

## 4.2.7. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY DĄBIE

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>921 134</b>	<b>982 000</b>	<b>106,6</b>
	- przychody własne	304 848	375 000	123,0
	z tego:			
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	304 083	370 000	121,7
	najem i dzierżawa składników majątkowych	765	5 000	653,6
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	612 000	600 000	98,0
	- środki otrzymane z zewnątrz ( od osób fizycznych i prawnych)	2 442	5 000	204,8
	- inne źródła	1 844	2 000	108,5
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>908 373</b>	<b>981 937</b>	<b>108,1</b>
	z tego:			
	- amortyzacja	3 411	6 440	188,8
	- zużycie materiałów i paliwa	77 056	66 000	85,7
	- energia	23 366	32 000	137,0
	- usługi materialne	117 328	125 000	106,5
	z tego:			
	remonty	64 978	58 000	89,3
	transport	23 776	25 000	105,1
	poligrafia	1 015	5 000	492,6
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 554	18 000	115,7
	pozostałe usługi materialne	12 005	19 000	158,3
	- wynagrodzenia	413 987	435 171	105,1
	z tego:			
	osobowe	347 979	359 171	103,2
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	66 008	76 000	115,1
	- ZUS, Fundusz Pracy	70 048	74 326	106,1
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	6 798	9 000	132,4
	- usługi niematerialne	180 833	205 800	113,8
	z tego:			
	czynsze	665		0,0
	tantiemy	130	1 500	1 153,8
	usługi artystyczne i edukacyjne	54 375	70 000	128,7
	zakwaterowanie i wyżywienie ( kolonie)	115 559	120 000	103,8
	pozostałe usługi niematerialne	10 104	14 300	141,5
	- podatki , opłaty i składki	2 927	17 000	580,8
	z tego:			
	podatek VAT	2 927	17 000	580,8
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 259		0,0
	- inne koszty rodzajowe	553	8 000	1 446,7
	- koszty operacyjne (odsetki, operacje bankowe rozlicz. międzyokresowe, koszty sprzedaży)	2 807	3 200	114,0
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)</b>	<b>12 761</b>	<b>63</b>	
4.	Stan środków obrotowych	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	
	łącznie w złotych	-17 205	-18 000	
	w tym:			
	- środki pieniężne	4 524	3 000	
	- należności	5 829	2 000	
	- zobowiązania	27 558	23 000	