

4.2.7. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY DĄBIE

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2010 r.	Prognoza na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 093 957	1 134 882	103,7	1 093 502	1 101 002
	- przychody własne	322 143	382 502	118,7	341 502	345 002
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	313 088	370 500	118,3	327 000	330 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 053	12 000	132,6	14 500	15 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	2	2	100,0	2	2
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	665 000	690 000	103,8	690 000	690 000
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	2 200	6 000	272,7	6 000	6 000
	- inne źródła	104 614	56 380	53,9	56 000	60 000
II.	Koszty ogółem	1 089 250	1 134 533	104,2	1 092 645	1 100 220
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	1 089 249	1 134 532	104,2	1 092 645	1 100 220
	- amortyzacja	10 356	8 654	83,6	9 251	9 251
	- zużycie materiałów i paliwa	55 662	49 700	89,3	48 000	58 000
	- energia	33 964	36 040	106,1	38 800	39 500
	- usługi materialne	116 320	93 076	80,0	77 000	77 500
	z tego:					
	remonty	61 252	40 776	66,6	24 000	28 000
	transport	18 410	18 000	97,8	12 000	13 000
	poligrafia	11 359	7 000	61,6	12 000	6 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	11 055	12 600	114,0	13 000	14 500
	pozostałe usługi materialne	14 244	14 700	103,2	16 000	16 000
	- wynagrodzenia	586 961	639 377	108,9	623 467	613 500
	z tego:					
	osobowe	437 961	488 377	111,5	493 467	483 500
	bezosobowe	149 000	151 000	101,3	130 000	130 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	80 780	90 786	112,4	89 752	90 694
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	3 380	3 800	112,4	5 000	5 000
	- usługi niematerialne	154 959	169 000	109,1	146 200	150 400
	z tego:					
	czynsze	8 598	8 600	100,0	1 500	1 500
	tantiemy	317	500	157,7	700	700
	usługi artystyczne i edukacyjne	46 419	47 000	101,3	40 000	42 200
	zakwaterowanie i wyżywienie	77 932	90 000	115,5	82 000	83 000
	pozostałe usługi niematerialne	21 693	22 900	105,6	22 000	23 000
	- podatki i opłaty	18 827	16 012	85,0	19 000	19 200
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	7 599	8 012	105,4	8 000	8 200
	podatek VAT	11 228	8 000	71,3	11 000	11 000
	- koszty sprzedaży towarów	20 017	19 512	97,5	28 000	29 000
	- inne koszty rodzajowe	8 023	8 575	106,9	8 175	8 175
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	1	1	100,0	-	-
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	4 707	349	-	857	782