ZAŁACZNIK NR 1

Tabelaryczne zestawienie planu i realizacji przychodów oraz kosztów Gminnych Instytucji Kultury za okres I - VI 2014 rok

MUZEUM REGIONALNE

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 30.06.2014r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		**Przychody**	**265 111,00**	**27 767,00**	**292 878,00**	**143 499,00**	**19 305,72**	**162 804,72**	**55,59**
1.		Z prowadzonej działalności razem		27 767,00	27 767,00		19 305,72	19 305,72	69,53
	700	*Przychody ze sprzedaży (bilety wstępu, wydawnictwa)*		*15 000,00*	*15 000,00*		*8 168,32*	*8 168,32*	*54,46*
	760	*nadzór archeologiczny*		*6 000,00*	*6 000,00*		*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
	760	*darowizny ksiażkowe i inne*		*4 567,00*	*4 567,00*		*4 525,01*	*4 525,01*	*99,08*
	750	*Przychody finansowe*		*1 500,00*	*1 500,00*		*178,79*	*178,79*	*11,92*
	760	Pozostałe przychody operacyjne		*700,00*	*700,00*		*433,60*	*433,60*	*61,94*
2.	740	dotacje	265 111,00		265 111,00	143 499,00		143 499,00	54,13
II.		**Koszty**	**266 111,00**	**20 767,00**	**292 878,00**	**137 191,39**	**5 334,58**	**142 525,97**	**48,66**
1.		**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**205 400,00**	**0,00**	**205 400,00**	**102 931,38**	**0,00**	**102 931,38**	**50,11**
a	*407*	*wynagrodzenia pracownicze*	*162 920,00*		*162 920,00*	*80 735,72*		*80 735,72*	*49,56*
b	*409*	*składki ZUS*	*33 224,00*		33 224,00	*16 584,42*		*16 584,42*	*49,92*
c	*410*	*składki na FP*	*4 474,00*		*4 474,00*	*2 124,34*		*2 124,34*	*47,48*
d	*411*	*odpis na ZFŚS*	*4 782,00*		*4 782,00*	*3 486,90*		*3 486,90*	*72,92*
2.		**Koszty rzeczowe bieżącej działalności**	**60 711,00**	**20 767,00**	**87 478,00**	**34 260,01**	**5 334,58**	**39 594,59**	**45,26**
a		Zakupy środków trwałych	12 000,00	0,00	18 000,00	6 706,23	940,00	7 646,23	42,48
	401	*- zbiory biblioteczne*	*3 500,00*		*3 500,00*	*1 598,43*		*1 598,43*	*45,67*

	401	*- zbiory biblioteczne-darowizny*		*1 000,00*	*1 000,00*		*940,00*	*940,00*	*94,00*
	413	*muzealia*	*5 000,00*	*5 000,00*	*10 000,00*	*4 570,80*		*4 570,80*	*45,71*
	401	*-poz. śr. trwałe (ksero; wyposażenie)*	*3 500,00*		*3 500,00*	*537,00*		*537,00*	15,34
b		Zakupy materiałów	7 000,00	5 300,00	12 300,00	3 882,82	827,58	4 710,40	38,30
	402	*Wydawnictwa i materiały do sprzedaży*	1 000,00	5 000,00	6 000,00	990,96	827,58	1 818,54	30,31
	402	*Mat. Biurowe, kancelaryjne, kserograficzne*	2 400,00	300,00	2 700,00	1 098,00		1 098,00	40,67
	402	*Mat. techniczne i gospodarcze*	1 800,00		1 800,00	546,25		546,25	30,35
	402	*Pozostałe materiały*	1 800,00		1 800,00	1 247,61		1 247,61	69,31
c	403	Zakup energii elektrycznej	6 111,00	0,00	6 111,00	2 461,16	0,00	2 461,16	40,27
d		Zakup usług	28 300,00	15 467,00	43 767,00	19 067,79	3 567,00	22 634,79	51,72
	404	*Usługi remontowe*	*2 300,00*	*600,00*	*2 900,00*	*849,89*	*0,00*	*849,89*	*29,31*
	405	*Usługi pocztowe i telekomunikacyjne (w tym internet)*	*2 500,00*	*0,00*	*2 500,00*	*1 120,37*	*0,00*	*1 120,37*	*44,81*
	406	*usługi poligraficzne*	*2 000,00*	*3 567,00*	*5 567,00*	*891,57*	*3 567,00*	*4 458,57*	*80,09*
	406	*organizacja wystaw*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	406	*Noc w muzeum*	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	*100,00*
	406	*Pozostałe usługi obce*	*1 000,00*	*1 000,00*	*2 000,00*	*610,96*	*0,00*	*610,96*	
	40601	*umowy zlecenia*	*16 500,00*	*10 300,00*	*26 800,00*	*12 595,00*	*0,00*	*12 595,00*	*47,00*
e	408	Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	3 800,00	0,00	3 800,00	1 100,00	0,00	1 100,00	28,95
f	412	Podróże służbowe-krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	266,01	0,00	266,01	17,73
g	414	Podatki i opłaty	2 000,00	0,00	2 000,00	776,00	0,00	776,00	38,80

Świebodzński Dom Kultury

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 30.06.2014r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		**Przychody**	**1 070 076,00**	**277 500,00**	**1 347 576,00**	**719 971,00**	**220 160,73**	**940 131,73**	**69,76**
1.		Z prowadzonej działalności razem		277 500,00	277 500,00		220 160,73	220 160,73	79,34
	700	*Przychody ze sprzedaży*		*90 000,00*	*90 000,00*		*63 738,45*	*63 738,45*	*70,82*
	700	*Przychody Kino (bilety+reklama)*		*106 000,00*	*106 000,00*		*100 581,51*	*100 581,51*	*94,89*
	750	*Przychody finansowe*		*8 000,00*	*8 000,00*		*1 053,72*	*1 053,72*	*13,17*
	760	Pozostałe przychody operacyjne		*73 500,00*	*73 500,00*		*54 787,05*	*54 787,05*	*74,54*
2.	740	dotacje	1 070 076,00		1 070 076,00	719 971,00		719 971,00	67,28
II.		**Koszty**	**1 070 076,00**	**277 500,00**	**1 347 576,00**	**670 964,64**	**138 532,87**	**809 497,51**	**60,07**
1.		**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**524 021,00**	**6 900,00**	**530 921,00**	**251 844,74**	**1 811,34**	**253 656,08**	**47,78**
a	*407*	*wynagrodzenia pracownicze*	*425 000,00*	*0,00*	*425 000,00*	*201 681,17*	*0,00*	*201 681,17*	*47,45*
b	*409*	*składki ZUS*	*75 109,00*	*6 030,00*	81 139,00	*36 007,19*	*1 710,36*	*37 717,55*	*46,49*
c	*410*	*składki na FP*	*10 784,00*	*870,00*	*11 654,00*	*5 131,46*	*100,98*	*5 232,44*	*44,90*
d	*411*	*odpis na ZFŚS*	*13 128,00*	*0,00*	*13 128,00*	*9 024,92*	*0,00*	*9 024,92*	*68,75*
2.		**Koszty rzeczowe bieżącej działalności**	**546 055,00**	**270 600,00**	**816 655,00**	**419 119,90**	**136 721,53**	**555 841,43**	**68,06**
a		Zakupy środków trwałych	3 700,00	3 720,00	7 420,00	591,01	3 714,60	4 305,61	58,03
	401	*-poz. śr. trwałe (klimatyzator-kino, dyskzewn,lampy)*	*3 700,00*	*3 720,00*	*7 420,00*	*591,01*	*3 714,60*	*4 305,61*	58,03
b	402	Zakupy materiałów	50 991,00	12 900,00	63 891,00	34 617,93	2 783,42	37 401,35	58,54
c	403	Zużycie energii	111 700,00	25 000,00	136 700,00	78 540,96	0,00	78 540,96	57,45

		energia elektryczna	*37 200,00*	*10 000,00*	*47 200,00*	*23 598,43*	*0,00*	*23 598,43*	*50,00*
		energia cieplna (gaz)	*65 000,00*	*15 000,00*	*80 000,00*	*49 381,59*	*0,00*	*49 381,59*	*61,73*
		woda i ścieki	*9 500,00*	*0,00*	*9 500,00*	*5 560,94*	*0,00*	*5 560,94*	*58,54*
d		Zakup usług	356 756,00	208 580,00	565 336,00	291 825,00	122 926,14	414 751,14	73,36
	404	*Usługi remontowe*	*25 289,00*	*0,00*	*25 289,00*	*16 921,11*	*0,00*	*16 921,11*	*66,91*
	405	*Usługi pocztowe i telekomunikacyjne (w tym internet)*	*5 000,00*	*3 000,00*	*8 000,00*	*4 632,05*	*1 841,22*	*6 473,27*	*80,92*
	406	*Pozostałe usługi obce*	*244 690,00*	*164 280,00*	*408 970,00*	*197 718,84*	*103 872,92*	*301 591,76*	*73,74*
	40601	*umowy: zlecenia i o dzieło*	*81 777,00*	*41 300,00*	*123 077,00*	*72 553,00*	*17 212,00*	*89 765,00*	*72,93*
e	408	Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	900,00	2 400,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	412	Podróże służbowe-krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00	3 041,13	0,00	3 041,13	60,82
g	414	Podatki i opłaty	18 008,00	17 000,00	35 008,00	10 503,87	7 297,37	17 801,24	50,85

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 30-06-2014 r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		**Przychody**	**602 740,00**	**15 250,00**	**617 990,00**	**325 968,00**	**10 828,96**	**336 796,96**	**54,50**
1.	700,750, 760	z prowadzonej działalności		8 250,00	8 250,00		4 837,76	4 837,76	58,64
4	760	dary książkowe		7 000,00	7 000,00		5 991,20	5 991,20	85,59
5	740	dotacje	602 740,00		602 740,00	325 968,00		325 968,00	54,08
II.		**Koszty**	**602 740,00**	**15 250,00**	**617 990,00**	**310 925,66**	**7 407,85**	**318 333,51**	**51,51**
1.		**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**471 574,00**	**0,00**	**471 574,00**	**235 521,84**	**0,00**	**235 521,84**	**49,94**
a	*407*	*wynagrodzenia pracownicze*	*385 730,00*		*385 730,00*	*191 137,85*		*191 137,85*	*49,55*
b	*409*	*składki ZUS*	*65 010,00*		*65 010,00*	*32 570,52*		*32 570,52*	*50,10*
c	*410*	*składki na FP*	*9 314,00*		*9 314,00*	*3 608,99*		*3 608,99*	*38,75*
d	*411*	*odpis na ZFŚS*	*11 520,00*		*11 520,00*	*8 204,48*		*8 204,48*	*71,22*
2.		**Koszty rzeczowe bieżącej działalności**	**131 166,00**	**15 250,00**	**143 866,00**	**75 403,82**	**7 407,85**	**82 811,67**	**57,56**
a	401	zakupy środków trwałych	10 997,00	10 050,00	21 047,00	2 971,69	7 407,85	10 379,54	49,32
		- zbiory biblioteczne - książki	*5 257,00*	*3 050,00*	*8 307,00*	*2 592,69*	*1 416,65*	*4 009,34*	*48,26*
		- zbiory biblioteczne - dary	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*5 991,20*	*5 991,20*	*85,59*
		- pozost. środki trwałe- komputery, monitor	*5 740,00*	*0,00*	*5 740,00*	*379,00*	*0,00*	*379,00*	*6,60*

b	402	zakupy materiałów	17 300,00	2 500,00	19 800,00	16 716,40	0,00	16 716,40	84,43
c	403	zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00	34 124,54	0,00	34 124,54	62,04
		- energia elektryczna	*8 500,00*	*0,00*	*8 500,00*	*5 243,45*	*0,00*	*5 243,45*	*61,69*
		- woda i ścieki	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*133,60*	*0,00*	*133,60*	*33,40*
		- en.cieplna	*46 100,00*	*0,00*	*46 100,00*	*28 747,49*	*0,00*	*28 747,49*	*62,36*
d		zakup usług	40 519,00	2 700,00	43 219,00	18 917,46	0,00	18 917,46	43,77
	405	*- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym internet)*	*6 700,00*	*0,00*	*6 700,00*	*2 149,67*	*0,00*	*2 149,67*	*32,08*
	406	*- pozostałe usługi obce (m.in..:zarządzanie zasobami sprzętowymi,nadzór informartczny programu PROLIB,pomiary inst.elektr,spotkania autorskie,mycie okien,sprzątanie pomieszczeń)*	*33 819,00*	*2 700,00*	*36 519,00*	*16 767,79*	*0,00*	*16 767,79*	*45,92*
e	408	ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	1 500,00	0,00	1 500,00	169,18	0,00	169,18	11,28
f	412	podróże służbowe-krajowe	700,00	0,00	700,00	304,40	0,00	304,40	43,49
g	413	pozostałe koszty	2 600,00	0,00	2 600,00	652,15	0,00	652,15	25,08
h	414	Podatki i opłaty obciazajace koszty	2 550,00	0,00	2 550,00	1 548,00	0,00	1 548,00	60,71