

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 PRUDNICKIEGO OŚRODKA KULTURY i ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ**

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 467 077,00	1 667 077,00	1 667 077,00
Budżet obywatelski	10 000,00	10 000,00	0,00
Dotacja celowa: Program integracji społ. Romskiej	0,00	13 800,00	13 800,00
Przychody własne	395 000,00	138 367,82	138 367,82
Dotacja z Powiatu Prudnik	0,00	5 833,33	5 833,33
E. F. R. R.: współfinansowanie projektu "Precz z nudą"	67 495,00	0,00	0,00
E. F. R. R.: współfinansowanie projektu "Nasz świat Muzyki"	95 255,00	68 044,45	68 044,45
Razem dochody	2 034 827,00	1 903 122,60	1 893 122,60

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 843,00	1 012 443,00	958 143,53	958 143,53
Wynagrodzenia bezosobowe	163 053,00	101 374,24	51 336,00	51 336,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	152 142,00	152 142,00	145 241,13	145 241,13
Składki na Fundusz Pracy	10 553,00	10 553,00	9 183,45	9 183,45
Świadczenia na rzecz pracowników	26 980,00	34 478,58	34 478,58	34 478,58
Zakup materiałów i wyposażenia	125 194,00	104 430,09	104 430,09	97 750,65
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	83 324,00	83 324,00	80 047,86	80 047,86
Zakup usług	274 981,00	208 669,67	208 669,67	158 669,72
Różne opłaty i składki	66 073,00	40 650,71	40 650,71	40 650,71
Ubezpieczenia i podróże służbowe	13 800,00	9 846,17	9 846,17	9 846,17
Realizacja budżetu obywatelskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Współfinansowanie projektu "Nasz świat muzyki"	1 781,00	11 151,03	11 151,03	0,00
Współfinansowanie projektu "Precz z nudą"	1 000,00	5 317,40	5 317,40	0,00
Współfinansowanie projektu "Sztuka na pograniczu"	72 543,00	54 664,88	54 664,88	0,00
Współfinansowanie projektu "Zręczne ręce II"	0,00	11 238,69	11 238,69	0,00
Splata kredytu z odsetkami (KINO)	54 560,00	52 839,14	52 839,14	0,00
Razem	2 034 827,00	1 903 122,60	1 777 238,33	1 585 347,80

Wykaz należności i zobowiązań

Do zwrotu:

95 529,20

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			3	4 w tym: wymagalne
	1	2	3	4
1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 304,14	8 857,20	
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	150 000,00	0,00
3	z tytułu nal./zobow. wobec budżetu	1 638,39	101 565,03	0,00
4	z tytułu nal./zobow. wobec pracowników	2 628,54	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	1 513,05	0,00
	Razem	5 571,07	261 935,28	0,00

Prudnik, dnia 26.01.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

DYREKTOR
 Prudnicki Ośrodek Kultury
 i Biblioteki Publicznej w Prudniku
[Podpis]

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego WIEJSKIE DOMY KULTURY

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	512 923,00	512 923,00	512 923,00
Budżet obywatelski	10 000,00	10 000,00	-
Przychody własne	43 000,00	30 373,30	30 373,30
Razem	565 923,00	553 296,30	543 296,30

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 767,00	250 064,22	244 870,61	244 870,61
Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 160,00	3 060,00	3 060,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	46 415,00	39 386,31	39 386,31	39 386,31
Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 243,61	1 243,61	1 243,61
Świadczenia na rzecz pracowników	10 530,00	10 114,19	10 114,19	10 054,19
Zakup materiałów i wyposażenia	40 619,00	72 050,20	72 050,20	57 591,27
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	80 421,00	80 421,00	74 165,31	74 165,31
Zakup usług	57 971,00	55 453,98	53 875,59	52 955,30
Różne opłaty i składki	18 754,00	22 154,99	22 154,99	22 154,99
Ubezpieczenia i podróże służbowe	2 556,00	2 247,80	2 247,80	2 247,80
Realizacja budżetu obywatelskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem	565 923,00	553 296,30	523 168,61	507 729,39

0,00 0,00

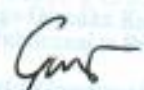
Do zwrotu

5 193,61

Prudnik, dnia 26.01.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Rafik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku

ul. Słowackiego 1A

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 921 rozdział 92116

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	825 000,00	828 000,00	828 000,00
Dotacja celowa z Powiatu Prudnik	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Dotacja celowa -inwestycyjna	0,00	12 000,00	11 763,72
Środki z Budżetu Obywatelskiego	60 000,00	60 000,00	56 170,38
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	31 770,00	31 770,00
Przychody własne	4 000,00	3 494,11	3 494,11
Razem	904 000,00	950 264,11	946 198,21

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 220,00	529 412,88	528 859,37	528 859,37
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	86 968,00	82 134,76	82 134,76	82 134,76
Składki na Fundusz Pracy	9 695,00	6 058,10	6 058,10	6 058,10
Świadczenia na rzecz pracowników	19 180,00	22 740,62	22 740,62	22 740,62
Zakup materiałów i wyposażenia	31 977,00	48 983,31	48 071,64	46 255,23
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	30 628,00	20 878,86	20 878,86	20 878,86
Zakup usług	25 132,00	42 690,00	41 687,69	41 687,69
Różne opłaty i składki	40 700,00	26 802,40	26 802,40	26 802,40
Ubezpieczenia i podróże służbowe	3 500,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00
Księgozbiór	47 000,00	108 530,18	108 530,18	76 760,18
Środki z Budżetu Obywatelskiego	60 000,00	60 000,00	56 170,38	56 170,38
Razem	904 000,00	950 264,11	943 967,00	910 380,59
	0,00	0,00		

Do zwrotu:

553,51

Prudnik, dnia 26.01.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Dorota P.

DYREKTOR
Prudnicki Ośrodek Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
[Podpis]
dr Sylwia Gładysz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Realizacja projektu " Rymarov i Prudnik-miasta tkaczy. Wspólne dziedzictwo"	114 623,00	0,00	-
Dochody własne	40 077,00	7 811,97	7 811,97
Środki z 2019 roku	0,00	18 508,85	18 508,85
Kredyt	90 000,00	157 000,00	157 000,00
Razem	964 700,00	903 320,82	903 320,82

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 770,00	514 132,53	514 132,53	514 132,53
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	94 127,00	78 799,49	78 799,49	78 799,49
Składki na Fundusz Pracy	9 960,00	6 551,56	6 551,56	6 551,56
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. Urlopowe	18 471,00	19 106,37	19 106,37	19 106,37
Zakup materiałów i wyposażenia	16 652,00	11 438,35	11 438,35	10 896,08
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	33 687,00	41 010,47	41 010,47	41 010,47
Zakup usług	15 506,00	35 628,51	35 628,51	35 593,54
Różne opłaty i składki	1 177,00	140,07	140,07	140,07
Ubezpieczenia i podróże służbowe	10 000,00	11 803,89	11 803,89	11 803,89
Realizacja projektu " Rymarov i Prudnik-miasta tkaczy. Wspólne dziedzictwo"	6 300,00	866,54	866,54	-
Realizacja projektu " Światłona na zbytki. Odkrywamy dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego"	136 050,00	111 348,38	111 348,38	-
Splata kredytu z odsetkami	70 000,00	70 528,66	70 528,66	-
Razem	964 700,00	903 320,82	903 320,82	720 000,00

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	10,51	33,66	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	157 000,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	843,16	0,00
Razem	10,51	157 876,82	0,00

Prudnik, dnia 27.01.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Danuta Różyk

DYREKTOR
Museum Ziemi Prudnickiej
[Podpis]
Wojciech Tominiak