


**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

**WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2016 roku**

Dział 921, rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2016</i>
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 975 892,00</b>	<b>1 974 427,70</b>
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
<b>II</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>1 951 312,37</b>	<b>1 885 666,46</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>873 300,00</b>	<b>871 325,04</b>
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
<b>2.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 078 012,37</b>	<b>1 014 341,42</b>
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