

p. Rzepiela

Projekt budżetu Gminy Prudnik na rok 2019
Plan finansowy samorządowych instytucji kultury
osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.
MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ

w zł.

Lp	Wyszczególnienie	Konto	Plan po zmianach w 2018 roku	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	w tym: z dotacji Gminy Prudnik
1	2	3	4	5	6	6
I	PRZYCHODY	x	756 000,00	756 000,00	912 261,00	678 524,00
1	Dotacje z budżetu		642 000,00	642 000,00	678 524,00	678 524,00
1.1	-dotacja podmiotowa		642 000,00	642 000,00	678 524,00	678 524,00
1.2	-dotacja celowa					
2	Realizacja projektu "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Żłotyh Hor i Prudnika"		-	-	83 737,00	-
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych		33 000,00	33 000,00	33 000,00	-
4	Pozostałe przychody		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
5	Kredyt		80 000,00	80 000,00	116 000,00	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	x	756 000,00	756 000,00	912 261,00	678 524,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450	465 523,00	465 523,00	502 341,00	502 341,00
	w tym:					
1.1	nagrody jubileuszowe		-	-	6 479,00	6 479,00
1.2	odprawy i inne		8 856,00	8 856,00	-	-
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	450	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 500,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	78 045,00	78 045,00	84 743,00	84 743,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	460	9 569,00	9 569,00	9 387,00	9 387,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	420	35 812,00	35 812,00	32 787,00	10 281,00
6.	Zakup energii	420	30 200,00	30 200,00	30 895,00	30 895,00
7.	Zakup usług remontowych	430	-	-	-	-
8.	Zakup usług pozostałych		17 006,00	17 006,00	17 006,00	10 500,00
9.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia	470	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.	Różne opłaty(w tym: czynsze) i podatki	440	433,00	433,00	433,00	433,00
11.	Kary i odszkodowania		-	-	-	-
12.	Inwestycje w toku		-	-		
13.	Pozostałe koszty	460	20 175,00	20 175,00	16 444,00	16 444,00
14.	Realizacja projektu "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Żłotyh Hor i Prudnika"		83 737,00	83 737,00	-	-
	Realizacja projektu "Rymarov i Prudnik - miasta tkaczy. Wspólne dziedzictwo."				122 725,00	
	Splata kredytu				80 000,00	
III	WYNIK FINANSOWY (poz.1 - poz.2)		-	-	-	-
	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	11,38	11,38	11,38	11,38

Sporządził 15.12.2018r. Danuta Razik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik

Zatwierdził:
Dyrektor
Muzeum Ziemi Prudnickiej
dr Wojciech Boduch

Zatwierdziłem
dotacji:
plen finansowy w ramach

BURMISTRZ

Grzegorz Zawisłak

Projekt budżetu Gminy Prudnik na rok 2019

Plan finansowy samorządowych instytucji kultury

osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

PRUDNICKI OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Konto	Plan po zmianach 2018 roku	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Projekt planu na 2019 rok	w tym z dotacji Gminy Prudnik
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	x	2 201 384,00	2 201 384,00	2 199 043,00	1 594 043,00
1	Dotacje z budżetu		1 508 834,00	1 508 834,00	1 594 043,00	1 594 043,00
1.1	dotacja podmiotowa	740	1 495 514,00	1 495 514,00	1 594 043,00	1 594 043,00 ✓
1.2	Dotacja Wojewody Opolskiego "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	740	13 320,00	13 320,00	-	-
2	Dotacja Powiatu Prudnickiego na prowadzenie Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego	740	8 000,00	8 000,00	-	-
6	E.F.R.R.: współfinansowanie projektu "Zręczne ręce"	742	67 050,00	67 050,00	-	-
7	E.F.R.R.: współfinansowanie projektu "Sztuka nas łączy"	742	80 500,00	80 500,00	-	-
	E.F.R.R.: współfinansowanie projektu "Nasz świat muzyki"	742	-	-	210 000,00	
8	Przychody ze sprzedaży usług własnych	700	522 000,00	522 000,00	380 000,00	-
9	Pozostałe przychody		15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
II	KOSZTY OGÓLEM	x	2 201 384,00	2 201 384,00	2 199 043,00	1 594 043,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450	728 726,00	728 726,00	810 374,00	810 374,00
	w tym:					
1.1	nagrody jubileuszowe		9 393,00	9 393,00	3 883,00	3 883,00
1.2	odprawy i inne		-	-	39 142,00	39 142,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	450	168 918,00	168 918,00	177 240,00	117 768,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	123 683,00	123 683,00	131 907,00	131 907,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	460	13 850,00	13 850,00	10 620,00	10 620,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	420	131 644,00	131 644,00	131 644,00	78 500,00
6.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	419	110 434,00	110 434,00	112 974,00	112 974,00
7.	Zakup usług remontowych	430	-	-	-	-
8.	Zakup usług pozostałych	430	446 551,00	446 551,00	446 551,00	246 551,00
9.	Ubezpieczenia podróże służbowe krajowe i zagraniczne,	470	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
10.	Różne opłaty (w tym: czynsze) i podatki	440	66 073,00	66 073,00	66 073,00	46 073,00
11.	Kary i odszkodowania		-	-	-	-
12.	Inwestycje w toku		-	-	-	-
13.	Pozostałe koszty (w tym ZFSS)	460	23 471,00	23 471,00	25 476,00	25 476,00
16.	Współfinansowanie projektu "Sztuka nas łączy"	502	63 034,00	63 034,00	21 000,00	-
17.	Współfinansowanie projektu "Nasz świat muzyki"	502	254 000,00	254 000,00	117 288,00	-
	Współfinansowanie projektu "Precz z nudą"		-	-	78 406,00	
18.	Splata kredytu z odsetkami		57 200,00	57 200,00	55 690,00	-
III	WYNIK FINANSOWY (poz.1 - poz.2)					
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	18 5/8	18 5/8	18 5/8	18 5/8

Sporządził 15.12.2018r. Danuta Razik

Zatwierdził: plan finansowy u ramach dotacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik

BURMISTRZ

Grzegorz Zawistak

Projekt budżetu Gminy Prudnik na rok 2019
Plan finansowy samorządowych instytucji kultury
osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.
WIEJSKIE DOMY KULTURY

Lp	Wyszczególnienie	Konto	Plan po zmianach 2018 roku	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	w tym: z dotacji Gminy Prudnik
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	x	514 125,00	514 125,00	542 941,00	499 941,00
1	Dotacje z budżetu		471 125,00	471 125,00	499 941,00	499 941,00
1.1	.-dotacja podmiotowa		471 125,00	471 125,00	499 941,00	499 941,00 ✓
1.2	.-dotacja celowa		-	-	-	-
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych		33 000,00	33 000,00	33 000,00	-
3	Pozostałe przychody		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	x	514 125,00	514 125,00	542 941,00	499 941,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450	232 235,00	232 235,00	256 798,00	256 798,00
	w tym:					
1.1	nagrody jubileuszowe		-	-	3 762,00	3 762,00
1.2	odprawy i inne		-	-	5 867,00	5 867,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	450	16 033,00	16 033,00	16 033,00	16 033,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	39 922,00	39 922,00	42 488,00	42 488,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	460	3 845,00	3 845,00	3 624,00	3 624,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	420	50 619,00	50 619,00	50 329,00	28 329,00
6.	Zakup energii	419	82 985,00	82 985,00	84 893,00	84 893,00
7.	Zakup usług remontowych	430	-	-	-	-
8.	Zakup usług pozostałych		56 646,00	56 646,00	56 646,00	35 646,00
9.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia)	470	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00
10.	Różne opłaty(w tym: czynsz) PFRON i podatki	440	18 754,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00
11.	Kary i odszkodowania		-	-	-	-
12.	Inwestycje w toku	008.	-	-	-	-
13.	Pozostałe koszty (w tym: ZFŚS)	461	10 530,00	10 530,00	10 820,00	10 820,00
	WYNIK FINANSOWY (poz,1 - poz.2)		-	-	-	-
		x				
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	6,63	6,63	6,63	6,63

Sporządził 15.12.2018r. Danuta Razik

Zatwierdził: plan finansowy w ramach dotacji:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Ryszard Grajek

BURMISTRZ

Grzegorz Zawisła

Projekt budżetu Gminy Prudnik na rok 2019

Plan finansowy samorządowych instytucji kultury
osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w zł.

Lp	Wyszczególnienie	Konto	Plan po zmianach w 2018 roku	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	W tym: z dotacji Gminy Prudnik
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	x	742 615,00	742 615,00	840 453,00	836 653,00
1	Dotacje z budżetu		716 197,00	716 197,00	836 653,00	836 653,00 ✓
1.1	.-dotacja podmiotowa		704 197,00	704 197,00	784 653,00	784 653,00 ✓
1.2	.-dotacja celowa		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00 ✓
1.3	.- Budżet Obywatelski		-	-	40 000,00	40 000,00 ✓
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie		22 618,00	22 618,00	-	-
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych		1 900,00	1 900,00	2 300,00	-
	Pozostałe przychody		1 900,00	1 900,00	1 500,00	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	x	742 615,00	742 615,00	840 453,00	836 653,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450	447 918,00	447 918,00	513 194,00	513 194,00
	w tym:					
1.1	nagrody jubileuszowe		10 098,00	10 098,00	15 737,00	15 737,00
1.2	odprawy i inne		-	-	31 265,00	31 265,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	450	2 650,00	2 650,00	2 800,00	2 800,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	76 980,00	76 980,00	80 138,00	80 138,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	460	6 972,00	6 972,00	9 467,00	9 467,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	420	30 377,00	30 377,00	31 397,00	28 397,00
6.	Zakup energii	419	32 622,00	32 622,00	33 372,00	33 372,00
7.	Zakup usług remontowych	430	-	-	-	-
8.	Zakup usług pozostałych	430	37 260,00	37 260,00	37 760,00	36 960,00
9.	Ubezpieczenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne	470	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
10.	Różne opłaty (w tym: czynsze), podatki i PFRON	440	32 042,00	32 042,00	32 442,00	32 442,00
11.	Kary i odszkodowania		-	-	-	-
12.	Inwestycje w toku		-	-	-	-
13.	Pozostałe koszty (badania okresowe, szkolenia BHP...)	460	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
14.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/	461	18 676,00	18 676,00	16 883,00	16 883,00
15.	Księgozbiór	420	52 618,00	52 618,00	38 000,00	38 000,00
16	Budżet Obywatelski		-	-	40 000,00	40 000,00
III	WYNIK FINANSOWY (poz.1 - poz.2)		-	-	-	-
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	13 1/3	13 1/3	13 1/3	13 1/3

Sporządził 15.12.2018r. Danuta Razik

Zatwierdził: plan finansowy w ramach dotacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Grzegorz Grajek

BURMISTRZ

Grzegorz Sawiślek