

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

**WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2013**

Dział 921 , rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2013</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2013</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 472 860,00</b>	<b>865 491,36</b>
1	Wynajem pomieszczeń	7 000,00	7 026,02
2	Reklama (wynajem tablicy)	2 916,00	1 219,50
3	Sponsoring i przychody pozostałe	30 000,00	48 857,90
4	Akademia przedszkolaka	22 600,00	9 834,90
5	Koncert biletowany	8 000,00	6 912,04
6	Dotacja z budżetu	1 402 344,00	791 641,00
<b>II</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>1 472 860,00</b>	<b>646 012,89</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>615 793,13</b>	<b>301 591,58</b>
a	Wynagrodzenia pracowników	338 326,35	153 675,89
b	Składki na ubezpieczenie pracowników	89 981,27	31 511,15
c	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	12 285,51	3 646,03
d	Wynagrodzenia bezosobowe	175 200,00	112 758,51
<b>2.</b>	<b>Wydatki rzeczowe, z tego:</b>	<b>857 066,87</b>	<b>344 421,31</b>
a	Zużycie materiałów i wyposażenia	85 390,00	45 402,20
b	Zużycie energii	12 000,00	7 010,22
c	Zużycie gazu	46 000,00	17 394,59
d	Remonty, naprawy i pozostałe usługi	581 196,87	226 814,53
e	Dzierżawa	90 200,00	14 371,48
f	Usługi telekomunikacyjne	14 200,00	7 221,28
g	Monitoring	1 200,00	461,25
h	Pozostałe koszty	10 100,00	15 350,43
i	Woda dla pracowników	4 000,00	1 020,35
j	Fundusz świadczeń socjalnych	12 780,00	9 374,98