

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

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
Urządu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2020 -02- 12

L.Dz. 3259/2020

Podpis

Kocce

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

01.01.2019-31.12.2019

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY

2019

Konto	TREŚĆ	PLAN 2019 w zł po zmianach	Wykonanie w złotych
740	Dotacja- MKiDN i inne Dotacja- Biblioteka Narodowa		72.402,26 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 zaokrążeń- 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-księgową		62.302,-
750-11	Przychody ze sprzedaży książek		2.052,11
	RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE		364.410,94
	OGÓLEM 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

OGÓŁEM
CZEŚĆ 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	<u>108.700,-</u>
	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 + sprząatanie)	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
-Znaczk	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, doplata 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

	<u>KOSZTY OGÓLEM</u>	<u>Z DOTACJI</u>	<u>ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I INNYCH</u>
CK	2.953.850,89	2.723.737,-	230.113,89
MBP	892.039,46	813.921,-	48.118,46
CHÓR			
KAPELA } 112.200,-		108.700,-	3.500,-
ORKIESTRA			
	3.958.090,35	3.676.358,-	281.732,35
	+ 2,33 (różnice wynikające z zaokrągleń)		

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława 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 (CK) w 2019 roku wyniosła 2.723.737 złotych.

KOSZTY Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY

	<u>WYKONANIE Z DOTCJI +</u>	<u>ŚRODKI WŁASNE</u>	=	<u>WYKONANIE RAZEM</u>
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
	<u>2.723.737,-</u>	<u>230.113,89</u>		<u>2.953.850,89</u>

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

KOSZTY ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU
2019

Konto	Treść	PLAN 2019 OGÓLEM	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: -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		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	Znaczk		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.,bezospochodne 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 OGÓLEM	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

KOSZTY AMFITEATR
2019

Konto	Treść	PLAN 2019 OGÓLEM	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:		69.180,05	69.180,05	
	-CO 34.933,22				
	-elektryczna 28.775,20				
	-woda, ścieki 5.471,63				
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 51,88	315,- 51,88	18.794,32
	Razem „401” Zużycie materiałów i energii	98.240,-	98.239,85	79.445,53	18.794,32
402-2	Oplaty 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 ;		13.614,13	13.614,13	
	-konserwacja CO 1.660,50				
	-naprawa wciągarek 3.751,50				
	-pozostałe 8.202,13				
	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 ZFSS		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	
	OGÓLEM KOSZTY	312.780,-	312.768,52	282.438,27	30.330,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY AGENCJA KULTURY I PROMOCJI
2019

Konto	Treść	PLAN 2019 OGÓLEM	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	
	-obrussy, 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: -um.o dzieło-kostiumeria + taniec 21.340,- -um.o dzieło – imprezy 196.815,29		218.155,29	186.655,29	31.500,-
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 -delegacje zagraniczne 230,60		1.451,88	1.451,88	
409-2	Ubezpiecz. 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
	OGÓLEM 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

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 $\approx 100,00\%$. 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 impresjami 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

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

**KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
2019 ROK**

Konto	Treść	PLAN 2019 po korekcie OGÓLEM	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	Znaczkę 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 OGÓLEM 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

**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,-

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

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	-
404-2-01	Wynagrodzenia bezosobowe: -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
Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE”

2019 ROK

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

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: -sprzęt i wyposażenie		1.957,50		-
	RAZEM „401”	1.960,-	1.957,50	1.957,50	-
402-3-ZCK 402-5-ZCK-05	Usługa transportowa Inne		61,50 305,00		
	RAZEM „402”	350,-	366,50	366,50	-
404-2-ZCK-01 405-1-ZCK	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie-kierownik ZUS- pracodawca		11.550,00 2.214,44		
	RAZEM „404”	13.780,-	13.764,44	13.764,44	-
409-1-ZCK 409-5-ZCK	Delegacja zagraniczna Koszty reprezentacji i reklamy				
	RAZEM „409”	-	-	-	-
	KOSZTY OGÓLEM	16.090,-	16.088,44	16.088,44	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Julian Pawłowski