

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

**WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

Dział 921, rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2014</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2014</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 521 199,05</b>	<b>891 569,32</b>
1	Dotacje z budżetu	1 428 344,00	796 356,00
2	Wynajem pomieszczeń	7 000,00	7 780,46
3	Reklama (wynajem tablicy)	2 916,00	1 626,00
4	Sponsoring i przychody pozostałe	32 339,05	12 688,65
5	Akademia przedszkolaka	22 600,00	12 782,89
6	Koncert, występy biletowane	8 000,00	13 491,83
7	Wyłączność Dni Swarzędza	20 000,00	46 843,49
<b>II</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>1 521 199,05</b>	<b>908 087,14</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>608 740,65</b>	<b>362 411,31</b>
a	Wynagrodzenia pracowników	311 927,74	144 168,70
b	Składki na ubezpieczenie pracowników	86 916,67	31 747,12
c	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	12 816,24	3 891,06
d	Wynagrodzenia bezosobowe	197 080,00	182 604,43
<b>2.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>912 458,40</b>	<b>545 675,83</b>
a	Zużycie materiałów i wyposażenia	83 210,00	54 818,87
b	Zużycie energii	12 000,00	7 108,54
c	Zużycie gazu	46 000,00	13 181,25
d	Remonty, naprawy i pozostałe usługi	628 868,40	374 081,43
e	Dzierżawa	90 200,00	67 309,98
f	Usługi telekomunikacyjne	14 200,00	5 631,89
g	Monitoring	1 200,00	461,25
h	Pozostałe koszty	20 000,00	13 267,75
i	Woda dla pracowników	4 000,00	954,04
j	Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 780,00	8 860,83