

Świebodziński Dom Kultury

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 30-06-2016r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		Przychody	1 575 843,00	406 360,00	1 982 203,00	900 246,25	278 196,32	1 178 442,57	59,45
1.		Z prowadzonej działalności razem		406 360,00	406 360,00		278 196,32	278 196,32	68,46
	700	Przychody ze sprzedaży		314 360,00	314 360,00		241 399,19	241 399,19	76,79
	750	Przychody finansowe		2 000,00	2 000,00		1 278,71	1 278,71	63,94
	760	Pozostałe przychody operacyjne w tym amortyzacja		90 000,00	90 000,00		35 518,42	35 518,42	39,46
2.	740	dotacje	1 575 843,00		1 575 843,00	900 246,25		900 246,25	57,13
II.		Koszty	1 541 843,00	406 360,00	1 948 203,00	887 705,02	150 029,56	1 037 734,58	53,27
1.		Wynagrodzenia z pochodnymi	730 123,00	13 879,00	744 002,00	351 217,26	4 969,44	356 186,70	47,87
	407	wynagrodzenia pracownicze	594 361,00		594 361,00	280 710,07		280 710,07	47,23
	409	składki ZUS	100 043,00		100 043,00	49 689,25		49 689,25	49,67
	40901	składki ZUS od um-zleceń	3 145,00	12 050,00	15 195,00	1 333,31	4 504,23	5 837,54	38,42
	410	składki na FP	14 334,00		14 334,00	6 873,57		6 873,57	47,95
	41001	składki na FP od um-zleceń	455,00	1 829,00	2 284,00	161,63	465,21	626,84	27,44
	411	odpis na ZFŚS	17 785,00		17 785,00	12 449,43		12 449,43	70,00
2.		Koszty rzeczowe bieżącej działalności	811 720,00	392 481,00	1 204 201,00	536 487,76	145 060,12	681 547,88	56,60
a	401	Zakupy wyposażenia	12 000,00	2 500,00	14 500,00	2 609,57	0,00	2 609,57	18,00
b	402	Zakupy materiałów	118 110,00	28 400,00	146 510,00	87 051,78	8 799,43	95 851,21	65,42
c	403	Zużycie energii	148 000,00	6 000,00	154 000,00	80 083,03	0,00	80 083,03	52,00
		energia elektryczna	49 000,00	5 000,00	54 000,00	25 081,25		25 081,25	46,45
		energia cieplna (gaz)	85 000,00		85 000,00	46 465,12		46 465,12	54,66

		woda i ścieki	14 000,00	1 000,00	15 000,00	8 536,66		8 536,66	56,91
d		Zakup usług	493 360,00	329 200,00	822 560,00	348 934,37	129 455,44	478 389,81	58,16
	404	Usługi remontowe	54 000,00	22 100,00	76 100,00	6 702,70	17 594,90	24 297,60	31,93
	405	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne (w tym internet)	11 500,00	5 500,00	17 000,00	5 911,86	1 510,56	7 422,42	43,66
	406	Pozostałe usługi obce	349 380,00	226 155,00	575 535,00	284 399,81	83 523,38	367 923,19	63,93
	40601	umowy: zlecenia i o dzieło	78 480,00	75 445,00	153 925,00	51 920,00	26 826,60	78 746,60	51,16
e	408	Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	7 100,00		7 100,00	4 679,95		4 679,95	65,91
f	412	Podróże służbowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00	3 534,33		3 534,33	58,91
g	414	Podatki i opłaty	28 150,00	25 381,00	53 531,00	9 594,73	6 805,25	16 399,98	30,64
III		Inwestycje	34 000,00	0,00	34 000,00	3 999,00	0,00	3 999,00	11,76
	011	ŚOD zakup instrumentów	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00
	011	zakupy inwestycyjne-środki trwałe i oprogramowanie	19 000,00	0,00	19 000,00	3 999,00		3 999,00	21,05

MUZEUM REGIONALNE

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 30-06-2017r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		Przychody	363 012,00	23 400,00	386 412,00	181 506,00	11 589,19	193 095,19	49,97
1.		Z prowadzonej działalności razem		23 400,00	23 400,00		11 589,19	11 589,19	49,53
	700	Przychody ze sprzedaży (bilety wstępu, wydawnictwa)		15 000,00	15 000,00		5 001,34	5 001,34	33,34
	750	Przychody finansowe		500,00	500,00		152,39	152,39	30,48
	760	Pozostałe przychody operacyjne w tym darowizny		7 900,00	7 900,00		6 435,46	6 435,46	81,46
2.	740	dotacje	363 012,00		363 012,00	181 506,00		181 506,00	50,00
II.		Koszty	363 012,00	23 400,00	386 412,00	173 482,04	8 515,00	181 997,04	47,10
1.		Wynagrodzenia z pochodnymi	262 612,00	0,00	262 612,00	136 025,39	0,00	136 025,39	51,80
a	407	wynagrodzenia pracownicze	209 218,00		209 218,00	108 266,93		108 266,93	51,75
b	409	składki ZUS	41 072,00		41 072,00	19 835,50		19 835,50	48,29
c	410	składki na FP	5 572,00		5 572,00	2 585,49		2 585,49	46,40
d	411	odpis na ZFŚS	6 750,00		6 750,00	5 337,47		5 337,47	79,07
2.		Koszty rzeczowe bieżącej działalności	100 400,00	23 400,00	123 800,00	37 456,65	8 515,00	45 971,65	37,13
a		Zakupy środków trwałych	18 501,00	19 000,00	37 501,00	11 116,49	6 982,57	18 099,06	48,26
	401	zbiory biblioteczne	2 500,00	2 500,00	5 000,00	1 603,52	0,00	1 603,52	32,07
	401	zbiory biblioteczne-darowizny			0,00			0,00	0,00

	413	muzealia	13 501,00	13 000,00	26 501,00	7 217,97	4 300,00	11 517,97	43,46
	401	poz. środki trwałe	2 500,00	3 500,00	6 000,00	2 295,00	2 682,57	4 977,57	82,96
b		Zakupy materiałów	15 025,00	4 400,00	19 425,00	8 134,36	1 532,43	9 666,79	49,76
	402	Wydawnictwa i materiały do sprzedaży	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	132,43	3 132,43	52,21
	402	Mat. Biurowe, kancelaryjne, kserograficzne	5 000,00		5 000,00	1 267,67		1 267,67	25,35
	402	Noc w muzeum	326,00		326,00	325,60		325,60	99,88
	402	Dzieje Ziemi Świebodzińskiej	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	402	Świebodzin w oczach dziecka	1 199,00		1 199,00	1 198,88		1 198,88	99,99
	402	Mat. techniczne i gospodarcze	3 000,00		3 000,00	1 745,38		1 745,38	58,18
	402	Pozostałe materiały	2 500,00		2 500,00	596,83		596,83	23,87
c	403	Zakup energii elektrycznej	5 000,00	0,00	5 000,00	2 346,51	0,00	2 346,51	46,93
d		Zakup usług	53 174,00	0,00	53 174,00	14 155,31	0,00	14 155,31	26,62
	404	Usługi remontowe	6 000,00		6 000,00	812,50		812,50	13,54
	405	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne (w tym internet)	3 000,00		3 000,00	947,20		947,20	31,57
	406	usługi poligraficzne	14 000,00		14 000,00	373,92		373,92	2,67
	406	szkolenia pracowników	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00
	406	Noc w muzeum	2 105,00		2 105,00	2 104,85		2 104,85	99,99
	406	Pozostałe usługi obce	10 500,00		10 500,00	1 716,84		1 716,84	16,35
	40601	umowy zlecenia- Noc w muzeum	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	100,00
	40601	umowy zlecenia	14 169,00		14 169,00	5 800,00		5 800,00	40,93
e	408	Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	5 200,00	0,00	5 200,00	739,70	0,00	739,70	14,23
f	412	Podróże służbowe-krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	235,28	0,00	235,28	15,69
g	414	Podatki i opłaty	2 000,00	0,00	2 000,00	729,00	0,00	729,00	36,45

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 30-06-2017 r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		Przychody	671 276,00	23 640,00	694 916,00	365 637,00	19 989,19	385 626,19	55,49
1.	700,750,760	z prowadzonej działalności w tym amortyzacja	0,00	6 640,00	6 640,00		4 826,23	4 826,23	72,68
3	760	dary książkowe	0,00	17 000,00	17 000,00		15 162,96	15 162,96	89,19
4	740	dotacje	671 276,00		671 276,00	365 637,00		365 637,00	54,47
II.		Koszty	671 276,00	23 640,00	694 916,00	332 817,78	16 668,50	349 486,28	50,29
1.		Wynagrodzenia z pochodnymi	506 958,00	0,00	506 958,00	256 309,61	0,00	256 309,61	50,56
a	407	wynagrodzenia pracownicze	415 144,00		415 144,00	208 677,59		208 677,59	50,27
b	409	składki ZUS	68 500,00		68 500,00	33 746,33		33 746,33	49,26
c	410	składki na FP	9 814,00		9 814,00	3 214,75		3 214,75	32,76
d	411	odpis na ZFŚS	13 500,00		13 500,00	10 670,94		10 670,94	79,04
2.		Koszty rzeczowe bieżącej działalności	164 318,00	23 640,00	185 273,00	76 508,17	16 668,50	93 176,67	50,29
a	401	zakupy środków trwałych	18 200,00	20 300,00	38 500,00	6 415,19	15 162,96	21 578,15	56,05
		- zbiory biblioteczne - książki	9 000,00	3 000,00	12 000,00	5 390,67		5 390,67	44,92
		- zbiory biblioteczne - dary	0,00	17 000,00	17 000,00		15 162,96	15 162,96	89,19
		- książki elektroniczne	2 700,00	300,00	3 000,00	1 024,52		1 024,52	34,15
		- pozost. środki trwałe- wyposażenie	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00		0,00	0,00

b	402	zakupy materiałów	32 890,00	2 340,00	35 230,00	11 137,61	1 505,54	12 643,15	35,89
c	403	zakup energii	57 650,00	0,00	57 650,00	38 880,47	0,00	38 880,47	67,44
		- energia elektryczna	12 160,00	0,00	12 160,00	7 810,62		7 810,62	64,23
		- woda i ścieki	410,00	0,00	410,00	178,16		178,16	43,45
		- en.ciepna	45 080,00	0,00	45 080,00	30 891,69		30 891,69	68,53
d		zakup usług	48 943,00	1 000,00	49 943,00	17 821,51	0,00	17 821,51	35,68
	404	-usługi remontowe	1 000,00		1 000,00	559,41		559,41	55,94
	405	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym internet)	4 120,00	0,00	4 120,00	1 785,48		1 785,48	43,34
	406	- pozostałe usługi obce (m.in.:zarządzanie zasobami sprzętowymi,nadzór informacyjny programu PROLIB)	31 323,00	1 000,00	32 323,00	15 266,62	0,00	15 266,62	47,23
	40601	- pozostałe usługi obce (umowy zlecena)	12 500,00	0,00	12 500,00	210,00		210,00	1,68
e	408	ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	1 400,00	0,00	1 400,00	539,00	0,00	539,00	38,50
f	412	podróże służbowe-krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	316,00	0,00	316,00	31,60
g	413	pozostałe koszty	1 550,00	0,00	1 550,00	97,39	0,00	97,39	6,28
h	414	Podatki i opłaty obciążające koszty	2 685,00	0,00	2 685,00	1 301,00	0,00	1 301,00	48,45