

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
PRUDNICKIEGO OŚRODKA KULTURY i ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ**

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 594 043,00	1 654 043,00	1 654 043,00
Dotacja celowa: Program integracji społ. Romskiej	0,00	12 950,00	12 950,00
Przychody własne	395 000,00	416 688,59	416 688,59
Dotacja z Powiatu Prudnik	0,00	8 000,00	8 000,00
E. F. R. R.: współfinansowanie projektu "Sztuka na pograniczu"	80 500,00	66 421,44	66 421,44
Współfinansowanie projektu "Nasz świat muzyki"	210 000,00	144 827,84	144 827,84
Razem dochody	2 279 543,00	2 302 930,87	2 302 930,87

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 780,00	774 936,38	774 936,38	774 936,38
Wynagrodzenia bezosobowe	178 053,00	152 256,25	152 256,25	124 505,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	131 907,00	134 891,97	134 891,97	134 891,97
Składki na Fundusz Pracy	10 620,00	7 927,87	7 927,87	7 927,87
Świadczenia na rzecz pracowników	24 663,00	27 528,66	27 528,66	25 719,01
Zakup materiałów i wyposażenia	131 644,00	131 644,00	125 605,71	65 063,82
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	112 974,00	80 466,20	73 457,15	70 371,92
Zakup usług	438 145,00	606 695,00	603 352,83	403 590,86
Różne opłaty i składki	66 073,00	59 962,00	55 296,11	47 850,77
Ubezpieczenia i podróże służbowe	13 800,00	14 942,78	14 942,78	12 135,15
Współfinansowanie projektu "Sztuka na pograniczu"	21 000,00	5 214,04	5 214,04	0,00
Współfinansowanie projektu "Nasz świat muzyki"	117 288,00	109 161,72	109 161,72	0,00
Współfinansowanie projektu "Precz z nudą"	78 406,00	61 983,78	61 983,78	0,00
Splata kredytu z odsetkami	136 190,00	135 320,22	135 320,22	0,00
Razem	2 279 543,00	2 302 930,87	2 281 875,47	1 666 993,00

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			3	4 w tym: wymagalne
	1	2	3	4
1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 050,84	34 716,02	
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	200 000,00	0,00
3	z tytułu nal./zobow. wobec budżetu	5 272,28	1 523,58	0,00
4	z tytułu nal./zobow. wobec pracowników	3 078,54	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	4 470,13	0,00
	Razem	9 401,66	240 709,73	0,00

BURMISTRZ

Grzegorz Zawiślak

Prudnik, dnia 27.01.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Ryszard Grajek

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska