Załącznik Nr 11

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	(5: 4)
1	2	3	4	5	6
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			
	I	***Dotacja podmiotowa***	***1 772 444,62***	***1 035 296,00***	***58,41***
	II	***Dotacja celowa:***	***306 600,00***	***249 000,00***	*81,21*
		- Turniej " Lgarzy"	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
		- organizacja imprez kulturalnych	*264 000,00*	*229 000,00*	*86,74*
		-zakup awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego AT	*22 600,00*	*0,00*	
	III	***Przychody własne:***	***400 000,00***	***229 929,45***	***57,48***
	IV	***Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2018r.***		***7,20***	
		OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III+IV)	**2 479 044,62**	**1 514 232,65**	**61,08**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	(5: 4)
1	2	3	4	5	6
	I	***Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń***	***1 599 444,62***	***907 151,22***	***56,72***
	II	***Wydatki rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu***	***173 000,00***	***84 781,99***	***49,01***
	III	***Wydatki na działalność bieżącą***	***290 500,00***	***135 659,66***	***46,70***
	IV	***Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych***	***364 000,00***	***229 097,26***	***62,94***
	V	***Turnieju Małych Form Satyrycznych - Turniej Łgarzy***	***29 500,00***	***29 422,89***	***99,74***
	VI	***Wydatki na zakup awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ulicy Żołnierzy II Armii WP***	***22 600,00***	***0,00***	
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI)	**2 479 044,62**	**1 386 113,02**	**55,91**
		Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.		***134 003,61***	
		w tym: wymagalne		*0,00*	
		Stan należności na dzień 30.06.2018 r.		***6 593,48***	
		w tym: wymagalne		*0,00*	
		Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na dziań 30.06.2018r.		***63 151,84***	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018r. w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska