

WYKONANIE BUDŻETU MUZEUM W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

w okresie sprawozdawczym 01.01.2007 do 31.12.2007

| Paragraf | A. Przychody | Planowane przychody w 2007r | Wykonane przychody w 2007r. |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 700 | Przychody z działalności kulturalnej | 6 100,00 | 7 330,50 |
| 700-01 | - sprzedaż biletów wstępu | 900,00 | 1 009,50 |
| 700-02 | - sprzedaż wydawnictw muzealnych | 1 800,00 | 2 816,00 |
| 700-04 | - oprowadzanie po wystawach | 50,00 | 35,00 |
| 700-05 | - dochody ze sprzedaży monet | 3 300,00 | 3 470,00 |
| 700-06 | - lekcje muzealne | 50,00 | |
| 740 | Pozostałe przychody operacyjne | 325 500,00 | 328 800,00 |
| 740-01 | Sponsoring firm i instytucji | 500,00 | 3 800,00 |
| 741-01 | Dotacja Urzędu Miasta | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 760 | Przychody finansowe | 900,00 | 694,64 |
| 706-01 | - odsetki bankowe | 900,00 | 694,64 |
| Ogółem przychody | | 332 500,00 | 336 825,14 |

| Paragraf | B. Koszty | Planowane koszty w 2007r | Wykonane koszty w 2007r. |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 10 | Zakup składników majątku trwałego | 0 | 0,00 |
| 410 | Amortyzacja | | 2 335,34 |
| 411 | Zużycie materiałów i energii | 11 600,00 | 14 271,70 |
| 411-01 | - środki czystości | 800,00 | 709,75 |
| 411-02 | - materiały biurowe | 2 100,00 | 3 574,17 |
| 411-04 | - sprzęt i mater.do urządzenia wystaw | 2 200,00 | 2 613,64 |
| 411-05 | - artykuły gospodarcze | 500,00 | 692,80 |
| 411-06 | Mater.elektron.komp.i ksero | 100,00 | 40,26 |
| 411-07 | - wyposażenie pomieszczeń muzealnych | | 3 850,99 |
| 411-08 | - prenumerata prasy i wydawn. seryjn. | 700,00 | 722,97 |
| 411-09 | - księgozbiór biblioteczny | 200,00 | 201,00 |
| 411-10 | - sprzęt p-poż. i jego naprawa | | 165,31 |
| 411-11 | - dokumentacja fotograficzna | 1 000,00 | 1 000,81 |
| 411-12 | - moneta jubileuszowa | 4 000,00 | 700,00 |
| 420 | Koszty usług obcych | 8 500,00 | 23 216,70 |
| 420-01 | konserwacja zabytków | 2 500,00 | 1 040,00 |
| 420-02 | - oprawa plastyczna i aranżacja wystaw | 2 000,00 | 1 752,00 |
| 420-03 | - usługi transportowe | 500,00 | 833,76 |
| 420-04 | organizacja konkursów | 0,00 | 2 279,78 |
| 420-05 | usługi pralnicze | 200,00 | 285,36 |
| 420-06 | usługi wydawnicze i poligraficzne | 3 000,00 | 14 942,00 |
| 420-07 | usługi gospodarcze | 300,00 | 2 083,80 |
| 420-08 | sesja popularn.nauk.700 lecia miasta | 1 000,00 | |

| | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|
| 429 | Koszty podatków i opłaty | 5 200,00 | 4 738,08 |
| 429-01 | opłaty pocztowe | 200,00 | 380,50 |
| 429-03 | opłaty telefoniczne | 4 000,00 | 3 875,44 |
| 429-06 | usługi elektron.komp.i ksero | 450,00 | 216,54 |
| 429-07 | obsługa programu płacowego | 500,00 | 219,60 |
| 429-09 | opłaty skarbowe | 0,00 | 21,00 |
| 429-10 | opłaty bankowe | 50,00 | 25,00 |
| 430 | Koszty wynagrodzenia | 257 500,00 | 258 437,20 |
| 430-01 | - wynagrodzenia podstawowe | 230 000,00 | 229 947,66 |
| 430-02 | - nagroda roczna | 22 000,00 | 21 569,54 |
| 430-03 | - nagrody jubileuszowe | 2 000,00 | 1 680,00 |
| 430-04 | - wynagr.z tyt.umowy o dzieło | 3500 | 5 240,00 |
| 441 | Ubezpieczenia społeczne i in. świadcz. | 45 000,00 | 45 116,87 |
| 441-01 | - składki emerytalne | 24 200,00 | 24 382,06 |
| 441-02 | - składki rentowe | 16 000,00 | 16 238,09 |
| 441-03 | - składki wypadkowe | 4 800,00 | 4 496,72 |
| 442 | Fundusz Pracy | 6 440,00 | 6 495,21 |
| 445 | Odpisy na ZFŚS | 6 310,00 | 6 302,70 |
| 449 | Inne świadczenia dla pracowników | 400,00 | 1 449,53 |
| 449-01 | - ekwiwalent za urlop pracowniczy | | 1 449,53 |
| 449-02 | odzież ochronna | 200,00 | |
| 449-03 | badanie okresowe lekarskie | 100,00 | |
| 449-04 | szkolenia i kursy | 100,00 | |
| 463 | Podróże służbowe | 1 300,00 | 1 361,19 |
| | Ogółem wszystkie koszty | 342 250,00 | 363 724,52 |

