

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok  
Prudnickiego Ośrodka Kultury i Świetlicy Środowiskowej

Dział 921 rozdział <sup>92109</sup> ~~92116~~ *Talk*  
Przychody

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023
	1	2	3	4
1.	DOTACJA podmiotowa	1 690 000,00	2 159 800,00	2 159 800,00
2.	Dotacja Wojewody Opolskiego-program integracji społ.Romskiej	0	21 000,00	21 000,00
3.	Dotacja celowa ZAIKS/STOART	5 000,00	10 000,00	10 000,00
4.	Dofinansowanie – Stowarzyszenie Kin Studyjnych	0	3 330,00	3 330,00
5.	Współfinansowanie projektu „Zręczne ręce II”	81 355,00	80 855,16	80 855,16
6.	Współfinansowanie projektu „Kultura uskrzydla”	53 000,00	70 889,28	70 889,28
7.	Współfinansowanie projektu „Kolaże wrażeń”	71 640,00	61 278,91	61 278,91
8.	Przychody własne	252 000,00	434 557,65	434 557,65
9.	Darowizny	0	61 985,84	61 985,84
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2 152 995,00</b>	<b>2 903 696,84</b>	<b>2 903 696,84</b>

Wydatki

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	
				4	W tym z dotacji 5
	1	2	3	4	5
450	Wynagrodzenia osobowe	1 140 000,00	1 197 769,51	1 197 769,51	1 197 769,51
450	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	229 440,67	229 440,67	207 280,67
460	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	205 758,02	205 758,02	205 758,02
460	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	19 107,24	19 107,24	19 107,24
460	Świadczenia na rzecz pracowników	43 900,00	41 231,42	41 231,42	39 169,44
420	Materiały i wyposażenia	98 395,00	87 697,69	85 166,32	54 662,11
419	Zużycie: energii elektr., ciepłej, wody	117 400,00	158 708,80	158 708,80	158 708,80
430	Usługi	317 500,00	818 527,17	818 527,17	298 344,21
440	Różne opłaty i składki (w tym PFRON)	40 000,00	44 112,12	44 112,12	0
470	Ubezpieczenia i podróże służbowe	16 800,00	8 781,75	8 781,75	0
420	Współfinansowanie planowanego projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	96 000,00	92 562,45	0	0
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 152 995,00</b>	<b>2 903 696,84</b>	<b>2 808 603,02</b>	<b>2 180 800,00</b>

Wykaz należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	W tym wymagalne
	1	2	3	4
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	5 564,65	82 362,89	0
2.	Z tytułu nal/zobow.wobec budżetu	7 595,05	97 065,77	0
3.	Z tytułu nal/ zobow.wobec pracowników	3 089,54	26,75	0
4.	Z tytułu pozostałych zobowiązań	1 924,23	2 068,00	0
	Razem	18 173,47	181 523,41	0

Prudnik, dnia 31.01.2024 r

Sporządziła: Beata Faltyn

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Faltyn  
Beata Faltyn

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Wiejskich Domów Kultury

Dział 921 rozdział ~~92116~~ <sup>92109</sup> *Falk*  
Dział 851 rozdział 85154

Przychody

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023
	1	2	3	4
1.	DOTACJA podmiotowa	590 000,00	622 400,00	622 400,00
2.	Dotacja celowa z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych	0	80 000,00	80 000,00
3.	Przychody własne	18 500,00	72 534,02	72 534,02
4.	Darowizna	0	16 000,00	16 000,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>608 500,00</b>	<b>790 934,02</b>	<b>790 934,02</b>

Wydatki

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	
	1	2	3	4	5
450	Wynagrodzenia osobowe	320 000,00	355 616,51	355 616,51	355 616,51
450	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 928,18	3 928,18	3 612,50
460	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	59 540,73	59 540,73	59 540,73
460	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 370,13	2 370,13	2 370,13
460	Świadczenia na rzecz pracowników	14 156,00	13 822,15	13 822,15	13 618,73
420	Materiały i wyposażenia	15 000,00	32 078,76	32 078,76	9 492,79
419	Zużycie: energii elektr., ciepłej, wody	131 962,00	137 395,58	137 395,58	137 395,58
430	Usługi	45 632,00	74 873,15	74 873,15	40 753,03
440	Różne opłaty i składki (w tym PFRON)	13 850,00	18 993,92	18 993,92	0
470	Ubezpieczenia i podróże służbowe	4 400,00	12 314,91	12 288,15	0
	Finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w placówkach WDK	0	80 000,00	79 976,19	79 976,19
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>608 500,00</b>	<b>790 934,02</b>	<b>790 883,45</b>	<b>702 376,19</b>

Do zwrotu 23,81

Prudnik, dnia 31.01.2024 r  
Sporządziła : Beata Faltn

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Faltn*  
Beata Faltn

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 921 rozdział 92116  
Przychody

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023
	1	2	3	4
1.	DOTACJA podmiotowa	880 000,00	917 800,00	917 800,00
2.	Dotacja celowa z Powiatu Prudnik	20 000,00	22 000,00	22 000,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	20 462,00	20 462,00
4.	Przychody własne	3 500,00	4 708,82	4 708,82
5.	Darowizna	0	5 000,00	5 000,00
6.	Środki pieniężne z 2022 roku	0	1 000,00	1 000,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>903 500,00</b>	<b>970 970,82</b>	<b>970 970,82</b>

Wydatki

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	
				4	5 W tym z dotacji
	1	2	3	4	5
450	Wynagrodzenia osobowe	645 000,00	664 177,40	664 177,40	663 762,40
450	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 047,50	1 450,00	1 450,00
460	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	110 457,83	110 457,83	110 457,83
460	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 281,09	10 281,09	10 281,09
460	Świadczenia na rzecz pracowników	24 868,00	24 525,94	24 525,94	24 513,04
420	Materiały i wyposażenia	10 500,00	9 702,17	9 702,17	9 702,17
419	Zużycie: energii elektr., ciepłej, wody	31 802,00	35 359,81	35 359,81	34 612,75
430	Usługi	28 910,00	34 458,13	34 458,13	34 458,13
440	Różne opłaty i składki (w tym PFRON)	17 920,00	17 224,52	17 224,52	17 224,52
470	Ubezpieczenia i podróże służbowe	4 500,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00
420	Księgozbiór	20 000,00	57 310,43	57 310,43	27 912,07
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>903 500,00</b>	<b>970 970,82</b>	<b>970 373,32</b>	<b>939 800,00</b>

Prudnik, dnia 31.01.2024 r  
Sporządziła : Beata Falryn

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Falryn*  
Beata Falryn

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok****Muzeum Ziemi Prudnickiej**

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023
	1	2	3	4
1.	DOTACJA podmiotowa	880 000,00	970 000,00	970 000,00
2.	Projekt „Nieutracone bogactwo kulturowe polsko-czeskiego pogranicza”	117 000,00	117 763,21	117 763,21
	Projekt „Wspólny watek. Tkacka historia Rymanowa i Prudnika”		119 476,14	119 476,14
4.	Przychody własne	40 000,00	54 167,79	54 167,79
	<b>RAZEM</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>1 261 407,14</b>	<b>1 261 407,14</b>

Wydatki

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	
				4	5 W tym z dotacji
	1	2	3	4	5
450	Wynagrodzenia osobowe	606 650,00	638 671,45	638 671,45	638 671,45
450	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 186,00	13 186,00	12 669,39
460	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 180,00	98 803,06	98 803,06	98 803,06
460	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00	12 447,51	12 447,51	12 447,51
460	Świadczenia na rzecz pracowników	22 545,00	24 059,29	24 059,29	23 838,29
420	Materiały i wyposażenia	20 000,00	66 148,20	66 148,20	44 775,70
419	Zużycie: energii elektr., ciepłej, wody	58 140,00	79 395,75	79 395,75	77 909,31
430	Usługi	49 765,00	49 429,40	49 429,40	49 429,40
440	Różne opłaty i składki (w tym PFRON)	6 950,00	96,07	96,07	96,07
470	Ubezpieczenia i podróże służbowe	8 600,00	11 359,82	11 359,82	11 359,82
470	Reprezentacja Muzeum	1 500,00	0	0	0
420	Muzealia	30 000,00	9 637,07	9 637,07	0
	Współfinansowanie planowanego projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	112 500,00	258 173,52	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>1 261 407,14</b>	<b>1 003 233,62</b>	<b>970 000,00</b>

**Wykaz należności i zobowiązań**

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	W tym wymagalne	
1	2	3	4	
Z tytułu dostaw towarów i usług	399,86	12 297,77	0	
Z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0	58 093,31	0	
Z tytułu zobow.wobec pracowników	0	37 593,86	0	
Z tytułu pozostałych zobowiązań	0	1 941,00	0	
<b>Razem</b>	<b>399,86</b>	<b>109 925,94</b>	<b>0</b>	

Prudnik, dnia 31.01.2024 r.

Sporządziła : Faltyn Beata

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Faltyn  
Beata FaltynDYREKTOR  
Muzeum Ziemi Prudnickiej  
Husak  
Marcin Husak