

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

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 430 549,00	1 514 161,00	1 514 161,00
Dotacja celowa: Program integracji społ. Romskiej	0,00	24 010,00	24 010,00
Przychody własne	496 756,00	518 853,00	504 311,07
Dotacja z Powiatu Prudnik	0,00	8 000,00	8 000,00
Środki z regionalnego funduszu Rozwoju Regional. i Uni Europejskiej	73 380,00	0,00	0,00
Razem dochody	2 000 685,00	2 065 024,00	2 050 482,07

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 899,00	738 283,00	738 193,83	738 193,83
Wynagrodzenia osobowe (projekty)	8 190,00	8 190,00	8 190,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	185 300,00	153 828,05	153 828,05	115 277,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	116 633,00	116 805,68	116 805,68	116 805,68
Składki na ubezpieczenia społeczne (projekt)	0,00	1 407,78	1 407,78	0,00
Składki na Fundusz Pracy	13 652,00	5 277,80	5 277,80	5 277,80
Składki na Fundusz Pracy (projekt)	0,00	77,22	77,22	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	3 085,00	3 866,08	3 866,08	3 586,29
ZFSS	19 554,00	19 884,24	19 884,24	19 884,24
Zakup materiałów i wyposażenia	96 436,00	160 382,63	160 381,82	69 768,65
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	119 375,00	83 585,84	83 585,84	83 585,84
Zakup usług	471 432,00	588 131,59	588 131,59	348 515,40
Różne opłaty i składki	67 969,00	57 550,67	57 550,67	30 183,07
Ubezpieczenia i podróże służbowe	15 800,00	9 695,74	9 695,74	7 003,33
Współfinansowanie projektu "Zręczne ręce"	68 830,00	42 185,04	42 185,04	0,00
Współfinansowanie projektu "Sztuka nas łączy"	44 730,00	17 595,96	17 595,96	0,00
Splata kredytu z odsetkami	59 800,00	58 276,68	58 276,68	0,00
Razem	2 000 685,00	2 065 024,00	2 064 934,02	1 538 081,83

0,00 0,00

Wykaz należności i zobowiązań Do zwrotu

89,17

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			3	w tym: wymagalne 4
1	2	3	4	
1	z tytułu dostaw towarów i usług	393,57	27 314,20	
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	300 000,00	0,00
3	z tytułu nal./zobow. wobec budżetu	10 557,78	22 180,82	0,00
4	z tytułu nal./zobow. wobec pracowników	11 603,96	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	7 236,70	0,00
	Razem	22 555,31	356 731,72	0,00

Prudnik, dnia 29.01.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kozik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Bryzarda Grajek

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
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 31.12.2017r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	453 385,00	471 125,00	471 125,00
Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	-
Przychody własne	58 293,00	44 557,26	44 557,26
Razem	511 678,00	515 682,26	515 682,26

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	
				w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 190,00	231 190,00	225 323,77	225 323,77
Wynagrodzenia bezosobowe	15 125,00	13 618,00	13 618,00	12 798,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	37 656,00	37 834,03	37 834,03	37 834,03
Składki na Fundusz Pracy	4 783,00	1 756,52	1 756,52	1 756,52
Świadczenia na rzecz pracowników	1 525,00	2 013,76	2 013,76	2 013,76
ZFŚS	7 253,00	7 256,00	7 256,00	7 256,00
Zakup materiałów i wyposażenia	49 023,00	42 932,83	42 932,83	22 336,00
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	80 046,00	97 411,35	97 411,35	97 411,35
Zakup usług	67 480,00	63 430,76	63 430,76	40 290,33
Różne opłaty i składki	11 259,00	15 779,40	15 779,40	15 779,40
Ubezpieczenia i podróże służbowe	6 338,00	2 459,61	2 459,61	2 459,61
Razem	511 678,00	515 682,26	509 816,03	465 258,77

0,00

0,00

Do zwrotu

5 866,23

Prudnik, dnia 29.01.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Tomasz 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 31.12.2017r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	651 568,00	663 471,00	663 471,00
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	20 120,00	20 120,00
Przychody własne	2 750,00	4 197,33	4 197,33
Razem	721 437,96	749 183,68	749 183,68

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 759,00	439 759,00	428 917,19	428 917,19
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	750,00	750,00	750,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	72 623,00	70 214,41	70 214,41	70 214,41
Składki na Fundusz Pracy	10 351,00	4 291,06	4 291,06	4 291,06
Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	4 549,27	4 549,27	4 149,27
ZFŚS	16 136,00	17 488,00	17 488,00	17 488,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20 747,00	17 351,66	17 351,66	15 573,54
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	37 866,00	36 736,19	36 736,19	36 736,19
Zakup usług	31 944,00	45 293,14	45 293,14	43 611,87
Różne opłaty i składki	17 892,00	23 472,26	23 472,26	23 472,26
Ubezpieczenia i podróże służbowe	2 500,00	2 858,34	2 858,34	2 520,40
Księgozbiór	12 000,00	37 025,00	37 025,00	16 905,00
Dot. Celowa doposażenie BIB	55 119,96	49 395,35	49 395,35	49 395,35
Razem	721 437,96	749 183,68	738 341,87	714 024,54

0,00

0,00

Do zwrotu

10 841,81

Prudnik, dnia 29.01.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Raziak

DYREKTOR
Prudnicki Ośrodek Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Myszard 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 31.12.2017r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	567 468,00	643 538,00	643 538,00
Dochody własne	58 200,00	40 313,67	40 313,67
	0,00	0,00	-
Razem	625 668,00	683 851,67	683 851,67

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	
				w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 374,00	453 675,00	453 674,25	453 674,25
Realizacja projektu " Bogactwo kulturowe zabytków architektury Złotych Hor i Prudnika"	0,00	16 219,78	16 219,78	-
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	850,00	850,00	850,00
Wynagrodzenia bezosobow- projekt	0,00	4 914,00	4 914,00	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	71 030,00	73 551,97	73 551,97	73 551,97
Składki na ubezpieczenie społeczne - projekt "Bogactwo kulturowe..."	0,00	2 773,55	2 773,55	-
Składki na Fundusz Pracy	8 982,00	7 381,79	7 381,79	7 381,79
Składki na Fundusz Pracy - projekt "Bogactwo kulturowe..."	0,00	102,90	102,90	-
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. urlopowe	14 849,00	18 581,70	18 581,70	18 339,70
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 005,86	23 012,93	22 190,09
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	30 000,00	32 441,56	32 441,56	32 441,56
Zakup usług	20 000,00	31 051,12	31 051,12	23 512,29
Różne opłaty i składki	433,00	478,00	476,07	476,07
Ubezpieczenia i podróże służbowe	10 000,00	11 350,00	11 320,12	11 119,53
Realizacja projektu " Bogactwo kulturowe zabytków architektury Złotych Hor i Prudnika"		6 474,44	6 474,44	0,00
Razem	625 668,00	683 851,67	682 826,18	643 537,25

Wykaz należności i zobowiązań

Do zwrotu

0,75

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			w tym: wymagalne
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	3 426,87	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	0,75	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	3 427,62	0,00

Prudnik, dnia 30.01.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rozik

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej
dr Wojciech Dominiak

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych