

4.2.8. DOM KULTURY "KLUB SKOLWIN"

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2010 r.	Prognoza na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	645 000	807 000	125,1	699 000	724 000
	- przychody własne	22 900	22 000	96,1	22 000	22 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	19 000	20 000	105,3	20 000	20 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 900	2 000	51,3	2 000	2 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	510 000	530 000	103,9	550 000	570 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	-	140 000	-	-	-
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	65 100	75 000	115,2	80 000	85 000
	- inne źródła	47 000	40 000	85,1	47 000	47 000
II.	Koszty ogółem	644 000	666 000	103,4	698 000	723 000
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	644 000	666 000	103,4	698 000	723 000
	- amortyzacja	15 000	20 000	133,3	20 000	25 000
	- zużycie materiałów i paliwa	45 862	44 662	97,4	49 662	51 662
	- energia	38 000	43 000	113,2	45 000	45 300
	- usługi materialne	52 000	47 000	90,4	41 000	43 000
	z tego:					
	remonty	20 000	10 000	50,0	8 000	8 000
	transport	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8 000	12 000	150,0	14 000	15 000
	pozostałe usługi materialne	22 000	23 000	104,5	17 000	18 000
	- wynagrodzenia	366 000	370 000	101,1	395 000	405 000
	z tego:					
	osobowe	277 500	290 000	104,5	310 000	320 000
	honoraria własnych pracowników	10 000	15 000	150,0	15 000	15 000
	honoraria doangażowanych	15 000	10 000	66,7	15 000	15 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	63 500	55 000	86,6	55 000	55 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	61 000	63 000	103,3	68 000	68 700
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	500	3 500	700,0	4 723	4 723
	- usługi niematerialne	28 223	38 223	135,4	37 000	40 000
	z tego:					
	usługi artystyczne	15 000	20 000	133,3	20 000	22 000
	plakatowanie i reklama	2 000	5 000	250,0	5 000	5 000
	pozostałe usługi niematerialne	11 223	13 223	117,8	12 000	13 000
	- podatki i opłaty	9 115	10 615	116,5	9 115	9 115
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	9 115	10 615	116,5	9 115	9 115
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 800	8 000	117,6	8 500	8 500
	- inne koszty rodzajowe	21 500	18 000	83,7	20 000	22 000
III.	Wynik finansowy (poz. I- poz.II)	1 000	141 000	-	1 000	1 000
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	140 000	-	1 000	1 000