

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY DĄBIE

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	1 161 944	1 009 700	86,9	1 053 000	1 053 000
	- przychody własne	315 302	398 500	126,4	442 500	442 500
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	313 917	393 500	125,4	437 500	437 500
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 385	5 000	361,0	5 000	5 000
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	663 000	600 000	90,5	600 000	600 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	170 000	0	0,0	0	0
	- środki otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	12 479	10 000	80,1	10 000	10 000
	- inne źródła	1 163	1 200	103,2	500	500
2.	Koszty ogółem	1 121 468	1 009 626	90,0	1 052 965	1 052 903
	z tego:					
	- amortyzacja	15 859	100 000	630,6	25 500	37 500
	- zużycie materiałów i paliwa	30 425	32 600	107,1	48 100	55 600
	- energia	13 596	38 200	281,0	58 600	59 100
	- usługi materialne	205 793	111 270	54,1	130 750	112 050
	z tego:					
	remonty	145 413	45 000	30,9	55 000	35 000
	transport	22 147	23 300	105,2	22 000	22 000
	poligrafia	12 080	7 000	57,9	6 800	7 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 645	17 670	112,9	20 800	21 200
	pozostałe usługi materialne	10 508	18 300	174,2	26 150	26 850
	- wynagrodzenia	396 257	427 880	108,0	436 160	437 170
	z tego:					
	osobowe	330 877	360 880	109,1	351 160	352 170
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	65 380	67 000	102,5	85 000	85 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	66 692	71 486	107,2	71 460	71 783
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	10 473	11 000	105,0	17 000	18 000
	- usługi niematerialne	189 609	203 450	107,3	243 800	239 900
	z tego:					
	czynsze	669	0	0,0	0	0
	tantiemy	9	300	3 333,3	400	400
	usługi artystyczne i edukacyjne	67 415	68 000	100,9	74 000	74 000
	zakwaterowanie i wyżywienie (kolonie)	106 868	120 100	112,4	144 000	140 000
	pozostałe usługi niematerialne	14 648	15 050	102,7	25 400	25 500
	- podatki , opłaty i składki	3 590	0	0,0	0	0
	z tego:					
	opłaty notarialne	3 590	0	0,0	0	0
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 862	9 740	109,9	10 395	10 500
	- inne koszty rodzajowe	7 192	1 000	13,9	7 400	7 500
	- koszty operacyjne (odsetki, operacje bankowe rozlicz. międzyokresowe, koszty sprzedaży)	3 120	3 000	96,2	3 800	3 800
	- inwestycje finansowane dotacją z budżetu Miasta	170 000	0	0,0	0	0
3.	W y n i k f i n a n s o w y (poz.1 - poz.2)	40 476	74	0,2	35	97