

4.2.7. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY DĄBIE

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2009 r.	Prognoza na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 011 855	1 051 402	103,9	1 066 197	1 060 002
	- przychody własne	318 432	322 002	101,1	309 002	314 002
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	305 703	308 500	100,9	295 000	300 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 727	13 500	106,1	14 000	14 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	2	2	100,0	2	2
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	660 000	660 000	100,0	700 000	700 000
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	5 000	5 000	100,0	1 000	1 000
	- inne źródła	28 423	64 400	226,6	56 195	45 000
II.	Koszty ogółem	1 011 790	1 051 198	103,9	1 065 546	1 059 268
1.	z tego:					
	Koszty wg rodzaju:	1 011 756	1 051 198	103,9	1 065 526	1 059 248
	- amortyzacja	9 930	10 350	104,2	11 730	11 730
	- zużycie materiałów i paliwa	59 994	54 100	90,2	73 000	69 000
	- energia	28 152	32 400	115,1	37 000	38 000
	- usługi materialne	80 812	86 600	107,2	90 000	92 000
	z tego:					
	remonty	34 652	34 000	98,1	38 000	40 000
	transport	13 234	12 000	90,7	14 000	14 000
	poligrafia	8 066	14 000	173,6	5 000	5 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	11 257	12 100	107,5	13 000	13 000
	pozostałe usługi materialne	13 603	14 500	106,6	20 000	20 000
	- wynagrodzenia	545 815	574 136	105,2	556 900	555 320
	z tego:					
	osobowe	400 815	430 136	107,3	431 900	430 320
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	145 000	144 000	99,3	125 000	125 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	81 799	79 938	97,7	79 796	80 998
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	3 256	4 000	122,9	6 000	6 000
	- usługi niematerialne	156 897	163 000	103,9	165 000	160 000
	z tego:					
	czynsze	609	700	114,9	1 000	1 000
	tantiemy	130	500	384,6	1 000	1 000
	usługi artystyczne i edukacyjne	42 800	46 000	107,5	52 000	50 000
	zakwaterowanie i żywienia	91 170	93 000	102,0	90 000	87 000
	pozostałe usługi niematerialne	22 188	22 800	102,8	21 000	21 000
	- podatki i opłaty	16 118	16 599	103,0	18 600	18 700
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	7 318	7 599	103,8	7 600	7 700
	podatek VAT	8 800	9 000	102,3	11 000	11 000
	- koszty sprzedaży towarów	21 335	21 900	102,6	18 500	18 500
	- inne koszty rodzajowe	7 648	8 175	106,9	9 000	9 000
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	34	-	-	20	20
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	65	204	-	651	734