

Świebodziński Dom Kultury

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 31-12-2015r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		Przychody	1 070 606,00	493 205,00	1 563 811,00	1 037 797,35	536 040,06	1 573 837,41	100,64
1.		Z prowadzonej działalności razem		493 205,00	493 205,00		536 040,06	536 040,06	108,69
	700	Przychody ze sprzedaży		331 370,00	331 370,00		361 275,56	361 275,56	109,02
	750	Przychody finansowe		2 000,00	2 000,00		1 439,72	1 439,72	71,99
	760	Pozostałe przychody operacyjne w tym amortyzacja		159 835,00	159 835,00		173 324,78	173 324,78	108,44
2.	740	Dotacje	1 070 606,00		1 070 606,00	1 037 797,35		1 037 797,35	96,94
II.		Koszty	1 070 606,00	493 205,00	1 563 811,00	1 037 797,35	477 033,85	1 514 831,20	96,87
1.		Wynagrodzenia z pochodnymi	589 024,00	30 308,00	619 332,00	576 271,00	29 222,41	605 493,41	97,77
	407	wynagrodzenia pracownicze	478 620,00	16 200,00	494 820,00	470 785,59	16 200,00	486 985,59	98,42
	409	składki ZUS	80 730,00	2 770,00	83 500,00	79 416,86	2 770,00	82 186,86	98,43
	40901	składki ZUS-um.zlec	3 015,00	9 088,00	12 103,00	205,72	8 471,13	8 676,85	71,69
	410	składki na FP	11 450,00	400,00	11 850,00	11 065,31	396,96	11 462,27	96,73
	41001	składki na FP-um.zlec	439,00	1 300,00	1 739,00	29,47	837,35	866,82	49,85
	411	odpis na ZFŚS	14 770,00	550,00	15 320,00	14 768,05	546,97	15 315,02	99,97
2.		Koszty rzeczowe bieżącej działalności	481 582,00	462 897,00	944 479,00	461 526,35	447 811,44	909 337,79	96,28
a	401	Zakupy środków trwałych (w tym amortyzacja)	11 470,00	54 840,00	66 310,00	10 491,00	54 839,59	65 330,59	98,52
		zakup wyposażenia	11 470,00	0,00	11 470,00	10 491,00	0,00	10 491,00	91,46
		amortyzacja	0,00	54 840,00	54 840,00	0,00	54 839,59	54 839,59	100,00

b	402	Zakupy materiałów	48 742,00	57 960,00	106 702,00	47 934,59	57 184,36	105 118,95	98,52
c	403	Zużycie energii	121 380,00	12 000,00	133 380,00	121 379,02	11 965,35	133 344,37	99,97
		<i>energia elektryczna</i>	<i>41 380,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>46 380,00</i>	<i>41 379,02</i>	<i>4 965,63</i>	<i>46 344,65</i>	<i>99,92</i>
		<i>energia cieplna (gaz)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>woda i ścieki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 999,72</i>	<i>11 999,72</i>	<i>100,00</i>
d		Zakup usług	263 150,00	331 597,00	594 747,00	252 803,08	317 736,80	570 539,88	95,93
	404	Usługi remontowe	86 996,00	3 000,00	89 996,00	81 856,67	2 990,15	84 846,82	94,28
	405	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne (w tym internet)	12 000,00	3 700,00	15 700,00	11 373,72	2 657,50	14 031,22	89,37
	406	Pozostałe usługi obce	144 996,00	218 885,00	363 881,00	141 864,69	206 561,48	348 426,17	95,75
	40601	umowy: zlecenia i o dzieło	19 158,00	106 012,00	125 170,00	17 708,00	105 527,67	123 235,67	98,45
e	408	Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 461,89	0,00	3 461,89	98,91
f	412	Podróże służbowe	5 500,00	0,00	5 500,00	5 378,94	0,00	5 378,94	97,80
g	414	Podatki i opłaty	27 840,00	6 500,00	34 340,00	20 077,83	6 085,34	26 163,17	76,19

MUZEUM REGIONALNE

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 31-12-2015r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		Przychody	298 000,00	28 780,00	326 780,00	295 096,06	27 284,19	322 380,25	98,65
1.		Z prowadzonej działalności razem		28 780,00	28 780,00		27 284,19	27 284,19	94,80
	700	Przychody ze sprzedaży (bilety wstępu, wydawnictwa)		15 000,00	15 000,00		12 659,12	12 659,12	84,39
	760	darowizny książkowe i inne		10 015,00	10 015,00		10 720,37	10 720,37	107,04
	760	amortyzacja		2 765,00	2 765,00		2 764,28	2 764,28	99,97
	750	przychody finansowe		500,00	500,00		256,39	256,39	51,28
	760	pozostałe przychody operacyjne		500,00	500,00		884,03	884,03	176,81
2.	740	dotacje	298 000,00		298 000,00	295 096,06		295 096,06	99,03
II.		Koszty	298 000,00	28 780,00	326 780,00	295 096,06	23 362,01	318 458,07	97,45
1.		Wynagrodzenia z pochodnymi	242 405,00	625,00	243 030,00	240 431,47	198,66	240 630,13	99,01
a	407	wynagrodzenia pracownicze	195 393,00		195 393,00	194 878,25		194 878,25	99,74
b	409	składki ZUS	35 647,00	550,00	36 197,00	34 542,49	198,66	34 741,15	95,98
c	410	składki na FP	4 801,00	75,00	4 876,00	4 447,15		4 447,15	91,20
d	411	odpis na ZFŚS	6 564,00		6 564,00	6 563,58		6 563,58	99,99
2.		Koszty rzeczowe bieżącej działalności	55 595,00	28 155,00	83 750,00	54 664,59	23 163,35	77 827,94	92,93
a		Zakupy środków trwałych	13 505,00	18 755,00	32 260,00	13 407,55	16 636,24	30 043,79	93,13
	401	zbiory biblioteczne	4 560,00		4 560,00	4 464,07		4 464,07	97,90
	401	zbiory biblioteczne-darowizny		3 145,00	3 145,00		3 144,00	3 144,00	99,97
	401	amortyzacja		2 765,00	2 765,00		2 764,28	2 764,28	99,97
	413	muzealia	8 726,00	12 845,00	21 571,00	8 724,48	10 727,96	19 452,44	90,18

	401	poz. środki trwałe	219,00		219,00	219,00		219,00	100,00
b		Zakupy materiałów	8 600,00	3 900,00	12 500,00	8 517,75	3 320,21	11 837,96	94,70
	402	Wydawnictwa i materiały do sprzedaży	2 000,00	3 000,00	5 000,00	2 000,00	2 978,34	4 978,34	99,57
	402	Mat. Biurowe, kancelaryjne, kserograficzne	3 000,00	700,00	3 700,00	2 977,79	341,87	3 319,66	89,72
	402	Mat. techniczne i gospodarcze	1 000,00		1 000,00	993,16		993,16	99,32
	402	Pozostałe materiały	2 600,00	200,00	2 800,00	2 546,80		2 546,80	90,96
c	403	Zakup energii elektrycznej	4 340,00	0,00	4 340,00	4 291,76	0,00	4 291,76	98,89
d		Zakup usług	23 760,00	5 500,00	29 260,00	23 442,87	3 206,90	26 649,77	91,08
	404	Usługi remontowe	1 806,00	400,00	2 206,00	1 805,40	130,00	1 935,40	87,73
	405	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne (w tym internet)	1 900,00		1 900,00	1 825,46		1 825,46	96,08
	406	usługi poligraficzne	636,00	2 000,00	2 636,00	635,91	36,90	672,81	25,52
	406	szkolenia pracownicze	250,00		250,00	250,00	0,00	250,00	100,00
	406	Noc w muzeum	1 400,00		1 400,00	1 393,90		1 393,90	99,56
	406	Pozostałe usługi obce	5 870,00	600,00	6 470,00	5 634,20	540,00	6 174,20	
	40601	umowy zlecenia	11 898,00	2 500,00	14 398,00	11 898,00	2 500,00	14 398,00	100,00
e	408	Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	2 450,00	0,00	2 450,00	2 447,05	0,00	2 447,05	99,88
f	412	Podróże służbowe-krajowe	940,00	0,00	940,00	937,27	0,00	937,27	99,71
g	414	Podatki i opłaty	2 000,00	0,00	2 000,00	1 620,34	0,00	1 620,34	81,02

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 31-12-2015 r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		Przychody	634 800,00	33 102,00	667 902,00	607 749,33	32 659,71	640 409,04	95,88
1	700,750,760	z prowadzonej działalności w tym amortyzacja	0,00	11 029,00	11 029,00		10 587,34	10 587,34	96,00
2	760	dotacja Biblioteka Narodowa		11 275,00	11 275,00		11 275,00	11 275,00	100,00
3	760	środki Fundacja Orange	0,00	397,00	397,00		396,37	396,37	99,84
4	760	dary książkowe	0,00	10 401,00	10 401,00		10 401,00	10 401,00	100,00
5	740	dotacje	634 800,00	0,00	634 800,00	607 749,33		607 749,33	95,74
II.		Koszty	634 800,00	33 102,00	667 902,00	607 749,33	30 143,65	637 892,98	95,51
1.		Wynagrodzenia z pochodnymi	489 680,00	0,00	489 680,00	471 763,87	0,00	471 763,87	96,34
a	407	wynagrodzenia pracownicze	400 530,00		400 530,00	390 549,94		390 549,94	97,51
b	409	składki ZUS	68 310,00		68 310,00	64 110,86		64 110,86	93,85
c	410	składki na FP	9 900,00		9 900,00	6 163,77		6 163,77	62,26
d	411	odpis na ZFŚS	10 940,00		10 940,00	10 939,30		10 939,30	99,99
2.		Koszty rzeczowe bieżącej działalności	145 120,00	33 102,00	175 620,00	135 985,46	30 143,65	166 129,11	94,60
a	401	zakupy środków trwałych	11 400,00	28 689,00	40 089,00	11 373,00	28 687,28	40 060,28	99,93
		- zbiory biblioteczne - książki	6 000,00	3 074,00	9 074,00	6 000,00	3 073,14	9 073,14	99,99
		- zbiory biblioteczne - dary	0,00	10 401,00	10 401,00		10 401,00	10 401,00	100,00
		- amortyzacja	0,00	3 939,00	3 939,00		3 938,14	3 938,14	99,98
		- zbiory biblioteczne - książki BN	0,00	11 275,00	11 275,00		11 275,00	11 275,00	100,00
		- pozost. środki trwałe: komputery, monitor	5 400,00	0,00	5 400,00	5 373,00		5 373,00	99,50

b	402	zakupy materiałów	30 995,00	2 786,00	33 781,00	30 992,71	360,00	31 352,71	92,81
c	403	zakup energii	55 020,00	0,00	55 020,00	47 000,48	0,00	47 000,48	85,42
		- energia elektryczna	13 500,00	0,00	13 500,00	11 952,62		11 952,62	88,54
		- woda i ścieki	400,00	0,00	400,00	300,83		300,83	75,21
		- en.ciepłna	41 120,00	0,00	41 120,00	34 747,03		34 747,03	84,50
d		zakup usług	42 513,00	1 627,00	44 140,00	41 821,96	1 096,37	42 918,33	97,23
	404	-usługi remontowe	3 036,00		3 036,00	3 028,25		3 028,25	99,74
	405	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym internet)	4 290,00	627,00	4 917,00	4 288,03	396,37	4 684,40	95,27
	406	- pozostałe usługi obce (m.in.:zarządzanie zasobami sprzętowymi,nadzór informacyjny programu PROLIB)	28 927,00	800,00	29 727,00	28 245,68	500,00	28 745,68	96,70
	40601	- pozostałe usługi obce (umowy zlecena)	6 260,00	200,00	6 460,00	6 260,00	200,00	6 460,00	100,00
e	408	ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	1 200,00	0,00	1 200,00	874,64	0,00	874,64	72,89
f	412	podróże służbowe-krajowe	600,00	0,00	600,00	539,64	0,00	539,64	89,94
g	413	pozostałe koszty	790,00	0,00	790,00	786,03	0,00	786,03	99,50
h	414	podatki i opłaty obciążające koszty	2 602,00	0,00	2 602,00	2 597,00	0,00	2 597,00	99,81