

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
za I półrocze 2011 roku**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | | % |
|-------|----------|---|---|---|---|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| | I | <u>Dotacja podmiotowa :</u> - utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii - dofinansowanie imprezy "TURNIEJ ŁGARZY" - dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy - remont dachu budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego 1 | <u>1 670 000,00</u> 1 253 020,00 46 980,00 150 000,00 220 000,00 | <u>920 000,00</u> 723 020,00 46 980,00 150 000,00 0,00 | <u>55,09</u> 57,70 100,00 100,00 0,00 |
| | II | <u>Dochody własne:</u> - sprzedaż biletów - wstępy na imprezy biletowe - wynajem pomieszczeń - opłaty za uczestnictwo w zajęciach sekcji - reklama , sponsoring i współorganizowanie imprez - zwrot podatku VAT - pozostałe dochody: usługi ksero, odsetki od rachunków bankowych i inne..... - pomoc dzieciom dotkniętych powodzią | <u>511 212,64</u> 160 000,00 90 000,00 110 000,00 20 000,00 99 200,00 21 300,00 9 712,64 1 000,00 | <u>191 442,87</u> 58 285,20 23 833,96 44 378,82 7 891,00 47 083,74 5 000,00 4 338,91 631,24 | <u>37,45</u> 36,43 26,48 40,34 39,46 47,46 23,47 44,67 |
| | | Ogółem DOCHODY (I+II) | 2 181 212,64 | 1 111 442,87 | 50,96 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | KOSZTY | | % |
|-------|----------|--|--|---|--|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> - wynagrodzenia osobowe - składki ZUS + Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS | <u>1 391 062,12</u> 1 157 019,48 210 728,26 23 314,38 | <u>725 381,92</u> 607 280,18 94 787,36 23 314,38 | <u>52,15</u> 52,49 44,98 100,00 |
| | II | <u>Wydatki rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u> - zakup energii elektrycznej | <u>90 000,00</u> 20 000,00 | <u>64 384,51</u> 15 158,22 | <u>71,54</u> 75,79 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | KOSZTY | | % |
|-------|------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - zakup energii cieplnej | 40 000,00 | 32 473,04 | 81,18 |
| | | - zakup opału | 2 000,00 | 1 185,00 | 59,25 |
| | | - woda i odprowadzenie ścieków | 4 000,00 | 3 617,44 | 90,44 |
| | | - wywóz nieczystości | 3 000,00 | 1 965,71 | 65,52 |
| | | - obowiązkowe przeglądy urządzeń, instalacji i platform dla osób niepełnosprawnych | 3 000,00 | 1 328,40 | 44,28 |
| | | - obowiązkowe przeglądy techniczne urządzeń, instalacji i budynków | 2 000,00 | 694,90 | 34,75 |
| | | - ochrona obiektów i monitoring | 2 000,00 | 659,28 | 32,96 |
| | | - środki czystości | 4 000,00 | 2 629,50 | 65,74 |
| | | - pozostałe wydatki: usługi porządkowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - bieżące naprawy i remonty | 8 000,00 | 4 673,02 | 58,41 |
| | III | <u>Wydatki na działalność bieżącą</u> | <u>191 170,00</u> | <u>100 905,83</u> | <u>52,78</u> |
| | | - księgowość, sekretariat, dyrekcja | 8 000,00 | 5 207,99 | 65,10 |
| | | - organizacja imprez | 2 000,00 | 405,39 | 20,27 |
| | | - wydatki na utrzymanie i działalność sekcji: projektowania, teatralna, ceramiczna, plastyczna, fotograficzna, muzyczna, integracyjna | 13 500,00 | 6 801,97 | 50,38 |
| | | - usługi kinowe - zakup kopii filmów | 60 000,00 | 31 277,49 | 52,13 |
| | | - ZAIKS | 4 100,00 | 2 389,60 | 58,28 |
| | | - opłata na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej | 2 300,00 | 983,23 | |
| | | - usługi plakatowania (Kino Kadr) | 2 000,00 | 969,16 | 48,46 |
| | | - świadczenia na rzecz pracowników: odzież ochronna, badania okresowe, pranie i konserwacja odzieży, szkolenia obowiązkowe | 6 000,00 | 3 761,98 | 62,70 |
| | | - umowy zlecenia | 5 000,00 | 3 003,06 | 60,06 |
| | | - zakup prasy i książek | 5 000,00 | 3 045,89 | 60,92 |
| | | - szkolenia pracowników | 8 000,00 | 3 034,00 | 37,93 |
| | | - dostęp do płatnych stron internetowych | 1 900,00 | 712,83 | 37,52 |
| | | - usługi transportowe | 3 000,00 | 2 253,73 | 75,12 |
| | | - usługi pocztowe i bankowe | 5 000,00 | 4 776,30 | 95,53 |
| | | - usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetu | 9 000,00 | 4 390,37 | 48,78 |
| | | - usługi najmu i dzierżawy pomieszczeń i opłaty za media Filii Zatonie | 3 000,00 | 1 110,00 | 37,00 |
| | | - abonamenty: RTV i porogramów komputerowych | 2 000,00 | 1 802,46 | 90,12 |
| | | - usługi BHP, informatyczne i naprawcze | 7 200,00 | 123,00 | 1,71 |
| | | - zakup nagród na konkursy | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | - usługi prawnicze | 16 120,00 | 7 195,50 | 44,64 |
| | | - akcesoria do komputerów i urządzeń biurowych | 1 000,00 | 220,00 | 22,00 |
| | | - delegacje służbowe | 8 000,00 | 5 289,04 | 66,11 |
| | | - liternictwo na potrzeby kina KADR | 3 000,00 | 1 197,53 | 39,92 |
| | | - dystrybucja wody, usługi ksero | 4 000,00 | 2 050,40 | 51,26 |
| | | - ryczałty na samochód prywatny używany do celów służbowych | 3 000,00 | 1 139,70 | 37,99 |
| | | - zapłacone odsetki | 50,00 | 2,61 | 5,22 |
| | | - pozostałe wydatki | 2 000,00 | 762,60 | 38,13 |
| | IV | <u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych</u> | <u>241 000,00</u> | <u>150 081,79</u> | <u>62,27</u> |
| | V | <u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację Turnieju Małych Form Satyrycznych</u> | <u>46 980,52</u> | <u>46 980,52</u> | <u>100,00</u> |
| | VI | <u>Wydatki na rzecz dzieci dotkniętych powodzią</u> | <u>1 000,00</u> | <u>397,00</u> | <u>39,70</u> |
| | VII | <u>Wydatki na remont dachu budynku przy ul. II Armii WP Nr 1</u> | <u>220 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Ogółem WYDATKI (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 2 181 212,64 | 1 088 131,57 | 49,89 |
| | | Stan należności na dzień 30.06.2011r. | | 18 224,93 | |
| | | - należności z tytułu dostaw usług | | 8 495,92 | |
| | | w tym wymagalne: | | 1 632,96 | |
| | | - należności pozostałe | | 9 729,01 | |
| | | Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r. | | 63 298,85 | |
| | | w tym: wymagalne | | 0,00 | |

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe BOK za I półrocze 2011 roku.