

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
Prudnickiego Ośrodka Kultury i Świetlicy Środowiskowej**

Dział 921 Rozdział 92109**Przychody**

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	2	3	4	5
	Plan Finansowy	2 153 158,00	2 454 186,00	1 167 757,69
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 800 000,00	1 880 000,00	950 000,00
2	Dotacja Wojewody Opolskiego Program integracji społ.Romskiej.	0,00	17 350,00	4 400,00
3	Dotacja celowa	0,00	33 378,00	0,00
4	Dotacja ZAIKS	0,00	5 000,00	5 000,00
5	Przychody własne	210 000,00	250 660,00	205 027,99
6	Współfinansowanie projektu "Sztuka na pograniczu	61 803,00	61 803,00	3 329,70
7	Współfinansowanie projektu "Zręczne ręce II"	81 355,00	81 355,00	
8	Współfinansowanie projektu „Kultura uskrzydła”	0,00	53 000,00	
9	Współfinansowanie projektu „Kolarze wrażeń”	0,00	71 640,00	

Koszty

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	
				ogółem	w tym z dotacji
1	2	3	4	5	6
	Koszty bieżące ogółem, w tym:	2 214 961,00	2 454 186,00	1 164 719,67	922 474,68
1	Wynagrodzenia osobowe	1 137 000,00	1 137 000,00	489 088,23	489 088,23
2	Wynagrodzenie bezosobowe	72 836,00	72 836,00	34 513,92	34 247,32
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000,00	180 000,00	58 300,63	58 300,63
4	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	4 469,14	4 469,14
5	Świadczenia na rzecz pracowników	38 512,00	38 512,00	6 814,58	6 064,58
6	Materiały i wyposażenia	93 584,00	150 884,00	17 081,90	15 716,61
7	Zużycie: energii elektr. ciepłej, wody	97 214,00	97 214,00	57 680,80	57 680,80
8	Usługi	267 849,00	335 049,00	313 575,57	234 266,36
9	Różne opłaty i składki(w tym PFRON)	72 110,00	72 110,00	16 550,79	16 550,79
10	Ubezpieczenia i podróże służbowe	13 800,00	13 800,00	5 885,22	5 885,22
11	Współfinansowanie projektu "Sztuka na pograniczu	61 803,00	46 397,00	0,00	
12	Współfinansowanie projektu "Zręczne ręce II"	76 000,00	64 760,00	41 226,46	
13	Współfinansowanie projektu "Kultura uskrzydła"	84 253,00	53 000,00	41 287,74	
14	Współfinansowanie projektu „Kolarze wrażeń”	0,00	79 600,00	2 366,19	
15	Program integracja społeczności romskiej	0,00	17 350,00	205,00	205,00
16	Splata kredytu	0,00	75 674,00	75 673,50	

Wpłynęło H

[Podpis]

Wykaz należności i zobowiązań				
	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
				w tym: wymagalne
	1	2	3	4
1	z tytułu dostawy towarów i usług	2 643,61	22 015,63	
2	z tytułu kredytów i pożyczek			
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu		90 199,03	
4	z tytułu zob. wobec pracowników		2 530,83	
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	2 288,20	1 728,88	
	Razem	4 931,81	116 474,37	0,00

Prudnik, dnia 29.07.2022 r.

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

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Kasowego
mgr Wioletta Zator

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Wiejskich Domów Kultury

Dział 921 Rozdział 92109

Dział 851 Rozdział 85154

Przychody

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022
	1	2	3	
921-92109				
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	550 000,00	550 000,00	274 998,00
2	Przychody własne	5 500,00	5 500,00	13 724,57
	Razem 921-92109	555 500,00	555 500,00	288 722,57
3	Dotacja ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 851-85154	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Ogółem	635 500,00	635 500,00	368 722,57

KOSZTY, w tym:

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	
				ogółem	w tym z dotacji
	1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia osobowe	313 000,00	313 000,00	140 131,09	140 131,09
2	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	707,00	707,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 000,00	51 000,00	24 098,51	24 098,51
4	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	914,76	914,76
5	Świadczenia na rzecz pracowników	12 394,00	12 394,00	6 306,98	6 306,98
6	Materiały i wyposażenia	17 681,00	17 681,00	12 439,25	12 137,68
7	Zużycie: energii elektr. ciepłej, wody	80 270,00	80 270,00	57 741,18	57 741,18
8	Usług	54 630,00	53 130,00	16 459,63	16 459,63
9	Różne opłaty i składki (w tym PFRON)	11 925,00	11 925,00	9 190,02	9 190,02
10	Ubezpieczenia i podróże służbowe	2 600,00	4 100,00	3 412,00	3 412,00
	Razem 921-92109	555 500,00	555 500,00	271 400,42	271 098,85
11	Finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w placówkach WDK - 851-85154	80 000,00	80 000,00	48 026,49	48 026,49
	Ogółem 921-92109 i 851-85154	635 500,00	635 500,00	319 426,91	319 125,34

Prudnik, dnia 29.07.2022 r.

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

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Wiesława Zator

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej**

Dział 921 Rozdział 92116

Przychody

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	2	3	4	5
	Plan Finansowy	873 200,00	895 900,00	454 301,49
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	850 000,00	870 000,00	429 998,00
2	Dotacja celowa z Powiatu P-K	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Fundacja PZU	-	2 700,00	2 655,51
4	Przychody własne	3 200,00	3 200,00	1 647,98

Koszty

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	
				ogółem	w tym z dotacji
1	2	3	4	5	6
	Koszty bieżące ogółem, w tym:	873 200,00	895 900,00	406 114,69	403 395,67
1	Wynagrodzenia osobowe	623 500,00	640 500,00	277 172,95	277 172,95
2	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00	103 000,00	44 784,06	44 784,06
4	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	4 726,40	4 726,40
5	Świadczenia na rzecz pracowników	23 896,00	23 896,00	7 168,18	7 168,18
6	Materiały i wyposażenia	15 215,00	10 215,00	4 748,62	2 207,33
7	Zużycie: energii elektr. ciepłej, wody	29 513,00	29 513,00	16 944,60	16 944,60
8	Usług	26 026,00	26 026,00	16 870,03	16 692,30
9	Różne opłaty i składki(w tym PFRON)	17 550,00	17 550,00	10 222,31	10 222,31
10	Ubezpieczenia i podróże służbowe	3 500,00	3 500,00	3 477,54	3 477,54
11	Księgozbiór	20 000,00	27 700,00	20 000,00	20 000,00

Prudnik, dnia 29.07.2022 r.


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

SKARBNIK GMINY
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego

 mgr Wioleta Zator

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Dział 921 Rozdział 92118

Przychody

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022
	1	2	3	4
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	820 000,00	875 000,00	608 000,00
2	Dotacja celowa "Nieutracone bogactwo kulturowe polsko-czeskiego pogranicza"	23 800,00	23 800,00	0,00
3	Dochody własne	29 665,00	29 665,00	27 005,87
4	Mikro projekt „Światło na zabytki, Odkrywamy dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego”	123 762,00	123 762,00	
5	Kredyt	194 860,00	194 860,00	0,00
	Razem	1 192 087,00	1 247 087,00	635 005,87

KOSZTY

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	
	1	2	3	ogółem	w tym z dotacji
				4	5
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	312 845,47	312 845,47
2	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00		
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	90 000,00	50 049,62	50 049,62
4	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	5 063,16	5 063,16
5	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym św. Urlopowe	21 130,00	21 130,00	9 387,34	9 387,34
6	Zakup materiałów i wyposażenia	15 178,00	17 128,00	6 708,74	4 934,81
7	Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	41 420,00	44 120,00	18 615,43	18 615,43
8	Zakup usług	18 370,00	68 720,00	8 035,55	8 035,55
9	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	96,07	96,07
10	Ubezpieczenia i podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	5 614,46	5 614,46
11	Realizacja projektu "Nieutracone bogactwo kulturowe polsko-czeskiego pogranicza"	23 800,00	23 800,00		
12	Realizacja projektu „Wspólny wątek. Tkacka historia Rymarowa i Prudnika”	106 815,00	106 815,00	85 341,71	
13	Realizacja projektu „Nieutracone bogactwo kulturowe polsko-czeskiego pogranicza”	156 800,00	156 800,00	6 500,00	
14	Splata kredytu	80 274,00	80 274,00	80 274,00	
	Razem	1 192 087,00	1 247 087,00	588 531,55	414 641,91

Wykaz należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
				w tym: wymagalne
	1	2	3	4
1	z tytułu dostawy towarów i usług	700,30	2 016,72	
2	z tytułu kredytów i pożyczek			
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu		26 819,06	
4	z tytułu zob. wobec pracowników			
5	z tytułu pozostałych zobowiązań		173,00	
	Razem	700,30	29 008,78	0,00

Prudnik, dnia 28.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Aparowicz

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej
Marcin Husak

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Wiesława Zator