

4.2.10. MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI " ZAJEZDZIA SZTUKI"

dział 921

rozdział 92118

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	982 900	1 580 000	160,7	840 000	1 144 000
	- przychody własne	32 900	30 000	91,2	40 000	144 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	-	-	-	-	90 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 900	30 000	91,2	40 000	54 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	600 000	700 000	116,7	800 000	1 000 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	350 000	850 000	242,9	-	-
II.	Koszty ogółem	568 066	697 000	122,7	826 000	1 143 000
	z tego:					
	Koszty wg rodzaju:	568 066	697 000	122,7	826 000	1 143 000
	- amortyzacja	30 000	30 000	100,0	30 000	45 000
	- zużycie materiałów i paliwa	24 000	40 000	166,7	50 000	60 000
	- energia	52 000	70 000	134,6	80 000	95 000
	- usługi materialne	101 400	117 000	115,4	43 000	50 000
	z tego:					
	remonty	40 000	20 000	50,0	10 000	10 000
	transport	2 000	45 000	2 250,0	5 000	7 000
	poligrafia	2 000	1 000	50,0	1 000	5 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	12 000	12 000	100,0	12 000	15 000
	pozostałe usługi materialne	45 400	39 000	85,9	15 000	13 000
	- wynagrodzenia	190 000	275 000	144,7	420 000	680 000
	z tego:					
	osobowe	160 000	240 000	150,0	390 000	650 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	30 000	35 000	116,7	30 000	30 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	32 000	48 000	150,0	78 000	130 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	3 000	15 000	500,0	15 000	15 000
	- usługi niematerialne	92 000	75 000	81,5	80 000	25 000
	z tego:					
	plakatowanie i reklama	-	-	-	-	5 000
	pozostałe usługi niematerialne	92 000	75 000	81,5	80 000	20 000
	- podatki i opłaty	40 666	21 000	51,6	22 000	23 000
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	9 066	10 000	110,3	11 000	12 000
	podatek od śr. transportowych	-	1 000	-	-	-
	ubezpieczenia majątkowe	1 600	6 000	375,0	5 000	6 000
	pozostałe	30 000	4 000	13,3	6 000	5 000
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000	6 000	200,0	8 000	20 000
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	414 834	883 000	-	14 000	1 000
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	414 834	883 000	212,9	14 000	1 000