

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.**

Miejski Ośrodek Kultury

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 147 450,00	1 147 450,00
2	Dotacje celowe z WGOŚiGW	110 330,00	73 004,51
3	Dotacja na finansowanie inwestycji	0,00	2 300,00
4	Przychody własne ze sprzedaży usług	177 410,00	207 393,46
5	Wpływy różne	7 450,00	7 109,31
6	Przychody finansowe	2 150,00	3 252,27
7	Darowizny	3 660,00	4 062,75
8	Umorzenie środków trwałych	44 570,00	36 811,74
9	Stan funduszu obrotowego na początek roku	160 470,00	160 469,35
	OGÓŁEM	1 653 490,00	1 641 853,39

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie
	Koszty rodzajowe, w tym:		
1	Wynagrodzenia osobowe pracown.	588 470,00	587 856,22
2	Wynagrodzenia z tyt.umów cyw-pr	107 500,00	76 938,43
3	Honoraria	67 250,00	53 867,00
4	Składki na ubezpiec. społ. i FP	121 890,00	118 049,55
5	Odpisy na ZFŚS	17 340,00	17 338,79
6	Inne świadczenia dla pracowników	7 900,00	3 474,57
7	Zakup materiałów	145 160,00	107 924,33
8	Zakup energii	45 480,00	38 113,08
9	Usługi obce	370 800,00	285 418,28
10	Podatki i opłaty	99 480,00	67 197,36
11	Amortyzacja	44 570,00	36 811,74
12	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	19 973,52
13	Pozostałe koszty operacyjne	2 650,00	2 069,22
	Stan środków obrot.na koniec okresu spraw.	0,00	226 821,30
	OGÓŁEM	1 653 490,00	1 641 853,39

Należności ogółem – 1.795,80 zł
w tym wymagalne- 565,80 zł

Zobowiązania ogółem – 28.421,52 zł
w tym wymagalne – 0 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 800,00	1 122 800,00
2	Przychody własne ze sprzedaży usług	18 920,00	18 920,87
3	Dotacja z funduszy celowych na zakup zbiorów	30 500,00	30 500,00
4	Przychody finansowe	190,00	191,17
5	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	687,00	687,40
6	Darowizny	3 857,00	3 857,90
7	Umorzenie środków trwałych	88 354,00	87 431,92
8	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	44 626,00	44 626,26
	OGÓŁEM	1 309 934,00	1 309 015,52

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie
	Koszty rodzajowe, w tym:		
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 210,00	672 429,76
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	17 700,00	17 680,00
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	127 524,00	120 569,39
4	Odpisy na ZFŚS	26 500,00	26 500,00
5	Inne świadczenia dla pracowników	7 650,00	6 690,70
6	Zakup materiałów	58 174,00	57 383,25
7	Zakup energii	127 700,00	112 868,90
8	Usługi obce	86 360,00	82 658,41
9	Podatki i opłaty	4 510,00	4 506,10
10	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	4 252,43
11	Amortyzacja	88 354,00	87 431,92
12	Zakup środków trwałych	76 252,00	76 251,10
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	39 793,56
	OGÓŁEM	1 309 934,00	1 309 015,52

Należności ogółem –2.215,33 zł

w tym wymagalne- 0 zł

Zobowiązania ogółem – 18.320,43 zł

w tym wymagalne – 0 zł

Muzeum Miasta Pabianic

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	871 100,00	871 100,00
2	Przychody własne ze sprzedaży usług	11 250,00	11 268,04
3	Przychody finansowe	140,00	140,18
4	Darowizny	2 000,00	2 000,00
	Wpływy różne	2 410,00	2 410,10
5	Umorzenie środków trwałych	117 213,00	117 213,18
6	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	16 633,00	16 633,08
	OGÓŁEM	1 020 746,00	1 020 764,58

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie
	Koszty rodzajowe, w tym:		
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	538 062,41
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	13 420,00	8 810,00
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	95 500,00	95 385,23
4	Odpisy na ZFŚS	20 095,00	20 095,00
6	Inne świadczenia dla pracowników	8 210,00	7 847,81
7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	28 493,42
8	Zakup energii	119 668,00	77 969,39
9	Usługi obce	69 600,00	60 416,27
10	Podatki i opłaty	1 360,00	1 358,96
11	Pozostałe koszty rodzajowe	3 580,00	3 497,78
12	Amortyzacja	117 213,00	117 213,18
13	Zakup eksponatów muzealnych	2 500,00	409,00
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	61 206,13
	OGÓŁEM	1 020 746,00	1 020 764,58

Należności ogółem – 0 zł
w tym wymagalne- 0 zł

Zobowiązania ogółem – 5.361,63 zł
w tym wymagalne – 0 zł