

4.2.5. DOM KULTURY "SŁOWIANIN"

dział 921

rozdział 92109

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2004 r. | Projekt planu na 2005 r. | Wsk. % (4 : 3) |
|-----------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody ogółem | 984 368 | 890 000 | 90,4 |
| | - przychody własne | 290 864 | 290 000 | 99,7 |
| | z tego: | | | |
| | wplywy z prowadzonej działalności (usługi) | 275 617 | 274 000 | 99,4 |
| | najem i dzierżawa składników majątkowych | 15 247 | 16 000 | 104,9 |
| | - dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność | 615 000 | 600 000 | 97,6 |
| | - środki otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych) | 28 504 | | 0,0 |
| | - inne źródła | 50 000 | | 0,0 |
| 2. | Koszty ogółem | 863 188 | 989 000 | 114,6 |
| | z tego: | | | |
| | - amortyzacja | 17 228 | 17 500 | 101,6 |
| | - zużycie materiałów i paliwa | 41 548 | 101 064 | 243,2 |
| | - energia | 49 646 | 50 300 | 101,3 |
| | - usługi materialne | 130 562 | 154 000 | 118,0 |
| | z tego: | | | |
| | remonty | 92 628 | 122 000 | 131,7 |
| | transport | 1 780 | 2 000 | 112,4 |
| | poligrafia | 10 025 | 8 000 | 79,8 |
| | opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 14 894 | 15 000 | 100,7 |
| | pozostałe usługi materialne | 11 235 | 7 000 | 62,3 |
| | - wynagrodzenia | 424 544 | 476 344 | 112,2 |
| | z tego: | | | |
| | osobowe | 259 868 | 306 344 | 117,9 |
| | wynagrodzenia bezosobowe, prowizje | 164 676 | 170 000 | 103,2 |
| | - ZUS, Fundusz Pracy | 56 458 | 63 000 | 111,6 |
| | - podróże służbowe i koszty zakwaterowania | 4 718 | 4 800 | 101,7 |
| | - usługi niematerialne | 84 838 | 69 004 | 81,3 |
| | z tego: | | | |
| | czynsze | 8 653 | 8 304 | 96,0 |
| | tantiemy | 3 640 | 3 700 | 101,6 |
| | usługi artystyczne | 26 883 | 38 000 | 141,4 |
| | plakatowanie i reklama | 2 979 | 3 000 | 100,7 |
| | pozostałe usługi niematerialne | 42 683 | 16 000 | 37,5 |
| | - podatki , opłaty i składki | 43 059 | 42 145 | 97,9 |
| | z tego: | | | |
| | podatek od nieruchomości | 8 509 | 8 777 | 103,1 |
| | podatek VAT | 30 915 | 30 000 | 0,0 |
| | pozostałe | 3 635 | 3 368 | 92,7 |
| | - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 797 | 6 843 | 118,0 |
| | - inne koszty rodzajowe | 4 790 | 4 000 | 83,5 |
| 3. | W y n i k f i n a n s o w y (p o z . 1 - p o z . 2) | 121 180 | -99 000 | -81,7 |
| 4. | Stan środków obrotowych | 31.12.2004 r. | 31.12.2005 r. | |
| | łącznie w złotych | 183 436 | 20 000 | |
| | w tym: | | | |
| | - środki pieniężne | 226 849 | 60 000 | |
| | - zobowiązania | 43 413 | 40 000 | |