

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012

Dział 921 , rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 31.12.2012</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2012</i>
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	1 375 887,00	1 328 900,95
1	Dotacje podmiotowe	1 298 087,00	1 213 590,80
2	Wynajem pomieszczeń	3 000,00	15 669,00
3	Reklama (wynajem tablicy)	1 800,00	2 113,80
4	Pozostałe przychody i darowizny	0,00	2 105,94
4	Sponsoring i przychody pozostałe	43 000,00	95 421,41
5	Roześmiany Swarzędz	30 000,00	0,00
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	1 375 887,00	1 358 216,41
1.	Wynagrodzenia i pochodne	612 470,00	612 017,49
a	Wynagrodzenia pracowników	291 700,00	291 453,15
b	Składki na ubezpieczenie pracowników	54 736,73	54 548,76
c	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	7 020,00	7 002,31
d	Wynagrodzenia bezosobowe	259 013,27	259 013,27
2.	Wydatki rzeczowe, z tego:	763 417,00	746 198,92
a	Zużycie materiałów i wyposażenia	119 800,00	119 524,87
b	Zużycie energii	10 800,00	10 734,65
c	Zużycie gazu	29 000,00	28 983,72
d	Remonty, naprawy i pozostałe usługi	451 587,00	436 114,60
e	Dzierżawa	90 200,00	90 127,75
f	Usługi telekomunikacyjne	14 900,00	14 056,43
g	Monitoring	930,00	922,50
h	Pozostałe koszty	34 300,00	33 845,10
i	Woda dla pracowników	3 250,00	3 247,25
j	Fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	8 642,05