

Załącznik nr 16 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 roku

Dział 921, rozdział 92109

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2016	Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2016
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	1 951 312,37	1 174 832,41
1	Dotacje podmiotowa z budżetu	1 726 112,37	992 418,00
2	Wynajem pomieszczeń	10 000,00	7 877,52
3	Reklama (wynajem tablicy)	5 000,00	1 463,40
4	Sponsoring	90 000,00	77 436,58
5	Wyłącznie Dni Swarzędza-Lunapark	4 000,00	4 000,00
6	Wyłącznie Eko Babie Lato	6 500,00	6 500,00
7	Wyłącznie Dni Swarzędza	30 000,00	30 000,00
8	Sekcja plastyczna	2 000,00	1 020,00
9	Koncerty biletowe	77 700,00	54 116,91
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	1 951 312,36	1 182 740,52
1.	Wynagrodzenia i pochodne	886 444,60	426 973,16
a	Wynagrodzenia pracowników	415 711,82	214 158,54
b	Składki na ubezpieczenie pracowników	127 829,11	44 305,42
c	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	18 863,67	5 543,45
d	Wynagrodzenia bezosobowe	324 040,00	162 965,75
2.	Wydatki rzeczowe	1 064 867,76	755 767,36
a	Zużycie materiałów i wyposażenia	85 400,00	43 917,93
b	Zużycie energii	17 000,00	6 469,27
c	Zużycie wody	2 100,00	1 721,37
d	Zużycie gazu	25 500,00	16 239,12
e	Remonty, naprawy i pozostałe usługi	745 800,00	584 176,22
f	Dzierżawa	99 667,76	50 527,13
g	Usługi telekomunikacyjne	7 200,00	3 162,97
h	Monitoring	1 200,00	461,25
i	Pozostałe koszty	70 000,00	37 113,57
j	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00	11 978,53