

## 4.2.8. DOM KULTURY "KLUB SKOLWIN"

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	Wsk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>481 657</b>	<b>543 000</b>	<b>112,7</b>
	- przychody własne	9 832	30 000	305,1
	z tego:			
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	8 000	25 000	312,5
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 832	5 000	272,9
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	397 000	385 000	97,0
	- dotacja z budżetu Miasta na inwestycje		40 000	-
	- środki otrzymane z zewnątrz ( od osób fizycznych i prawnych)	60 000	68 000	113,3
	- inne źródła	14 825	20 000	134,9
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>478 848</b>	<b>541 800</b>	<b>113,1</b>
	z tego:			
	- amortyzacja	122 595	40 000	32,6
	- zużycie materiałów i paliwa	23 086	30 000	129,9
	- energia	20 834	30 000	144,0
	- usługi materialne	49 827	40 000	80,3
	z tego:			
	remonty	18 000	10 000	55,6
	transport	2 000	2 000	100,0
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 000	12 000	120,0
	pozostałe usługi materialne	19 827	16 000	80,7
	- wynagrodzenia	207 610	281 800	135,7
	z tego:			
	osobowe	141 351	196 800	139,2
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	66 259	85 000	128,3
	- ZUS, Fundusz Pracy	30 087	42 600	141,6
	- podróże służbowe	5 431	8 000	147,3
	- usługi niematerialne	15 864	25 000	157,6
	z tego:			
	usługi artystyczne i edukacyjne	9 100	18 000	197,8
	plakatowanie i reklama	2 000	2 000	100,0
	pozostałe usługi niematerialne	4 764	5 000	105,0
	- podatki , opłaty i składki	62		0,0
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 452	4 400	127,5
	- inwestycje finansowane dotacją z budżetu Miasta		40 000	-
<b>3.</b>	<b>W y n i k   f i n a n s o w y ( p o z . 1 - p o z . 2 )</b>	<b>2 809</b>	<b>1 200</b>	
4.	Stan środków obrotowych	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	
	łącznie w złotych	2 809	1 200	
	w tym:			
	- środki pieniężne	2 809	1 200	