

4.2.8. DOM KULTURY "KLUB SKOLWIN"

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	512 783	586 000	114,3	575 000	575 000
	- przychody własne	15 809	23 000	145,5	25 000	25 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	14 809	18 000	121,5	20 000	20 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	5 000	500,0	5 000	5 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	400 000	450 000	112,5	450 000	450 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	20 000	-	0,0	-	-
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	42 500	68 000	160,0	65 000	65 000
	- inne źródła	34 474	45 000	130,5	35 000	35 000
II.	Koszty ogółem	480 068	584 500	121,8	574 000	574 000
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	480 068	584 500	121,8	574 000	574 000
	- amortyzacja	13 537	20 000	147,7	25 000	25 000
	- zużycie materiałów i paliwa	34 469	36 000	104,4	35 000	35 000
	- energia	35 149	40 000	113,8	38 000	38 500
	- usługi materialne	28 728	36 723	127,8	29 000	29 500
	z tego:					
	remonty	3 276	6 000	183,2	5 000	5 000
	transport	1 993	2 000	100,4	2 000	2 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	11 280	12 000	106,4	10 000	10 000
	pozostałe usługi materialne	12 179	16 723	137,3	12 000	12 500
	- wynagrodzenia	288 044	338 000	117,3	350 000	350 000
	z tego:					
	osobowe	232 914	268 000	115,1	280 000	280 000
	honoraria własnych pracowników	-	10 000	-	15 000	15 000
	honoraria doangażowanych	-	10 000	-	15 000	15 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	55 130	50 000	90,7	40 000	40 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	51 799	55 000	106,2	45 000	45 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	2 673	7 600	284,3	8 000	8 000
	- usługi niematerialne	11 079	25 000	225,7	25 000	25 000
	z tego:					
	usługi artystyczne	4 240	15 000	353,8	14 000	14 000
	plakatowanie i reklama	-	2 000	-	1 000	1 000
	pozostałe usługi niematerialne	6 839	8 000	117,0	10 000	10 000
	- podatki i opłaty	722	8 777	1 215,7	-	-
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	722	8 777	1 215,7	-	-
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 900	7 400	125,4	9 000	9 000
	- inne koszty rodzajowe	7 968	10 000	125,5	10 000	9 000
III.	Wynik finansowy (poz. I- poz.II)	32 715	1 500	4,6	1 000	1 000
VI.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	20 198	-	0,0	1 000	1 000