

**PLAN FINANSOWY SŁUBICKIEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
NA 2005 ROK**

I. Dział merytoryczny

1. Wydatki

Lp.	Konto	Treść	przewidywane wykonanie planu za 2004 rok	plan na 2005 rok
1	5010101	Wynagrodzenia	346 000,00	359 800,00
	4310101	- osobowe	345 000,00	358 800,00
	4310201	- bezosobowe	1 000,00	1 000,00
2.	5010102	Składki ZUS	71 000,00	73 000,00
3.		Zakup materiałów	25 300,00	24 700,00
	5010103	- artykuły biurowe	4 200,00	4 400,00
	5010104	- czasopisma, książki, pren.	5 000,00	5 200,00
	5010105	- środki czystości, BHP	2 500,00	2 700,00
	5010106	- paliwo	300,00	0,00
	5010107	- drobny sprzęt, materiały na bieżące remonty i naprawy	8 800,00	2 000,00
	5010108	- materiały foto	500,00	700,00
	55013,14	- zakup wyposażenia i progr.	2 000,00	7 500,00
	55014	- pozostałe	2 000,00	2 200,00
4.		Energia	34 000,00	36 100,00
	55005	- woda	1 000,00	1 100,00
	55003	- energia	13 000,00	14 000,00
	55004	- gaz	20 000,00	21 000,00
5.		Usługi obce	44 200,00	48 000,00
	5010110	- usługi transportowe	2 500,00	2 600,00
	5010111	- usługi remontowe	2 000,00	2 200,00
	55012	- usługi komunalne	3 500,00	3 600,00
	55013	- usługi informatyczne	2 000,00	2 100,00
	55008	- dozór mienia, ochrona	2 000,00	2 200,00
	5010114	- wynajem pomieszczeń	500,00	600,00
	5010115	- usługi pocztowe	2 700,00	2 900,00
	5010124	- opłaty abonamentowe	200,00	200,00
	55006	- przeglądy i konserwacje	2 000,00	2 100,00
	5010117	- opłaty za rozmowy telefoniczne	20 000,00	22 000,00
	5010121	- usługi poligraficzne	3 800,00	4 000,00
	5010123	- pozostałe usługi	3 000,00	3 500,00
6.		Świad. na rzecz pracow.	14 500,00	15 500,00
	5010118	- odpis na ZFŚS	10 000,00	10 000,00
	5010119	- szkolenia, kursy, konferencje	3 000,00	4 000,00
	5010120	- wydatki w zakresie ochr. zdr.	1 000,00	1 000,00
		- pozostałe	500,00	500,00
7.	461	Podatki i opłaty	17 900,00	20 300,00
	55009	- podatek od nieruchomości	3 000,00	3 100,00
	55010	- opłaty sądowe, skarbowe, not.	500,00	600,00
	55002	- opłaty na ubezpieczenie mienia	1 200,00	1 300,00
	55011	- podatek VAT nie podleg. Odlicz	12 000,00	14 000,00
		- pozostałe ubezpieczenia	1 200,00	1 300,00

Lp.	Konto	Treść	przewidywane wykonanie planu za 2004 rok	plan na 2005 rok
8.	55007	Usługi bankowe	1 000,00	1 100,00
9.	55001	Amortyzacja	12 000,00	9 000,00
10.	5010112	Koszty repr. i reklamy	1 500,00	1 500,00
11.	5010113	Podróże służbowe	6 000,00	9 000,00
12.	5010122	Organizacja imprez własnych	22 000,00	22 000,00
		- zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		-zakup usług		17 000,00
		-wynagrodzenia		3 000,00
		- podróże służbowe		1 500,00
13.	50104	Galeria	20 000,00	18 000,00
		- zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		-zakup usług		2 000,00
		-wynagrodzenia		10 000,00
		- podróże służbowe		2 000,00
14.	50109	Zespoły działające przy SMOK	22 000,00	17 000,00
		- zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
		-zakup usług		6 500,00
		-wynagrodzenia		0,00
		- podróże służbowe		4 000,00
15.	50105	Imprezy miejsko - gminne	29 000,00	40 000,00
		- zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		-zakup usług		23 000,00
		-wynagrodzenia		9 500,00
		- energia		2 000,00
		- podróże służbowe		1 500,00
16.	505	Projekty realizowane przy udziale środ. pomocowych	120 000,00	100 000,00
		- zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		-zakup usług		60 000,00
		-wynagrodzenia		30 000,00
		- podróże służbowe		0,00
17.	503	Koszty związane ze świadc. usług	72 500,00	78 000,00
		- zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		-zakup usług		73 500,00
		-wynagrodzenia		0,00
		- podróże służbowe		1 500,00
18.	504	Uroczystość przystąpienia do UE	150 000,00	0,00
19.		Promocja gminy	0,00	150 000,00
		- zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		-zakup usług		129 000,00
		-wynagrodzenia		12 000,00
		- podróże służbowe		3 000,00
20.		Imprezy plenerowe	0,00	200 000,00
		- zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00

	-zakup usług		137 000,00
	-wynagrodzenia		35 000,00
	- energia		10 000,00
	- podróże służbowe		3 000,00
21.	Remonty bieżące	0,00	20 000,00
	-materiały		20 000,00
RAZEM		1 008 900,00	1 243 000,00

2.Przychody

Lp.	Konto	Treść	przewidywane wykonanie planu za 2004 rok	plan na 2005 rok
1.	740	Dotacje z budżetu	480 000,00	830 000,00
	74001	- podmiotowa na bież. Działalność	401 000,00	420 000,00
	74004	- imprezy miejsko - gminne	29 000,00	40 000,00
	74005	- uroczystość wstąpienie do UE	50 000,00	0,00
		- promocja gminy	0,00	150 000,00
		- imprezy plenerowe	0,00	200 000,00
		- remonty bieżące	0,00	20 000,00
2.	7600104	Dotacje ze środków pomocowych	90 000,00	75 000,00
3.	70001	Przychody ze sprzed. usług ze stawką 22%	209 500,00	201 000,00
	7000101	- wynajem sprzętu symult. i nagłośnienia	45 000,00	47 000,00
	7000102	- wynajem pomieszczeń	25 000,00	26 000,00

Lp.	Konto	Treść	przewidywane wykonanie planu za 2004 rok	plan na 2005 rok
	7000103	- wpływy z reklam i zleceń graficznych	75 000,00	78 000,00
	7000104	- pozostałe przychody	64 500,00	50 000,00
4.	70003	Przychody ze sprzedaży usług zwolnionych i stawką 7%	188 040,00	93 500,00
	7000301	- wpłaty na rzecz zespołów	19 000,00	12 000,00
	7000302	- sprzedaż biletów	19 040,00	20 500,00
	7000303	- organizacja imprez	150 000,00	61 000,00
5.	76001	Pozostałe przychody operac.	41 360,00	43 500,00
	7600101	- dawrowizny	35 000,00	37 000,00
	7600105	- pozostałe	3 000,00	3 200,00
	7600103	- refundacje wyn.z PEFRON	3 360,00	3 300,00
6.	750	Przychody finansowe	0,00	0,00
	7500101	- odsetki bankowe	0,00	0,00
	7500102	- odsetki od należności	0,00	0,00
RAZEM			1 008 900,00	1 243 000,00