

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 121	
4010 Wynagrodzenia pracowników	1 054 286	260 431,08
w tym: Panorama	631 114	158 232,80
Muzeum	64 734	16 172,67
Biblioteka	153 364	32 636,15
CIT	110 760	28 019,36
Leśna 1	53 634	13 489,99
Kino	37 800	9 000,11
Nagrody jubileuszowe	2 880	2 880,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia	85 554	85 554,31
w tym: Panorama	51 543	51 543,16
Muzeum	5 514	5 513,80
Biblioteka	12 526	12 526,01
CIT	8 823	8 823,49
Leśna	4 131	4 130,86
Kino	3 017	3 016,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 679	62 902,22
w tym: Panorama	120 092	36 533,37
Muzeum	12 273	3 808,15
Biblioteka	29 216	7 788,38
CIT	21 150	6 469,59
Leśna	10 223	3 094,04
Kino	7 175	2 110,20
Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	6 307	1 576,74
Zespół Taneczny "FEELING"	300	274,90
Chór "Halka"	2 224	247,55
Zespół RETRO	1 210	292,41
Sekcja szachowa	423	120,42
Zespół Muzyczny "Classic Band" i Studio piosenki	2 086	586,47
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 005	5 966,47
w tym: Panorama	16 756	3 038,06
Muzeum	1 721	531,32
Biblioteka	4 246	701,11
CIT	2 935	976,15
Leśna	1 426	240,57
Kino	1 001	220,92
Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	880	219,99
Zespół Taneczny "FEELING"	40	38,35

4140	Wpłaty na PFRON					7 141				577,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					97 153				30 625,07
	w tym:									
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"			41 609					12 106,49	
	Zespół Tan. "Feeling"			7 000					4 696,50	
	Chór "Halka"			17 776					5 411,62	
	Zespół Śpiewaczy "Retro"			6 891					1 665,00	
	Zespół Muzyczny "Clastic Band" Studio piosenki			11 877					3 339,80	
	Zespół Śpiewaczy "Sonata"			5 000					1 251,00	
	Sekcja fotograficzna			5 000					800,00	
	Sekcja szachowa			1 200					601,83	
	Kuchnia			500					460,83	
	Kino			300					292,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					161 287				62 106,64
	Prenumerata czasopism				700				583,97	
	Biblioteka		700					583,97		
	Materiały biurowe				7 050				582,20	
	w tym: Panorama		1500					177,28		
	Muzeum		300					0,00		
	Biblioteka z filiami		3 600					11,29		
	CiT		400					243,00		
	Leśna		150					0,00		
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"		500					14,93		
	Zespół Tan. "Feeling"		200					0,00		
	Kino		400					135,70		
	Środki czystości									
	w tym: Panorama		2 800		7 550				1 919,61	
	Muzeum		300					268,53		
	Biblioteka-filie Rychnów i Płonno		50					191,07		
	Filia Biblioteki - Mostkowo		2 000					0,00		
	Leśna 1		1 000					450,00		
	Kino		200					76,11		
	Jadalnia		400					0,00		
	Hotel		800					190,14		
								743,76		
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"				29 704				13 177,77	
	Zespół Taneczny "Feeling"				12 310				117,50	

	Materiały konserwacyjne		2 100			1 031,02	
	Zakup materiałów do informatyki		4 500			2 786,42	
	Zakup artykuł. spożywczych do jadalni		29 500			8 234,29	
	Zakup odzieży BHP		700			0,00	
	Zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej		200			104,26	
	Zakup materiałów do pracowni teatralnej		300			23,60	
	Zakup druków bibliotecznych		500			0,00	
	Zakup muzealiów		2 000			0,00	
	Imprezy organizowane przez Bibliotekę		1 000			17,89	
	Wystawiennictwo Muzeum		1 850			473,82	
	Inauguracja Roku Kulturalnego		1 000				
	Kino-koszty wypoż. filmów i PIF		38 623			17 785,32	
	Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektów		12 300			5 979,62	
	Koszty imprez kulturalnych		600			590,31	
	Koszty imprez sportowych		8 700			8 619,04	
	Pozostałe koszty		100			80,00	
4240	Zakup pom. naukow.dydak.t i książek			5 000			1 493,90
4260	Zakup energii			229 488			52 644,56
	w tym: Panorama		132 826			30 810,66	
	energia ciepła	65 226			13 421,21		
	energia elektryczna	60 000			15 737,60		
	woda i kanalizacja	7 600			1 651,85		
	- Muzeum		24 600			5 595,97	
	energia elektryczna	1400			291,41		
	energia ciepła	16 000			3 458,65		
	woda i kanaliz.	500			145,57		
	eksploat. i wynagr.zarządcy	6 700			1 700,34		
	- Biblioteka- file		3 152			1 304,40	
	energia elektryczna	652			132,80		
	ogrzewanie filii- Rychnów	0			291,52		
	ogrzewanie filii - Płonno	2 000			442,32		
	woda i kanalizacja	500			437,76		

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3 500				1 108,28	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 838				1 192,65	
	w tym: Panorama		1 170					328,76		
	Muzeum		1 170					291,50		
	Biblioteka		664					114,83		
	CIT		1 170					291,51		
	Leśna 1		664					166,05		
4410	Podróże służbowe krajowe				2 600				1 253,69	
	w tym: Panorama		1 000					801,36		
	Muzeum		100					67,06		
	Biblioteka		300					92,12		
	CIT		100					0,00		
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"		500					166,98		
	Zespół Tan. "Feeling"		150					0,00		
	Kino		300					50,15		
	Kuchnia		150					76,02		
4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 500				506,17	
	w tym: Panorama, Muzeum, Biblioteka, Leśna		1 000					506,17		
	Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"		1 500					0,00		
4430	Różne opłaty i składki				5 500				2 431,00	
	w tym: ubezpieczenia budynków									
4440	Odpisy na ZFŚS				36 030					
	w tym: Panorama		18 100							
	Muzeum		2 400							
	Biblioteka		7 000							
	CIT		4 300							
	Leśna 1		2 400							
	Emeryci i renciści		1 830							
4480	Podatek od nieruchomości				8 052				2 013,00	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 400				210,00	
	Planowana strata									
	Ogółem koszty				2 646 629				750 499,88	

	DOCHODY								
	Dochody z najmu i dzierżawy								
0750	składników majątkowych				65 000				
	Wynajem sali widowiskowej								21 677,28
	Wynajem pomieszczeń	3 000						2 006,50	
	Wynajem pokoi gościnnych	20 000						5 556,11	
		42 000						14 114,67	
0830	Wpływy z usług				234 300				90 889,41
	Dofinansowanie imprez sportowych	5 000						5 000,00	
	Wpływy z prowadzenia jadalni	80 000						22 358,38	
	Wpływy z kina	65 000						41 987,01	
	Wpływy od uczestników Zesp. Tan. "Feeling"	15 000						4 500,00	
	Wpływy od uczestników Zespół Tan. "Fabryka Tańca Barlinek"	50 000						12 920,00	
	Wpływy za bilety z Muzeum	2 000						132,41	
	Wpływy z biblioteki	300						0,00	
	Wpływy z CIT	2 500						341,80	
	Wpływy ze sprzedaży ceramiki	2 500						626,01	
	Wpływy od uczestn.pracowni ceram. i plast.	5 000						2 241,95	
	Wpisowe studio piosenki	2 000						480,00	
	Studio fotograficzne	5 000						0,00	
	Wpływy z pracowni teatralnej							301,85	
0970	Poz. Wpływy (w tym śr. UE)				16 700				25 404,32
	Zwrot z tyt. korekty VAT				350 000				150 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu								
	w tym: koszty kredytu inwestycyjnego				1 980 629				463 599,00
	Dochody ogółem				2 646 629				751 570,01

Barlinek, dnia 12.05.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Karwowska

DYREKTOR
mgr Brygida Stojanowicz