

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za okres 01.01.2015- 31.12.2015 r.**

Miejski Ośrodek Kultury

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie	Stos %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 159 000,00	1 159 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe	54 500,00	54 505,80	100,01%
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	142 500,00	193 499,54	135,79%
4	Wpływy różne	5 850,00	6 406,37	109,51%
5	Przychody finansowe	1 150,00	2 464,31	214,29%
6	Darowizny	3 940,00	3 946,70	
7	Umorzenie środków trwałych	36 650,00	35 917,82	98,00%
8	Stan funduszu obrotowego na początek roku	226 810,00	226 811,54	100,00%
	OGÓŁEM	1 630 400,00	1 682 552,08	103,20%

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie	Stos %
	Koszty rodzajowe, w tym:			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 360,00	683 898,46	97,23%
2	Wynagrodzenia z tyt .umów cyw-prawnych	62 000,00	36 161,77	58,33%
3	Honoraria	60 300,00	32 692,00	54,22%
4	Składki na ubezpiec. społ. i FP	146 210,00	128 507,43	87,89%
5	Odpisy na ZFŚS	19 330,00	18 782,77	97,17%
6	Inne świadczenia dla pracowników	5 300,00	4 391,73	82,86%
7	Zakup materiałów	92 800,00	61 177,61	65,92%
8	Zakup energii	23 800,00	20 496,05	86,12%
9	Usługi obce	362 070,00	360 158,53	99,47%
10	Podatki i opłaty	91 680,00	72 300,15	78,86%
11	Amortyzacja	36 650,00	35 917,82	98,00%
12	Pozostałe koszty rodzajowe	22 400,00	18 466,11	82,44%
13	Pozostałe koszty operacyjne	4 500,00	3 765,58	83,68%
14	Stan środków obrot. na koniec okresu spraw.	0,00	205 836,07	
	OGÓŁEM	1 630 400,00	1 682 552,08	103,20%

Należności ogółem- 1.230 zł
w tym wymagalne – 0 zł

Zobowiązania ogółem- 19,032,41 zł
w tym wymagalne – 0 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie	Stos %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00%
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	37 900,00	37 900,00	
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	22 673,00	22 674,38	100,01%
4	Przychody finansowe	190,00	199,85	105,18%
5	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	163,00	163,90	100,55%
6	Darowizny	3 011,00	3 011,30	100,01%
7	Umorzenie środków trwałych	79 250,00	79 235,21	99,98%
8	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	39 793,00	39 793,56	100,00%
	OGÓŁEM	1 377 980,00	1 377 978,20	100,00%

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie	Stos %
	Koszty rodzajowe, w tym:			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 800,00	781 794,80	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	13 000,00	12 992,48	99,94%
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	142 350,00	142 224,02	99,91%
4	Odpisy na ZFŚS	26 670,00	26 670,00	100,00%
5	Inne świadczenia dla pracowników	6 450,00	6 437,35	99,80%
6	Zakup materiałów	44 600,00	44 541,93	99,87%
7	Zakup energii	125 000,00	116 533,94	93,23%
8	Usługi obce	74 886,00	74 499,18	99,48%
9	Podatki i opłaty	4 400,00	4 356,20	99,00%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	3 230,00	3 227,01	99,91%
11	Amortyzacja	79 250,00	79 235,21	99,98%
12	Zakup środków trwałych	75 344,00	74 744,32	99,20%
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	10 721,76	
	OGÓŁEM	1 377 980,00	1 377 978,20	100,00%

Należności ogółem- 10.379,78 zł

w tym wymagalne – zł

Zobowiązania ogółem- 11.739,85 zł

w tym wymagalne – 0 zł

Muzeum Miasta Pabianic

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie	Stos%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	100,00%
2	Przychody własne ze sprzedaży usług	10 385,00	10 384,00	99,99%
3	Przychody finansowe	175,00	175,28	100,16%
5	Wpływy różne	39 077,00	39 076,50	100,00%
6	Darowizny	2 500,00	2 500,00	100,00%
7	Umorzenie środków trwałych	117 213,00	117 213,18	100,00%
8	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	61 206,00	61 206,13	100,00%
	OGÓLEM	1 125 556,00	1 125 555,09	100,00%

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie	Stos%
	Koszty rodzajowe, w tym:			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 160,00	663 211,82	98,82%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	11 300,00	7 070,00	62,57%
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	119 090,00	118 291,65	99,33%
4	Odpisy na ZFŚS	22 720,00	22 720,00	100,00%
5	Inne świadczenia dla pracowników	8 087,00	7 631,97	94,37%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	22 945,00	22 263,24	97,03%
7	Zakup energii	66 510,00	64 311,78	96,69%
8	Usługi obce	79 763,00	47 998,34	60,18%
9	Podatki i opłaty	1 535,00	1 531,08	99,74%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	5 233,00	4 691,10	89,64%
11	Amortyzacja	117 213,00	117 213,18	100,00%
12	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	48 620,93	0,00%
	OGÓLEM	1 125 556,00	1 125 555,09	100,00%

Należności ogółem- 4.256 zł
w tym wymagalne – zł

Zobowiązania ogółem- 10.211,87 zł
w tym wymagalne – 0 zł