

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
za I półrocze 2013 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>I</i>	<u>Dotacja podmiotowa i dotacja celowa :</u> - utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii - dofinansowanie imprezy "TURNIEJ ŁGARZY" - dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	<u>1 730 000,00</u> 1 500 000,00 30 000,00 200 000,00	<u>974 000,00</u> 850 679,62 30 000,00 93 320,38	<u>56,30</u> 56,71 100,00 46,66
	<i>II</i>	<u>Dotacja na wydatki inwestycyjne</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<i>III</i>	<u>Dochody własne:</u> - sprzedaż biletów - wstęp do kina - wstępy na imprezy biletowe - wynajem pomieszczeń - opłaty za uczestnictwo w zajęciach sekcji - reklama i sponsoring - pozostałe dochody: usługi ksero, dochody płatnika - ZUS, obsługa świadczeń chorobowych, sprzedaż okularów i nakładek	<u>364 000,00</u> 140 000,00 47 000,00 110 000,00 20 000,00 47 000,00 0,00	<u>181 963,42</u> 52 236,11 27 929,63 60 939,53 7 418,00 27 180,90 6 259,25	<u>49,99</u> 37,31 59,42 55,40 37,09 57,83 0,00
	<i>IV</i>	<u>Dochody z różnych źródeł: WOŚP, podatek VAT itp.....</u>	<u>163 457,00</u>	<u>7 650,38</u>	<u>0,00</u>
		Ogółem DOCHODY (I+II +III+IV)	2 657 457,00	1 563 613,80	58,84
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	<i>I</i>	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> - wynagrodzenia osobowe - składki ZUS + Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS	<u>1 500 000,00</u> 1 223 501,87 245 594,69 30 903,44	<u>780 805,95</u> 662 083,96 95 612,72 23 109,27	<u>52,05</u> 54,11 38,93 74,78
	<i>II</i>	<u>Wydatki rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u> - zakup energii elektrycznej	<u>143 400,00</u> 25 000,00	<u>83 984,09</u> 16 385,37	<u>58,57</u> 65,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
		- zakup energii cieplnej	60 000,00	43 920,87	73,20
		- zakup opału	10 000,00	3 447,07	34,47
		- woda i odprowadzenie ścieków	6 000,00	4 711,43	78,52
		- wywóz nieczystości	9 000,00	1 554,05	17,27
		- obowiązkowe przeglądy urządzeń, instalacji i platform dla osób niepełnosprawnych	5 000,00	1 549,80	31,00
		- obowiązkowe przeglądy techniczne urządzeń, instalacji i budynków	5 000,00	879,52	17,59
		- ochrona obiektów i monitoring	3 000,00	1 328,40	44,28
		- środki czystości	10 400,00	3 013,24	28,97
		- pozostałe wydatki: usługi porządkowe	5 000,00	2 256,00	45,12
		- bieżące naprawy i remonty	5 000,00	4 938,34	98,77
	III	<u>Wydatki na działalność bieżącą</u>	<u>373 057,00</u>	<u>160 973,24</u>	<u>43,15</u>
		<u>z tego:</u>			
		<u>a) wydatki bieżące na działalność kulturalną</u>	<u>20 200,00</u>	<u>5 026,06</u>	<u>24,88</u>
		- księgowość, sekretariat, dyrekcja	11 000,00	4 747,42	43,16
		- organizacja imprez	3 000,00	278,64	9,29
		- projekcja filmów	1 200,00	0,00	0,00
		- wydatki na utrzymanie filii w Zatoniu	5 000,00	0,00	0,00
		<u>b) wydatki na utrzymanie i działalność sekcji:</u>	<u>16 600,00</u>	<u>3 581,13</u>	<u>21,57</u>
		<u>c) wydatki na potrzeby administracji</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 887,45</u>	<u>18,87</u>
		- zakup wyposażenia: sekretariat, dyrekcja, księgowość			
		<u>d) pozostałe wydatki rzeczowe</u>	<u>326 257,00</u>	<u>150 478,60</u>	<u>46,12</u>
		- ryczałt na samochód	3 000,00	1 436,04	47,87
		- usługi kinowe - zakup kopii filmów	60 000,00	53 847,11	89,75
		- ZAIKS	4 100,00	542,86	13,24
		- opłata na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	2 300,00	1 200,50	
		- usługi plakatowania (Kino Kadr)	4 000,00	818,82	20,47
		- świadczenia na rzecz pracowników: odzież ochronna, badania okresowe, pranie i konserwacja odzieży, szkolenia obowiązkowe	3 000,00	1 148,35	38,28
		- umowy zlecenia	10 000,00	1 375,45	13,75
		- zakup prasy i książek	2 000,00	597,20	29,86
		- szkolenia pracowników	5 000,00	3 116,00	62,32
		- dostęp do płatnych stron internetowych	2 000,00	1 858,00	92,90
		- usługi transportowe	6 000,00	2 177,04	36,28
		- usługi pocztowe i bankowe	5 000,00	4 713,95	94,28
		- usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetu	10 000,00	4 406,87	44,07
		- abonamenty: RTV i programów komputerowych	2 000,00	1 451,20	72,56
		- usługi informatyczne i naprawcze	10 000,00	510,00	5,10
		- usługi prawnicze	18 000,00	10 073,70	55,97
		- delegacje służbowe	10 000,00	3 744,51	37,45
		- usługi inspektora BHP	4 400,00	0,00	0,00
		- liternictwo na potrzeby kina KADR	2 000,00	0,00	0,00
		- wpłata na rzecz PFRON za lata 2007-2013	163 457,00	57 461,00	35,15
	IV	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych</u>	<u>200 000,00</u>	<u>102 534,18</u>	<u>51,27</u>
	V	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację Turnieju Małych Form Satyrycznych</u>	<u>41 000,00</u>	<u>40 377,04</u>	<u>98,48</u>
	VI	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	<u>400 000,00</u>	<u>394 834,00</u>	<u>98,71</u>
		- zakup i montaż projektora cyfrowego kina " KADR"			
		Ogółem WYDATKI (I+II+III+IV+V+VII)	2 657 457,00	1 563 508,50	58,83
		Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013		84,04	
		Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013r.		189,34	
		Stan należności na dzień 30.06.2013r.		65 010,87	
		w tym: wymagalne		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013r.		82 138,68	
		w tym: wymagalne		0,00	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe BOK za I półrocze 2013 roku.

Sporządziła: *Danuta Kapuścińska*