

**Wykonanie Budżetu MUZEUM w Wodzisławiu Śl.
w okresie od 01.01.2009-30.06.2009**

Wydział-jednostka budżetowa:

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim

Klasyfikacja budżetowa:

Dział.....921.....

rozdział.....92118.....

Rodzaj zadania ...własne

-upowszechnianie kultury i ochrona dóbr kultury.....

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 30-06-2009 rok
700	Przychody z działalności kulturalnej	<u>21 330,00</u>	<u>13 797,00</u>
700-01	- sprzedaż biletów wstępu	700,00	729,00
700-02	- sprzedaż wydawnictw muzealnych	4 300,00	1 707,00
700-04	- oprowadzanie po wystawach	200,00	45,00
700-05	- dochody ze sprzedaży monet	15 500,00	2 712,00
700-06	- sprzedaż widokówek	630,00	104,00
700-07	- nadzór archeologiczny		8 500,00
740	Pozostałe przychody operacyjne	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
740-01	Sponsoring firm i instytucji	1 000,00	1 500,00
740-02	Darowizny na XXXIII Dni Wodzisławia	300,00	
764-03	Darowizny na zabytki muzeum	110,00	
741	Dotacje podmiotowe otrzymane	<u>419 800,00</u>	<u>229 000,00</u>
741-01	Dotacja Urzędu Miasta	419 800,00	229 000,00
741-02	Dotacje unijne (projekt)	308 975,00	
760	Przychody finansowe	<u>510,00</u>	<u>351,67</u>
706-01	- odsetki bankowe	510,00	351,67
Ogółem przychody		443 140,00	244 648,67

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 30-06-2009 rok
	Udział własny w środkach unijnych	52 500,00	
411	Zużycie materiałów i energii	<u>18 533,00</u>	<u>19 008,64</u>
411-01	- środki czystości	750,00	529,82
411-02	- materiały biurowe	5 050,00	2 165,51
411-04	- sprzęt i mater.do urządzenia wystaw	930,00	1 320,27
411-05	- artykuły gospodarcze	500,00	706,74
411-06	- mater.elektron.komp.i ksero	1 000,00	207,00
411-07	- wyposażenie pomieszczeń muzealnych	710,00	3 200,79
411-08	- prenumerata prasy i wydawn. seryjn.	650,00	540,95
411-09	- księgozbiór biblioteczny	700,00	5 066,96

411-10	- sprzęt p-poż. i jego naprawa	700,00	0,00
411-11	- dokumentacja fotograficzna	720,00	15,98
411-12	- moneta jubileuszowa	1 500,00	2 200,00
411-14	- energia elektryczna	3 500,00	2 278,28
411-15	- opłaty za wodę	1 073,00	520,96
411-16	- drobne wyposażenie placówki	750,00	255,38
420	Koszty usług obcych	8 086,68	18 679,20
420-01	- konserwacja zabytków	1 200,00	
420-02	- oprawa plastyczna i aranżacja wystaw	3 100,00	3 446,56
420-03	- usługi transportowe	1 500,00	1 116,60
420-04	- organizacja konkursów	350,00	
420-05	- usługi pralnicze	560,00	420,45
420-06	- usługi wydawnicze i poligraficzne	180,00	50,00
420-12	- organizacja Dni Wodzisławia	3 000,00	3 053,07
420-14	- usługi archeologiczne		6 000,00
420-15	- usługi malarskie		4 260,64
420-17	- usługi fotograficzne		331,88
429	Koszty podatków i opłaty	5 050,00	2 573,77
429-01	- opłaty pocztowe	300,00	316,97
429-02	- opłaty RTV	300,00	
429-03	- opłaty telefoniczne	3 500,00	1 814,70
429-06	- usługi elektron.komp.i ksero	500,00	200,10
429-07	- obsługa programu płacowego	300,00	222,00
429-10	- opłaty bankowe	150,00	20,00
430	Koszty wynagrodzenia	339 063,00	160 542,97
430-01	- wynagrodzenia podstawowe	285 541,00	140 437,88
430-02	- nagroda roczna	32 822,00	20 022,09
430-03	- nagrody jubileuszowe	0,00	
430-04	- wynagr.z tyt.umowy o dzieło	6 000,00	83,00
430-05	- wynagr.z tyt. umowy zlecenia	500,00	
430-06	- odprawy emerytalne	14 200,00	
441	Ubezpieczenia społeczne i in. świadcz.	54 454,00	24 719,55
441-01	- składki emerytalne	33 093,00	15 060,20
441-02	- składki rentowe	15 258,00	6 943,72
441-03	- składki wypadkowe	6 103,00	2 715,63
442	Fundusz Pracy	7 500,00	3 814,89
445	Odpisy na ZFŚS	7 400,00	9 250,33
449	Inne świadczenia dla pracowników	1 000,00	446,00
449-01	- odzież ochronna i środki czystości	200,00	101,00
449-02	- badania okresowe	250,00	105,00
449-04	- szkolenia i kursy	250,00	240,00
449-06	- ręczniki i proszek	300,00	
463	Podróże służbowe	250,00	428,54
Ogółem koszty		441 336,68	239 463,89