

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury  
za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.**

**Miejski Ośrodek Kultury**

Poz.	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 155 000,00	1 155 000,00
2	Dotacja celowa na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00
3	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Budżet Obywatelski)	12 000,00	11 492,79
	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		
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji	2 130 700,00	2 124 386,75
5	Przychody własne ze sprzedaży usług	192 500,00	220 096,54
	Darowizny	39 750,00	39 750,00
	Przychody finansowe -odsetki	0,00	678,00
6	Wpływy różne	20 000,00	27 618,36
7	Umorzenie środków trwałych	38 000,00	37 971,77
8	Stan funduszu obrotowego na początek roku	162 700,00	162 713,09
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 910 650,00</b>	<b>3 939 707,30</b>

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie 31.12.2017
	Koszty rodzajowe, w tym:		
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 700,00	731 805,57
2	Wynagrodzenia z tyt.umów cyw-pr	51 250,00	48 280,50
3	Honoraria	73 600,00	45 344,00
4	Składki na ubezpiec. społ. i FP	140 820,00	131 139,40
5	Odpisy na ZFŚS	21 330,00	20 998,04
6	Inne świadczenia dla pracowników	13 850,00	13 296,20
7	Zakup materiałów	101 000,00	79 757,19
8	Zakup energii	28 220,00	27 116,06
9	Usługi obce	454 600,00	386 711,14
10	Podatki i opłaty	36 330,00	31 366,14
11	Amortyzacja	38 000,00	37 971,77
12	Pozostałe koszty rodzajowe	26 950,00	26 584,91
13	Pozostałe koszty operacyjne	2 300,00	2 240,99
14	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 130 700,00	2 124 386,75
15	Stan środków obrot.na koniec okresu spraw.	29 000,00	232 708,64
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 910 650,00</b>	<b>3 939 707,30</b>

Należności ogółem- 568,67 zł  
w tym wymagalne – 120,00 zł  
Zobowiązania ogółem – 14.228,24 zł  
w tym wymagalne – 0

## Muzeum Miasta Pabianic

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie 31.12.2017
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 665,00	1 511 665,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji	10 000,00	10 000,00
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	9 210,00	9 207,38
4	Przychody finansowe -odsetki	230,00	228,94
5	Darowizny	2 000,00	2 000,00
6	Umorzenie środków trwałych	2 378,00	2 377,97
7	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	58 881,00	58 880,66
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 594 364,00</b>	<b>1 594 359,95</b>

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie 31.12.2017
	Koszty rodzajowe, w tym:		
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 300,00	743 891,36
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	10 300,00	10 256,00
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	142 950,00	130 006,43
4	Odpisy na ZFŚS	22 965,00	22 965,00
5	Inne świadczenia dla pracowników	10 200,00	9 309,12
6	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	67 917,49
7	Zakup energii	83 720,00	71 816,45
8	Usługi obce	185 260,00	170 857,30
9	Podatki i opłaty	1 501,00	1 473,40
10	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	6 959,04
11	Amortyzacja	2 378,00	2 377,97
12	Zakup eksponatów muzealnych	4 425,00	4 424,00
	Zakup środków trwałych	20 575,00	20 572,92
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	254 090,00	331 533,47
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 594 364,00</b>	<b>1 594 359,95</b>

Należności ogółem- 57,20 zł  
w tym wymagalne – 0,00 zł  
Zobowiązania ogółem – 12.739,73 zł  
w tym wymagalne – 0

## Miejska Biblioteka Publiczna

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie 31.12.2017
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 500,00	1 340 500,00
2	Dotacja celowa na działalność bieżącą	20 000,00	20 000,00
3	Dotacja na finansowanie inwestycji	5 000,00	4 989,00
4	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	40 200,00	40 200,00
5	Przychody własne ze sprzedaży usług	30 000,00	34 023,62
6	Przychody finansowe – odsetki	220,00	227,23
7	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	220,00	219,00
8	Darowizny	5 120,00	5 130,00
9	Umorzenie środków trwałych	111 400,00	111 368,61
10	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	34 990,00	34 990,32
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 587 650,00</b>	<b>1 591 647,78</b>

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie 31.12.2017
	Koszty rodzajowe, w tym:		
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 300,00	870 293,15
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	10 800,00	10 795,00
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	153 600,00	153 059,91
4	Odpisy na ZFŚS	29 045,00	29 045,00
5	Inne świadczenia dla pracowników	7 500,00	6 961,52
6	Zakup materiałów	67 100,00	61 343,18
7	Zakup energii	130 500,00	123 623,71
8	Usługi obce	96 530,00	94 148,87
9	Podatki i opłaty	4 595,00	4 594,60
10	Pozostałe koszty rodzajowe	3 300,00	2 975,20
11	Zakup środków trwałych	100 980,00	100 921,23
12	Amortyzacja	111 400,00	111 368,61
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000,00	22 517,80
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 587 650,00</b>	<b>1 591 647,78</b>

Należności ogółem- 0,00 zł  
w tym wymagalne –0,00 zł  
Zobowiązania ogółem – 13.027,07 zł  
w tym wymagalne – 0





