

DOM KULTURY "KLUB SKOLWIN"

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	425 000	425 000	425 000
	- przychody własne	10 000	10 000	10 000
	z tego:			
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	5 000	5 000
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	385 000	385 000	385 000
	- inne źródła	30 000	30 000	30 000
2.	Koszty ogółem	423 000	423 000	423 000
	z tego:			
	- amortyzacja	60 000	60 000	60 000
	- zużycie materiałów i paliwa	25 000	25 000	25 000
	- energia	32 000	32 000	32 000
	- usługi materialne	39 655	39 655	39 655
	z tego:			
	remonty	11 000	11 000	11 000
	transport	2 000	2 000	2 000
	poligrafia	2 000	2 000	2 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	9 000	9 000	9 000
	pozostałe usługi materialne	15 655	15 655	15 655
	- wynagrodzenia	197 200	197 200	197 200
	z tego:			
	osobowe	164 200	164 200	164 200
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	33 000	33 000	33 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	30 345	30 345	30 345
	- podróże służbowe	2 000	2 000	2 000
	- usługi niematerialne	33 300	33 300	33 300
	z tego:			
	tantiemy	2 000	2 000	2 000
	usługi artystyczne i edukacyjne	17 500	17 500	17 500
	czynsze	2 000	2 000	2 000
	plakatowanie i reklama	2 000	2 000	2 000
	pozostałe usługi niematerialne	9 800	9 800	9 800
	- podatki , opłaty i składki	0	0	0
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	0	0	0
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500	3 500	3 500
	- inne koszty rodzajowe	0	0	0
3.	W y n i k f i n a n s o w y (poz.1 - poz.2)	2 000	2 000	2 000