

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok
Prudnickiego Ośrodka Kultury i Świetlicy Środowiskowej

Dział 921 rozdział ~~92116~~⁹²¹⁰⁹ ~~Funkcje~~^{Funkcje}
Przychody

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024
	1	2	3	4
1.	DOTACJA podmiotowa	2 170 000,00	2 567 660,00	2 567 660,00
2.	Dotacja Wojewody Opolskiego- „Działanie instruktora promującego kulturę romską w regionie”	0	23 000,00	23 000,00
3.	Dotacja celowa „Dotknij kultury”	0	20 000,00	20 000,00
4.	Dotacja celowa na inwestycje – „Modernizacja infrastruktury informatycznej POK w celu rozszerzenia oferty edukacji kulturalnej”	0	38 466,00	38 466,00
5.	Dotacja STOART		15 000,00	15 000,00
6.	MKIDN- projekt „Modernizacja infrastruktury informatycznej POK”		104 000,00	104 000,00
7.	Wpłaty na półkolonię (lipiec 2024)		108 000,00	108 000,00
8.	Przychody własne	150 000,00	364 113,01	424 615,37
9.	Darowizny	0	52 530,00	52 530,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 320 000,00	3 292 769,01	3 353 271,37

Wydatki

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	
	1	2	3	4	W tym z dotacji 5
450	Wynagrodzenia osobowe	1 320 000,00	1 304 880,75	1 281 561,75	1 281 200,52
450	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	202 927,50	202 927,50	141 523,50
460	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	226 006,01	226 006,01	226 006,01
460	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 228,84	22 228,84	22 228,84
460	Świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00	48 131,23	48 131,23	45 899,05
420	Materiały i wyposażenia	100 000,00	284 598,08	284 598,08	93 739,61
419	Zużycie: energii elektr., ciepłej, wody	200 000,00	151 836,76	151 836,76	142 598,56
430	Usługi	191 000,00	892 619,61	892 619,61	550 752,33
440	Różne opłaty i składki (w tym PFRON)	60 000,00	71 052,48	71 052,48	54 293,10
470	Ubezpieczenia i podróże służbowe	17 000,00	30 021,75	30 021,75	9 099,48
	Rozł.dotacji celowej- „Dotknij kultury”	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rozł. Dotacji celowej na inwestycje – „Modernizacja infrastruktury informatycznej POK w celu rozszerzenia oferty edukacji kulturalnej”	0	38 466,00	38 466,00	38 466,00
	RAZEM WYDATKI	2 320 000,00	3 292 769,01	3 269 450,01	2 625 807,00

Do zwrotu 23 319,00
(niewypłacona odprawa emerytalna)

Wykaz należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	W tym wymagalne
	1	2	3	4
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	9 048,19	33 715,41	0
2.	Z tytułu nal/zobow.wobec budżetu	-	27 533,89	0
3.	Z tytułu nal/ zobow.wobec pracowników	5 835,56	-	0
4.	Z tytułu pozostałych zobowiązań	5 968,45	34 657,06	0
	Razem	20 852,20	95 906,36	0

Prudnik, dnia 31.01.2025 r

Sporządziła: Beata Faltyn

GŁÓWNA KSIĘGŁWA

Faltyn
Beata Faltyn

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Zator
mgr Wioleta Zator

BURMISTRZ

Zawiślak
Grzegorz Zawiślak

z up. DYREKTORA
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Banaś
mgr Dorota Banaś

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok

Wiejskich Domów Kultury

Dział 921 rozdział 92109
Dział 851 rozdział 85154

Przychody

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024
	1	2	3	4
1.	DOTACJA podmiotowa	680 000,00	734 000,00	734 000,00
2.	Dotacja celowa z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3.	Przychody własne i zadania zlecone	20 000,00	83 077,45	83 077,45
4.	Darowizna	0	4 964,63	4 964,63
5.	Odszkodowania	0	5 065,00	5 065,00
	RAZEM PRZYCHODY	780 000,00	907 107,08	907 107,08

Wydatki

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	
	1	2	3	4	5
450	Wynagrodzenia osobowe	390 000,00	395 749,59	395 749,59	395 749,59
450	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 688,00	8 688,00	7 564,00
460	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	71 215,54	71 215,54	71 215,54
460	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 138,58	3 138,58	3 138,58
460	Świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	15 449,65	15 449,65	15 449,65
420	Materiały i wyposażenia	24 500,00	66 729,58	62 274,90	27 393,22
419	Zużycie: energii elektr., ciepłej, wody	130 000,00	132 939,41	132 939,41	132 882,59
430	Usługi	35 000,00	92 675,23	92 675,23	54 179,68
440	Różne opłaty i składki (w tym PFRON)	13 000,00	25 344,59	25 344,59	19 443,97
470	Ubezpieczenia i podróże służbowe	10 000,00	15 176,91	15 176,91	6 983,18
	Finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w placówkach WDK	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	RAZEM WYDATKI	780 000,00	907 107,08	902 652,40	814 000,00

Prudnik, dnia 31.01.2025 r.
Sporządziła : Beata Faltyń

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Faltyń

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Wioleta Zator

BURMISTRZ
Grzegorz Zawisła

z up. DYREKTORA
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
mgr Dorota Banaś

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 921 rozdział 92116
Przychody

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024
	1	2	3	4
1.	DOTACJA podmiotowa	1 004 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00
2.	Dotacja celowa z Powiatu Prudnik	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	16 154,00	16 154,00
4.	Przychody własne	3 000,00	3 808,22	3 808,22
5.	Środki pieniężne z 2023 roku	0	9 037,94	9 037,94
	RAZEM PRZYCHODY	1 033 000,00	1 149 000,16	1 149 000,16

Wydatki

kont o	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	
	1	2	3	4	5
450	Wynagrodzenia osobowe	783 458,00	803 706,49	803 706,49	803 706,49
450	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0
460	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 165,00	125 028,79	125 028,79	125 028,79
460	Składki na Fundusz Pracy	12 684,00	11 210,59	11 210,59	11 210,59
460	Świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	31 484,21	31 484,21	31 484,21
420	Materiały i wyposażenia	15 500,00	20 936,36	20 936,36	17 367,23
419	Zużycie: energii elektr., ciepłej, wody	25 000,00	41 870,86	41 870,86	41 826,95
430	Usługi	11 193,00	41 399,47	41 399,47	40 234,10
440	Różne opłaty i składki (w tym PFRON)	0	19 353,52	19 353,52	17 064,35
470	Ubezpieczenia i podróże służbowe	3 000,00	6 895,58	6 895,58	2 617,00
420	Księgozbiór	26 000,00	45 614,29	45 614,29	29 460,29
	RAZEM WYDATKI	1 033 000,00	1 149 000,16	1 149 000,16	1 120 000,00

Prudnik, dnia 31.01.2025 r

Sporządziła : Beata Faltyń

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Fal
Beata Faltyń

z up. **DYREKTORA**
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
mgr Dorota Banas

SKARBNIK GMIN
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Wioleta Zator

Burmistrz
Grzegorz Zawiślak

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024
	1	2	3	4
1.	DOTACJA podmiotowa	1 025 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2.	Środki z 2023 roku z projektu	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3.	Przychody własne	30 000,00	40 491,51	59 765,00
4.	Dotacja z Narodowego Instytutu Muzeów-Rozbudowa Zbiorów Muzealnych		24 680,00	24 680,00
5.	Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego – Wydarzenie Muzealne Roku 2023		4 000,00	4 000,00
	RAZEM	1 165 000,00	1 289 171,51	1 308 445,00

Wydatki

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	
	1	2	3	4	5
450	Wynagrodzenia osobowe	680 000,00	766 276,81	766 276,81	753 526,81
450	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 140,88	6 140,88	6 140,88
460	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	137 393,69	137 393,69	137 393,69
460	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	15 032,82	15 032,82	15 032,82
460	Świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	28 202,74	28 202,74	25 805,29
420	Materiały i wyposażenia	53 000,00	87 554,76	87 554,76	45 869,65
419	Zużycie: energii elektr., ciepłej, wody	90 000,00	73 432,86	73 432,86	73 432,86
430	Usługi	41 000,00	37 435,81	37 435,81	37 329,86
440	Różne opłaty i składki (w tym PFRON)	7 000,00	829,07	829,07	96,07
470	Ubezpieczenia i podróże służbowe	13 000,00	15 372,07	15 372,07	15 372,07
	Reprezentacja Muzeum	1 500,00	1 500,00	0	
	Muzealia	20 000,00	20 000,00	0	
	Fundusz szkoleniowy	20 000,00	20 000,00	7 000,00	
	Remont dachu	73 000,00	80 000,00	0	
	RAZEM	1 165 000,00	1 289 171,51	1 174 671,51	1 110 000,00

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	W tym wymagalne	
1	2	3	4	
Z tytułu dostaw towarów i usług	0	20 009,71	0	
Z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0	49 674,40	0	
Z tytułu zobow. wobec pracowników	0	48 465,25	0	
Z tytułu pozostałych zobowiązań	0	7 818,27	0	
Razem	0	125 967,63	0	

Prudnik, dnia 31.01.2025 r.
Sporządziła : Faltyn Beata

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Faltyn Beata

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej
P. Husak

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Wioleta Zator

Burmistrz
Grzegorz Zawiślak