

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

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	31.12.2021
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 510 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
Dotacja celowa: "Program integracji społeczności romskiej".	0,00	14 200,00	13 200,00
Przychody własne	312 900,00	214 299,78	214 299,78
Dotacje celowe ZAIKS, STOART	0,00	11 000,00	11 000,00
Stowarzyszenie kin studyjnych	0,00	2 235,00	2 235,00
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	0,00	0,00
Srodki finansowe z 2020 roku	0,00	22 523,00	22 523,00
Kredyt z odsetkami	200 000,00	0,00	0,00
Razem dochody	2 101 358,00	1 946 140,69	1 945 140,69

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 953,00	1 020 853,00	1 020 852,76	1 020 852,76
Wynagrodzenia bezosobowe	72 836,00	67 117,00	67 117,00	25 520,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	170 349,00	167 989,00	167 988,90	167 988,90
Składki na Fundusz Pracy	18 470,00	14 291,00	14 290,55	14 290,55
Świadczenia na rzecz pracowników	36 212,00	33 299,71	33 299,71	32 549,71
Zakup materiałów i wyposażenia	104 717,00	47 601,47	47 601,47	37 516,17
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	85 408,00	86 261,92	86 261,92	86 261,92
Zakup usług	221 352,00	283 033,37	282 032,39	157 495,39
Różne opłaty i składki	66 073,00	47 501,22	47 501,22	28 529,19
ZAIKS (koszt lat ubiegłych)	0,00	19 586,40	19 686,40	14 925,07
Ubezpieczenia i podróże służbowe	13 800,00	7 336,59	7 336,59	7 269,55
Współfinansowanie projektu "Kultura uskrzydla"	69 000,00	33 465,45	33 465,45	0,00
Współfinansowanie projektu "Zręczne ręce II"	76 000,00	32 694,36	32 694,36	0,00
Współfinansowanie projektu "Sztuka na pograniczu"	6 800,00	8 791,13	8 791,13	0,00
Współfinansowanie projektu "Ku wspólnym przeżyciom:"	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Splata kredytu z odsetkami	51 388,00	76 219,07	76 219,07	0,00
Razem	2 101 358,00	1 946 140,69	1 945 138,92	1 593 199,21

Wykaz należności i zobowiązań Do zwrotu 0,79

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			3	4 w tym: wymagalne
1	2	3	4	0,00
1	z tytułu dostaw towarów i usług	9 088,73	36 859,65	
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	75 000,00	0,00
3	z tytułu nal./zobow. wobec budżetu	3 506,07	4 170,29	0,00
4	z tytułu nal./zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	1 938,20	0,00	0,00
	Razem	14 533,00	116 029,94	0,00

Prudnik, dnia 31.01.2022r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Raził

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
dr Sylwia Gajdułowska

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Wiejskich Domów Kultury

Dział 851 rozdział 85154
Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	490 000,00	490 000,00	490 000,00
Środki celowe 851 85154	0,00	18 100,00	18 100,00
Przychody własne	28 700,00	38 401,04	38 401,04
Razem	518 700,00	546 501,04	546 501,04

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 983,00	273 249,00	273 248,55	273 248,55
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	50 485,00	46 386,25	46 272,58	46 272,58
Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	2 381,75	2 381,75	2 381,75
Świadczenia na rzecz pracowników	11 646,00	11 646,00	10 930,51	10 930,51
Zakup materiałów i wyposażenia	17 193,00	27 487,88	19 663,98	14 031,28
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	77 706,00	73 579,39	71 947,88	70 476,36
Zakup usług	39 397,00	68 198,04	63 256,99	48 244,05
Różne opłaty i składki	11 554,00	19 780,33	19 417,35	18 608,40
Ubezpieczenia i podróże służbowe	2 556,00	4 492,40	4 492,40	4 492,40
Finansowanie działalności świetlic opiekuńczo - wychowawczych w placówkach WDK	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
Razem	518 700,00	546 501,04	530 911,99	507 985,88

Do zwrotu 114,12

Prudnik, dnia 29.01.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Raziłk

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
dr Sylwia Chojnowska

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 921 rozdział 92116

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	825 000,00	825 000,00	825 000,00
Dotacja celowa z Powiatu Prudnik	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	16 275,00	16 275,00
Dotacja z Fundacji PZU	0,00	24 300,00	24 300,00
Przychody własne	3 200,00	2 265,43	2 265,43
Środki finansowe z 2020 roku	0,00	4 855,00	4 855,00
Razem	848 200,00	892 695,43	892 695,43

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 500,00	535 700,00	535 692,79	535 692,79
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	294,00	294,00	294,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	97 200,00	85 167,87	85 167,87	85 167,87
Składki na Fundusz Pracy	10 830,00	7 257,94	7 257,94	7 257,94
Świadczenia na rzecz pracowników	23 369,00	23 930,24	23 930,24	23 930,24
Zakup materiałów i wyposażenia	27 977,00	28 424,68	28 424,49	22 773,92
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	28 570,00	27 748,60	27 748,60	27 748,60
Zakup usług	27 699,00	41 515,70	41 515,70	40 728,66
Różne opłaty i składki	9 555,00	17 081,00	17 080,82	16 398,37
Ubezpieczenia i podróże służbowe	3 500,00	3 174,01	3 174,01	3 174,01
Księgozbiór	32 000,00	122 401,39	122 401,39	81 826,39
Razem	848 200,00	892 695,43	892 687,85	844 992,79

0,00

0,00

Do zwrotu

7,21 ✓

Prudnik, dnia 29.01.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rążik

DYREKTOR
 Prudnickiego Ośrodka Kultury
 i Biblioteki Publicznej w Prudniku

dr Sylwia Gawłowska

MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	730 000,00	780 000,00	780 000,00
Dochody własne	25 665,00	38 477,23	38 477,23
Realizacja projektu " Rymarow i Prudnik- miasta tkaczy. Wspólne dziedzictwo"	114 346,00	106 316,44	106 316,44
Realizacja projektu "Światło na zabytki..."	123 762,00	0,00	-
Kredyt	40 000,00	80 000,00	80 000,00
Razem	1 033 773,00	1 004 793,67	1 004 793,67

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	590 000,00	589 149,70	589 149,70
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 907,00	1 907,00	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	99 000,00	98 742,86	98 742,86
Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	9 735,65	9 735,65
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. urlopowe	19 847,00	19 964,09	19 964,09	19 964,09
Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,00	6 797,16	6 797,16	3 344,96
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	34 532,00	37 566,91	37 065,12	35 537,04
Zakup usług	18 293,00	20 197,41	17 019,02	17 009,42
Różne opłaty i składki	300,00	96,07	96,07	96,07
Ubezpieczenia i podróże służbowe	6 000,00	5 516,29	5 516,29	5 048,42
Realizacja projektu " Wspólny wątek. Tkacka historia Rymarowa i Prudnika"	58 689,00	38 106,31	28 025,31	-
Realizacja projektu " Światło na zbytki. Odkrywamy dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego"	17 270,00	17 853,73	17 853,73	-
Splata kredytu z odsetkami	157 000,00	157 788,70	157 788,70	-
Razem	1 033 773,00	1 004 793,67	989 660,70	778 628,21

0,00

Wykaz należności i zobowiązań

Do zwrotu

1 371,79

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
		3	4 w tym: wymagalne
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	9 562,18	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	1 371,79	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	8,50	0,00
Razem	0,00	10 942,47	0,00

0,00

Prudnik, dnia 29.01.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Raził

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej
Dr Włodzisław Kominiak