

Świebodziński Dom Kultury

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 31-12-2017r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		Przychody	1 712 843,00	491 679,00	2 204 522,00	1 670 489,58	577 105,40	2 247 594,98	101,95
1.		Z prowadzonej działalności razem		491 679,00	491 679,00		577 105,40	577 105,40	117,37
	700	Przychody ze sprzedaży		341 990,00	341 990,00		444 907,34	444 907,34	130,09
	750	Przychody finansowe		2 000,00	2 000,00		2 211,12	2 211,12	110,56
	760	Pozostałe przychody operacyjne w tym amortyzacja		147 689,00	147 689,00		129 986,94	129 986,94	88,01
2	740	dotacja celowa	45 000,00		45 000,00	44 999,61		44 999,61	100,00
3	740	dotacje	1 667 843,00		1 667 843,00	1 625 489,97		1 625 489,97	97,46
II.		Koszty	1 712 843,00	491 679,00	2 204 522,00	1 670 489,58	478 361,17	2 148 850,75	97,47
1.		Wynagrodzenia z pochodnymi	729 604,00	14 209,00	743 813,00	701 160,32	13 258,83	714 419,15	96,05
	407	wynagrodzenia pracownicze	594 361,00		594 361,00	570 268,96		570 268,96	95,95
	409	składki ZUS	100 043,00		100 043,00	96 658,09		96 658,09	96,62
	40901	składki ZUS od um-zleceń	3 727,00	12 050,00	15 777,00	3 465,89	11 099,83	14 565,72	92,32
	410	składki na FP	14 334,00		14 334,00	13 629,14		13 629,14	95,08
	41001	składki na FP od um-zleceń	539,00	2 159,00	2 698,00	539,00	2 159,00	2 698,00	100,00
	411	odpis na ZFŚS	16 600,00		16 600,00	16 599,24		16 599,24	100,00
2.		Koszty rzeczowe bieżącej działalności	919 239,00	464 331,00	1 383 570,00	907 350,30	451 963,34	1 359 313,64	98,25
a	401	Zakupy wyposażenia(w tym amortyzacja 57.687,88zł)	12 000,00	60 189,00	72 189,00	12 000,00	59 736,30	71 736,30	99,37
b	402	Zakupy materiałów	122 610,00	27 400,00	150 010,00	117 998,72	23 792,32	141 791,04	94,52
c	403	Zużycie energii	140 798,00	8 000,00	148 798,00	136 592,29	2 828,62	139 420,91	93,70

		<i>energia elektryczna</i>	49 254,00	4 000,00	53 254,00	49 253,17	327,45	49 580,62	93,10
		<i>energia cieplna (gaz)</i>	77 544,00		77 544,00	73 339,12		73 339,12	94,58
		<i>woda i ścieki</i>	14 000,00	4 000,00	18 000,00	14 000,00	2 501,17	16 501,17	91,67
d		Zakup usług	609 981,00	347 100,00	957 081,00	607 390,22	344 447,75	951 837,97	99,45
	404	<i>Usługi remontowe</i>	62 387,00	22 800,00	85 187,00	62 385,19	22 800,00	85 185,19	100,00
	405	<i>Usługi pocztowe i telekomunikacyjne (w tym internet)</i>	10 000,00	6 500,00	16 500,00	9 196,27	4 454,20	13 650,47	82,73
	406	<i>Pozostałe usługi obce</i>	432 814,00	237 055,00	669 869,00	432 481,76	236 665,45	669 147,21	99,89
	40601	<i>umowy: zlecenia i o dzieło</i>	104 780,00	80 745,00	185 525,00	103 327,00	80 528,10	183 855,10	99,10
e	408	<i>Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe</i>	6 000,00		6 000,00	5 522,45		5 522,45	92,04
f	412	<i>Podróże służbowe</i>	6 000,00	1 000,00	7 000,00	6 000,00	517,66	6 517,66	93,11
g	414	<i>Podatki i opłaty</i>	21 850,00	20 642,00	42 492,00	21 846,62	20 640,69	42 487,31	99,99
3.		Inwestycje	64 000,00	13 139,00	77 139,00	61 978,96	13 139,00	75 117,96	97,38
	011	<i>środki trwałe ŚOD</i>	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
	011	<i>środki trwałe Klub Krótkof.</i>	30 000,00		30 000,00	29 999,61		29 999,61	100,00
	011;020	<i>zakupy inwestycyjne - środki trwałe i oprogramowanie</i>	19 000,00	13 139,00	32 139,00	16 979,35	13 139,00	30 118,35	93,71

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 31-12-2017r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		Przychody	388 012,00	27 400,00	415 412,00	357 260,30	29 876,62	387 136,92	93,19
1.		Z prowadzonej działalności razem		27 400,00	27 400,00		29 876,62	29 876,62	109,04
	700	Przychody ze sprzedaży (bilety wstępu, wydawnictwa)		15 000,00	15 000,00		15 641,60	15 641,60	104,28
	750	Przychody finansowe		500,00	500,00		356,34	356,34	71,27
	760	Pozostałe przychody operacyjne w tym darowizny		11 900,00	11 900,00		13 878,68	13 878,68	116,63
2.	740	dotacje	388 012,00		388 012,00	357 260,30		357 260,30	92,07
II.		Koszty	388 012,00	27 400,00	415 412,00	357 260,30	27 227,30	384 487,60	92,56
1.		Wynagrodzenia z pochodnymi	262 976,00	0,00	262 976,00	258 132,09	0,00	258 132,09	98,16
a	407	wynagrodzenia pracownicze	209 218,00		209 218,00	208 181,60		208 181,60	99,50
b	409	składki ZUS	41 072,00		41 072,00	38 275,66		38 275,66	93,19
c	410	składki na FP	5 572,00		5 572,00	4 560,87		4 560,87	81,85
d	411	odpis na ZFŚS	7 114,00		7 114,00	7 113,96		7 113,96	100,00
2.		Koszty rzeczowe bieżącej działalności	125 036,00	27 400,00	152 436,00	99 128,21	27 227,30	126 355,51	82,89
a		Zakupy środków trwałych	38 376,00	20 955,00	59 331,00	38 375,96	20 789,20	59 165,16	99,72
	401	zbiory biblioteczne	2 500,00	961,00	3 461,00	2 500,00	960,64	3 460,64	99,99
	401	zbiory biblioteczne-darowizny		580,00	580,00		580,00	580,00	100,00
	401	amortyzacja śr.trwałych		1 175,00	1 175,00		1 175,00	1 175,00	100,00
	413	muzealia	29 559,00	14 739,00	44 298,00	29 559,00	14 573,99	44 132,99	99,63
	401	poz. środki trwałe	6 317,00	3 500,00	9 817,00	6 316,96	3 499,57	9 816,53	100,00
b		Zakupy materiałów	11 971,00	4 200,00	16 171,00	11 964,88	4 193,10	16 157,98	99,92
	402	Wydawnictwa i materiały do sprzedaży	3 000,00	2 800,00	5 800,00	3 000,00	2 793,10	5 793,10	99,88

	402	Mat. Biurowe, kancelaryjne, kserograficzne	3 383,00		3 383,00	3 382,84		3 382,84	100,00
	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	2 570,00		2 570,00	2 570,00		2 570,00	100,00
	402	Pozostałe materiały	1 493,00		1 493,00	1 487,56		1 487,56	99,64
c	403	Zakup energii elektrycznej	5 300,00	0,00	5 300,00	4 698,72	0,00	4 698,72	88,66
d		Zakup usług	62 371,00	2 245,00	64 616,00	37 147,25	2 245,00	39 392,25	60,96
	404	Usługi remontowe	2 526,00		2 526,00	2 525,60		2 525,60	99,98
	405	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne (w tym internet)	1 996,00		1 996,00	1 995,78		1 995,78	99,99
	406	usługi poligraficzne	31 500,00		31 500,00	6 499,32		6 499,32	20,63
	406	szkolenia pracownicze	369,00		369,00	369,00		369,00	100,00
	406	Noc w muzeum	2 105,00		2 105,00	2 104,85		2 104,85	99,99
	406	Pozostałe usługi obce	5 375,00	2 245,00	7 620,00	5 152,70	2 245,00	7 397,70	97,08
	40601	umowy zlecenia- Noc w muzeum	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	100,00
	40601	umowy zlecenia	16 100,00		16 100,00	16 100,00		16 100,00	100,00
e	408	Ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	4 184,00	0,00	4 184,00	4 166,15	0,00	4 166,15	99,57
f	412	Podróże służbowe-krajowe	736,00	0,00	736,00	735,23	0,00	735,23	99,90
g	414	Podatki i opłaty	2 098,00	0,00	2 098,00	2 040,02	0,00	2 040,02	97,24

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Konto	Wyszczególnienie - opis	Plan			Wykonanie na 31-12-2017 r.			% Wykonania
			Źródła finansowania			Źródła finansowania			
			Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	Gmina Ś-n	Środki własne i inne	Ogółem	
I.		Przychody	678 776,00	46 096,00	724 872,00	662 702,02	45 286,43	707 988,45	97,67
1.	700,750,760	z prowadzonej działalności w tym amortyzacja	0,00	16 096,00	16 096,00		16 136,22	16 136,22	100,25
3	760	dary książkowe	0,00	30 000,00	30 000,00		29 150,21	29 150,21	97,17
4	740	dotacje	678 776,00		678 776,00	662 702,02		662 702,02	97,63
II.		Koszty	678 776,00	46 096,00	724 872,00	662 702,02	43 444,66	706 146,68	97,42
1.		Wynagrodzenia z pochodnymi	510 186,00	0,00	510 186,00	501 794,70	0,00	501 794,70	98,36
a	407	wynagrodzenia pracownicze	417 644,00		417 644,00	415 785,56		415 785,56	99,56
b	409	składki ZUS	68 500,00		68 500,00	65 526,33		65 526,33	95,66
c	410	składki na FP	9 814,00		9 814,00	6 254,89		6 254,89	63,73
d	411	odpis na ZFŚS	14 228,00		14 228,00	14 227,92		14 227,92	100,00
2.		Koszty rzeczowe bieżącej działalności	168 590,00	46 096,00	212 089,00	160 907,32	43 444,66	204 351,98	96,35
a	401	zakupy środków trwałych	21 945,00	42 783,00	64 728,00	21 923,00	41 932,59	63 855,59	98,65
		- zbiory biblioteczne - książki	9 000,00	3 000,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	12 000,00	100,00
		- zbiory biblioteczne - dary		30 000,00	30 000,00		29 150,21	29 150,21	97,17
		- zbiory biblio.- Bibl.Narodowa		9 101,00	9 101,00		9 101,00	9 101,00	100,00
		- książki elektroniczne	2 700,00	327,00	3 027,00	2 700,00	326,38	3 026,38	99,98
		- amortyzacja śr.trwałych		355,00	355,00		355,00	355,00	100,00
		- pozost. środki trwałe- wyposażenie	10 245,00	0,00	10 245,00	10 223,00		10 223,00	99,79
b	402	zakupy materiałów	33 045,00	2 313,00	35 358,00	32 673,29	1 512,07	34 185,36	96,68
c	403	zakup energii	62 650,00	0,00	62 650,00	55 485,64	0,00	55 485,64	88,56

		- energia elektryczna	17 160,00	0,00	17 160,00	15 107,81		15 107,81	88,04
		- woda i ścieki	410,00	0,00	410,00	317,05		317,05	77,33
		- en.ciepna	45 080,00	0,00	45 080,00	40 060,78		40 060,78	88,87
d		zakup usług	45 943,00	1 000,00	46 943,00	45 831,10	0,00	45 831,10	97,63
	404	-usługi remontowe	6 000,00		6 000,00	5 973,61		5 973,61	99,56
	405	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym internet)	3 520,00	0,00	3 520,00	3 476,02		3 476,02	98,75
	406	- pozostałe usługi obce (m.in.:zarządzanie zasobami sprzętowymi,nadzór informacyjny programu PROLIB)	31 323,00	1 000,00	32 323,00	31 281,47	0,00	31 281,47	96,78
	40601	- pozostałe usługi obce (umowy zlecena)	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00	100,00
e	408	ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 194,76	0,00	1 194,76	99,56
f	412	podróże służbowe-krajowe	410,00	0,00	410,00	406,39	0,00	406,39	99,12
g	413	pozostałe koszty	800,00	0,00	800,00	796,14	0,00	796,14	99,52
h	414	Podatki i opłaty obciążające koszty	2 597,00	0,00	2 597,00	2 597,00	0,00	2 597,00	100,00