

Tabelaryczne zestawienie planu i realizacji przychodów oraz kosztów Gminnych Instytucji Kultury za 2014 rok

Świebodziński Dom Kultury

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 31-12-2014r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		Przychody	1 132 576,00	454 468,00	1 587 044,00	1 101 434,16	478 828,52	1 580 262,68	99,57
1.		Z prowadzonej działalności razem		454 468,00	454 468,00		478 828,52	478 828,52	105,36
	700	Przychody ze sprzedaży		317 250,00	317 250,00		335 284,69	335 284,69	105,68
	750	Przychody finansowe		8 000,00	8 000,00		2 108,99	2 108,99	26,36
	760	Pozostałe przychody operacyjne w tym amortyzacja		129 218,00	129 218,00		141 434,84	141 434,84	109,45
2.	740	dotacje	1 132 576,00		1 132 576,00	1 101 434,16		1 101 434,16	97,25
II.		Koszty	1 132 576,00	454 468,00	1 587 044,00	1 101 434,16	392 872,72	1 494 306,88	94,16
1.		Wynagrodzenia z pochodnymi	522 927,00	6 900,00	529 827,00	508 456,44	4 752,30	513 208,74	96,86
a	407	wynagrodzenia pracownicze	425 000,00	0,00	425 000,00	412 301,92		412 301,92	97,01
b	409	składki ZUS	75 109,00	6 030,00	81 139,00	73 634,75	4 408,80	78 043,55	96,19
c	410	składki na FP	10 784,00	870,00	11 654,00	10 486,54	343,50	10 830,04	92,93
d	411	odpis na ZFŚS	12 034,00	0,00	12 034,00	12 033,23		12 033,23	99,99
2.		Koszty rzeczowe bieżącej działalności	609 649,00	447 568,00	1 057 217,00	592 977,72	388 120,42	981 098,14	92,80
a		Zakupy środków trwałych	19 500,00	76 791,00	96 291,00	19 205,04	76 780,41	95 985,45	99,68
	401	amortyzacja		52 888,00	52 888,00		52 887,61	52 887,61	100,00
	011	zakupy inwestycyjne (szatnia mobilna, mikser-kino)	15 000,00	10 450,00	25 450,00	14 974,03	10 450,00	25 424,03	99,90

	401	-poz. śr. trwałe (klimatyzator-kino, dyskwewn,lampy)	4 500,00	13 453,00	17 953,00	4 231,01	13 442,80	17 673,81	98,44
b	402	Zakupy materiałów	59 508,00	22 894,00	82 402,00	57 049,61	21 442,07	78 491,68	95,25
c	403	Zużycie energii	112 836,00	25 000,00	137 836,00	112 613,38	10 403,88	123 017,26	89,25
		energia elektryczna	37 200,00	10 000,00	47 200,00	36 977,79	7 029,20	44 006,99	93,24
		energia cieplna (gaz)	65 000,00	15 000,00	80 000,00	65 000,00	3 374,68	68 374,68	85,47
		woda i ścieki	10 636,00	0,00	10 636,00	10 635,59	0,00	10 635,59	100,00
d		Zakup usług	393 932,00	301 483,00	695 415,00	381 665,83	267 220,25	648 886,08	93,31
	404	Usługi remontowe	21 305,00	0,00	21 305,00	21 303,76	0,00	21 303,76	99,99
	405	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne (w tym internet)	5 000,00	8 000,00	13 000,00	5 000,00	7 458,71	12 458,71	95,84
	406	Pozostałe usługi obce	270 296,00	251 540,00	521 836,00	260 035,07	221 541,54	481 576,61	92,29
	40601	umowy: zlecenia i o dzieło	97 331,00	41 943,00	139 274,00	95 327,00	38 220,00	133 547,00	95,89
e	408	Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	920,00	2 400,00	3 320,00	919,98	2 146,71	3 066,69	92,37
f	412	Podróże służbowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00	4 000,00	1 771,12	5 771,12	96,19
g	414	Podatki i opłaty	18 953,00	17 000,00	35 953,00	17 523,88	8 355,98	25 879,86	71,98

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 31-12-2014 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	34 055,00	636 795,00	589 478,73	32 033,99	621 512,72	97,60
1.	700,750,760	z prowadzonej działalności w tym amortyzacja	0,00	13 175,00	13 175,00	0,00	11 154,90	11 154,90	84,67
2	760	dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	9 095,00	9 095,00	0,00	9 095,00	9 095,00	100,00
3	760	środki Fundacja Orange	0,00	680,00	680,00	0,00	679,49	679,49	99,93
4	760	dary książkowe	0,00	11 105,00	11 105,00	0,00	11 104,60	11 104,60	100,00
5	740	dotacje	602 740,00	0,00	602 740,00	589 478,73	0,00	589 478,73	97,80
II.		Koszty	602 740,00	34 055,00	636 795,00	589 478,73	31 340,66	620 819,39	97,49
1.		Wynagrodzenia z pochodnymi	470 994,00	0,00	470 994,00	459 053,79	0,00	459 053,79	97,46
a	407	wynagrodzenia pracownicze	385 730,00		385 730,00	378 659,07		378 659,07	98,17
b	409	składki ZUS	65 010,00		65 010,00	62 887,63		62 887,63	96,74
c	410	składki na FP	9 314,00		9 314,00	6 567,79		6 567,79	70,52
d	411	odpis na ZFŚS	10 940,00		10 940,00	10 939,30		10 939,30	99,99
2.		Koszty rzeczowe bieżącej działalności	131 746,00	34 055,00	163 201,00	130 424,94	31 340,66	161 765,60	99,12
a	401	zakupy środków trwałych	10 997,00	27 815,00	38 812,00	10 936,00	27 814,41	38 750,41	99,84
		- zbiory biblioteczne - książki	5 257,00	3 050,00	8 307,00	5 257,00	3 050,00	8 307,00	100,00
		- zbiory biblioteczne - dary	0,00	11 105,00	11 105,00	0,00	11 104,60	11 104,60	100,00
		- amortyzacja	0,00	4 565,00	4 565,00	0,00	4 564,81	4 564,81	100,00
		- zbiory biblioteczne - książki Bibl.Narodowa	0,00	9 095,00	9 095,00	0,00	9 095,00	9 095,00	100,00
		- pozost. środki trwałe-komputery, monitor	5 740,00	0,00	5 740,00	5 679,00	0,00	5 679,00	98,94

b	402	zakupy materiałów	26 760,00	2 867,00	29 627,00	26 755,07	1 103,53	27 858,60	94,03
c	403	zakup energii	53 800,00	0,00	53 800,00	52 760,56	0,00	52 760,56	98,07
		- energia elektryczna	10 500,00	0,00	10 500,00	10 295,57	0,00	10 295,57	98,05
		- woda i ścieki	400,00	0,00	400,00	338,57	0,00	338,57	84,64
		- en.ciepna	42 900,00	0,00	42 900,00	42 126,42	0,00	42 126,42	98,20
d		zakup usług	32 669,00	3 373,00	36 042,00	32 499,76	2 422,72	34 922,48	96,89
	405	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym internet)	4 200,00	673,00	4 873,00	4 070,02	672,72	4 742,74	97,33
	406	- pozostałe usługi obce (m.in...zarządzanie zasobami sprzętowymi,nadzór informacyjny programu PROLIB,pomiary inst.elekt,spotkania autorskie,mycie okien,sprzątanie pomieszczeń)	28 469,00	2 700,00	31 169,00	28 429,74	1 750,00	30 179,74	96,83
e	408	ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	840,00	0,00	840,00	837,39	0,00	837,39	99,69
f	412	podróże służbowe-krajowe	500,00	0,00	500,00	469,41	0,00	469,41	93,88
g	413	pozostałe koszty	3 580,00	0,00	3 580,00	3 569,75	0,00	3 569,75	99,71
h	414	Podatki i opłaty obciążające koszty	2 600,00	0,00	2 600,00	2 597,00	0,00	2 597,00	99,88

MUZEUM REGIONALNE

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 31.12.2014r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		Przychody	277 111,00	32 956,00	310 067,00	270 531,23	32 115,25	302 646,48	97,61
1.		Z prowadzonej działalności razem		32 956,00	32 956,00		32 115,25	32 115,25	97,45
	700	Przychody ze sprzedaży (bilety wstępu, wydawnictwa)		15 000,00	15 000,00		15 094,55	15 094,55	100,63
	760	nadzór archeologiczny		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00
	760	darowizny książkowe i inne		4 862,00	4 862,00		4 899,31	4 899,31	100,77
	760	amortyzacja		4 894,00	4 894,00		4 893,05	4 893,05	99,98
	750	Przychody finansowe		1 500,00	1 500,00		370,80	370,80	24,72
	760	Pozostałe przychody operacyjne		700,00	700,00		857,54	857,54	122,51
2.	740	dotacje	277 111,00		277 111,00	270 531,23		270 531,23	97,63
II.		Koszty	277 111,00	21 767,00	310 067,00	270 531,23	27 353,61	297 884,84	96,07
1.		Wynagrodzenia z pochodnymi	205 400,00	0,00	205 400,00	199 364,33	0,00	199 364,33	97,06
a	407	wynagrodzenia pracownicze	162 920,00		162 920,00	159 106,76		159 106,76	97,66
b	409	składki ZUS	33 224,00		33 224,00	31 523,56		31 523,56	94,88
c	410	składki na FP	4 474,00		4 474,00	4 084,81		4 084,81	91,30
d	411	odpis na ZFŚS	4 782,00		4 782,00	4 649,20		4 649,20	97,22
2.		Koszty rzeczowe bieżącej działalności	71 711,00	21 767,00	104 667,00	71 166,90	27 353,61	98 520,51	94,13
a		Zakupy środków trwałych	28 438,00	0,00	39 627,00	28 156,91	11 181,53	39 338,44	99,27
	401	- zbiory biblioteczne	3 230,00		3 230,00	3 229,87		3 229,87	100,00
	401	- zbiory biblioteczne-darowizny		1 295,00	1 295,00		1 295,00	1 295,00	100,00
	401	amortyzacja		4 894,00	4 894,00		4 893,05	4 893,05	99,98
	413	muzealia	12 171,00	5 000,00	17 171,00	12 077,79	4 993,48	17 071,27	99,42

	401	-poz. śr. trwałe (ksero; komputery, drukarka)	13 037,00	0,00	13 037,00	12 849,25	0,00	12 849,25	98,56
b		Zakupy materiałów	5 968,00	5 300,00	11 268,00	5 935,31	3 953,08	9 888,39	87,76
	402	Wydawnictwa i materiały do sprzedaży	1 000,00	5 000,00	6 000,00	1 000,00	3 743,88	4 743,88	79,06
	402	Mat. Biurowe, kancelaryjne, kserograficzne	1 826,00	300,00	2 126,00	1 825,91	209,20	2 035,11	95,72
	402	Mat. techniczne i gospodarcze	1 366,00		1 366,00	1 365,24		1 365,24	99,94
	402	Pozostałe materiały	1 776,00		1 776,00	1 744,16		1 744,16	98,21
c	403	Zakup energii elektrycznej	4 469,00	0,00	4 469,00	4 468,22	0,00	4 468,22	99,98
d		Zakup usług	27 136,00	16 467,00	43 603,00	26 954,60	12 219,00	39 173,60	89,84
	404	Usługi remontowe	850,00	600,00	1 450,00	849,89	600,00	1 449,89	99,99
	405	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne (w tym internet)	2 079,00	0,00	2 079,00	2 071,41		2 071,41	99,63
	406	usługi poligraficzne	1 153,00	3 567,00	4 720,00	1 152,94	3 567,00	4 719,94	100,00
	406	organizacja wystaw	0,00	1 000,00	1 000,00		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	2 354,00	1 000,00	3 354,00	2 353,36	870,00	3 223,36	
	40601	umowy zlecenia	17 700,00	10 300,00	28 000,00	17 527,00	7 182,00	24 709,00	88,25
e	408	Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	3 550,00	0,00	3 550,00	3 503,12	0,00	3 503,12	98,68
f	412	Podróże służbowe-krajowe	590,00	0,00	590,00	588,74	0,00	588,74	99,79
g	414	Podatki i opłaty	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	100,00