

Miejski Ośrodek Kultury

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie 31.12.2016
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 159 000,00	1 159 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji	600 000,00	62 687,46
3	Dotacja celowa z WFOŚiGW	50 480,00	50 484,86
4	Przychody własne ze sprzedaży usług	147 000,00	154 323,68
5	Wpływy różne	3 070,00	3 045,32
6	Przychody finansowe	1 490,00	1 570,71
7	Darowizny	2 660,00	2 663,28
8	Umorzenie środków trwałych	7 800,00	7 710,90
9	Stan funduszu obrotowego na początek roku	205 830,00	205 836,07
	OGÓŁEM	2 177 330,00	1 647 322,28

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie 31.12.2016
	Koszty rodzajowe, w tym:		
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 460,00	659 172,38
2	Wynagrodzenia z tyt.umów cyw-pr	29 000,00	27 261,00
3	Honoraria	40 000,00	17 569,00
4	Składki na ubezpiec. społ. i FP	141 480,00	122 511,74
5	Odpisy na ZFŚS	19 330,00	17 207,51
6	Inne świadczenia dla pracowników	9 000,00	8 061,53
7	Zakup materiałów	58 030,00	55 699,60
8	Zakup energii	23 800,00	19 892,81
9	Usługi obce	408 100,00	378 051,04
10	Podatki i opłaty	113 960,00	90 925,16
11	Amortyzacja	7 800,00	7 710,90
12	Pozostałe koszty rodzajowe	18 300,00	13 799,10
13	Pozostałe koszty operacyjne	5 070,00	4 059,96
14	Wydatki na finansowanie inwestycji	600 000,00	62 687,46
14	Stan środków obrot.na koniec okresu spraw.	0,00	162 713,09
	OGÓŁEM	2 177 330,00	1 647 322,28

Należności ogółem- 10.455 zł
w tym wymagalne – 0

Zobowiązania ogółem – zł
w tym wymagalne – 0

Miejska Biblioteka Publiczna

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie 31.12.2016
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 000,00	1 261 000,00
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	38 700,00	38 700,00
2	Przychody własne	12 019,00	12 019,25
3	Przychody finansowe	189,00	189,28
5	Darowizny	4 988,00	4 988,35
	Wpływy z tyt. odszkodowania	2 378,00	2 378,20
6	Umorzenie środków trwałych	92 810,00	92 808,64
7	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	10 722,00	10 721,76
	OGÓŁEM	1 422 806,00	1 422 805,48

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie 31.12.2016
	Koszty rodzajowe, w tym:		
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 200,00	778 092,34
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	7 500,00	6 520,00
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	150 300,00	143 569,81
4	Odpisy na ZFŚS	27 333,00	27 333,00
5	Inne świadczenia dla pracowników	6 300,00	6 239,44
6	Zakup materiałów	66 793,00	66 115,52
7	Zakup energii	125 100,00	109 423,03
8	Usługi obce	74 100,00	71 640,24
9	Podatki i opłaty	4 520,00	4 510,60
10	Pozostałe koszty rodzajowe	2 550,00	2 291,40
11	Zakup zbiorów bibliotecznych	79 300,00	79 271,14
12	Amortyzacja	92 810,00	92 808,64
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	34 990,32
	OGÓŁEM	1 422 806,00	1 422 805,48

Należności ogółem- 10.807,70 zł
w tym wymagalne – 0

Zobowiązania ogółem – 12.101,14 zł
w tym wymagalne – 0

Muzeum Miasta Pabianic

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie 31.12.2016
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 100,00	1 061 100,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji	100 000,00	90 552,00
3	Dotacja celowa z WFOŚiGW	9 400,00	9 399,00
4	Przychody własne ze sprzedaży usług	9 022,00	9 022,44
5	Przychody finansowe	180,00	180,04
6	Wpływy z tyt. odszkodowania	13 200,00	13 200,00
7	Darowizny	2 000,00	2 000,00
8	Umorzenie środków trwałych	2 936,20	2 936,20
9	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	48 621,00	48 620,93
	OGÓŁEM	1 246 459,20	1 237 010,61

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie 31.12.2016
	Koszty rodzajowe, w tym:		
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	695 576,89
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	6 750,00	6 750,00
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	132 320,00	126 898,86
4	Odpisy na ZFŚS	21 705,00	21 705,00
5	Inne świadczenia dla pracowników	7 105,00	7 103,60
6	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 495,60
7	Zakup energii	67 251,00	67 243,32
8	Usługi obce	127 825,00	127 807,52
9	Podatki i opłaty	1 765,00	1 762,40
10	Pozostałe koszty rodzajowe	10 112,00	10 109,56
11	Amortyzacja	2 936,20	2 936,20
12	Zakup eksponatów muzealnych	1 190,00	1 189,00
13	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	90 552,00
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	58 880,66
	OGÓŁEM	1 246 459,20	1 237 010,61

Należności ogółem – 0

w tym wymagalne – 0

Zobowiązania ogółem – 10.162,27 zł

w tym wymagalne – 0