

4.2.10. MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI " ZAJEZDZIA SZTUKI"

dział 921

rozdział 92118

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	438 896	986 500	224,8	651 600	680 000
	- przychody własne	14 096	36 500	258,9	51 600	80 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	-	-	-	9 000	35 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 096	36 500	258,9	42 600	45 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	402 800	600 000	149,0	600 000	600 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	22 000	350 000	1 590,9	-	-
II.	Koszty ogółem	373 670	583 066	156,0	650 000	680 000
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	373 670	583 066	156,0	650 000	680 000
	- amortyzacja	12 698	30 000	236,3	10 000	20 000
	- zużycie materiałów i paliwa	46 070	34 000	73,8	55 000	65 500
	- energia	22 248	68 000	305,6	65 000	75 000
	- usługi materialne	67 829	38 000	56,0	76 000	63 000
	z tego:					
	remonty	51 739	20 000	38,7	45 000	20 000
	transport	99	2 000	2 020,2	10 000	15 000
	poligrafia	-	2 000	-	7 000	15 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	4 491	9 000	200,4	9 000	9 000
	pozostałe usługi materialne	11 500	5 000	43,5	5 000	4 000
	- wynagrodzenia	114 048	240 000	210,4	300 000	300 000
	z tego:					
	osobowe	80 269	200 000	249,2	265 000	265 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	33 779	40 000	118,4	35 000	35 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	17 719	40 000	225,7	67 000	67 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	2 352	12 000	510,2	14 000	15 000
	- usługi niematerialne	78 471	100 000	127,4	50 000	60 000
	z tego:					
	usługi artystyczne	-	-	-	-	10 000
	plakatowanie i reklama	-	-	-	10 000	10 000
	pozostałe usługi niematerialne	78 471	100 000	127,4	40 000	40 000
	- podatki i opłaty	10 320	16 066	155,7	5 000	5 500
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	3 756	9 066	241,4	-	-
	ubezpieczenia majątkowe	-	3 000	-	-	-
	pozostałe	6 564	4 000	60,9	5 000	5 500
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	898	4 000	445,4	8 000	9 000
	- inne koszty rodzajowe	1 017	1 000	98,3	-	-
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	65 226	403 434	618,5	1 600	-
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	57 272	403 434	704,4	1 600	-