

Projekty planów finansowych na 2017 r. jednostek posiadających osobowość prawną dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego

Miejski Ośrodek Kultury

Poz.	Przychody	Plan
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Budżet Obywatelski)	12 000,00
	Pabia_NICE YOUTH PHOTO & FILM FESTIWAL 2017- Budżet Obywatelski -7.000 zł	
	Festiwal muzyczny młodych autorów i kompozytorów Pabianice 2017- Budżet Obywatelski – 5.000 zł	
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji	536 040,00
5	Przychody własne ze sprzedaży usług	78 000,00
6	Wpływy różne	3 000,00
9	Umorzenie środków trwałych	15 000,00
10	Stan funduszu obrotowego na początek roku	37 000,00
	OGÓŁEM	1 896 040,00

Poz.	Rozchody	Plan
	Koszty rodzajowe, w tym:	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 700,00
2	Wynagrodzenia z tyt.umów cyw-pr	20 000,00
3	Honoraria	20 000,00
4	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	146 320,00
5	Odpisy na ZFSS	19 330,00
6	Inne świadczenia dla pracowników	5 700,00
7	Zakup materiałów	56 000,00
8	Zakup energii	24 550,00
9	Usługi obce	199 300,00
10	Podatki i opłaty	96 200,00
11	Amortyzacja	15 000,00
12	Pozostałe koszty rodzajowe	17 300,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	600,00
14	Wydatki na finansowanie inwestycji	536 040,00
14	Stan środków obrot.na koniec okresu spraw.	0,00
	OGÓŁEM	1 896 040,00

Miejska Biblioteka Publiczna

Poz.	Przychody	Plan
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 000,00
2	Przychody własne ze sprzedaży usług	7 700,00
3	Przychody finansowe	150,00
4	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	100,00
5	Darowizny	3 050,00
	Wpływy z tyt. odszkodowania	0,00
6	Umorzenie środków trwałych	43 500,00
7	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1 000,00
	OGÓŁEM	1 330 500,00

Poz.	Rozchody	Plan
	Koszty rodzajowe, w tym:	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 760,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	7 500,00
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	140 200,00
4	Odpisy na ZFŚS	27 245,00
5	Inne świadczenia dla pracowników	7 500,00
6	Zakup materiałów	70 000,00
7	Zakup energii	139 500,00
8	Usługi obce	70 295,00
9	Podatki i opłaty	5 000,00
10	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00
11	Zakup zbiorów bibliotecznych	30 000,00
12	Amortyzacja	43 500,00
13	Zakup środków trwałych	3 000,00
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00
	OGÓŁEM	1 330 500,00

Muzeum Miasta Pabianic

Poz.	Przychody	Plan
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 665,00
4	Przychody własne ze sprzedaży usług	5 000,00
8	Umorzenie środków trwałych	8 100,00
9	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00
	OGÓŁEM	1 524 765,00

Poz.	Rozchody	Plan
	Koszty rodzajowe, w tym:	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 300,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	8 800,00
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	142 950,00
4	Odpisy na ZFŚS	21 350,00
5	Inne świadczenia dla pracowników	10 200,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
7	Zakup energii	83 720,00
8	Usługi obce	423 620,00
9	Podatki i opłaty	1 790,00
10	Pozostałe koszty rodzajowe	9 335,00
11	Amortyzacja	8 100,00
12	Zakup eksponatów muzealnych	2 000,00
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
	OGÓŁEM	1 524 765,00