

BARLINECKI OŚRODEK KULTURY
WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2012

	WYDATKI	PLAN		WYKONANIE		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000		12 907	99,28
4010	Wynagr.osobowe pracowników		952 000		950 795	99,87
	w tym: Panorama	585 500		584 078		
	Muzeum	62 000		61 959		
	Biblioteka	139 000		138 414		
	CIT	112 000		112 839		
	Leśna 1	48 000		48 031		
	Nagrody jubileuszowe	5 500		5 474		
4040	Dodatkowe wynagr.roczne		59 365		59 360	99,99
	w tym: Panorama	36 438		36 438		
	Muzeum	4 310		4 309		
	Biblioteka	9 485		9 482		
	CIT	8 165		8 165		
	Leśna	967		967		
4110	Składki na ubezp.społeczne		190 000		189 428	99,70
	w tym: Panorama	113 000		112 870		
	Muzeum	11 400		11 374		
	Biblioteka	25 017		25 366		
	CIT	21 000		20 763		
	Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"	5 000		5 013		
	Chór "Halka"	2 900		2 920		
	Zespół RETRO	1 673		1 483		
	Leśna 1	9 000		8 633		
	Sekcja szachowa	350		349		
	Jadalnia	240		239		
	Sekcja Wokalna	420		418		
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 500		19 498	99,99
	w tym: Panorama	10 900		10 978		
	Muzeum	1 600		1 624		
	Biblioteka	2 300		2 214		
	CIT	2 980		2 962		
	Zespół Tan."Barlinek-Uśmiechy"	700		712		
	Prac.jadalni	50		47		
	Leśna 1	970		961		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		92 080		92 072	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		155 000		154 603	99,74
	w tym: Panorama	36 730		36 490		
	Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"	00		38 874		

Chór "Halka"		27 150		27 151		
Zespół Śpiewaczy "Retro"		0				
Zespół Muzyczny "Clasic Band" i studio piosenki		12 980		8 592		
Zespół Śpiewaczy "Sonata"		6 360		12 981		
Biblioteka		220		6 360		
Jadalnia		7 700		220		
Sekcja szachowa		2 000		7 683		
CIT		1 300		2 006		
Warsztaty filmowe		1 970		1 299		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 109 150	1 963		
Prenumerata czasopism		1 000			1 109 149	100,00
Biblioteka	1 000			993		99,27
Materiały biurowe		4 000		993		
w tym: Panorama	1950			4 021		100,51
Muzeum	500		1 943			
Biblioteka z filiami	1 250		517			
CIT	300		1 270			
Środki czystości		6 860		290		
w tym: Panorama	3 500			6 856		99,96
Muzeum	400		3 528			
Biblioteka-filie Rychnów i Płonno	220		386			
Filia Biblioteki - Mostkowo	1 570		220			
Leśna 1	1 170		1 564			
Zespół Tan. "Barlinek Uśmiechy"		30 100		1 158		
w tym: płyty, stroje				30 075		99,92
Zespół Taneczny "Feeling"		27 657				
w tym stroje				27 657		100,00
Zakup materiałów do remontu		5 500				
Panorama	1900			5 527		100,49
Muzeum, Leśna	100		1 816			
CIT	3 500		136			
			3 575			
Zakup materiałów do informatyki		4 850				
				4 849		99,98
Zakup artykułów spożywczych do jadalni		39 343				
Koszty związane z hotelem		2 170		39 372		100,07
Zakup leków do apteczki		50		2 165		99,75
Zakup odzieży BHP		800		42		84,52
				793		99,17
Zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej		750				
				748		99,71
Zakup materiałów do pracowni teatralnej		330				
				327		99,21

		500		510	101,91
Zakup muzealiów		900		900	100,00
Imprezy organizowane przez Bibliotekę		1 050		1 047	99,75
Kino-koszty wypoż. filmów i PIF		50 000		50 011	100,02
Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektów		39 600		39 567	99,92
Pozostałe koszty działalności		10 100		10 093	99,93
Koszty organizacji imprez sportowych		28 800		28 838	100,13
Koszty organizacji imprez kulturalnych		28 800		28 755	99,85
Koszty organizacji Dni Barlinka		68 500		68 530	100,04
Koszty organizacji imprez Nordic Walking		4 820		4 817	99,94
Wydatki związane z wyborem Królowej Puszczy		1 640		1 640	100,03
Koszty związane z projektem inwestycyjnym		10 250		10 244	99,95
Wyposażenie niezaliczone do środków trwałych		740 780		740 771	100,00
4240 Zakup pom.naukow.dydakt.i książek		16 730		16 724	99,96
4260 Zakup energii		188 500		188 377	99,94
w tym: Panorama		100 300		100 308	100,01
energia cieplna	40 500		40 355		
energia elektryczna	53 000		53 189		
woda i kanalizacja	6 800		6 764		
- Muzeum		26 300		26 271	99,89
energia elektryczna	2000		2 069		
energia cieplna	18 600		18 501		
woda i kanaliz.	400		371		
eksploat. i wynagr.zarządcy	5 300		5 330		
- Biblioteka- filie		6 530		6 519	99,84
energia elektryczna	920		918		
ogrzewanie filii- Rychnów	1 340		1 333		
ogrzewanie filii - Płonno	1 820		1 816		
woda i kanalizacja	2 450		2 452		
- CIT		3 770		3 748	99,43
energia elektryczna	1 100		1 084		
woda i kanalizacja	120		124		
energia cieplna	2 550		2 541		
- budynek na ul. Leśnej		51 600		51 532	99,87
energia elektryczna	9 500		9 437		
energia cieplna	38 200		38 181		
woda i kanalizacja	1 080		1 081		
gaz	2 820		2 832		

4300	Zakup usług pozostałych			361 800			361 783	100,00
	Usługi Transportowe							
	w tym: Panorama		7 750			7 744		
	Muzeum	450			435			99,93
	Zespół Tan. "Barlinek Uśmiechy"	300			298			
	Zespół Tan. "Feeling"	4 800			4 800			
		2 200			2 211			
	Usługi pralnicze							
	w tym: Panorama		5 850			5 806		
		5 850			5 806			99,24
	Usługi związane z prowadz. jadalni							
	Usługi związane z ochroną							
	Usługi pocztowe		2 200			2 214		
	Usługi serwisowe - komputery		1 400			1 363		100,64
	Usługi komunalne - wywóz śmieci		950			950		97,35
	Usługi bankowe		9 400			9 388		100,02
	Koszty kredytu inwestycyjnego		1 850			1 848		99,87
			249 000			249 226		99,91
	Koszty kredytu termomodernizac.-sala widow.							100,09
			41 500			41 461		
								99,91
	Badania okresowe pracown.		950					
	Wystawiennictwo Muzeum		1 500			940		
	Dzierżawa- Biblioteka Rychnów		2 000			1 523		98,95
	Dzierżawa - Biblioteka Pionno		1 900			1 932		101,56
	Oплата abonamentu RTV		430			1 871		96,62
	Usługi ochrony ppoż.		1 250			428		98,49
						1 241		99,63
	Usługi serwisowe - windy i wentylacje		17 050					99,27
	w tym: Panorama		6 350			17 001		
	Leśna 1	10 700			6 341			99,71
					10 660			
	Przegląd obiektów budowlanych		2 000					
	usługi kominiarskie		780			2 000		100,00
	Usługi rzemieślnicze		500			786		
	Usługi konserwacji elektrycznej		9 620			518		100,75
						9 621		103,58
	Pozostałe usługi		3 920					100,01
						3 921		
								100,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			6 327			6 327	100,00
	w tym: Biblioteka, Filie Biblioteki		4 600			4 594		
	CIT i Muzeum		1 080			1 080		
	Leśna 1		647			653		

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
			3 450			3 413	98,91
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
	w tym: Panorama		8 600				
	Muzeum	3 500			8 509	98,94	
	Biblioteka	1 130		3 423			
	CIT	1 250		1 123			
	Leśna 1	1 900		1 254			
		820		1 890			
				819			
4410	Podróże służbowe krajowe						
	w tym: Panorama		4 370				
	Muzeum	2 050			4 363	99,84	
	Biblioteka	630		2 045			
	CIT	300		630			
	Zespół Tan. "Barlinek Uśmiechy"	100		328			
	Zespół Tan. "Feeling"	600		89			
	Sekcja szachowa	230		569			
	Kino	360		228			
		100		358			
				117			
4420	Podróże służbowe zagraniczne						
	w tym: Panorama		1 770				
	Zespół Tan. "Barlinek Uśmiechy"	1 620			1 768	99,87	
	Zespół Tan. "Feeling"			1 621			
	Muzeum						
4430	Różne opłaty i składki	150					
	w tym: ubezpieczenia budynków		5 265		147		
					5 262	99,94	
4440	Odpisy na ZFSS						
	w tym: Panorama		45 950				
	Muzeum	19 700			45 945	99,99	
	Biblioteka	2 200		19 691			
	CIT	7 700		2 188			
	Leśna 1	4 300		7 658			
	Emeryci i renciści	2 200		4 376			
		9 850		2 188			
				9 845			
4480	Podatek od nieruchomości		10 512				
					10 511	99,99	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				
4720	Amortyzacja				992	99,24	
			627 000				
					627 772	100,12	
	Planowana strata na koniec roku		-482 164				
	Ogółem koszty				-483 368	100,25	
			3 389 205				
					3 386 190	99,91	

DOCHODY		PLAN		WYKONANIE	
	Dochody z najmu i dzierżawy				
0750	składników majątkowych	94 200		94 150	
					99,95
	Wynajem sali widowiskowej	25 500		25 449	
	Wynajem pomieszczeń	19 200		19 237	99,80
	Wynajem pokoi gościnnych	49 500		49 463	100,19
					99,93
0830	Wpływy z usług	400 000		399 596	
	Imprezy kulturalne Dni Barlinka	30 000		30 000	99,90
	imprezy sportowe	22 000		22 000	100,00
	Wpływy z prowadzenia jadalni	112 800		112 784	100,00
	Wpływy z kina	89 400		89 174	99,99
	Działania wdrażania turystycznej marki Barlinek - Europejska Stolica NW w Mieście i Gminie Barlinek	1 550		1 550	99,75
					100,02
	Wpływy od uczestników Zesp.Tan."Feeling"	24 245		24 245	
					100,00
	Wpływy od uczestników Zesp.Tan."Barlinek Uśmiechy	49 250		49 250	
	Wpływy za bilety z Muzeum	1 900		1 854	100,00
	Wpływy z biblioteki	220		221	97,56
	Wpływy z CIT	4 300		4 300	100,37
	Wpływy ze sprzedaży ceramiki	8 000		8 034	100,01
	Wpływy od uczestn.pracowni ceram. i plast.	6 895		6 865	100,43
	Wpisowe studio piosenki	2 200		2 210	99,57
	wpisowe zajęcia fotograficzne	540		540	100,45
	Organizacja szkoleń	5 000		4 992	100,00
	Imprezy kulturalne i sportowe	41 700		41 576	99,84
	Wpisowe od uczestn.projektu				99,70
0970	Poz. Wpływy (w tym śr. UE)	1 100 000		1 097 440	
					99,77
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu				
	w tym: koszty kredytu inwestycyjnego	1 795 005		1 795 005	100,00
	Dochody ogółem	3 389 205		3 386 190	99,91

Barlinek, dnio. 28.02.2013r.

DRUKOWANIE
BŁ.