

Ośrodek Kultury w Swarzędzu

1. Na dzień 30 czerwca 2019 roku po stronie przychodów	2 182 440,94 zł
z tego:	
• dotacja podmiotowa z budżetu	1 965 892,00 zł
• dotacja celowa z budżetu	0,00 zł
• pozyskane przychody	216 548,94 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów	2 200 431,76 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił	33 149,76 zł
4. Stan środków w kasie	2 031,30 zł
5. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie	15 165,50 zł
6. Pozostałe należności w kwocie	147 460,60 zł
7. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	

Główny Księgowy

Żaneta Kasprzak

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Swarzędzu

Filip Przepióra

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Karolina Dziekan

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkuclarek

Załącznik nr 16 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 roku

Dział 921, rozdział 92109

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2019	Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2019
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	3 556 955,00	2 182 440,94
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 291 455,00	1 965 892,00
2.	Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00
3.	Wynajem pomieszczeń	5 000,00	4 909,91
4.	Reklama zewnętrzna (wynajem tablicy)	2 000,00	1 083,35
5.	Sponsoring	150 000,00	85 600,00
6.	Wyłącznie Dni Swarzędza, Eko Babie Lato	45 000,00	50 000,00
7.	Akcja lato	10 000,00	0,00
8.	Sekcja plastyczna	1 500,00	1 380,00
9.	Koncerty biletowane	42 000,00	66 575,68
10.	Ferie zimowe	4 000,00	4 000,00
11.	Sekcja gry na gitarze	6 000,00	3 000,00
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	3 556 955,00	2 200 431,76
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 590 648,00	735 426,38
1.	Wynagrodzenia pracowników	912 255,00	423 724,89
2.	Składki na ubezpieczenie pracowników	231 352,02	82 393,36
3.	Składki na Fundusz Pracy	33 146,98	9 671,03
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	413 894,00	219 637,10
2.	Wydatki rzeczowe	1 966 307,00	1 465 005,38
	Zakup materiałów i wyposażenia	344 150,00	140 417,23
1.	Zużycie materiałów i wyposażenia- administracja	150 000,00	50 819,63
2.	Zużycie materiałów - imprezy	19 550,00	21 875,90
3.	Zużycie materiałów - sekcje	52 600,00	11 599,87
4.	Zużycie energii	50 000,00	19 962,97
5.	Zużycie wody/ścieki	12 000,00	1 658,64
6.	Zużycie gazu	60 000,00	34 500,22
	Zakup usług obcych, pozostałe	1 622 157,00	1 324 588,15
	Usługi gospodarcze(koszty pracownicze, remonty, naprawy, przeglądy, dzierżawa nieruchomości, monitoring, usługi informatyczne, wywóz śmieci)	184 450,00	58 131,87
1.	Usługi obce - imprezy	1 293 107,00	1 196 668,74
2.	Usługi obce - sekcje	111 600,00	44 011,34
3.	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	5 738,57
4.	Remont finansowany z dotacji celowej	0,00	0,00
5.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000,00	20 037,63

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ
Karolina Dziekan

Główny Księgowy

Żaneta Kasprzak

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Swarzędzu

Filip Przepióra

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek