

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

**WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013**

Dział 921 , rozdział 92109

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 31.12.2013</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2013</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 520 205,51</b>	<b>1 520 205,51</b>
1	Dotacje podmiotowe	1 402 344,00	1 401 441,75
2	Wynajem pomieszczeń	12 769,31	12 769,31
3	Reklama (wynajem tablicy)	3 292,65	3 292,65
4	Sponsoring i przychody pozostałe	62 376,92	63 279,17
5	Akademia przedszkolaka	17 436,52	17 436,52
6	Koncerty biletowane	16 486,11	16 486,11
7	Darowizny	5 500,00	5 500,00
<b>II</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>	<b>1 520 205,51</b>	<b>1 494 287,29</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>611 750,00</b>	<b>609 750,57</b>
a	Wynagrodzenia pracowników	315 000,00	314 068,10
b	Składki na ubezpieczenie pracowników	66 000,00	65 314,08
c	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	7 750,00	7 730,71
d	Wynagrodzenia bezosobowe	223 000,00	222 637,68
<b>2.</b>	<b>Wydatki rzeczowe, z tego:</b>	<b>908 455,51</b>	<b>884 536,72</b>
a	Zużycie materiałów i wyposażenia	83 000,00	72 580,83
b	Zużycie energii	19 000,00	18 859,09
c	Zużycie gazu	23 000,00	22 752,35
d	Remonty, naprawy i pozostałe usługi	639 855,51	629 889,50
e	Dzierżawa	53 200,00	53 121,92
f	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00	12 834,00
g	Monitoring	1 200,00	1 107,00
h	Pozostałe koszty	65 000,00	62 240,29
i	Woda dla pracowników	2 300,00	2 290,91
j	Fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 860,83