

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego
Prudnickiego Ośrodka Kultury i Świetlicy Środowiskowej

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 510 000,00	1 540 000,00	754 998,00
Dotacja celowa: Program integracji społ. Romskiej	0,00	0,00	0,00
Przychody własne	312 900,00	248 914,00	33 025,06
E. F. R. R.: współfinansowanie projektu "Precz z nudą"	4 250,00	3 141,39	3 141,39
E. F. R. R.: współfinansowanie projektu "Nasz świat Muzyki"	8 920,00	98 741,52	98 741,52
E. F. R. R.: współfinansowanie projektu "Sztuka na pograniczu"	65 288,00	65 287,09	0,00
Kredyt obrotowy	200 000,00	200 000,00	0,00
Razem dochody	2 101 358,00	2 156 084,00	889 905,97

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 953,00	1 068 953,00	502 172,84	502 172,84
Wynagrodzenia bezosobowe	72 836,00	72 836,00	18 172,60	18 172,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	170 349,00	170 349,00	67 078,24	67 078,24
Składki na Fundusz Pracy	18 470,00	18 470,00	5 855,84	5 855,84
Świadczenia na rzecz pracowników	36 212,00	36 212,00	6 701,06	6 701,06
Zakup materiałów i wyposażenia	104 717,00	119 717,00	17 322,44	17 322,44
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	85 408,00	85 408,00	51 418,02	51 418,02
Zakup usług	221 352,00	236 352,00	48 797,39	48 732,49
Różne opłaty i składki	66 073,00	66 073,00	22 687,52	22 687,52
Ubezpieczenia i podróże służbowe	13 800,00	13 800,00	3 739,29	3 739,29
Współfinansowanie projektu "Ku wspólnym przeżyciom"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Współfinansowanie projektu "Kultura uskrzydla"	69 000,00	66 878,00	3 378,93	0,00
Współfinansowanie projektu "Zręczne ręce II"	76 000,00	76 000,00	7 024,54	0,00
Współfinansowanie projektu "Sztuka na pograniczu"	6 800,00	8 922,00	8 791,13	0,00
Splata kredytu z odsetkami	51 388,00	76 114,00	75 656,54	0,00
Razem	2 101 358,00	2 156 084,00	838 796,36	743 880,34

0,00 0,00

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			3	w tym: wymagalne 4
1	2	3	4	
1	z tytułu dostaw towarów i usług	837,05	14 349,71	
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	75 000,00	0,00
3	z tytułu nal./zobow. wobec budżetu	1 789,33	65 927,85	0,00
4	z tytułu nal./zobow. wobec pracowników	2 428,54	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	1 513,05	0,00
	Razem	5 054,92	156 790,61	0,00

Prudnik, dnia 21.07.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Donata Rożek

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku

dr Sylwia Gawłowska

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Wiejskich Domów Kultury

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	490 000,00	490 000,00	244 998,00
Przychody własne	28 700,00	28 700,00	9 492,79
Razem	518 700,00	518 700,00	254 490,79

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 983,00	299 983,00	129 926,73	129 926,73
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	50 485,00	50 485,00	18 571,61	18 571,61
Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	783,34	783,34
Świadczenia na rzecz pracowników	11 646,00	11 646,00	3 424,60	3 424,60
Zakup materiałów i wyposażenia	17 193,00	17 193,00	4 363,08	4 363,08
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	77 706,00	77 706,00	31 206,81	31 206,81
Zakup usług	39 397,00	39 397,00	20 241,07	20 241,07
Różne opłaty i składki	11 554,00	11 554,00	6 003,25	6 003,25
Ubezpieczenia i podróże służbowe	2 556,00	2 556,00	1 080,40	1 080,40
Razem	518 700,00	518 700,00	215 600,89	215 600,89
	0,00	0,00		

Prudnik, dnia 21.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Ryzik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku

dr Sylwia Gawłowska

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 921 rozdział 92116

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	825 000,00	825 000,00	412 500,00
Dotacja celowa z Powiatu Prudnik	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	-
Przychody własne	3 200,00	3 200,00	1 469,44
Razem	848 200,00	848 200,00	433 969,44

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 500,00	586 500,00	250 487,15	250 487,15
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	97 200,00	97 200,00	34 547,03	34 547,03
Składki na Fundusz Pracy	10 830,00	10 830,00	2 865,68	2 865,68
Świadczenia na rzecz pracowników	23 369,00	23 369,00	2 072,51	2 072,51
Zakup materiałów i wyposażenia	27 977,00	22 977,00	2 325,95	2 325,95
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	28 570,00	28 570,00	13 896,17	13 896,17
Zakup usług	27 699,00	32 699,00	19 805,54	19 805,54
Różne opłaty i składki	9 555,00	9 555,00	2 320,28	2 320,28
Ubezpieczenia i podróże służbowe	3 500,00	3 500,00	1 028,09	1 028,09
Księgozbiór	32 000,00	32 000,00	18 661,27	18 661,27
Razem	848 200,00	848 200,00	348 009,67	348 009,67
	0,00	0,00		

Prudnik, dnia 21.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rącik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku

dr Sylwia Gnatowska

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

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	730 000,00	730 000,00	540 000,00
Dochody własne	25 665,00	25 665,00	10 755,26
Realizacja projektu " Rymarow i Prudnik-miasta tkaczy. Wspólne dziedzictwo"	114 346,00	114 346,00	-
Realizacja projektu "Światło na zabytki..."	123 762,00	123 762,00	-
Kredyt	40 000,00	40 000,00	-
Razem	1 033 773,00	1 033 773,00	550 755,26

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	
			4	5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	292 287,27	292 287,27
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	90 000,00	41 411,36	41 411,36
Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	4 065,87	4 065,87
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. urlopowe	19 847,00	19 847,00	2 273,24	2 230,76
Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,00	20 842,00	2 637,08	2 458,66
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	34 532,00	34 532,00	18 274,25	18 274,25
Zakup usług	18 293,00	18 293,00	6 657,52	6 643,01
Różne opłaty i składki	300,00	300,00	96,07	96,07
Ubezpieczenia i podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	133,73	133,73
Realizacja projektu " Wspólny wątek. Tkacka historia Rymarova i Prudnika"	58 689,00	57 629,00	6 004,85	-
Realizacja projektu " Światło na zabytki. Odkrywamy dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego"	17 270,00	18 330,00	18 328,56	-
Splata kredytu z odsetkami	157 000,00	157 000,00	157 252,92	-
Razem	1 033 773,00	1 033 773,00	549 422,72	367 600,98

0,00

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
		3	4
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	1 434,30	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	23 448,70	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	2 023,24	0,00
Razem	0,00	26 906,24	0,00

Prudnik, dnia 12.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Donata Raził

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej
Jr. Wojciech Dominiak