

4.2.7. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY DĄBIE

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	938 735	1 018 419	108,5	990 010	990 010
	- przychody własne	276 032	301 239	109,1	341 010	341 010
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	264 011	287 238	108,8	335 000	335 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 020	14 000	116,5	6 000	6 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	1	1	100,0	10	10
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	632 076	650 000	102,8	600 000	600 000
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	4 000	4 000	100,0	1 000	1 000
	- inne źródła	26 627	63 180	237,3	48 000	48 000
II.	Koszty ogółem	945 164	1 018 235	107,7	989 898	989 948
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	945 151	1 018 215	107,7	989 898	989 948
	- amortyzacja	9 930	9 930	100,0	12 350	12 350
	- zużycie materiałów i paliwa	54 468	59 200	108,7	62 000	65 000
	- energia	25 954	30 560	117,7	36 000	36 000
	- usługi materialne	82 483	97 000	117,6	80 800	71 000
	z tego:					
	remonty	36 415	42 500	116,7	30 000	20 000
	transport	11 741	12 000	102,2	16 000	16 000
	poligrafia	7 585	12 500	164,8	4 000	4 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	11 740	13 200	112,4	17 000	17 000
	pozostałe usługi materialne	15 002	16 800	112,0	13 800	14 000
	- wynagrodzenia	498 479	528 040	105,9	493 630	500 480
	z tego:					
	osobowe	391 319	402 680	102,9	403 630	410 480
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	107 160	125 360	117,0	90 000	90 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	76 723	84 662	110,3	83 018	83 018
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	2 620	4 000	152,7	8 000	8 000
	- usługi niematerialne	163 496	164 030	100,3	170 000	170 000
	z tego:					
	czynsze	2 228	2 500	112,2	2 000	2 000
	tantiemy	354	700	197,7	2 000	2 000
	usługi artystyczne i edukacyjne	50 663	48 500	95,7	50 000	50 000
	zakwaterowanie i wyżywienie	91 327	94 730	103,7	92 000	92 000
	pozostałe usługi niematerialne	18 924	17 600	93,0	24 000	24 000
	- podatki i opłaty	8 980	16 318	181,7	13 100	13 100
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	949	7 318	771,1	1 000	1 000
	podatek VAT	8 031	9 000	112,1	12 000	12 000
	pozostałe	-	-	-	100	100
	- koszty sprzedaży towarów	14 040	15 850	112,9	20 000	20 000
	- inne koszty rodzajowe	7 978	8 625	108,1	11 000	11 000
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	13	20	153,8	-	-
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	-6 429	184	-	112	62