

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

Dział 921 rozdział 92109

**Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 800 000,00	1 905 850,00	1 905 850,00
Dotacja celowa: Program integracji społeczności Romskiej w Polsce	0,00	17 350,00	17 350,00
Dotacja celowa - wkład własny do pro	0,00	33 378,00	33 378,00
Przychody własne	210 000,00	362 913,88	362 913,88
Dotacja z ZAIKS	0,00	5 000,00	5 000,00
E. F. R. R. : współfinansowanie projektu "Sztuka na pograniczu"	61 803,00	61 487,99	61 487,99
Współfinansowanie projektu "Zręczne ręce II"	61 355,00	0,00	0,00
Środki z MKiDN na realizację projektów.	0,00	237 000,00	237 000,00
Środki pieniężne z roku 2021	0,00	51 885,69	51 885,69
<b>Razem dochody</b>	<b>2 153 158,00</b>	<b>2 694 865,56</b>	<b>2 694 865,56</b>

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	
				w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	1 057 979,42	1 057 979,42	1 057 979,42
Wynagrodzenia bezosobowe	72 636,00	102 715,15	102 715,15	94 425,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	162 260,17	162 260,17	162 260,17
Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	14 423,06	14 423,06	14 423,06
Świadczenia na rzecz pracowników	38 512,00	35 208,24	35 208,24	31 176,59
Zakup materiałów i wyposażenia	93 584,00	127 782,81	127 782,81	54 684,67
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	97 214,00	116 706,17	116 706,17	116 706,17
Zakup usług	267 849,00	532 878,54	532 730,72	265 453,97
Różne opłaty i składki	72 110,00	42 290,15	42 290,15	37 897,36
Ubezpieczenia i podróże służbowe	13 800,00	12 435,50	12 435,50	12 435,50
Współfinansowanie projektu "Kultura uskrzydla"	84 253,00	57 207,78	57 207,78	0,00
Współfinansowanie projektu "Zręczne ręce II"	76 000,00	47 726,46	47 726,46	0,00
Współfinansowanie projektu "Kolaże wrażeń"	0,00	74 039,01	74 039,01	
Środki z MKiDN na realizację projektów.	0,00	235 539,60	235 539,60	33 378,00
Splata kredytu z odsetkami	0,00	75 673,50	75 673,50	
<b>Razem</b>	<b>2 153 158,00</b>	<b>2 694 865,56</b>	<b>2 694 717,74</b>	<b>1 880 820,21</b>

Do zwrotu

75 757,79

**Wykaz należności i zobowiązań**

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
				w tym: wymagalne
	1	2	3	4
1	z tytułu dostaw towarów i usług	5 720,52	38 931,52	1 458,94
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu nal./zobow. wobec budżetu	1 377,41	226 778,20	0,00
4	z tytułu nal./zobow. wobec pracowników	1 799,00	2 194,69	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	2 138,35	0,00
	<b>Razem</b>	<b>8 896,93</b>	<b>270 042,76</b>	<b>1 458,94</b>

Prudnik, dnia 15.02.2023r  
 Sporządziła: Danuta Raziak



DYREKTOR  
 Prudnickiego Ośrodka Kultury  
 i Biblioteki Publicznej w Prudniku  
 dr Sylwia Górnowska-Müller



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
**Wiejskich Domów Kultury**

Dział 921 rozdział 92109

**Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1/ 65 Dotacja ze środków "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Dotacja dla podmiotów wrażliwych	-	13 443,00	13 443,00
Przychody własne	5 500,00	56 694,04	56 694,04
<b>Razem</b>	<b>635 500,00</b>	<b>700 137,04</b>	<b>700 137,04</b>

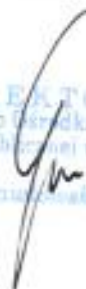
**Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	303 363,75	303 363,75	303 363,75
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 227,00	11 227,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	47 752,94	44 333,17	44 333,17
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 313,01	2 313,01	2 313,01
Świadczenia na rzecz pracowników	12 394,00	11 661,84	11 661,84	10 913,59
Zakup materiałów i wyposażenia	17 681,00	30 962,53	30 962,53	8 872,86
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	80 270,00	122 486,52	122 486,52	112 137,55
Zakup usług	54 630,00	61 071,12	61 071,12	38 952,24
Różne opłaty i składki	11 925,00	20 001,06	20 001,06	19 816,56
Ubezpieczenia i podróże służbowe	2 600,00	9 297,27	9 297,27	9 297,27
Dotacja ze środków "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem</b>	<b>635 500,00</b>	<b>700 137,04</b>	<b>696 717,27</b>	<b>630 000,00</b>
	0,00	0,00		0,00

Prudnik, dnia 12.02.2023r.  
Sporządził: Danuta Razik



DYREKTOR  
Prudnickiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Prudniku  
dr Sylwia Gauszka-Müller



## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 921 rozdział 92116

### Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	850 000,00	886 810,00	886 810,00
Dotacja celowa z Powiatu Prudnik	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	16 531,00	16 531,00
Dotacja PZU	0,00	2 655,51	2 655,51
Przychody własne	3 200,00	6 351,79	6 351,79
<b>Razem</b>	<b>873 200,00</b>	<b>932 348,30</b>	<b>932 348,30</b>

### Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	
				w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 500,00	632 576,17	613 415,44	613 415,44
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	240,00	240,00	240,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00	103 023,28	90 687,31	90 687,31
Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 602,62	9 331,45	9 331,45
Świadczenia na rzecz pracowników	23 896,00	23 896,00	23 316,01	23 275,36
Zakup materiałów i wyposażenia	15 215,00	9 360,93	8 650,62	8 532,70
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	29 513,00	37 962,00	37 148,00	37 148,00
Zakup usług	26 026,00	40 807,16	33 982,39	33 982,39
Różne opłaty i składki	17 550,00	20 628,00	20 627,28	20 561,10
Ubezpieczenia i podróże służbowe	3 500,00	6 020,00	6 019,54	6 019,54
Księgozbiór	20 000,00	47 232,14	47 232,14	28 045,63
<b>Razem</b>	<b>873 200,00</b>	<b>932 348,30</b>	<b>890 650,18</b>	<b>871 238,92</b>

0,00

0,00

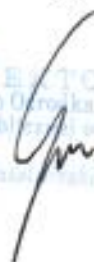
Do zwrotu

35 571,08

Prudnik, dnia 11.02.2023 r.  
Sporządził: Danuta Razik



DYREKTOR  
Prudnickiego Ośrodka Kultury  
i Bibliotek Publicznych w Prudniku  
*dr Sylwia Gajda-Müller*



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ**

Dział 921 rozdział 92118

**Przychody**

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1		2	3	4
1	Dotacja podmiotowa	820 000,00	875 000,00	875 000,00
2	Wkład własny do projektu "Nieutracone bogactwo kulturowe polsko-czeskiego pogranicza"	23 800,00	23 800,00	23 800,00
3	Dochody własne	29 665,00	68 478,69	68 478,69
4	Realizacja projektu " Światło na zbytki. Odkrywamy dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego"	123 762,00	114 655,14	114 655,14
5	Środki pieniężne z roku 2021	-	14 294,02	14 294,02
6	Kredyt	194 860,00	-	-
<b>Razem</b>		<b>1 192 087,00</b>	<b>1 096 227,85</b>	<b>1 096 227,85</b>

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	559 565,62	549 675,61	549 675,61
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 551,60	3 551,60	3 551,60
Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	90 314,39	90 314,39	90 314,39
Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 288,72	9 288,72	9 288,72
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. urlopowe	21 130,00	22 687,25	22 687,25	22 687,25
Zakup materiałów i wyposażenia	15 178,00	17 032,12	17 032,12	16 173,32
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	41 420,00	37 242,20	37 242,20	37 242,20
Zakup usług	18 370,00	26 607,73	26 607,73	26 361,23
Różne opłaty i składki	300,00	96,07	96,07	96,07
Ubezpieczenia i podróże służbowe	6 000,00	10 465,02	10 465,02	10 465,02
Realizacja projektu " Nieutracone bogactwo kulturowe polsko-czeskiego pogranicza"	23 800,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu " Wspólny wątek. Tkacka historia Rymarova i Prudnika"	106 815,00	93 660,71	93 660,71	0,00
Realizacja projektu " Nieutracone bogactwo kulturowe polsko-czeskiego pogranicza"	156 800,00	145 500,85	145 500,85	23 800,00
Splata kredytu z odsetkami	80 274,00	80 215,57	80 215,57	-
<b>Razem</b>	<b>1 192 087,00</b>	<b>1 096 227,85</b>	<b>1 086 337,84</b>	<b>789 655,41</b>

**Wykaz należności i zobowiązań**

*Do zwrotu*

**109 144,59**

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
		3	4 w tym: wymagalne
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	94,92	31 735,66	680,88
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	137 795,14	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	40 772,48	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	991,88	0,00
<b>Razem</b>	<b>94,92</b>	<b>211 295,16</b>	<b>680,88</b>

Prudnik, dnia 11.02.2023r.  
Sporządziła: Danuta Razik



**DYREKTOR**  
Muzeum Ziemi Prudnickiej  
*Marek Husak*