

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni  
za 2015 rok**

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ                                                   | PRZYCHODY           |                     | %             |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |          |                                                                          | Plan po zmianach    | Wykonanie           |               |
| 1     | 2        | 3                                                                        | 4                   | 5                   | 6             |
| 921   | 92109    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                 |                     |                     |               |
|       | I        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                |                     |                     |               |
|       | II       | <u>Dotacja podmiotowa</u>                                                | <u>1 684 302,00</u> | <u>1 684 302,00</u> | <u>100,00</u> |
|       | II       | <u>Dotacja celowa:</u>                                                   | <u>120 000,00</u>   | <u>120 000,00</u>   | <u>100,00</u> |
|       |          | - Turniej " Łgarzy"                                                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|       |          | - organizacja imprez kulturalnych                                        | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
|       | III      | <u>Przychody własne:</u>                                                 | <u>567 119,43</u>   | <u>447 544,05</u>   | <u>78,92</u>  |
|       | IV       | <u>Podatek VAT należny w 2015 roku</u>                                   |                     | <u>46 595,31</u>    |               |
|       | V        | <u>Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2015r.</u> |                     | <u>63,55</u>        |               |
|       |          | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY ( I+II +III+IV+V )</b>                               | <b>2 371 421,43</b> | <b>2 298 504,91</b> | <b>96,93</b>  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                            | KOSZTY              |                     | %            |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          |                                                                             | Plan po zmianach    | Wykonanie           |              |
| 1     | 2        | 3                                                                           | 4                   | 5                   | 6            |
|       | I        | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>                              | <u>1 665 121,43</u> | <u>1 573 142,48</u> | <u>94,48</u> |
|       | II       | <u>Wydatki rzeczowe i usługi na utrzymanie</u>                              | <u>181 000,00</u>   | <u>169 390,50</u>   | <u>93,59</u> |
|       |          | <u>budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u>                            |                     |                     |              |
|       | III      | <u>Wydatki na działalność bieżącą</u>                                       | <u>255 300,00</u>   | <u>232 075,21</u>   | <u>90,90</u> |
|       | IV       | <u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację</u>                        | <u>181 000,00</u>   | <u>175 847,00</u>   | <u>97,15</u> |
|       |          | <u>imprez kulturalnych</u>                                                  |                     |                     |              |
|       | V        | <u>Turnieju Małych Form Satyrycznych - Turniej Łgarzy</u>                   | <u>24 500,00</u>    | <u>24 416,17</u>    | <u>99,66</u> |
|       | VI       | <u>Zakup środków trwałych na potrzeby sekcji i prowadzenia</u>              | <u>48 000,00</u>    | <u>41 047,69</u>    | <u>85,52</u> |
|       |          | <u>działalności kulturalnej</u>                                             |                     |                     |              |
|       | VII      | <u>Zakup i montaż wymiennika ciepła w budynku przy ul. Ogrodowej 2</u>      | <u>16 500,00</u>    | <u>16 304,68</u>    | <u>98,82</u> |
|       | VIII     | <u>Zobowiązania wg stanu na 31.12.2014r. - zapłacone w 2015r.</u>           |                     | <u>14 689,89</u>    |              |
|       | IX       | <u>Podatek VAT naliczony od faktur zakupu - odliczony</u>                   |                     | <u>45 022,90</u>    |              |
|       | X        | <u>Oплата PFRON za 2014 rok zapłacona w 2015 roku</u>                       |                     | <u>2 651,00</u>     |              |
|       | XI       | <u>Zwrot nadpłaty opłaty PKO - zmniejszone koszty</u>                       |                     | <u>1 301,94</u>     |              |
|       |          | <b>OGÓŁEM KOSZTY ( I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)</b>                   | <b>2 371 421,43</b> | <b>2 295 889,46</b> | <b>96,81</b> |
|       |          | <b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r.</b>                                |                     | <b>7 712,09</b>     |              |
|       |          | w tym: wymagalne                                                            |                     | 0,00                |              |
|       |          | <b>Stan należności na dzień 31.12.2015r.</b>                                |                     | <b>256,98</b>       |              |
|       |          | w tym: wymagalne                                                            |                     | 134,39              |              |
|       |          | <b>Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2015r.</b> |                     | <b>2 615,45</b>     |              |

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2015r. w załączeniu.