

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
PRUDNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ**

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 430 549,00	1 514 161,00	834 489,00
Dotacja celowa: Program integracji społ. Romskiej	0,00	24 010,00	12 190,00
Przychody własne	496 756,00	496 756,00	286 293,14
Dotacja z Powiatu Prudnik	0,00	8 000,00	8 000,00
Środki z regionalnego funduszu Rozwoju Regionalnego i Unii Europejskiej	73 380,00	73 380,00	0,00
Razem dochody	2 000 685,00	2 116 307,00	1 140 972,14

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 899,00	745 843,00	350 375,11	350 375,11
Wynagrodzenia bezosobowe	185 300,00	206 300,00	61 515,00	50 075,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	116 633,00	116 633,00	49 126,66	49 126,66
Składki na Fundusz Pracy	13 652,00	13 652,00	2 112,17	2 112,17
Świadczenia na rzecz pracowników ZFŚS	3 085,00	3 085,00	1 423,72	1 211,41
Zakup materiałów i wyposażenia	19 554,00	25 520,00	16 016,00	16 016,00
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	96 436,00	135 474,00	85 558,52	45 403,58
Zakup usług	119 375,00	119 375,00	56 858,74	56 858,70
Różne opłaty i składki	471 432,00	490 742,00	326 906,58	194 223,77
Ubezpieczenia i podróże służbowe	67 969,00	67 969,00	23 268,24	15 055,07
Ubezpieczenia i podróże służbowe	15 800,00	15 800,00	5 790,17	4 654,88
Współfinansowanie projektu "Zręczne ręce"	74 500,00	74 500,00	37 462,30	
Współfinansowanie projektu "Sztuka nas łączy"	47 250,00	41 614,00	0,00	
Splata kredytu z odsetkami	59 800,00	59 800,00	54 269,04	0,00
Razem	2 000 685,00	2 116 307,00	1 070 682,25	785 112,35

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			3	w tym: wymagalne 4
	1	2	3	4
1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 028,16	32 627,53	
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu	2 585,50	61 562,05	0,00
4	z tytułu zobow. wobec pracowników	14 601,40	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	6 961,44	0,00
	Razem	18 215,06	101 151,02	0,00

Prudnik, dnia 27.07.2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rozik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Ryszard Grajek

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

mgr Jadwiga Zielińska

BUDYNIENIOWY

mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WIEJSKIE DOMY KULTURY

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	453 385,00	471 125,00	226 693,00
Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	-
Przychody własne	58 293,00	58 293,00	30 217,51
Razem	511 678,00	529 418,00	256 910,51

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	
1	2	3	4	5 w tym z dotacji
Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 190,00	231 190,00	112 598,69	112 598,69
Wynagrodzenia bezosobowe	15 125,00	24 756,00	3 760,00	3 760,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	37 656,00	37 656,00	16 046,53	16 046,53
Składki na Fundusz Pracy	4 783,00	4 783,00	700,87	700,87
Świadczenia na rzecz pracowników	1 525,00	1 525,00	408,25	408,25
ZFŚS	7 253,00	7 862,00	5 442,00	5 442,00
Zakup materiałów i wyposażenia	49 023,00	59 023,00	10 781,10	10 366,27
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	80 046,00	72 546,00	49 866,37	49 866,37
Zakup usług	67 480,00	72 480,00	13 948,02	11 777,13
Różne opłaty i składki	11 259,00	11 259,00	4 691,98	4 691,98
Ubezpieczenia i podróże służbowe	6 338,00	6 338,00	1 136,40	1 136,40
Razem	511 678,00	529 418,00	219 380,21	216 794,49

Prudnik, dnia 27.07.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Raziak

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Ryszard Grajek

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 921 rozdział 92116

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	651 568,00	663 471,00	325 786,00
Dotacja celowa z Powiatu Prudnik	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Budżet obywatelski	55 119,96	49 395,35	49 395,35
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	-
Przychody własne	2 750,00	2 750,00	5 216,46
Razem	721 437,96	727 616,35	392 397,81

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	
1	2	3	4	5 w tym z dotacji
Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 759,00	439 759,00	211 295,81	211 295,81
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	72 623,00	72 623,00	28 993,14	28 993,14
Składki na Fundusz Pracy	10 351,00	10 351,00	2 140,72	2 140,72
Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	2 000,00	1 448,25	1 048,25
ZFŚS	16 136,00	17 489,00	13 116,00	13 116,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20 747,00	25 899,00	6 955,76	5 194,59
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	37 866,00	37 866,00	19 958,22	19 958,22
Zakup usług	31 944,00	35 794,00	21 636,34	19 919,67
Różne opłaty i składki	17 892,00	19 440,00	7 826,60	7 826,60
Ubezpieczenia i podróże służbowe	2 500,00	2 500,00	1 400,80	1 077,86
Księgozbiór	12 000,00	12 000,00	11 948,14	11 948,14
Dot. Celowa doposażenie BIB	55 119,96	49 395,35	49 395,35	49 395,35
Razem	721 437,96	727 616,35	376 115,13	371 914,35

Prudnik, dnia 27.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Raził

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury,
i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Ryszard Grajek

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ**

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	567 468,00	615 557,00	290 897,00
	0,00	0,00	-
Dochody własne	58 200,00	33 200,00	21 759,49
	0,00	0,00	-
Razem	625 668,00	648 757,00	312 656,49

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 374,00	452 206,00	216 951,32	201 651,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	850,00	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	71 030,00	72 198,00	31 759,00	29 072,65
Składki na Fundusz Pracy	8 982,00	8 982,00	3 254,27	2 984,77
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. Urlopowe	14 849,00	15 863,00	6 279,06	5 949,06
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 475,00	9 581,59	6 275,54
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	30 000,00	30 000,00	21 088,50	21 088,50
Zakup usług	20 000,00	23 600,00	10 635,52	5 523,98
Różne opłaty i składki	433,00	433,00	264,07	264,07
Ubezpieczenia i podróże służbowe	10 000,00	10 000,00	5 506,67	3 343,96
Razem	625 668,00	648 757,00	306 170,00	276 153,53

0,00 0,00

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
		3	w tym: wymagalne 4
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	3 514,34	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	18 799,90	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	22 314,24	0,00

Prudnik, dnia 25.07.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik
Danuta Razik

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej
dr Wojciech Dominiak

BURMISTRZ
Franciszek Fejdych
SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiaga Zielińska