

**WYKONANIE BUDŻETU MUZEUM W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
w roku 2006**

| Para- graf | K o s z t y | Planowane koszty w 2006 r. | Wykonane koszty w 2006 r. |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|
| 450 | Koszty wynagrodzenia | 217 000 | 214 697,36 |
| 01 | - wynagrodzenie podstawowe | 196 000 | 194 133,16 |
| 02 | - nagroda roczna | 15 500 | 15 114,20 |
| 03 | -3% fundusz nagród | 5 500 | 5 450,00 |
| 460 | Ubezpieczenia społeczne i in. świadcz. | 39 000 | 37 853,36 |
| 01 | - składki emerytalne | 21 000 | 20 419,22 |
| 02 | - składki rentowe | 14 000 | 13 599,01 |
| 03 | - składki wypadkowe | 4 000 | 3 835,13 |
| 462 | Fundusz Pracy | 6 000 | 5 439,64 |
| 463 | Odpisy na ZFŚS | 6 000 | 5 222,40 |
| Ogółem koszty wynagrodzeń i pochodnych | | 268 000 | 263 212,76 |
| 420 | Materiały i przedmioty nietrwale | 25 600 | 22 027,30 |
| 01 | - środki czystości | 1 500 | 1 093,32 |
| 02 | - materiały biurowe | 2 500 | 2 150,74 |
| 03 | - muzealia | 1 000 | 20,00 |
| 04 | - sprzęt i mater. do urządzenia wystaw | 15 000 | 14 178,68 |
| 05 | - artykuły gospodarcze | 1 000 | 830,31 |
| 06 | - sprzęt fotograficzny | 1 500 | 1 393,01 |
| 07 | - wyposażenie pomieszczeń muzealnych | 1 500 | 1 366,36 |
| 08 | - prenumerata prasy i wydawn. seryjn. | 700 | 638,71 |
| 09 | - księgozbiór biblioteczny | 300 | 174,00 |
| 10 | - sprzęt p-poż. i jego naprawa | 100 | 30,01 |
| 11 | - dokumentacja fotograficzna | 500 | 152,16 |
| 430 | Koszty usług obcych | 9 300 | 6 788,98 |
| 01 | - malowanie pomieszczeń | 5 000 | 4 449,96 |
| 02 | - oprawa plastyczna i aranżacja wystaw | 1 500 | 1 050,00 |
| 03 | - usługi transportowe | 1 050 | 301,18 |
| 04 | - usługi pralnicze | 300 | 161,04 |
| 05 | - usługi wydawnicze i poligraficzne | 1 000 | 536,80 |
| 06 | - tłumaczenia | 500 | 290,00 |
| 440 | Koszty podatków i opłat | 8 450 | 6 520,50 |
| 01 | - opłaty pocztowe | 600 | 441,20 |
| 02 | - opłaty RTV | 250 | 244,90 |
| 03 | - opłaty telefoniczne | 5 000 | 3 963,15 |
| 04 | - usługi elektron., komput. i ksero | 2 500 | 1 788,62 |
| 05 | - opłata za bony rzeczowe | 100 | 82,63 |
| 461 | Inne świadczenia dla pracowników | 350 | 145,02 |
| 01 | - odzież ochronna | 200 | 120,02 |
| 02 | - badania okresowe lekarskie | 150 | 25,00 |
| 463 | Podróże służbowe | 800 | 686,00 |
| Ogółem koszty rodzajowe | | 44 500 | 36 167,80 |
| Ogółem wszystkie koszty | | 312 500 | 299 380,56 |

| Para- graf | P r z y c h o d y | Planowane przychody w 2006 r. | Wykonane przychody w 2006 r. |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 700 | Przychody z działalności kulturalnej | 1 800 | 1 607,80 |
| 01 | - sprzedaż biletów wstępu | 1400 | 1 310,00 |
| 02 | - sprzedaż wydawnictw muzealnych | 200 | 150,00 |
| 03 | - usługi ksero | 50 | 42,80 |
| 04 | - oprowadzanie po wystawach | 150 | 105,00 |
| 760 | Przychody finansowe | 700 | 637,04 |
| 01 | - odsetki bankowe | 700 | 637,04 |
| Ogółem przychody | | 2 500 | 2 244,84 |
| Dotacja z Urzędu Miejskiego | | 310 000 | 310 000,00 |
| Ogółem przychody z dotacją UM | | 312 500 | 312 244,84 |