

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SŁUBICKIEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2005

	Treść	Plan na 2005		Zmiany planu		Plan po zmianach		WYKONANIE				
		wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki (w zł)	przychody (w zł)	w %	wynik	
I.	DZIAŁ MERYTORYCZNY	1 145 800,00	1 145 800,00	56 500,00	56 500,00	1 202 300,00	1 202 300,00	1 160 314,49	1 162 257,66	96,5%	96,7%	1 943,17
	Dotacja podmiotowa z budżetu		722 000,00		59 500,00		781 500,00		781 500,00	100,0%		
	Pozost. przychody i koszty operacyjne		38 300,00		0,00		38 300,00	0,41	27 661,13	72,2%		
	- darowizny		34 940,00		0,00		34 940,00		11 660,00	33,4%		
	- ref. wynagr. z PFRON		3 360,00		0,00		3 360,00		2 651,60	78,9%		
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	13 349,53	-		
	Przychody i koszty finansowe		0,00		0,00		0,00		146,32	-		
	- odsetki		0,00		0,00		0,00		146,32	-		
	Wynagrodzenia	339 000,00		-25 000,00		314 000,00		301 208,56		95,9%		
	- osobowe	338 000,00		-43 000,00		295 000,00		282 658,56		95,8%		
	- bezosobowe	1 000,00		18 000,00		19 000,00		18 550,00		97,6%		
	Składki ZUS	69 000,00		0,00		69 000,00		56 191,97		81,4%		
	Energia	29 300,00		0,00		29 300,00		30 352,71		103,6%		
	- woda	800,00		0,00		800,00		920,59		115,1%		
	- energia	11 500,00		0,00		11 500,00		12 319,29		107,1%		
	- gaz	17 000,00		0,00		17 000,00		17 112,83		100,7%		
	Zakup materiałów	20 700,00		2 800,00		23 500,00		15 993,87		68,1%		
	- artykuły biurowe	4 000,00		0,00		4 000,00		3 394,03		84,9%		
	- czasopisma, książki, pren.	4 000,00		0,00		4 000,00		2 904,48		72,6%		
	- środki czystości, BHP	2 700,00		2 800,00		5 500,00		3 668,24		66,7%		
	- drobny sprzęt, materiały na bieżące remonty	5 000,00		0,00		5 000,00		3 970,22		79,4%		
	- zakup wyposażenia i progr.	5 000,00		0,00		5 000,00		2 056,90		41,1%		
	Usługi obce	39 100,00		2 700,00		41 800,00		35 458,05		84,8%		
	- usługi transportowe	500,00		0,00		500,00		16,00		3,2%		
	- usługi komunalne	1 200,00		1 000,00		2 200,00		2 211,95		100,5%		
	- usługi informatyczne	2 000,00		0,00		2 000,00		0,00		0,0%		
	- dozór mienia, ochrona	1 500,00		0,00		1 500,00		1 200,00		80,0%		
	- wynajem pomieszczeń	300,00		0,00		300,00		250,00		83,3%		
	- usługi pocztowe	2 500,00		0,00		2 500,00		2 052,80		82,1%		
	- przeglądy i konserwacje	2 100,00		1 700,00		3 800,00		3 930,49		103,4%		
	- opłaty za rozmowy telefoniczne	25 000,00		0,00		25 000,00		23 348,15		93,4%		
	- usługi poligraficzne	1 500,00		0,00		1 500,00		0,00		0,0%		
	- pozostałe usługi	2 500,00		0,00		2 500,00		2 448,66		97,9%		

Treść	Plan na 2005		Zmiany planu		Plan po zmianach		WYKONANIE				
	wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki (w zł)	przychody (w zł)	w %	wynik	
Świad. na rzecz pracow.	12 800,00		1 800,00		14 600,00		12 125,83		83,1%		
- odpis na ZFŚS	7 800,00		1 800,00		9 600,00		8 524,04		88,8%		
- szkolenia, kursy, konferencje	4 000,00		0,00		4 000,00		2 440,00		61,0%		
- wydatki w zakresie ochr. zdr.	1 000,00		0,00		1 000,00		1 161,79		116,2%		
Podatki i opłaty	13 700,00		5 400,00		19 100,00		17 066,05		89,4%		
- podatek od nieruchomości	2 000,00		100,00		2 100,00		2 008,40		95,6%		
- opłaty sądowe, skarbowe, not.	200,00		0,00		200,00		15,00		7,5%		
- opłaty na ubezpieczenie mienia	2 500,00		0,00		2 500,00		1 689,00		67,6%		
- podatek VAT nie podleg. Odlicz	8 500,00		5 300,00		13 800,00		13 353,65		96,8%		
- pozostałe ubezpieczenia	500,00		0,00		500,00		0,00		0,0%		
Usługi bankowe	200,00		2 800,00		3 000,00		1 432,50		47,8%		
Amortyzacja	6 000,00		0,00		6 000,00		4 410,97		73,5%		
Koszty repr. i reklamy	1 500,00		-1 000,00		500,00		0,00		0,0%		
Podróże służbowe	6 000,00		1 000,00		7 000,00		5 257,44		75,1%		
Galeria i zajęcia foto	13 000,00		10 000,00		23 000,00		20 188,67		87,8%		
Remonty bieżące	20 000,00		0,00		20 000,00		20 351,32		101,8%		
usługi	15 000,00		0,00		15 000,00		3 690,17		24,6%		
materiały	5 000,00		0,00		5 000,00		8 860,15		177,2%		
wynagrodzenia	-		-		-		5 940,00		-		
VAT nie podlegający odliczeniu	-		-		-		1 861,00		-		
Sprzedaż biletów		32 000,00		0,00		32 000,00		17 209,32	53,8%		
Organizacja imprez	175 000,00		39 500,00		214 500,00		242 765,64		113,2%		
- własnych	25 000,00		0,00		25 000,00		17 391,26		69,6%		
- miejsko - gminnych	150 000,00		39 500,00		189 500,00		225 374,38		118,9%		
Organizacja wypoczynku letniego	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	18 732,50	16 000,00	117,1%		
Festiwal TransVocale 2005	0,00	0,00	16 000,00	10 000,00	16 000,00	10 000,00	24 403,20	10 000,00	152,5%		
Zespoły działające przy SMOK	24 500,00	15 000,00	10 500,00	0,00	35 000,00	15 000,00	33 654,13	12 125,64	96,2%	80,8%	-21 528,49
Projekty realizowane przy udziale środków pomocowych	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	120 000,00	90 000,00	59 724,49	59 546,48	49,8%	66,2%	-178,01

	Treść	Plan na 2005		Zmiany planu		Plan po zmianach		WYKONANIE				
		wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki (w zł)	przychody (w zł)	w %		wynik
	Świadczenie usług	124 000,00	248 500,00	-40 000,00	-29 000,00	84 000,00	219 500,00	114 324,19	238 068,77	136,1%	108,5%	123 744,58
	- dział grafiki	55 000,00	78 500,00	0,00	0,00	55 000,00	78 500,00	65 933,71	85 790,73	119,9%	109,3%	19 857,02
	- wynajem sprzętu	20 000,00	67 000,00	0,00	-4 000,00	20 000,00	63 000,00	15 623,39	35 854,16	78,1%	56,9%	20 230,77
	- imprezy zlecone	45 000,00	61 000,00	-40 000,00	-50 000,00	5 000,00	11 000,00	32 617,09	43 135,00	652,3%	392,1%	10 517,91
	- promocja	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 000,00	25 000,00		23 668,85	0,0%	94,7%	23 668,85
	- wynajem pomieszczeń	1 500,00	16 000,00	0,00	0,00	1 500,00	16 000,00		20 123,80	0,0%	125,8%	20 123,80
	- pozostałe	500,00	1 000,00	0,00	25 000,00	500,00	26 000,00	150,00	29 496,23	30,0%	113,4%	29 346,23
II	GAZETA SAMORZĄDOWA	31 000,00		-6 000,00	0,00	25 000,00		24 818,99				
	Wynagrodzenia	1 650,00		0,00		1 650,00		1 648,00		99,9%		
	Składki ZUS	350,00		0,00		350,00		332,59		95,0%		
	Usługi obce	29 000,00		-6 000,00		23 000,00		22 838,40		99,3%		
	- wydawnictwo biuletynu	29 000,00		-6 000,00		23 000,00		22 838,40		99,3%		
III	ŚWIETLICE WIEJSKIE	101 000,00		20 000,00		121 000,00		121 853,00		100,7%		
	Wynagrodzenia	57 000,00		2 250,00		59 250,00		64 478,02		108,8%		
	- osobowy fundusz płac	35 000,00		1 000,00		36 000,00		41 558,02		115,4%		
	- bezosobowe	22 000,00		1 250,00		23 250,00		22 920,00		98,6%		
	Składki ZUS	7 100,00		1 900,00		9 000,00		10 532,11		117,0%		
	Zakup materiałów	5 150,00		3 850,00		9 000,00		9 129,67		101,4%		
	- drobny sprzęt i mat.biurowe, plast.	2 150,00		3 850,00		6 000,00		6 737,10		112,3%		
	- środki czystości i BHP	3 000,00		0,00		3 000,00		2 392,57		79,8%		
	Energia	22 000,00		16 000,00		38 000,00		32 304,38		85,0%		
	Usługi obce	5 650,00		-4 000,00		1 650,00		1 557,01		94,4%		
	- opłaty abonamentowe RTV	650,00		0,00		650,00		611,93		94,1%		
	- pozostałe	5 000,00		-4 000,00		1 000,00		945,08		94,5%		
	Świadczenia na rzecz prac.	1 400,00		0,00		1 400,00		1 414,85		101,1%		
	- odpis podstawowy	1 200,00		0,00		1 200,00		1 374,85		114,6%		
	- pozostałe	200,00		0,00		200,00		40,00		20,0%		
	Podróże służbowe	2 700,00		0,00		2 700,00		2 436,96		90,3%		

	Treść	Plan na 2005		Zmiany planu		Plan po zmianach		WYKONANIE				
		wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki (w zł)	przychody (w zł)	w %		wynik
IV	Wydatki majątkowe realizowane przez SMOK	15 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	23 000,00	23 000,00	22 940,00	22 940,00	99,7%	99,7%	
	Dotacja na inwestycje		15 000,00		0,00	23 000,00	23 000,00		15 000,00		65,2%	
	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0%		
	Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 940,00	7 940,00	99,3%		
	ogółem	1 160 800,00	1 160 800,00	64 500,00	64 500,00	1 225 300,00	1 225 300,00	1 183 254,49	1 185 197,66	96,6%	65,2%	1 943,17
w tym	dotacje podmiotowe		722 000,00		59 500,00		781 500,00		781 500,00	100,0%		
	dotacje na wydatki majątkowe realizowane przez SMOK		15 000,00		8 000,00		23 000,00		22 940,00	99,7%		
	dotacje ze środków pomoc.		90 000,00		0,00		90 000,00		59 546,48	66,2%		
	przychody własne		333 800,00		-29 000,00		304 800,00		295 211,18	96,9%		
	organizacja wycieczki letniego		0,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00	100,0%		
	organizacja Festiwalu TransVocale		0,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	100,0%		