

4.2.10. MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI " ZAJEZDZIA SZTUKI"

dział 921

rozdział 92118

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	1 696 500	888 000	52,3	1 944 000	2 022 000
	- przychody własne	36 500	38 000	104,1	144 000	222 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	-	-	-	90 000	150 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	36 500	38 000	104,1	54 000	72 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	810 000	850 000	104,9	1 800 000	1 800 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	850 000	-	-	-	-
II.	Koszty ogółem	743 800	869 500	116,9	1 940 000	2 002 000
	z tego:					
	Koszty wg rodzaju:	743 800	869 500	116,9	1 940 000	2 002 000
	- amortyzacja	35 000	35 000	100,0	50 000	70 000
	- zużycie materiałów i paliwa	41 000	50 000	122,0	76 000	100 000
	- energia	50 000	60 000	120,0	197 000	200 000
	- usługi materialne	133 500	105 500	79,0	134 000	111 000
	z tego:					
	remonty	27 500	10 000	36,4	10 000	10 000
	transport	45 000	5 000	11,1	5 000	5 000
	poligrafia	12 000	5 000	41,7	10 000	10 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 000	15 000	150,0	15 000	20 000
	pozostałe usługi materialne	39 000	70 500	180,8	94 000	66 000
	- wynagrodzenia	285 000	410 000	143,9	1 122 000	1 150 000
	z tego:					
	osobowe	243 500	380 000	156,1	1 082 000	1 110 000
	honoraria doangażowanych	1 000	-	-	-	-
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	40 500	30 000	74,1	40 000	40 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	48 000	65 000	135,4	216 000	220 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	10 000	18 000	180,0	25 000	20 000
	- usługi niematerialne	110 000	89 000	80,9	70 000	80 000
	z tego:					
	czynsze	-	29 000	-	-	-
	usługi artystyczne	-	-	-	20 000	30 000
	plakatowanie i reklama	-	5 000	-	10 000	10 000
	pozostałe usługi niematerialne	110 000	55 000	50,0	40 000	40 000
	- podatki i opłaty	26 300	29 000	110,3	25 000	25 000
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	15 000	20 000	133,3	12 000	12 000
	podatek od śr. transportowych	800	1 000	125,0	1 000	1 000
	ubezpieczenia majątkowe	7 000	3 000	42,9	7 000	7 000
	pozostałe	3 500	5 000	142,9	5 000	5 000
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000	8 000	160,0	25 000	26 000
III.	W y n i k f i n a n s o w y (poz. I - poz.II)	952 700	18 500	-	4 000	20 000
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	952 700	18 500	1,9	4 000	20 000