

BARLINECKI OŚRODEK KULTURY
WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2011 R.

	WYDATKI	PLAN		RAZEM	WYKONANIE		
4010	Wynagr.osobowe pracowników						
	w tym: Panorama			754 774		754 773,83	99,99
	Muzeum	481 205			481 204,70		
	Biblioteka	52 501			52 500,84		
	CIT	113 885			113 885,05		
	Leśna 1	94 013			94 012,94		
	Nagrody jubileuszowe	10 343			10 342,80		
		2 827			2 827,50		
4040	Dodatkowe wynagr.roczone			60 587		60 587,46	100,00
	w tym: Panorama	38 547			38 546,61		
	Muzeum	4 335			4 334,93		
	Biblioteka	9 459			9 459,43		
	CIT	8 246			8 246,49		
4110	Składki na ubez.p.społeczne			133 905		133 904,86	99,99
	w tym: Panorama	80 677			80 676,62		
	Muzeum	8 574			8 574,22		
	Biblioteka	19 253			19 252,61		
	CIT	15 613			15 613,17		
	Leśna 1	1 290			1 289,60		
	Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"	4 524			4 524,36		
	Chór "Halka"	2 636			2 635,68		
	Zespół RETRO	1 338			1 338,60		
4120	Składki na Fundusz Pracy			18 253		18 253,04	100,00
	w tym: Panorama	11 495			11 494,63		
	Muzeum	1 348			1 348,30		
	Biblioteka	2 040			2 040,51		
	CIT	2 455			2 455,22		
	Leśna 1	203			202,78		
	Zespół Tan."Barlinek-Uśmiechy"	712			711,60		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			102 722		102 722,27	100,00
	w tym: Panorama	10 591			10 591,24		
	Zespół Tan. "Barlinek-Uśmiechy"	36 134			36 134,30		
	Zespół tan. "Feeling"	7 117			7 117,00		
	Chór "Halka"	27 694			27 693,73		
	Zespół Śpiewaczy "Retro"	8 592			8 592,00		
	Zespół Muzyczny "Clasic Band"	6 234			6 234,00		
	Zespół Śpiewaczy "Sonata"	6 360			6 360,00		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		221 132		221 131,64	99,99
	Materiały biurowe	3 394		3 394,38		
	w tym: Panorama	1551		1 551,26		
	Muzeum	80		79,90		
	Biblioteka	630		630,00		
	CIT	588		587,56		
	Zespół Taneczny "Barlinek - Uśmiechy"	545		545,66		
	Środki czystości	5 950		5 950,48		
	w tym : Panorama	2475		2 475,51		
	Muzeum	560		559,73		
	Biblioteka	131		131,59		
	Filia Biblioteki - Mostkowo	1 800		1 800,00		
	Leśna 1	984		983,65		
	Zespół Taneczny "Barlinek-Uśmiechy"	25 583		25 583,17		
	w tym: płyty					
	stroje					
	materiały reklamowe					
	pozostałe					
	Zespół Taneczny "FEELING"	28 883		28 883,20		
	w tym: stroje					
	Zakup materiałów do remontu	1 757		1 756,53		
	Muzeum	1 319		1 319,00		
	CIT	438		437,53		
	Zakup materiałów do informatyki	1 722		1 722,33		
	Zakup leków do apteczki			0,00		
	KINO- koszty wypoż. filmów			4 032,76		
	Zakup materiałów do Prac.Plast i scenog. i ceramicznej	1 156		1 156,00		
	Zakup druków bibliotecznych	980		936,41		
	Koszty organizacji szkoleń	3 188		3 187,64		
	Koszty organizacji imprez sportowych	20 249		20 249,00		
	Koszty imprez kulturalnych	92 857		92 857,10		
	Koszty oraganizacji imprez Nordic Walking	7 793		7 793,24		
	Koszty związane z przygotowaniem i raelizacja projektów	16 135		16 135,05		
	Pozostałe koszty działalności	7 494		7 494,35		
4240	Zakup pom.naukow.dydakt.i książek		11 788		11 788,66	100,00
4260	Zakup energii		213 357		213 356,90	99,99

	w tym: Panorama		108 831			108 830,59	
	energia ciepła	55 678			55 677,67		
	energia elektryczna	47 6			47 605,83		
	woda i kanalizacja	5 547			5 547,09		
	- Muzeum		28 100			28 099,80	
	energia elektryczna	2 381			2 381,12		
	energia ciepła	20 299			20 299,26		
	woda i kanaliz.	405			405,34		
	eksploat. i wynagr.zarządcy	5 015			5 014,08		
	- Biblioteka- filie		7 896			7 896,30	
	energia elektryczna	859			859,09		
	ogrzewanie filii- Rychnów	1 506			1 506,09		
	ogrzewanie filii - Płonno	2 075			2 074,54		
	woda i kanalizacja	656			656,58		
	wynajem pomieszczenia na Bibliotekę	2 800			2 800,00		
	- CIT		4 004			4 004,00	
	energia elektryczna	1 169			1 168,56		
	woda i kanalizacja	80			79,28		
	energia ciepła	2 755			2 756,16		
	- budynek na ul. Leśnej		64 526			64 526,21	
	energia elektryczna	16 654			16 653,83		
	energia ciepła	43 312			43 312,18		
	woda i kanalizacja	2 905			2 904,54		
	gaz	1 655			1 655,66		
4300	Zakup usług pozostałych			83 248		83 247,81	99,99
	Usługi Transportowe		12 943			12 942,60	
	w tym: Panorama	3 216			3 215,79		
	Zespół Taneczny "Barlinek-Uśmiechy"	5 201			5 200,81		
	Zespół Taneczny "Feeling"	4 526			4 526,00		
	Usługi pralnicze		908			908,04	
	w tym: Panorama	908			908,04		
	Usługi związane z ochroną		533			533,50	
	Usługi pocztowe		1 582			1 581,79	
	Usługi serwisowe - komputery		5 007			5 006,74	
	Usługi komunalne - wywóz śmieci		7 123			7 122,67	
	Usługi konserwacji elektrycznej		8 185			8 185,05	
	Koszty i prowizje bankowe					0,00	
	Koszty kredytu		38 288			38 288,00	
	Badania okresowe pracown.		720			720,00	
	Wystawiennictwo Muzeum		473			472,96	

	Dzierżawa- Biblioteka Rychnów		1 863		1 862,85		
	Dzierżawa - Biblioteka Pionno		2 137		2 137,35		
	Usługi ochrony ppoż.		750		750,30		
	Usługi rzemieślnicze		244		244,10		
	Usługi serwisowe-windy i wentylacje		2 492		2 491,86		
	w tym: Panorama	1 181		1 180,80			
	Leśna 1	1 311		1 311,06			
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 988		5 987,97	99,99	
	w tym: Biblioteka, Filie Biblioteki		4 312		4 312,16		
	CIT i Muzeum		1 496		1 496,00		
	Leśna 1		180		179,81		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 078		4 078,10	100,00	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 410		8 409,72	99,99	
	w tym: Panorama		4 282		4 281,99		
	Muzeum		1 060		1 059,78		
	Biblioteka		976		975,84		
	CIT		1 927		1 926,69		
	Leśna 1		165		165,42		
4410	Podróże służbowe krajowe		3 820		3 819,79	99,99	
	w tym: Panorama		686		686,43		
	Muzeum		130		129,98		
	Zespół Taneczny "Barlinek-Uśmiechy"		12 398		2 397,29		
	Zespół Taneczny "FEELING"		606		606,09		
4430	Różne opłaty i składki		5 337		5 337,59	99,99	
	w tym: ubezpieczenia budynków						
4440	Odpisy na ZFSS		39 381		39 381,48	100,00	
	w tym: Panorama		16 409		16 408,95		
	Muzeum		2 188		2 187,86		
	Biblioteka		6 563		6 563,58		
	CIT		3 282		3 281,79		
	Emeryci i renciści		10 939		10 939,30		
4480	Podatek od nieruchomości		66		65,65	99,46	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 166		1 165,72	99,97	

0000	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		10 950 700			10 950 698,99	
	Stan środków obrot. na koniec roku		-6 908 654			-6 908 653,62	
	Ogółem koszty		5 710 058			5 710 057,86	

DOCHODY		PLAN					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy						
	składników majątkowych		29 291			29 291,00	100,00
	Wynajem sali widowiskowej	15 889			15 889,06		
	Wynajem pomieszczeń czynszowych	13 402			13 401,94		
0830	Wpływy z usług		228 645			228 645,00	100,00
	Wpływy od uczestn. Zesp. Tan. "Barlinek-Uśmiechy"	38 690			38 690,00		
	Wpłaty od uczestn. Zespołu Tanecznego "FEELING"	34 010			34 010,00		
	Wpływy za bilety z Muzeum	909			909,00		
	Imprezy kulturalne i sportowe	130 579			130 579,00		
	Dofinansowanie Biblioteki w tym: projekty	15 370			15 370,00		
	Wpływy z CIT	5 497			5 497,00		
	Wpływy od uczestn. Prac. Ceram. i plast.	3 590			3 590,00		
0970	Poz. Wpływy (w tym śr. UE)		4 168 639			4 168 639,39	100,00
	- przewidywane dofinansowanie realizowanego projektu inwestycyjnego						
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu		1 300 000			1 300 000,00	100,00
	Stan środków obrotowych na początek roku		-5 142 099			-5 142 099,00	
	Stan środków obrotowych na koniec roku						
	Dochody ogółem		584 476			584 476,39	

Barlinek, 30.01.20.07.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Osek



DYREKTOR,

mgr Grzegorz Kwiecień

