

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatynski Ośrodek Kultury w Bogatyni  
za 2012 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	I	<b><u>Dotacja podmiotowa :</u></b> - utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii - dofinansowanie imprezy "TURNIEJ ŁGARZY" - dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy - remont dachu budynku BOK w Bogatyni - dotacja na wyposażenie budynku po modernizacji ( BOK Zatonie - Filia )	<b><u>1 522 700,00</u></b> 1 333 010,00 30 000,00 100 000,00 3 690,00 56 000,00	<b><u>1 522 700,00</u></b> 1 333 010,00 30 000,00 100 000,00 3 690,00 56 000,00	<b><u>100,00</u></b> 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	II	<b><u>Dochody własne:</u></b> - sprzedaż biletów - wstępy na imprezy biletowe - wynajem pomieszczeń - opłaty za uczestnictwo w zajęciach sekcji - reklama i sponsoring - pozostałe dochody: usługi ksero, odsetki od rachunków bankowych zwrot podatku VAT	<b><u>347 000,00</u></b> 135 000,00 40 000,00 105 000,00 15 000,00 50 000,00 2 000,00	<b><u>333 629,52</u></b> 135 622,18 19 416,67 102 188,13 9 251,60 63 861,14 3 289,80	<b><u>96,15</u></b> 100,46 48,54 97,32 61,68 127,72 164,49
	III	<b><u>Dochody z różnych źródeł, dotacje celowe, dofinansowania</u></b>	<b><u>164 790,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
		<b>OGÓŁEM: ( I+II +III)</b>	<b>2 034 490,00</b>	<b>1 856 329,52</b>	<b>91,24</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<b><u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u></b> - wynagrodzenia osobowe - składki ZUS + Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS - zobowiązana za 2011 rok	<b><u>1 510 600,00</u></b> 1 153 000,00 230 500,00 31 100,00 96 000,00	<b><u>1 375 322,53</u></b> 1 055 574,65 204 594,64 31 085,84 84 067,40	<b><u>91,04</u></b> 91,55 88,76 99,95 87,57
	II	<b><u>Wydatki rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u></b> - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, zakup opału, woda i ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne ochrona obiektów, środki czystości, bieżące naprawy i remonty, Usługi porządkowe itp.....	<b><u>127 000,00</u></b>	<b><u>112 763,48</u></b>	<b><u>88,79</u></b>
	III	<b><u>Wydatki na działalność</u></b>	<b><u>202 100,00</u></b>	<b><u>178 413,48</u></b>	<b><u>88,28</u></b>
	1	- wydatki bieżące: utrzymanie administracji, komórek organizacyjnych nie związanych bezpośrednio z działalnością kultury sekretariat i dyrekcja, księgowość, filia BOK Zatonie	15 500,00	13 880,77	89,55
	2	Wydatki bieżące na utrzymanie sekcji	4 100,00	1 699,05	41,44
	3	Wydatki na potrzeby administracji - zakup wyposażenia	2 000,00	927,01	46,35

	4	Wydatki na zakup usług związanych z działalnością BOK	180 500,00	161 906,65	89,70
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	IV	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych</u>	<u>105 000,00</u>	<u>103 418,64</u>	<u>98,49</u>
	V	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację Turnieju Małych Form Satyrycznych</u>	<u>30 100,00</u>	<u>30 009,67</u>	<u>99,70</u>
	VI	<u>wydatki na remont dachu budynku BOK w Bogatyni</u>	<u>3 690,00</u>	<u>3 690,00</u>	<u>100 000,00</u>
	VII	<u>Wyposażenie budynku po modernizacji ( BOK Zatonie - Filia )</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>100,00</u>
		<b>OGÓŁEM: ( I+II+III+IV+V+VI+VII )</b>	<b>2 034 490,00</b>	<b>1 859 617,80</b>	<b>91,40</b>
		<b>Stan należności na dzień 31.12.2012r.</b> <i>w tym: wymagalne</i>		<b>380,88</b> 355,12	
		<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r.</b> <i>w tym: wymagalne</i>		<b>114 351,18</b> 9 442,03	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe BOK za 2012 rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska