

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2015 roku

Dział 921, rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2015</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2015</i>
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	1 517 656,60	946 078,58
1	Dotacje z budżetu	1 428 344,00	861 337,00
2	Wynajem pomieszczeń	15 000,00	8 943,01
3	Reklama (wynajem tablicy)	2 916,00	3 008,10
4	Sponsoring i przychody pozostałe	32 396,60	16 042,87
5	Wyłączność Dni Swarzędza-Lunapark	4 000,00	0,00
6	Koncert, występy biletowane	7 000,00	6 633,78
7	Wyłączność Dni Swarzędza	28 000,00	50 113,82
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	1 517 656,60	781 365,77
1.	Wynagrodzenia i pochodne	734 824,51	376 962,91
a	Wynagrodzenia pracowników	350 034,74	137 958,64
b	Składki na ubezpieczenie pracowników	105 097,06	33 232,41
c	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	15 509,11	3 380,47
d	Wynagrodzenia bezosobowe	264 183,60	202 391,39
2.	Wydatki rzeczowe	782 832,09	404 402,86
a	Zużycie materiałów i wyposażenia	81 170,00	37 155,86
b	Zużycie energii	12 000,00	6 167,35
c	Zużycie gazu	35 000,00	13 604,05
d	Remonty, naprawy i pozostałe usługi	529 252,09	270 375,91
e	Dzierżawa	95 600,00	22 083,83
f	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	3 628,82
g	Monitoring	1 200,00	461,25
h	Pozostałe koszty	7 650,00	39 458,62
i	Woda dla pracowników	2 100,00	527,87
j	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 860,00	10 939,30