

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011

Dział 921 , rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 31.12.2011</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2011.</i>
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	1 205 000,00	1 180 763,11
1	Dotacje podmiotowe	1 106 000,00	1 106 000,00
2	Wynajem pomieszczeń	10 000,00	4 712,18
3	Udostępnienie miejsca	4 000,00	0,00
4	Działania promocyjno-reklamowe	40 000,00	66 182,12
5	Sprzedaż biletów kabarety	45 000,00	0,00
6	Pozostałe przychody	0,00	3 868,81
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	1 205 000,00	1 156 710,69
1.	Wynagrodzenia i pochodne	534 584,00	509 119,63
a	Wynagrodzenia pracowników	293 334,00	267 985,19
b	Składki na ubezpieczenie pracowników	45 900,00	45 888,21
c	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	6 450,00	6 403,94
d	Wynagrodzenia bezosobowe	188 900,00	188 842,29
2.	Wydatki rzeczowe, z tego:	670 416,00	647 591,06
a	Zużycie materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 232,58
b	Zużycie energii	12 000,00	14 637,66
c	Zużycie gazu	37 000,00	36 189,07
d	Remonty, naprawy i pozostałe usługi	465 866,00	447 048,40
e	Dzierżawa	37 500,00	32 113,94
f	Usługi telekomunikacyjne	13 400,00	13 366,43
g	Pozostałe koszty	11 800,00	11 728,66
h	Woda dla pracowników	2 650,00	2 635,92
i	Fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 638,40