

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2012

Dział 921 , rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2012</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2012</i>
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	1 375 886,00	676 277,92
1	Dotacje podmiotowe	1 298 086,00	603 237,80
2	Wynajem pomieszczeń	3 000,00	6 110,11
3	Reklama (wynajem tablicy)	1 800,00	894,30
4	Sponsoring i przychody pozostałe	43 000,00	58 921,71
5	Roześmiany Swarzędz	30 000,00	7 114,00
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	1 375 886,72	526 500,50
1.	Wynagrodzenia i pochodne	578 714,90	268 761,52
a	Wynagrodzenia pracowników	299 747,50	128 344,40
b	Składki na ubezpieczenie pracowników	73 915,74	24 421,35
c	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	11 979,66	3 195,90
d	Wynagrodzenia bezosobowe	193 072,00	112 799,87
2.	Wydatki rzeczowe, z tego:	797 171,82	257 738,98
a	Zużycie materiałów i wyposażenia	120 577,87	54 989,14
b	Zużycie energii	19 290,00	4 033,05
c	Zużycie gazu	56 000,00	15 711,63
d	Remonty, naprawy i pozostałe usługi	502 093,95	132 755,89
e	Dzierżawa	42 000,00	19 589,83
f	Usługi telekomunikacyjne	14 500,00	7 202,98
g	Monitoring	900,00	369,00
h	Pozostałe koszty	26 000,00	12 506,20
i	Woda dla pracowników	3 030,00	1 290,12
j	Fundusz świadczeń socjalnych	12 780,00	9 291,14