

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
za I półrocze 2009 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	<u>1 637 000,00</u> 1 250 000,00 30 000,00 357 000,00	<u>1 210 000,00</u> 854 100,50 30 000,00 325 899,50	<u>73,92</u> 68,33 100,00 91,29
	II	<u>Dochody własne:</u> - sprzedaż biletów - wstępy na imprezy biletowe - wynajem pomieszczeń - opłaty za uczestnictwo w zajęciach sekcji - reklama i sponsoring - odszkodowania - przychody z tytułu rozliczenia składek ZUS - współorganizacja imprez kulturalnych - dochody z tytułu emisji i sprzedaży dukata lokalnego " BOGATYNKA" - pozostałe dochody wynikające z działalności statutowej BOK	<u>576 928,38</u> 130 000,00 100 000,00 110 000,00 20 000,00 30 000,00 1 629,43 1 500,00 30 000,00 143 798,95 10 000,00	<u>317 175,50</u> 67 657,94 74 776,63 58 582,11 7 612,98 34 758,30 1 629,43 957,47 30 774,40 33 344,27 7 081,97	<u>54,98</u> 52,04 74,78 53,26 38,06 115,86 100,00 63,83 102,58 23,19 70,82
		Ogółem DOCHODY (1+2)	2 213 928,38	1 527 175,50	68,98

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>1 173 582,72</u> 962 500,00 184 415,00 26 667,72	<u>680 188,24</u> 548 246,09 105 274,43 26 667,72	<u>57,96</u> 56,96 57,09 100,00
	II	<u>Wydatki rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u> - zakup energii elektrycznej	<u>216 700,00</u> 23 000,00	<u>91 358,16</u> 15 051,63	<u>42,16</u> 65,44

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
		- zakup energii cieplnej	60 000,00	38 111,33	63,52
		- zakup opału	13 000,00	3 860,11	29,69
		- woda i odprowadzenie ścieków	5 600,00	3 681,53	65,74
		- wywóz nieczystości	8 400,00	2 396,00	28,52
		- obowiązkowe przeglądy urządzeń, instalacji i platform dla osób niepełnosprawnych	27 100,00	3 808,36	14,05
		- podatek od nieruchomości	20 000,00	12 368,00	61,84
		- ochrona obiektów i monitoring	22 400,00	2 135,00	9,53
		- środki czystości	12 000,00	3 618,03	30,15
		- pozostałe wydatki	13 200,00	754,20	5,71
		- bieżące naprawy i remonty	12 000,00	5 573,97	46,45
	III	<u>Wydatki na działalność bieżącą</u>	<u>314 630,00</u>	<u>168 607,49</u>	<u>53,59</u>
		- księgowość ,sekretariat, dyrekcja	8 300,00	4 939,42	59,51
		- organizacja imprez	6 000,00	1 897,61	31,63
		- projekcja filmów	1 200,00	0,00	0,00
		- Dom Kultury Zatonie (Filia)	1 300,00	28,00	2,15
		- wydatki na utrzymanie i działalność sekcji: projektowania, teatralna, ceramiczna, plastyczna, fotograficzna, muzyczna, integracyjna	52 600,00	5 802,65	11,03
		- usługi kinowe - zakup kopii filmów	70 000,00	49 165,62	70,24
		- ZAiKS	4 050,00	3 172,35	78,33
		- opłata na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Filmowej	2 250,00	1 936,14	86,05
		- usługi plakatowania (Kino Kadr)	4 000,00	1 776,75	44,42
		- świadczenia na rzecz pracowników: odzież ochronna, badania okresowe, pranie i konserwacja odzieży, szkolenia obowiązkowe	8 000,00	6 268,89	78,36
		- umowy zlecenia	35 000,00	13 710,27	39,17
		- usługi transportowe	5 000,00	2 300,84	46,02
		- usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetu	10 000,00	7 691,49	76,91
		- usługi prawnicze i doradcze	24 000,00	19 995,80	83,32
		- delegacje służbowe	6 000,00	2 391,85	39,86
		- pozostałe wydatki	76 930,00	47 529,81	61,78
	IV	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych</u>	<u>385 000,00</u>	<u>325 899,50</u>	<u>84,65</u>
	V	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację Turnieju Małych Form Satyrycznych</u>	<u>46 342,93</u>	<u>46 342,93</u>	<u>100,00</u>
	VI	<u>Wydatki na zakup, dystrybucję i emisję dukata lokalnego "BOGATYNKA"</u>	<u>77 673,33</u>	<u>77 468,53</u>	<u>99,74</u>
		Ogółem WYDATKI (I+VI)	2 213 928,98	1 389 864,85	62,78
	VII	Stan należności na dzień 30.06.2009r. <i>w tym: wymagalne</i>		13 562,00 <i>0,00</i>	
	VIII	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009r. <i>w tym: wymagalne</i>		48 119,86 <i>0,00</i>	

Sporządziła: Danuta Kapuścińska