | 330,88 | |
| 409-2 | Ubezpieczenia majątkowe | | 6.072,58 | 6.072,59 | |
| 409-3 | Ryczałt samochodowy | | 1.777,56 | 1.777,56 | |
| 409-5 | Koszty związane z imprezami | | 246,- | 246,- | |
| | **RAZEM „ 409"** | **8.430,-** | **8.427,03** | **8.427,03** | - |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **605.400,-** | **605.399,05** | **535.582,20** | **69.816,85** |

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
## 2019

| Konto | Treść | PLAN 2019 OGÓŁEM | Wykonanie ogółem w zł | Wykonanie z dotacji w zł | Wykonanie ze środków własnych w zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | **AMORTYZACJA** | **11.540,-** | **11.535,93** | - | **11.535,93** |
| 401-1 | Energia:<br>-CO 34.933,22<br>-elektryczna 28.775,20<br>-woda, ścieki 5.471,63 | | 69.180,05 | 69.180,05 | |
| 401-2 | Materiały biurowe | | | | |
| 401-3 | Środki czystości | | 2.118,53 | 2.118,53 | |
| 401-4-01 | Mater. remontowo-elektryczne | | 4.649,64 | 4.649,64 | |
| 401-4-02 | Sprzęt i wyposażenie | | 2.626,75 | 2.626,75 | |
| 401-4-03 | Inne | | 503,68 | 503,68 | |
| 401-4-06 | Materiały scenograficzne i plastyczne | | 19.109,32<br>51,88 | 315,-<br>51,88 | 18.794,32 |
| | **Razem „401" Zużycie materiałów i energii** | **98.240,-** | **98.239,85** | **79.445,53** | **18.794,32** |
| 402-2 | Opłaty telefoniczne | | 4.649,40 | 4.649,40 | |
| 402-3 | Transport | | 17,96 | 17,96 | |
| 402-4 | Usługi, koncerty, spektakle | | - | - | |
| 402-5-01 | Ochrona, monitoring | | 77.216,94 | 77.216,94 | |
| 402-5-02 | Wywóz nieczystości | | 3.900,22 | 3.900,22 | |
| 402-5-03 | Informatyk | | - | - | |
| 402-5-04 | Usługi remontowo-naprawcze | | 16.030,59 | 16.030,59 | |
| 402-5-05 | Inne ;<br>-konserweacja CO 1.660,50<br>-naprawa wciągarek 3.751,50<br>-pozostałe 8.202,13 | | 13.614,13 | 13.614,13 | |
| | **Razem „402" Usługi obce** | **115.430** | **115.429,24** | **115.429,24** | - |
| 404-1 | Wynagrodzenia osobowe brutto | | 62.197,91 | 62.197,91 | |
| 404-2 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9.950,- | 9.950,- | |
| 405-1 | ZUS- pracodawca | | 11.092,61 | 11.092,61 | |
| 405-2 | Fundusz Pracy | | 1.517,98 | 1.517,98 | |
| 405-5 | Odpisy na ZFŚS | | 2.458,60 | 2.458,60 | |
| | **Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne** | **87.220,-** | **87.217,10** | **87.217,10** | - |
| 405/3 | Szkolenia | | 50,- | 50,- | |
| 405-4 | BHP | | 270,- | 270,- | |
| 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** | **350,-** | **346,40** | **346,40** | |
| | **OGÓŁEM KOSZTY** | **312.780,-** | **312.768,52** | **282.438,27** | **30.330,25** |

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 2019

| Konto | Treść | PLAN 2019 OGÓŁEM | Wykonanie ogółem w zł | Wykonanie z dotacji w zł | Wykonanie ze środków własnych i MKiDN |
|---|---|---|---|---|---|
| **400** | **Amortyzacja** | **5.700,-** | **5.066,43** | **-** | **5.066,43** |
| 401-2 | Materiały biurowe | | 5.456,50 | 5.456,50 | |
| 401-4 | Środki czystości | | 879,04 | 879,04 | |
| 401-4-01 | Materiały remontowo-elektryczne | | 1.752,08 | 1.752,08 | |
| 401-4-02 | Sprzęt i wyposażenie | | 14.843,01 | 14.843,01 | |
| 401-4-03 | Inne : | | 7.945,56 | 7.945,56 | |
| | -obrusy, naczynia 2.369,60 | | | | |
| | -stroje wokalne 1.797,83 | | | | |
| | -folia 260,- | | | | |
| | -pozostałe 3.518,13 | | | | |
| 401-4-06 | Materiały scenogr. i plastyczne | | 5.698,94 | 3.027,26 | 2.671,68 |
| 401-5 | Znaczki | | 483,29 | 483,29 | - |
| | **RAZEM „401" Zużycie materiałów i energii** | **37.060,-** | **37.058,42** | **34.386,74** | **2.671,68** |
| 402-1 | Prowizje i opłaty bankowe | | 1.677,13 | 1.677,13 | |
| 402-2 | Opłaty telefoniczne | | 2.834,47 | 2.834,47 | |
| 402-3 | Transport | | 12.202,61 | 12.202,61 | |
| 402-4 | Koncerty i spektakle | | 875.147,34 | 854.397,34 | 20.750,- |
| 402-5-01 | Ochrona imprez | | 45.933,91 | 45.035,20 | 898,71 |
| 402-5-03 | Informatyk | | 4.113,85 | 4.113,85 | |
| 402-5-04 | Usługi remontowo-naprawcze | | 3.660,90 | 3.660,90 | |
| 402-5-05 | Inne : | | 94.594,13 | 89.256,36 | 5.337,77 |
| | -OSTR-ROCK 5.000,- | | | | |
| | -warsztaty 2.500,- | | | | |
| | -usługa poligraf. 31.446,42 | | | | |
| | -reklama 8.816,30 | | | | |
| | -pokaz pirotechniczny, laserowy 28.000,- | | | | |
| | -zabezpieczenie medyczne 5.130,- | | | | |
| | -pozostałe 13.701,41 | | | | |
| 402-5-06 | Nagłośnienie i oświetlenie | | 31.760,20 | 31.022,20 | 738,- |
| 402-5-07 | ZAIKS | | 16.556,71 | 16.556,71 | |
| | **RAZEM „402"Usługi obce** | **1.088.480,-** | **1.088.481,25** | **1.060.756,77** | **27.724,48** |
| 404-1 | Wynagrodzenia osobowe brutto | | 446.409,29 | 446.409,29 | |
| 404-2 | Wynagrodzenia bezosobowe: | | 218.155,29 | 186.655,29 | 31.500,- |
| | -um.o dzieło-kostiumeria + taniec 21.340,- | | | | |
| | -um.o dzieło – imprezy 196.815,29 | | | | |
| 405-1 | ZUS-pracodawca | | 79.129,11 | 79.129,11 | |
| 405-2 | Fundusz Pracy | | 7.542,29 | 7.542,29 | |
| 405-5 | Odpis na ZFŚS | | 12.395,44 | 12.395,44 | |
| | **Ogółem wynagr. osob., bezos, pochodne i inne świadczenia** | **763.631,-** | **763.631,42** | **732.131,42** | **31.500,-** |
| 405-3 | Szkolenia | | 2.000,- | 2.000,- | |
| 405-4 | Badania okresowe, BHP | | 690,75 | 690,75 | |
| 405-6 | Inne świadczenia | | 259,- | 259,- | |
| | **RAZEM „405"** | **2.950,-** | **2.949,75** | **2.949,75** | **-** |
| 409-1 | -delegacje krajowe 1.221,28 | | 1.451,88 | 1.451,88 | |
| | -delegacje zagraniczne 230,60 | | | | |
| 409-2 | Ubezp.majątkowe | | 7.597,54 | 7.597,54 | |
| 409-3 | Ryczałty | | 737,02 | 737,02 | |
| 409-5 | Koszty związane z imprezami (art. spożywcze,noclegi,kwiaty,reklama upominki) | | 128.709,61 | 65.705,41 | 63.004,20 |
| | **RAZEM „409"** | **138.500,-** | **138.496,05** | **75.491,85** | **63.004,20** |
| | **OGÓŁEM KOSZTY** | **2.035.691,-** | **2.035.683,32** | **1.905.716,53** | **129.966,79** |

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
# 2019

921 92116 § 2480

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2019 roku wyniosła **843.921 złotych.**

W 2019 roku koszty ogółem wyniosły **892.039,46 złotych;** z dotacji **843.921 zł**.; ze środków własnych **48.118,46 zł**. Przyznana dotacja została wykorzystana w ≈ 100,00 %. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 1) :

| | | |
|---|---|---|
| 1) Amortyzacja | | 40.754,83 |
| 2) Zużycie materiałów i energii | | 150.375,08 |
| 3) Usługi obce | | 90.946,58 |
| 4) Wynagrodzenia osobowe (BRUTTO) | | 439.833,62 |
| 5) ZUS- pracodawca | | 82.482,45 |
| 6) Fundusz Pracy | | 6.925,16 |
| 7) Wynagrodzenia bezosobowe | | 57.573,50 |
| -umowa zlecenie- sprzątanie | 31.853,50 | |
| -umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów | 18.134,- | |
| -umowa zlecenie- pozostałe | 7.586,- | |
| 8) Odpis na ZFŚS | | 19.437,23 |
| 9) Szkolenia pracowników | | 200,- |
| 10) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP | | 1.344,98 |
| 11) Delegacje krajowe | | 707,12 |
| 12) Ubezpieczenia | | 154,- |
| 13) Koszty podróży | | 46,50 |
| 14) Koszty związane z wystawami, konkursami imprezami dla dzieci (kwiaty, art. spożywcze itp.) | | 1.258,41 |

**Razem koszty 2019** **892.039,46**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wyniosło: 12,5.

Dotacja podmiotowa: 843.921,-
Środki własne i inne: 48.118,46

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 nr1

**KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
**2019 ROK**

| Konto | Treść | | PLAN 2019 po korekcie OGÓŁEM | Wykonanie Ogółem 2019 | Wykonanie z dotacji w zł | Wykonanie ze środków własnych i innych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | **Amortyzacja** | | **40.755,-** | **40.754,83** | **-** | **40.754,83** |
| 401-1 | Energia: | | | 55.672,63 | 55.672,63 | |
| | -CO | 21.590,53 | | | | |
| | -elektryczna | 31.416,16 | | | | |
| | -woda | 2.665,94 | | | | |
| 401-2 | Materiały biurowe | | | 4.038,83 | 4.038,83 | |
| 401-3 | Środki czystości | | | 1.911,50 | 1.911,50 | |
| 401-4-01 | Materiały remontowo-elektryczne | | | 1.056,12 | 1.056,12 | |
| 401-4-02 | Sprzęt i wyposażenie | | | 8.207,79 | 8.207,79 | |
| 401-4-03 | Inne: | | | 18.629,10 | 18.629,10 | |
| | -dostęp do ebooków | 12.600,- | | | | |
| | -pozostałe | 6.029,10 | | | | |
| 401-4-04 | Książki, filmy, audiobooki: | | | 48.460,46 | 47.496,83 | 963,63 |
| | -książki | 40.438,28 | | | | |
| | -filmy DVD | 4.218,82 | | | | |
| | -audiobooki | 3.803,36 | | | | |
| 401-4-05 | Prasa | | | 9.759,59 | 9.759,59 | |
| 401-4-06 | Materiały scenograficzne i plastyczne | | | 2.105,96 | 1.455,96 | 650,- |
| 401-5 | Znaczki pocztowe | | | 533,10 | 533,10 | |
| | **RAZEM „401" Zużycie materiałów i energii** | | **150.380,-** | **150.375,08** | **148.761,45** | **1.613,63** |
| 402-1 | Prowizje i opłaty pocztowe | | | 1.218,- | 1.218,- | |
| 402-2 | Opłaty telefoniczne | | | 3.828,- | 3.828,- | |
| 402-3 | Transport | | | 384,30 | 384,30 | |
| 402-4 | Spotkania autorskie | | | 728,- | 728,- | |
| 402-5-02 | Wywóz nieczystości | | | 407,37 | 407,37 | |
| 402-5-03 | Informatyk | | | 4.929,20 | 4.929,20 | |
| 402-5-04 | Remonty i naprawy | | | - | - | |
| 402-5-05 | Inne | | | 6.690,20 | 5.290,20 | 1.400,- |
| 402-6 | Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego | | | 41.735,99 | 41.735,99 | |
| 402-5-01 | Ochrona fizyczna | | | 31.025,52 | 31.025,52 | |
| | **RAZEM „402" Usługi obce** | | **90.950,-** | **90.946,58** | **89.546,58** | **1.400,-** |
| 404-1 | Wynagrodzenia osobowe brutto | | | 439.833,62 | 439.833,62 | |
| 405-1 | ZUS- pracodawca | | | 82.482,45 | 82.482,45 | |
| 405-2 | Fundusz Pracy | | | 6.925,16 | 6.925,16 | |
| 404-2 | Wynagrodzenia bezosobowe: | | | 57.573,50 | 53.373,50 | 4.200,- |
| | -um.zlec.sprzątanie | 31.853,50 | | | | |
| | -um.zlec. rekonstr.księgozb. | 18.134,- | | | | |
| | -um.zlec. pozostałe | 7.586,- | | | | |
| 405-5 | Odpis na ZFŚS | | | 19.437,23 | 19.437,23 | |
| | **Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia** | | **606.300,-** | **606.251,96** | **602.051,96** | **4.200,-** |
| 405-3 | Szkolenia | | | 200,- | 200,- | |
| 405-4 | Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP | | | 1.344,98 | 1.344,98 | |
| | **RAZEM „ 405"** | | **1.550,-** | **1.544,98** | **1.544,98** | **-** |
| 409-1 | Delegacje krajowe | | | 707,12 | 707,12 | |
| 409-2 | Ubezpieczenia majątkowe | | | 154,- | 154,- | |
| 409-4 | Koszty podróży | | | 46,50 | 46,50 | |
| 409-5 | Pozostałe (wystawy, konkursy itp.) | | | 1.258,41 | 1.108,41 | 150,- |
| | **RAZEM „409"Pozostałe koszty-delegacje** | | **2.170,-** | **2.166,03** | **2.016,03** | **150,-** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM 2019** | | **892.105,-** | **892.039,46** | **843.921,-** | **48.118,46** |

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

# ORKIESTRA MIEJSKA , KAPELA „OSTRÓDZIANIE", ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

## 2019

921 92108 § 2480

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

| | |
|---|---|
| Orkiestra Miejska | 75.528,28 |
| Kapela „ Ostródzianie" | 17.083,28 |
| Zamkowy Chór Kameralny | 16.088,44 |

W 2019 roku koszty ogółem wyniosły **112.200 zł.** Przyznana dotacja od Organizatora w kwocie 108.700 zł. została wykorzystana w 100 %. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem kształtowały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załącznikach nr 1, 2, 3) :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Amortyzacja | | 3.500,- | |
| 2) Zużycie materiałów i energii | | 24.970,69 | |
| 3) Usługi obce | | 11.522,73 | |
| 4) Wynagrodzenia bezosobowe | | 62.551,22 | w tym: |
| - kapelmistrz- um. o dzieło | 23.452,94 | | |
| - członkowie Orkiestry um. zlecenia | 16.711,28 | | |
| - członkowie Kapeli- um. zlecenia | 10.837,- | | |
| - kierownik Chóru- um. zlecenie | 11.550,- | | |
| 5) ZUS- pracodawca | | 3.004,88 | |
| 6) Pozostałe koszty – delegacje i inne | | 6.650,48 | |
| | | | w tym: |
| - delegacje krajowe | 334,32 | | |
| - delegacje zagraniczne | 309,46 | | |
| - koszty podróży | 5.789,- | | |
| - koszty reklamy i reprezentacji | 80,- | | |
| - ubezpieczenia | 137,70 | | |

| | |
|---|---|
| Dotacja: | 108.700,- |
| Środki własne: | 3.500,- |
| RAZEM : | 112.200,- |

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

## 2019 ROK

| Konto | Treść | PLAN 2019 Po korekcie Ogółem | Wykonanie ogółem w zł | Wykonanie z dotacji w zł | Wykonanie ze środków własnych w zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | **AMORTYZACJA** | **3.500,-** | **3.500,-** | **-** | **3.500,-** |
| 401-1-01 | CO | | 18.383,24 | | |
| 401-1-02 | Energia elektryczna | | 4.045,17 | | |
| 401-2 | Materiały biurowe | | 230,07 | | |
| 401-4-01 | Materiały remontowo-elektryczne | | 35,01 | | |
| 401-4-03 | Inne | | 319,70 | | |
| | **RAZEM „401"** | **23.020,-** | **23.013,19** | **23.013,19** | **-** |
| 402-2 | Opłaty telefoniczne | | 289,51 | | |
| 402-3 | Usługi transportowe | | 108,- | | |
| 402-5-01 | Ochrona | | 5.293,92 | | |
| | **RAZEM „402"** | **5.700,-** | **5.691,43** | **5.691,43** | **-** |
| | Wynagrodzenia bezosobowe: | | | | |
| 404-2-01 | -kapelmistrz um. dzieło | | 23.452,94 | | |
| 404-2-02 | -członkowie um. zlec. | | 16.711,28 | | |
| 405-1 | ZUS- pracodawca | | 790,44 | | |
| | **RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE** | **40.960,-** | **40.954,66** | **40.954,66** | **-** |
| 409-4 | Koszty podróży | | 5.789,- | | |
| 409-5 | Koszty reprezentacji i reklamy( kawa, jednorazówki) | | 80,- | | |
| | **RAZEM „409"** | **5.870,-** | **5.869,-** | **5.869,-** | **-** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **79.050,-** | **79.028,28** | **75.528,28** | **3.500,-** |

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"

## 2019 ROK

| Konto | Treść | PLAN 2019 po korekcie Ogółem | Wykonanie z ogółem w zł | Wykonanie z z dotacji w zł | Wykonanie ze środków własnych w zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 402-2<br>402-3<br>402-5 | Opłaty telefoniczne<br>Usługi transportowe<br>Remontowo-naprawcze | | -<br>5.464,80<br>- | | |
| | **RAZEM „402"** | **5.470,-** | **5.464,80** | **5.464,80** | **-** |
| 404-2 | Wynagrodzenia bezosob.<br>-umowy zlecenia-członkowie | | 10.837,00 | | |
| | **RAZEM WYNAGRODZENIA** | **10.840,-** | **10.837,00** | **10.837,00** | **-** |
| 409-1<br><br>409-2<br>409-5 | Delegacje krajowe: 334,32<br>Delegacje zagraniczne: 309,46<br>Ubezpieczenia osób- wyjazd<br>Koszty reprezentacji i reklamy | | 643,78<br><br>137,70<br>- | | |
| | **RAZEM „409"** | **780,-** | **781,48** | **781,48** | **-** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **17.090** | **17.083,28** | **17.083,28** | **-** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

(załącznik nr 3)

# KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

## 2019 ROK

| Konto | Treść | PLAN 2019 po korekcie Ogółem | Wykonanie ogółem w zł | Wykonanie z dotacji w zł | Wykonanie ze środków własnych w zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 401-4-ZCK-02 | Inne:<br>-sprzęt i wyposażenie | | 1.957,50 | | - |
| | **RAZEM „401"** | **1.960,-** | **1.957,50** | **1.957,50** | - |
| 402-3-ZCK<br>402-5-ZCK-05 | Usługa transportowa<br>Inne | | 61,50<br>305,00 | | |
| | **RAZEM „402"** | **350,-** | **366,50** | **366,50** | - |
| 404-2-ZCK-01<br><br><br>405-1-ZCK | Wynagrodzenia bezosobowe<br>-umowa zlecenie-kierownik<br>ZUS- pracodawca | | <br>11.550,00<br>2.214,44 | | |
| | **RAZEM „404"** | **13.780,-** | **13.764,44** | **13.764,44** | - |
| 409-1-ZCK<br><br>409-5-ZCK | Delegacja zagraniczna<br><br>Koszty reprezentacji i reklamy | | | | |
| | **RAZEM „409"** | - | - | - | - |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **16.090,-** | **16.088,44** | **16.088,44** | - |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski