

Za zgodność z oryginałem
12.05.2014
mgr Anna Karwecka

WYDATKI		PLAN		WYKONANIE	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 418		19 418
4010	Wynagrodzenia pracowników		1 048 700		1 048 749
	w tym: Panorama	633 700			633 506
	Muzeum	65 000			65 096
	Biblioteka	149 000			148 415
	CIT	107 000			107 177
	Leśna 1	49 000			49 441
	Kino	30 000			30 000
	Nagrody jubileuszowe	15 000			15 114
4040	Dodatkowe wynagrodzenia		79 077		79 077
	w tym: Panorama	48 567			48 567
	Muzeum	5 206			5 206
	Biblioteka	11 614			11 614
	CIT	9 459			9 459
	Leśna	4 231			4 231
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 420		234 386
	w tym: Panorama	144 600			144 508
	Muzeum	12 250			12 442
	Biblioteka	28 000			28 151
	CIT	20 000			20 142
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	6 000			6 092
	Zespół Taneczny "FEELING"	500			469
	Chór "Halka"	3 000			3 172
	Zespół RETRO	1 500			1 505
	Prac.jadalni	250			255
	Leśna 1	9 900			9 386
	Kino	5 500			5 315
	Sekcja szachowa	400			422
	Zespół Wokalny	2 520			2 527
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 098		19 087
	w tym: Panorama	9 700			9 739
	Muzeum	1 720			1 741
	Biblioteka	2 400			2 294
	CIT	2 900			2 900
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	712			852
	Zespół Taneczny "FEELING"	100			65
	Prac.jadalni	150			36
	Kino	600			662
	Leśna 1	800			781
	Chór "HALKA"	16			16

4140	Wpłaty na PFRON					5 400				5 395	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					116 240				116 515	100,24
	w tym:										
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"			41 700						41 767	
	Zespół Tan. "Feeling"			14 680						14 536	
	Chór "Halka"			24 100						24 593	
	Zespół Śpiewaczy "Retro"			8 600						8 592	
	Zespół Muzyczny "Clastic Band" i studio piosenki			14 500						14 429	
	Zespół Śpiewaczy "Sonata"			6 360						6 360	
	Jadalnia			3 500						3 531	
	Sekcja szachowa			2 500						2 407	
	Warsztaty fotograficzne			300						300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					557 805				557 358	99,92
	Prenumerata czasopism			1 030						1 031	100,06
	Biblioteka		550							554	
	Panorama		480							477	
	Materiały biurowe										
	w tym: Panorama		1500		5 910					5 938	100,48
	Muzeum		300								
	Biblioteka z filiami		1 800								
	CIT		1 000								
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"		600								
	Zespół Tan. "Feeling"		210								
	Kino		500								
	Środki czystości										
	w tym: Panorama		4 700		9 840					9 845	100,05
	Muzeum		430								
	Filia Biblioteki - Mostkowo		1 500								
	Leśna 1		1 560								
	Kino		150								
	Jadalnia		950								
	Hotel		550								
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"				27 750					27 742	99,97
	Zespół Taneczny "Feeling"				7 440					7 440	100,00
	Zakup materiałów do remontu				950					944	99,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Karwacka

Za zgodność z oryginałem

12.05.2014

z dnia

Za zgodność z oryginałem
 12.05.2014
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Karwacka

	Materiały konserwacyjne		9 300			9 265		99,62
	Zakup materiałów do informatyki		200			5 208		100,15
	Zakup artykuł. spożywczych do jadalni		31 500			31 468		99,90
	Zakup wyposażenia do apteczki		300			280		93,19
	Zakup odzieży BHP		700			702		100,34
	Zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej, teatralnej		1 640			1 640		100,01
	Zakup druków bibliotecznych		500			499		99,78
	Zakup muzealiów		2 200			2 200		100,00
	Imprezy organizowane przez Bibliotekę		2 700			2 737		101,37
	Kino-koszyt wypoż. filmów i PIF		66 000			65 690		99,53
	Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektów		53 000			52 929		99,87
	Koszty organizacji imprez sportowych		29 250			29 242		99,97
	Koszty organizacji imprez kulturalnych		116 045			115 993		99,96
	Koszty organizacji imprez Nordic Walking		3 300			3 289		99,67
	Koszty związane z projektem inwestycyjnym		144 000			144 030		100,02
	Wyposażenie niezaliczone do środków trwałych		39 250			39 246		99,99
4240	Zakup pom.naukow.dydykt.i książek			15 600			15 673	100,47
4260	Zakup energii			232 900			232 881	99,99
	w tym: Panorama		131 900			131 644		99,81
	energia ciepła	57 000				56 268		
	energia elektryczna	65 000				65 404		
	woda i kanalizacja	9 900				9 972		
	- Muzeum		25 550			25 743		100,76
	energia elektryczna	2 100				2 177		
	energia ciepła	16 250				16 400		
	woda i kanaliz.	500				508		
	eksploat. i wynagr.zarządcy	6 700				6 658		
	- Biblioteka- filie		5 300			5 393		101,76
	energia elektryczna	1 000				1 005		
	ogrzewanie filii- Rychnów	1 100				1 064		
	ogrzewanie filii - Płonno	2 000				1 844		
	woda i kanalizacja	1 200				1 480		

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3 500				3 527	100,79
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym: Panorama				6 800				6 857	100,84
	Muzeum	2 100						2 109		
	Biblioteka	1 000						1 074		
	CIT	1 200						1 177		
	Leśna 1	1 700						1 749		
		800						748		
4410	Podróże służbowe krajowe w tym: Panorama				4 020				4 015	99,87
	Muzeum	2 400						2 418		
	Biblioteka	20						17		
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	550						554		
	Zespół Tan. "Feeling"	350						351		
	Kino	150						124		
	Kuchnia	300						286		
		250						265		
4420	Podróże służbowe zagraniczne w tym: Panorama, Muzeum, Biblioteka, Leśna				4 350				4 369	100,43
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	1 700						1 750		
	Zespół Taneczny "Feeling"	1 550						1 530		
		1 100						1 089		
4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia budynków				5 500				5 623	102,23
4440	Odpisy na ZFŚS w tym: Panorama				36 010				36 009	100,00
	Muzeum	18 100						18 597		
	Biblioteka	2 400						2 188		
	CIT	7 000						6 837		
	Leśna 1	4 300						4 376		
	Emeryci i renciści	2 380						2 188		
		1 830						1 823		
4480	Podatek od nieruchomości				5 750				5 740	99,83
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				3 380				3 377	99,91
4720	Amortyzacja				443 200				443 189	100,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych									
	Planowana strata				-239 148				-239 461	
	Ogółem koszty				3 574 449				3 574 449	100,00

Za zgodność z oryginałem 12.05.2014 z dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Anna Karwecka

	DOCHODY								
	Dochody z najmu i dzierżawy								
0750	składników majątkowych				93 050				93 101 100,06
	Wynajem sali widowiskowej	3 850							
	Wynajem pomieszczeń	24 600					3 850		99,99
	Wynajem pokoi gościnnych	64 600					24 600		100,26
							64 588		99,98
0830	Wpływy z usług								
	Imprezy kulturalne	35 600			362 444			362 351	99,97
	Imprezy sportowe	21 000					35 600		100,00
	Wpływy z prowadzenia jadalni	109 000					21 000		100,00
	Wpływy z kina	104 250					108 884		99,89
							104 222		99,97
	Wpływy od uczestników Zesp. Tan. "Feeling"	11 650					11 650		100,00
	Wpływy od uczestników Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	53 514							
	Wpływy za bilety z Muzeum	1 400					53 515		100,00
	Wpływy z biblioteki	1 600					1 403		100,20
	Wpływy z CIT	2 900					1 612		100,77
	Wpływy ze sprzedaży ceramiki	4 700					2 913		100,45
	Wpływy od uczestn. pracowni ceram. i plast. Teatr	8 950					4 710		100,21
	Wpisowe studio piosenki	2 280					8 948		99,98
	Studio fotograficzne	300					2 285		100,22
	Wpisowe na imprezy kulturalne i sportowe	5 300					300		100,00
0970	Poz. Wpływy (w tym śr. UE)				1 069 950				100,19
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu							1 069 991	100,00
	w tym: koszty kredytu inwestycyjnego				2 049 005				
								2 049 005	100,00
	Dochody ogółem				3 574 449			3 574 449	100,00

Barlinek, dnia 20.02.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Karwecka

DYREKTOR
mgr Brygida Piśkiewicz

Za zgodność z oryginałem
12.05.2014
mgr Anna Karwecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY