

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
za 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 BOK w Bogatyni	<u>1 519 000,00</u> 1 303 020,00 46 980,00 150 000,00 19 000,00	<u>1 519 000,00</u> 1 303 020,00 46 980,00 150 000,00 19 000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00 100,00
	II	<u>Dochody własne:</u> - sprzedaż biletów - wstępy na imprezy biletowe - wynajem pomieszczeń - opłaty za uczestnictwo w zajęciach sekcji - reklama i sponsoring - pozostałe dochody: usługi ksero, odsetki od rachunków bankowych zwrot podatku VAT	<u>471 866,36</u> 155 000,00 45 000,00 105 000,00 20 000,00 125 000,00 21 866,36	<u>396 722,99</u> 137 175,65 36 094,45 91 230,05 11 860,00 105 927,41 14 435,43	<u>84,08</u> 88,50 80,21 86,89 59,30 84,74 66,02
		OGÓŁEM: (I+II)	1 990 866,36	1 915 722,99	96,23

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 ZFSS	<u>1 385 085,84</u> 1 168 000,00 186 000,00 31 085,84	<u>1 379 558,03</u> 1 167 279,84 181 192,35 31 085,84	<u>99,60</u> 99,94 97,42 100,00
	II	<u>Wydatki rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u> - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, zakup opatu, woda i ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne ochrona obiektów, środki czystości, bieżące naprawy i remonty	<u>110 500,00</u>	<u>105 011,75</u>	<u>95,03</u>
	III	<u>Wydatki na działalność</u>	<u>190 300,00</u>	<u>173 805,08</u>	<u>91,33</u>
	1	- wydatki bieżące: utrzymanie administracji, komórek organizacyjnych nie związanych bezpośrednio z działalnością kultury sekretariat i dyrekcja, księgowość, filia BOK Zatonie	10 000,00	7 652,59	76,53
	2	Wydatki bieżące na utrzymanie sekcji	6 700,00	6 663,36	99,45
	3	Wydatki na zakup usług związanych z działalnością BOK	173 600,00	159 489,13	91,87
	IV	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych</u>	<u>235 000,00</u>	<u>233 871,14</u>	<u>99,52</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>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	VI	<u>wydatki na remont dachu budynku BOK w Bogatyni</u>	<u>23 000,00</u>	<u>22 965,31</u>	<u>0,00</u>
		OGÓŁEM: (I+II+III+IV+V+VII)	1 990 866,36	1 962 191,83	98,56
		Stan należności na dzień 31.12.2011r. <u>w tym: wymagalne</u>		278,65 <u>0,00</u>	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r. <u>w tym: wymagalne</u>		25 410,10 <u>0,00</u>	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe BOK za 2011 rok.

Sporządziła: *Danuta Kapuścińska*