

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2016 roku

Dział 921, rozdział 92109

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przychodów i kosztów na dzień 31.12.2016 | Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2016 |
|-----------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Przychody ogółem, z tego: | 1 975 892,00 | 1 974 427,70 |
| 1 | Dotacje podmiotowa z budżetu | 1 726 112,00 | 1 725 574,00 |
| 2 | Wynajem pomieszczeń | 17 500,00 | 17 095,54 |
| 3 | Reklama (wynajem tablicy) | 5 000,00 | 4 926,80 |
| 4 | Sponsoring | 115 000,00 | 114 688,60 |
| 5 | Wyłączność Dni Swarzędza-Lunapark | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6 | Wyłączność Eko Babie Lato | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 7 | Wyłączność Dni Swarzędza | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 8 | Sekcja plastyczna | 3 780,00 | 3 780,00 |
| 9 | Koncerty biletowane | 68 000,00 | 67 862,76 |
| II | Koszty rodzajowe ogółem, z tego: | 1 951 312,37 | 1 885 666,46 |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne | 873 300,00 | 871 325,04 |
| a | Wynagrodzenia pracowników | 451 000,00 | 450 571,81 |
| b | Składki na ubezpieczenie pracowników | 98 000,00 | 97 364,52 |
| c | Składki na Fundusz Pracy i FGŚP | 12 300,00 | 12 201,85 |
| d | Wynagrodzenia bezosobowe | 312 000,00 | 311 186,86 |
| 2. | Wydatki rzeczowe | 1 078 012,37 | 1 014 341,42 |
| a | Zużycie materiałów i wyposażenia | 59 000,00 | 58 479,24 |
| b | Zużycie energii | 10 500,00 | 10 488,83 |
| c | Zużycie wody | 3 000,00 | 2 917,02 |
| d | Zużycie gazu | 23 100,00 | 23 006,26 |
| e | Remonty, naprawy i pozostałe usługi | 320 612,37 | 258 764,39 |
| f | Dzierżawa | 60 200,00 | 60 183,86 |
| g | Usługi telekomunikacyjne | 7 400,00 | 7 347,58 |
| h | Monitoring | 1 200,00 | 1 107,00 |
| i | Pozostałe koszty | 581 000,00 | 580 068,71 |
| j | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 000,00 | 11 978,53 |

SKARBNIK (3)
GMINY SWARZĘDZ

Maciej Nartowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek