

DOM KULTURY "SŁOWIANIN"

dział 921
rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Projekt planu na 2004 r.	Wsk. % (4 : 3)	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem	939 588	877 000	93,3	803 000	805 000
	- przychody własne	273 992	243 000	88,7	219 000	221 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	262 469	230 000	87,6	208 000	209 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	11 523	13 000	112,8	11 000	12 000
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	591 000	610 000	103,2	560 000	560 000
	- środki otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	74 596	24 000	32,2	24 000	24 000
2.	Koszty ogółem	868 733	873 000	100,5	800 000	803 000
	z tego:					
	- amortyzacja	20 073	15 000	74,7	15 000	15 000
	- zużycie materiałów i paliwa	42 772	39 607	92,6	34 247	32 597
	- energia	52 999	58 000	109,4	55 000	55 000
	- usługi materialne	140 932	128 000	90,8	76 500	75 500
	z tego:					
	remonty	101 668	90 000	88,5	40 000	40 000
	transport	2 070	2 500	120,8	2 500	2 500
	poligrafia	3 834	5 000	130,4	5 000	5 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	19 690	20 000	101,6	19 000	18 000
	pozostałe usługi materialne	13 670	10 500	76,8	10 000	10 000
	- wynagrodzenia	428 534	450 830	105,2	446 620	453 270
	z tego:					
	osobowe	267 567	310 830	116,2	306 620	313 270
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	160 967	140 000	87,0	140 000	140 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	56 465	61 000	108,0	59 313	59 313
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	365	3 000	821,9	2 000	2 000
	- usługi niematerialne	100 925	97 656	96,8	85 500	84 500
	z tego:					
	czynsze	8 585	9 456	110,1	9 500	9 500
	tantiemy	4 308	6 000	139,3	6 000	6 000
	usługi artystyczne	32 892	60 000	182,4	50 000	50 000
	plakatowanie i reklama	2 374	2 000	84,2	2 000	2 000
	pozostałe usługi niematerialne	52 766	20 200	38,3	18 000	17 000
	- podatki , opłaty i składki	12 135	12 070	99,5	12 210	12 210
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	8 509	8 509	100,0	8 510	8 510
	pozostałe	3 626	3 561	98,2	3 700	3 700
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 982	5 797	96,9	6 650	6 650
	- inne koszty rodzajowe	7 551	2 040	27,0	6 960	6 960
3.	Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)	70 855	4 000	5,6	3 000	2 000