

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 roku

Dział 921, rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 31.12.2017</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2017</i>
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	2 555 831,01	2 549 698,31
1	Dotacje podmiotowa z budżetu	2 142 563,30	2 142 563,30
2	Dotacja celowa z budżetu	140 000,00	135 351,76
3	Wynajem pomieszczeń	13 000,00	12 818,61
4	Reklama zewnętrzna (wynajem tablicy)	3 500,00	3 463,41
5	Sponsoring	85 500,00	118 776,42
6	Wyłącznie Dni Swarzędza, Eko Babie Lato	80 515,85	47 239,43
7	Akcja lato	8 380,00	8 380,00
8	Koncert Czesław Śpiewa	11 397,56	11 397,56
9	Sekcja plastyczna	4 200,00	4 200,00
10	Koncerty biletowane	66 000,00	65 034,37
11	Pozostałe przychody	774,30	473,45
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	2 453 563,30	2 432 968,78
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 018 600,00	1 017 398,90
1	Wynagrodzenia pracowników	521 000,00	520 265,21
2	Składki na ubezpieczenie pracowników	112 000,00	111 740,44
3	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	14 600,00	14 600,25
4	Wynagrodzenia bezosobowe	371 000,00	370 793,00
2.	Wydatki rzeczowe	1 434 963,30	1 415 569,88
	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00	121 269,34
1	Zużycie materiałów i wyposażenia- administracja	49 000,00	48 627,54
2	Zużycie materiałów - imprezy	19 000,00	18 383,24
3	Zużycie materiałów - sekcje	15 200,00	15 128,78
4	Zużycie energii	10 000,00	9 030,86
5	Zużycie wody	4 000,00	3 951,69
6	Zużycie gazu	27 000,00	26 147,23
	Zakup usług obcych, pozostałe	1 310 763,30	1 294 300,54
	Usługi gospodarcze(koszty pracownicze, remonty, naprawy, przeglądy, dzierżawa nieruchomości, monitoring, usługi informatyczne, wywóz śmieci)	85 000,00	84 057,54
2	Usługi obce - imprezy	987 000,00	986 493,93

1	2	3	4
3	Usługi obce - sekcje	79 480,00	69 614,13
4	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	4 999,88
5	Remont finansowany z dotacji celowej	140 000,00	135 351,76
6	Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 783,30	13 783,30

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Dzięk
Karolina Dziekan

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkuclarek