

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

Dział 921 rozdział 92109

### Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 495 514,00	1 495 514,00	872 383,00
Dotacja celowa: Program integracji społ. Romskiej	0,00	13 320,00	5 850,00
Przychody własne	537 000,00	537 000,00	246 871,44
Dotacja z Powiatu Prudnik	0,00	8 000,00	8 000,00
E. F. R. R.: współfinansowanie projektu "Zręczne ręce"	67 050,00	67 050,00	0,00
E. F. R. R.: współfinansowanie projektu "Muzyczna mozaika"	80 500,00	80 500,00	0,00
<b>Razem dochody</b>	<b>2 180 064,00</b>	<b>2 201 384,00</b>	<b>1 133 104,44</b>

### Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 726,00	728 726,00	351 519,51	351 519,51
Wynagrodzenia bezosobowe	168 418,00	168 918,00	71 051,05	67 801,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	123 683,00	123 683,00	50 365,62	48 141,84
Składki na Fundusz Pracy	13 850,00	13 850,00	2 494,37	2 378,07
Świadczenia na rzecz pracowników ZFSS	1 388,00	1 388,00	721,01	721,01
Zakup materiałów i wyposażenia	22 083,00	22 083,00	16 118,00	16 118,00
Zakup materiałów i wyposażenia	126 474,00	131 644,00	69 260,59	55 846,21
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	110 434,00	110 434,00	45 145,72	45 145,72
Zakup usług	430 901,00	446 551,00	334 688,82	249 891,06
Różne opłaty i składki	66 073,00	66 073,00	27 007,54	21 723,29
Ubezpieczenia i podróże służbowe	13 800,00	13 800,00	4 772,46	4 772,46
Współfinansowanie projektu "Sztuka nas łączy"	63 034,00	63 034,00	30 524,27	0,00
Współfinansowanie projektu "Nasz świat muzyki"	254 000,00	254 000,00	75 838,51	0,00
Spłata kredytu z odsetkami	57 200,00	57 200,00	53 585,02	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 180 064,00</b>	<b>2 201 384,00</b>	<b>1 133 092,49</b>	<b>864 058,22</b>

### Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			3	w tym: wymagalne 4
	1	2	3	4
1	z tytułu dostaw towarów i usług	5 761,50	60 587,17	
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	250 000,00	0,00
3	z tytułu nal./zobow. wobec budżetu	3 840,43	66 693,76	0,00
4	z tytułu nal./zobow. wobec pracowników	4 966,50	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	1 458,00	6 741,79	0,00
	<b>Razem</b>	<b>16 026,43</b>	<b>384 022,72</b>	<b>0,00</b>

Prudnik, dnia 30.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Razik*

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 WIEJSKIE DOMY KULTURY

Dział 921 rozdział 92109

### Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	471 125,00	471 125,00	235 565,00
Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	-
Przychody własne	43 000,00	43 000,00	11 372,92
<b>Razem</b>	<b>514 125,00</b>	<b>514 125,00</b>	<b>246 937,92</b>

### Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 235,00	232 235,00	104 495,24	104 495,24
Wynagrodzenia bezosobowe	16 033,00	16 033,00	2 486,80	2 486,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	39 922,00	39 922,00	14 764,95	14 764,95
Składki na Fundusz Pracy	3 845,00	3 845,00	632,51	632,51
Świadczenia na rzecz pracowników	2 668,00	2 668,00	1 280,00	1 280,00
ZFŚS	7 862,00	7 862,00	5 002,00	5 002,00
Zakup materiałów i wyposażenia	50 619,00	50 619,00	12 227,87	11 946,52
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	82 985,00	82 985,00	43 730,81	43 730,81
Zakup usług	56 646,00	56 646,00	18 038,92	17 738,92
Różne opłaty i składki	18 754,00	18 754,00	13 596,01	13 596,01
Ubezpieczenia i podróże służbowe	2 556,00	2 556,00	1 206,50	1 206,50
<b>Razem</b>	<b>514 125,00</b>	<b>514 125,00</b>	<b>217 461,61</b>	<b>216 880,26</b>

Prudnik, dnia 30.07.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Razik*

DYREKTOR  
Prudnickiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Prudniku

*Bożena 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 30.06.2018r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	704 197,00	704 197,00	352 099,00
Dotacja celowa z Powiatu Prudnik	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	-
Przychody własne	3 800,00	3 800,00	2 509,06
<b>Razem</b>	<b>719 997,00</b>	<b>719 997,00</b>	<b>366 608,06</b>

### Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 918,00	447 918,00	205 674,10	205 674,10
Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	76 980,00	76 980,00	28 066,41	28 066,41
Składki na Fundusz Pracy	6 972,00	6 972,00	1 543,98	1 543,98
Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	2 000,00	120,00	120,00
ZFSS	18 676,00	18 676,00	11 782,00	11 782,00
Zakup materiałów i wyposażenia	32 899,00	32 899,00	9 628,43	9 628,43
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	35 622,00	35 622,00	15 470,78	15 470,78
Zakup usług	32 025,00	32 025,00	20 208,69	20 208,69
Różne opłaty i składki	31 755,00	31 755,00	17 043,67	17 043,67
Ubezpieczenia i podróże służbowe	2 500,00	2 500,00	1 362,98	1 362,98
Księgozbiór	30 000,00	30 000,00	27 965,77	27 965,77
<b>Razem</b>	<b>719 997,00</b>	<b>719 997,00</b>	<b>338 866,81</b>	<b>338 866,81</b>

Prudnik, dnia 30.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Razik*

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 30.06.2018r
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	642 000,00	642 000,00	374 500,00
	0,00	0,00	-
Dochody własne	34 000,00	34 000,00	19 086,39
Kredyt	80 000,00	80 000,00	-
<b>Razem</b>	<b>756 000,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>393 586,39</b>

**Koszty**

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 523,00	465 523,00	219 624,17	219 624,17
Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	600,00	600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	78 045,00	78 045,00	29 900,68	29 900,68
Składki na Fundusz Pracy	9 569,00	9 569,00	3 011,09	3 011,09
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. Urlopowe	20 175,00	20 175,00	4 141,80	4 141,80
Zakup materiałów i wyposażenia	35 812,00	35 812,00	10 995,49	10 894,69
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	30 200,00	30 200,00	20 051,39	20 000,73
Zakup usług	17 006,00	17 006,00	9 530,40	9 588,40
Różne opłaty i składki	433,00	433,00	308,07	308,07
Ubezpieczenia i podróże służbowe	10 000,00	10 000,00	5 621,39	5 621,39
Rerealizacja projektu "Bogactwo Kulturowe zabytków architektury Złoty Hor i Prudnika"	83 737,00	83 737,00	30 904,89	0,00
<b>Razem</b>	<b>756 000,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>334 689,37</b>	<b>303 691,02</b>

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	9 554,69	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	18 960,00	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>28 514,69</b>	<b>0,00</b>

Prudnik, dnia 30.07.2018r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Razik*

**DYREKTOR**  
 Muzeum Ziemi Prudnickiej  
 dr Wacław Dominiak

**SKARBNIK GMINY**  
 Naczelnik Wydziału  
 Finansowo-Budżetowego  
 mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ  
 mgr inż. Franciszek Fejdych