

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatynski Ośrodek Kultury w Bogatyni
za 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	<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 - dotacja na cyfryzację kina" KADR"	<u>2 124 000,00</u> 1 500 000,00 30 000,00 200 000,00 394 000,00	<u>2 124 000,00</u> 1 500 000,00 30 000,00 200 000,00 394 000,00	<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 - usługi ksero - sprzedaż okularów i nakładek - pozostałe dochody - zwrot podatku VAT	<u>494 000,00</u> 165 000,00 50 000,00 130 000,00 20 000,00 60 000,00 1 000,00 11 000,00 2 000,00 55 000,00	<u>456 679,96</u> 159 557,46 43 507,81 115 038,50 13 084,00 50 986,79 1 040,54 12 042,31 6 422,55 55 000,00	<u>92,45</u> 96,70 87,02 88,49 65,42 84,98 104,05 109,48 321,13 100,00
	III	<u>Dochody z różnych źródeł, dotacje celowe, dofinansowania</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		OGÓŁEM: (I+II +III)	2 618 000,00	2 580 679,96	98,57
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
1	2	3	Plan po zmianach	Wykonanie	(5: 4)
	I	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> - wynagrodzenia osobowe - składki ZUS + Fundusz Pracy - odpisy na ZFSS	<u>1 500 000,00</u> 1 258 330,80 210 856,84 30 812,36	<u>1 389 148,74</u> 1 179 735,10 178 601,28 30 812,36	<u>92,61</u> 93,75 84,70 100,00
	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, gospodarła odpadami ,przeeglądy techniczne ochrona obiektów, środki czystości, bieżące naprawy i remonty, usługi porządkowe, podatek od nieruchomości itp.....	<u>157 600,00</u>	<u>104 496,05</u>	<u>66,30</u>
	III	<u>Wydatki na działalność</u>	<u>353 700,00</u>	<u>314 437,44</u>	<u>88,90</u>
	1	- wydatki bieżące: utrzymanie administracji, komórek organizacyjnych nie związanych bezpośrednio z działalnością kultury sekretariat i dyrekcja, księgowość, filia BOK Zatonie	15 000,00	13 258,60	88,39
	2	Wydatki bieżące na utrzymanie sekcji	8 000,00	5 292,46	66,16
	3	Wydatki na potrzeby administracji - zakup wyposażenia	5 600,00	3 753,00	67,02
	4	Pozostałe wydatki rzeczowe i zakup usług na potrzeby ogólne	320 100,00	287 931,65	89,95
	5	Wydatki na zakup usług związanych z działalnością BOK	5 000,00	4 201,73	84,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	IV	Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	V	Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację Turnieju Małych Form Satyrycznych	41 000,00	40 377,04	98,48
		<i>w tym: dotacja</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	VI	Wydatki związane z cyfryzacją kina KADR	400 700,00	400 237,24	100 000,00
		<i>w tym: dotacja</i>	394 000,00	394 000,00	100,00
		OGÓŁEM: (I+II+III+IV+V+VI)	2 653 000,00	2 448 696,51	92,30
		Stan należności na dzień 31.12.2013r.		3 156,79	
		<i>w tym: wymagalne</i>		369,47	
		<i>Należności wymagalne powiększone o późniejsze doksiegowanie (stan wg sprawozdania RbN 260,86</i>			
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r.		0,00	
		<i>w tym: wymagalne</i>		0,00	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe BOK za 2013 rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska