

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
za 2010 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 - dofinansowanie imprezy III Międzynarodowy Festiwal " Hałda Jaz - Bogatynia 2010" - remont pomieszczeń: korytarza, sekretariatu po powodzi	<u>1 732 100,00</u> 1 300 000,00 45 000,00 250 000,00 100 000,00 37 100,00	<u>1 732 100,00</u> 1 300 000,00 45 000,00 250 000,00 100 000,00 37 100,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	II	<u>Dochody własne:</u> - sprzedaż biletów - wstępy na imprezy biletowe - wynajem pomieszczeń - opłaty za uczestnictwo w zajęciach sekcji - reklama i sponsoring - przychody z tytułu rozliczenia składek ZUS, odszkodowania , darowizny pieniężne	<u>431 509,00</u> 112 004,63 94 294,44 97 729,50 13 263,32 78 327,63 35 889,48	<u>431 433,15</u> 117 753,21 88 545,86 97 729,50 13 263,32 78 327,63 35 813,63	<u>99,98</u> 105,13 93,90 100,00 100,00 100,00 99,79
		Ogółem DOCHODY (I+II)	2 163 609,00	2 163 533,15	100,00

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>1 218 637,50</u> 1 034 300,00 153 862,81 30 474,69	<u>1 217 888,34</u> 1 034 195,79 153 217,86 30 474,69	<u>99,94</u> 99,99 99,58 100,00
	II	<u>Wydatki rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u> - zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, zakup opału, woda i ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne ochrona obiektów, środki czystości, bieżące naprawy i remonty	<u>138 200,00</u>	<u>133 980,36</u>	<u>96,95</u>
	III	<u>Wydatki na działalność</u>	<u>279 771,50</u>	<u>242 172,12</u>	<u>86,56</u>
	1	Wydatki bieżące: utrzymanie administracji, komórek organizacyjnych nie związanych bezpośrednio z działalnością kultury - sekretariat i dyrekcja, księgowość, filia BOK Zatonie	19 500,00	19 361,34	99,29
	2	Wydatki bieżące na utrzymanie sekcji	10 200,00	4 427,32	43,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	(5: 4)
	3	Wydatki na potrzeby sekcji - wyposażenie	28 000,00	21 737,19	77,63
	4	Wydatki na potrzeby administracji - wyposażenie	19 871,50	19 610,46	98,69
	5	Pozostałe wydatki	202 200,00	177 035,81	87,55
	IV	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych</u>	<u>315 800,00</u>	<u>312 875,53</u>	<u>99,07</u>
	V	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację Turnieju Małych Form Satyrycznych</u>	<u>63 000,00</u>	<u>62 857,48</u>	<u>99,77</u>
	VI	<u>Wydatki związane z III Międzynarodowym Festiwałem Hałda Jazz Bogatynia 2010</u>	<u>108 000,00</u>	<u>108 000,00</u>	<u>0,00</u>
	VII	<u>Wydatki rzeczowe na usuwanie skutków powodzi</u> w tym:	<u>38 000,00</u>	<u>37 912,31</u>	<u>99,77</u>
		- remont korytarza i pomieszczeń po powodzi	37 000,00	37 000,00	100,00
	IX	<u>Wydatki rzeczowe na rzecz dzieci poszkodowanych w powodzi</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 109,99</u>	<u>95,91</u>
		Ogółem WYDATKI (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 163 609,00	2 117 796,13	97,88
		Środki pieniężne na koniec roku		17 643,83	
		Stan należności na dzień 31.12.2010r. <i>w tym: wymagalne</i>		299,00 0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r. <i>w tym: wymagalne</i>		134 354,71 0,00	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe BOK za 2010 rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska