

Załącznik nr 16 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU

WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2018 roku

Dział 921, rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2018</i>
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	3 818 439,56	2 522 231,56
1	Dotacje podmiotowa z budżetu	3 432 130,00	2 249 277,80
2	Dotacja celowa z budżetu	70 000,00	57 524,95
3	Wynajem pomieszczeń	10 000,00	5 127,88
4	Reklama zewnętrzna (wynajem tablicy)	2 000,00	0,00
5	Sponsoring	150 000,00	83 097,56
6	Wyłączność Dni Swarzędza, Eko Babie Lato	50 000,00	48 000,00
7	Akcja lato	24 185,00	0,00
8	Koncert Zenon Martyniuk	20 815,00	20 814,80
9	Sekcja plastyczna	1 560,00	1 560,00
10	Koncerty biletowane	42 000,00	41 164,65
11	Ferie zimowe	3 260,00	3 260,00
12	Kabaret Moralnego Niepokoju	12 000,00	11 914,36
13	Inne przychody m.in.. usługa wypalania gliny	489,56	489,56
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	3 802 602,29	2 254 007,42
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 380 032,06	680 775,33
1	Wynagrodzenia pracowników	714 480,54	343 589,23
2	Składki na ubezpieczenie pracowników	182 262,40	76 485,65
3	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	28 979,12	10 306,91
4	Wynagrodzenia bezosobowe	454 310,00	250 393,54
2.	Wydatki rzeczowe	2 422 570,23	1 573 232,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	105 918,63
1	Zużycie materiałów i wyposażenia- administracja	99 000,00	43 398,25
2	Zużycie materiałów - imprezy	50 200,00	29 074,07
3	Zużycie materiałów - sekcje	30 800,00	6 032,95
4	Zużycie energii	17 000,00	5 855,54
5	Zużycie wody	6 000,00	2 499,71
6	Zużycie gazu	35 000,00	19 058,11
	Zakup usług obcych, pozostałe	2 184 570,23	1 467 313,46

1	2	3	4
1	Usługi gospodarcze(koszty pracownicze, remonty, naprawy, przeglądy, dzierżawa nieruchomości, monitoring, usługi informatyczne, wywóz śmieci)	109 681,23	62 161,10
2	Usługi obce - imprezy	1 794 489,00	1 284 877,76
3	Usługi obce - sekcje	69 900,00	32 294,12
4	Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	2 869,86
5	Remont finansowany z dotacji celowej	70 000,00	57 524,95
6	Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 000,00	19 711,60
7	Koszty funkcjonowania Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (bez f.płac)	- 113 000,00	7 874,07

OŚRODEK KULTURY W SWARZĘDZU - REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W I PÓŁROCZU 2018 R.

Tabela 1. Przychody i koszty Ośrodka Kultury w Swarzędzu w I półroczu 2018 r.

	Dział 921 Rozdział 92109	Plan finansowy 2018 po zmianie	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018	wykonanie /plan
		zł	zł	%
	Przychody ogółem w tym:	3 818 439,56	2 522 231,56	66,05
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 432 130,00	2 249 803,00	65,55
2.	Dotacja celowa z budżetu	70 000,00	56 999,75	81,43
3.	Akcja lato	24 185,00	0,00	0,00
4.	Reklama zewnętrzna (wynajem tablicy)	2 000,00	0,00	0,00
5.	Wyłączność Dni Swarzędza, Eko Babie Lato	50 000,00	48 000,00	96,00
6.	Sponsoring	150 000,00	83 097,56	55,40
7.	Wynajem pomieszczeń	10 000,00	5 127,88	51,28
8.	Koncert <i>Zenek Martyniuk</i>	20 815,00	20 814,80	100,00
9.	Koncerty biletowane (7 imprez)	42 000,00	41 164,65	98,01
10.	Sekcja plastyczna	1 560,00	1 560,00	100,00
11.	Ferie zimowe	3 260,00	3 260,00	100,00
12.	<i>Kabaret Moralnego Niepokoju</i>	12 000,00	11 914,36	99,29
13.	Inne przychody m.in.usługa wypalania gliny	489,56	489,56	100,00
	Koszty rodzajowe ogółem w tym:	3 802 602,29	2 253 482,22	59,26
	Wynagrodzenia i pochodne	1 380 032,06	680 775,33	49,33
1.	Wynagrodzenie pracowników	714 480,54	343 589,23	48,09
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 262,40	76 485,65	41,96
3.	Składki na FP	28 979,12	10 306,91	35,57
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	454 310,00	250 393,54	55,12
	Wydatki rzeczowe	2 422 570,23	1 572 706,89	64,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	105 918,63	44,50
1.	Koszt zużycia materiałów i wyposażenia - administracja	99 000,00	43 398,25	43,84
2.	Koszt zużycia materiałów - imprezy	50 200,00	29 074,07	57,92
3.	Koszt zużycia materiałów - sekcje	30 800,00	6 032,95	19,59
4.	Koszt zużycia energii	17 000,00	5 855,54	34,44
5.	Koszt zużycia gazu	35 000,00	19 058,11	54,45
6.	Koszt zużycia wody/ścieki	6 000,00	2 499,71	41,66
	Zakup usług obcych, pozostałe	2 184 570,23	1 466 788,26	67,14
1.	Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	2 869,86	38,26
2.	Usługi obce - imprezy	1 794 489,00	1 284 877,76	71,60
3.	Usługi obce - sekcje	69 900,00	32 294,12	46,20
4.	Usługi gospodarcze (koszty pracownicze, remonty, naprawy, przeglądy, dzierżawa nieruchomości, monitoring, usługi informatyczne, wywóz śmieci)	109 681,23	62 161,10	56,67
5.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 000,00	19 711,60	98,56
6.	Remont finansowany z dotacji celowej	70 000,00	56 999,75	81,43
7.	Koszty funkcjonowania Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (bez funduszu płać)	113 000,00	7 874,07	6,97

Tabela 2. Koszty działalności kulturalnej Ośrodka Kultury w Swarzędzu w I półroczu 2018 r.

Lp	Rodzaj działalności	Koszty
	Koszty działalności odpłatnej	184 705,25
1.	Kabaret Moralnego Niepokoju	20 981,08
2.	<i>Żona do adopcji</i>	15 917,38
3.	Kabareton z okazji Dnia Kobiet	22 697,32
4.	Zenek Martyniuk	59 343,39
5.	Grzegorz Turnau	34 627,50
6.	Artur Andrus	31 138,58
	Koszty działalności nieodpłatnej	1 234 899,37
1.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	52 750,16
2.	Sylwester	64 480,67
3.	Ferie Stacjonarne	9 425,00
4.	Środowe Wieczory w Pałacyku	12 577,57
5.	Koncert Bożonarodzeniowy Golec Orkiestra, Spontaneo	90 435,64
6.	Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej	19 439,35
7.	Święto Patrona Miasta	23 679,89
8.	Spotkanie Noworoczne	50 549,79
9.	Dzień Dziecka	27 995,48
10.	Józefinki	204 860,44
11.	Zostań Gwiazdą	15 497,70
12.	Dni Swarzędza	545 072,80
13.	Akcja Lato	0,00
14.	Gminne Dożynki	0,00
15.	Eko Babie Lato	0,00
16.	70-lecie Aleksandra Gołębiowskiego	4 998,34
17.	10 km Szpot Swarzędz	12 518,67
18.	Strefa Kibica	16 866,71
19.	Koncert Braci Kaczmarek 865-lecie Wierzenicy	8 035,27
20.	Koncert Młójazz	5 504,27
21.	Przyjazd I. Paderewskiego	1 168,50
22.	60- lecie Chóru Akord	3 403,99
23.	Koncert rockowy Sztynny Pal Azji	26 693,67
24.	Koncert rockowy Róże Europy	25 036,90
25.	Pozostałe koszty związane z kulturą	13 908,56
	Sekcje	183 829,86
1.	Sekcja Orkiestry Flazoletowej	15 461,08
2.	Sekcja Piosenki	19 129,85
3.	Sekcja Tańca	10 677,52
4.	Sekcja Regionalna Olszyna	3 952,00

5.	Sekcja Gry na Instrumentach	22 287,94
6.	Sekcja Plastyczna	10 514,33
7.	Chór Akord	8 820,00
8.	Świetlica Nowa Wieś	235,28
9.	Animatorzy Kultury	33 869,04
10.	Sekcja Fotograficzna	298,00
11.	Sekcja Perkusyjna	15 178,89
12.	Sekcja Szachy	855,00
13.	Sekcja Dance Holl	7 875,00
14.	Sekcja Teatralna	4 165,14
15.	Sekcja Krawiecka	225,00
16.	Sekcja Intarsji	3 504,48
17.	Świetlica Czwartaków	3151,03
18.	Sekcja taniec w kręgu	2118,37
19.	Sekcja gry na gitarze	17 674,32
20.	Warsztaty perkusyjne ork. fłażoletowa	3 837,59
Koszty działalności kulturalnej		1 603 434,48
Koszty administracyjne		613 625,77
Koszty administracyjne SCHiS* (z f.plac)		60 978,18
Koszty ogółem w układzie funkcjonalnym		2 278 038,43

*/Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki

Główny Księgowy

Żaneta Kaspzak

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Swarzędzu

Filip Przepióra

06.07.2018 r.