

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury
za okres od 01.01.2009 – 31.12.2009r

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.098.200	1.098.200,00
2	Dotacja z WFOŚiGW	26.870	34.335,97
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	180.500	201.360,62
4	Przychody finansowe	5.000	5.410,19
5	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego		
6	Darowizny	25.020	25.225,00
7	Wpływy z opłat za licencje	4.800	4.800,00
8	Wpływy różne		528,42
	Razem przychody	1.340.390	1.369.860,20
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	25 740	107.898,88
	Umorzenie środków trwałych	74.650	74.627,06
	OGÓLEM	1.440.780	1.552.386,14

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie
I	Koszty rodzajowe, w tym:	1.419.170	1.401.330,82
1.	Wynagrodzenia osobowe pracown.	590.650	586.652,82
2.	Wynagrodzenia z tyt.umów cyw-pr	55.290	55.254,00
3.	Honoraria	130.000	128.066,50
4.	Składki na ubezpiec. społ. i FP	102.700	99.767,87
5.	Odpisy na ZFŚS	18.335	18.233,97
6.	Inne świadczenia dla pracowników	4.400	3.651,87
7.	Zakup materiałów	108.335	105.177,19
8.	Zakup energii	49.950	49.939,05
9.	Usługi obce	236.920	233.625,59
10.	Podatki i opłaty	35.480	33.887,91
11.	Amortyzacja	74.650	74.627,06
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	12.460	12.446,99
II	Pozostałe koszty operacyjne	1.885	1.810,42
III	Koszty finansowe	1.525	1.524,60
IV	Zakup środków trwałych	18.200	18.146,61
	Stan śr.obrot.na koniec okr.spraw.		129.573,69
	OGÓŁEM	1.440.780	1.552.386,14

Należności ogółem na dzień 31.12.2009r wynoszą 21.262,00 zł
w tym wymagalne - 854 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2009r wynoszą ogółem 5.882,52 zł
W tym wymagalne – 0

Zatrudnienie na dzień 31.12.2009r	16,5 etatu
w tym:pracownicy merytoryczni	8,75
pracownicy administracji	5,0
pracownicy obsługi	2,75

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres od 01.01.2009 – 31.12.2009 r

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.085.850,00	1.085.850,00
2	Dotacja z funduszy celowych MKiDz.N na zakup zbiorów	7.800,00	7.800,00
3	Przychody własne	19.916,00	19.916,00
4	Przychody finansowe	3.300,00	3.299,72
5	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	964,00	964,00
6	Darowizny na zakup nowości	4.850,00	4.840,60
	Razem przychody	1.122.680,00	1.122.670,32
7	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	46.500,00	46.581,85
8	Umorzenie środków trwałych	67.100,00	67.021,86
	OGÓŁEM	1.236.280,00	1.236.274,03

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie
------	----------	------	-----------

I	Koszty rodzajowe, w tym:	1.179.180,00	1.168.088,20
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.500,00	690.878,63
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	41.000,00	40.915,00
3	Honoraria	1.750,00	1.050,00
4	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	127.000,00	124.034,83
5	Odpisy na ZFŚS	28.510,00	28.510,00
6	Inne świadczenia dla pracowników	8.300,00	8.270,39
7	Zakup materiałów	36.000,00	34.519,13
8	Zakup energii	135.020,00	131.514,70
9	Usługi obce	32.800,00	32.251,35
10	Podatki i opłaty	4.900,00	4.851,70
11	Amortyzacja	67.100,00	67.021,86
12	Pozostałe koszty rodzajowe	4.300,00	4.270,61
II.	Zakup środków trwałych	57.100,00	57.061,28
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		11.124,55
	OGÓLEM	1.236.280,00	1.236.274,03

Należności ogółem na dzień 31.12.2009 r wynoszą – 169,47zł ,
w tym wymagalne - 0 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2009 r wynoszą – 16.818,60 zł
w tym wymagalne – 0,00

Zatrudnienie na 31.12.2009r **24,75** etatów
w tym:pracownicy administracyjni 3,0
 pracownicy obsługi 2,25
 pracownicy merytoryczni 19,5

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Miasta Pabianic
za okres od 01.01.2009 –31.12.2009 r

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.007.000	1.007.000
2	Dotacje z funduszy celowych	30.000	30.000,00
2	Przychody własne	15.970	15.968,98
6	Przychody finansowe	4.120	4.116,12
7	Darowizny	990	990,00
8	Wpływy różne	3.697	3.697,32
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	51.114	51.113,84
	Umorzenie środków trwałych	131.769	131.768,86
	OGÓŁEM	1.244.660	1.244.655,12

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie
I	Koszty rodzajowe, w tym:	1.214.660	1.210.728,55
1.	Wynagrodzenia osobowe pracown.	637.000	636.166,61
2.	Wynagrodzenia z tyt.umów cyw-pr	18.076	18.076,00
3.	Honoraria	550	550,00
4.	Składki na ubezpiec. społ. i FP	110.300	110.096,55
5.	Odpisy na ZFŚS	21.340	21.340,00
6.	Inne świadczenia dla pracowników	11.085	9.981,58
7.	Zakup materiałów	57.065	57.037,60
8.	Zakup energii	71.360	71.329,60
9.	Usługi obce	145.211	144.048,23
10	Podatki i opłaty	246	246,00
11.	Amortyzacja	131.769	131.768,86
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	10.658	10.087,52
II	Zakup środków trwałych	30.000	30.000,00
	Stan śr.obrot.na koniec okresu sprawozdawczego		3.926,57
	OGÓŁEM	1.244.660	1.244.655,12

Należności ogółem na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 251,60 zł
w tym wymagalne – 0 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2009 r wynoszą 12.750,35 zł
w tym wymagalne – 0

Zatrudnienie na 31.12.2009r	19,8 etatu
w tym:pracownicy merytoryczni	9,8
pracownicy administracji	4,0
pracownicy obsługi	6,0