

4.2.8. DOM KULTURY "KLUB SKOLWIN"

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2009 r.	Prognoza na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	566 240	625 000	110,4	680 000	685 000
	- przychody własne	17 000	25 000	147,1	25 000	25 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	14 000	20 000	142,9	20 000	20 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	5 000	166,7	5 000	5 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	480 000	500 000	104,2	550 000	550 000
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	34 240	60 000	175,2	65 000	65 000
	- inne źródła	35 000	40 000	114,3	40 000	45 000
II.	Koszty ogółem	564 740	624 000	110,5	679 000	684 000
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	564 740	624 000	110,5	679 000	684 000
	- amortyzacja	10 000	25 000	250,0	28 000	20 000
	- zużycie materiałów i paliwa	36 000	39 662	110,2	45 000	45 000
	- energia	37 000	40 000	108,1	40 000	40 000
	- usługi materialne	40 193	39 000	97,0	48 000	38 000
	z tego:					
	remonty	8 000	5 000	62,5	10 000	5 000
	transport	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	13 000	10 000	76,9	14 000	14 000
	pozostałe usługi materialne	17 193	22 000	128,0	22 000	17 000
	- wynagrodzenia	333 000	350 000	105,1	375 000	400 000
	z tego:					
	osobowe	251 000	280 000	111,6	290 000	315 000
	honoraria własnych pracowników	10 000	10 000	100,0	15 000	15 000
	honoraria doangażowanych	10 000	15 000	150,0	15 000	15 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	62 000	45 000	72,6	55 000	55 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	60 500	61 000	100,8	65 000	68 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	1 270	5 000	393,7	8 000	7 723
	- usługi niematerialne	18 000	29 223	162,4	35 223	30 000
	z tego:					
	usługi artystyczne	7 000	15 000	214,3	18 000	16 000
	plakatowanie i reklama	3 000	2 000	66,7	2 000	2 000
	pozostałe usługi niematerialne	8 000	12 223	152,8	15 223	12 000
	- podatki i opłaty	8 777	9 115	103,9	8 777	8 777
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	8 777	9 115	103,9	8 777	8 777
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 500	8 000	123,1	8 000	8 500
	- inne koszty rodzajowe	13 500	18 000	133,3	18 000	18 000
III.	Wynik finansowy (poz. I- poz.II)	1 500	1 000	66,7	1 000	1 000
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	1 000