

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU****WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2017 roku**

Dział 921, rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2017</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2017</i>
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	2 466 160,86	1 352 907,12
1	Dotacje podmiotowa z budżetu	2 142 563,30	1 160 227,00
2	Dotacja celowa z budżetu	140 000,00	11 439,00
3	Wynajem pomieszczeń	10 000,00	7 134,65
4	Reklama zewnętrzna (wynajem tablicy)	2 000,00	1 463,41
5	Sponsoring	66 000,00	80 500,00
6	Wyłączność Dni Swarzędza, Eko Babie Lato	50 000,00	43 500,00
7	Akcja lato	8 000,00	0,00
8	Koncert Czesław Śpiewa	11 397,56	11 397,56
9	Sekcja plastyczna	1 200,00	1 350,00
10	Koncerty biletowane	35 000,00	35 895,50
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	2 453 563,30	1 417 837,67
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 096 275,69	548 856,83
1	Wynagrodzenia pracowników	469 403,98	230 611,93
2	Składki na ubezpieczenie pracowników	156 306,86	51 993,97
3	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	22 394,85	6 703,04
4	Wynagrodzenia bezosobowe	448 170,00	259 547,89
2.	Wydatki rzeczowe	1 357 287,61	868 980,84
	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	77 422,07
1	Zużycie materiałów i wyposażenia- administracja	67 000,00	33 865,23
2	Zużycie materiałów - imprezy	8 000,00	7 318,87
3	Zużycie materiałów - sekcje	15 000,00	10 863,26
4	Zużycie energii	13 000,00	4 953,12
5	Zużycie wody	6 000,00	1 772,19
6	Zużycie gazu	41 000,00	18 649,40
	Zakup usług obcych, pozostałe	1 207 287,61	791 558,77
	Usługi gospodarcze(koszty pracownicze, remonty, naprawy, przeglądy, dzierżawa nieruchomości, monitoring, usługi informatyczne, wywóz śmieci)	80 000,00	55 528,29
1			
2	Usługi obce - imprezy	867 854,08	665 832,46

1	2	3	4
3	Usługi obce - sekcje	100 000,00	42 884,53
4	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	2 440,96
5	Remont finansowany z dotacji celowej	140 000,00	11 439,00
6	Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 433,53	13 433,53

SKARBNIK (3)
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Nartowski
Maciej Nartowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szudlarek
Marian Szudlarek