

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
za I półrocze 2012 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 - remont dachu budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego 1 - zakup wyposażenia (filia BOK w Zatoniu)	<u>1 396 700,00</u> 1 254 000,00 30 000,00 100 000,00 3 700,00 9 000,00	<u>902 700,00</u> 781 412,51 30 000,00 85 134,75 3 700,00 2 452,74	<u>64,63</u> 62,31 100,00 85,13 100,00 27,25
	<i>II</i>	<u>Dotacja na wydatki inwestycyjne</u>	<u>56 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>III</i>	<u>Dochody własne:</u> - sprzedaż biletów - wstępy na imprezy biletowe - wynajem pomieszczeń - opłaty za uczestnictwo w zajęciach sekcji - reklama , sponsoring i współorganizowanie imprez - pozostałe dochody: usługi ksero, odsetki od rachunków bankowych i inne.....	<u>347 000,00</u> 135 000,00 40 000,00 105 000,00 15 000,00 50 000,00 2 000,00	<u>186 978,34</u> 64 246,28 19 416,67 52 623,25 5 084,60 44 101,61 1 505,93	<u>53,88</u> 47,59 48,54 50,12 33,90 88,20 75,30
	<i>IV</i>	<u>Dochody z różnych źródeł - dofinansowanie projektów</u>	<u>181 989,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Ogółem DOCHODY (I+II +III+IV)	1 981 689,97	1 089 678,34	54,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
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 - zobowiązania z poprzednich okresów: składki ZUS, podatek dochodowy	<u>1 511 289,97</u> 1 153 000,00 230 500,00 32 640,00 95 149,97	<u>790 427,65</u> 603 650,97 125 359,26 23 314,38 38 103,04	<u>52,30</u> 52,35 54,39 71,43 40,05
	<i>II</i>	<u>Wydatki rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u> - zakup energii elektrycznej	<u>112 000,00</u> 30 000,00	<u>67 551,21</u> 16 241,97	<u>60,31</u> 54,14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
		- zakup energii cieplnej	40 000,00	35 033,30	87,58
		- zakup opału	5 000,00	4 339,68	86,79
		- woda i odprowadzenie ścieków	6 000,00	3 861,18	64,35
		- wywóz nieczystości	4 000,00	1 057,36	26,43
		- obowiązkowe przeglądy urządzeń, instalacji i platform dla osób niepełnosprawnych	3 000,00	2 124,70	70,82
		- obowiązkowe przeglądy techniczne urządzeń, instalacji i budynków	5 000,00	0,00	0,00
		- ochrona obiektów i monitoring	3 000,00	1 107,00	36,90
		- środki czystości	6 000,00	2 584,76	43,08
		- pozostałe wydatki: usługi porządkowe	5 000,00	0,00	0,00
		- bieżące naprawy i remonty	5 000,00	1 201,26	24,03
	III	<u>Wydatki na działalność bieżącą</u>	<u>168 700,00</u>	<u>109 603,93</u>	<u>64,97</u>
		<u>z tego:</u>			
		<u>a) wydatki bieżące na działalność kulturalną</u>	<u>9 000,00</u>	<u>6 116,68</u>	<u>67,96</u>
		- księgowość, sekretariat, dyrekcja	6 000,00	3 382,11	56,37
		- organizacja imprez	1 000,00	281,83	28,18
		- projekcja filmów	2 000,00	2 452,74	122,64
		<u>b) wydatki na utrzymanie i działalność sekcji:</u>	<u>5 200,00</u>	<u>1 222,13</u>	<u>23,50</u>
		<u>c) wydatki na potrzeby administracji</u>	<u>5 000,00</u>	<u>369,00</u>	<u>7,38</u>
		- zakup wyposażenia: sekretariat, dyrekcja, księgowość			
		<u>d) pozostałe wydatki rzeczowe</u>	<u>149 500,00</u>	<u>101 896,12</u>	<u>68,16</u>
		- ryczałt na samochód	3 000,00	1 299,24	43,31
		projektowania, teatralna, ceramiczna, plastyczna, fotograficzna, muzyczna, integracyjna			
		- usługi kinowe - zakup kopii filmów	60 000,00	40 932,11	68,22
		- ZAİKS	4 000,00	2 429,92	60,75
		- opłata na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	1 500,00	723,68	
		- usługi plakatowania (Kino Kadr)	3 000,00	895,45	29,85
		- świadczenia na rzecz pracowników: odzież ochronna, badania okresowe, pranie i konserwacja odzieży, szkolenia obowiązkowe	4 000,00	1 835,56	45,89
		- umowy zlecenia	10 000,00	11 033,08	110,33
		- zakup prasy i książek	1 000,00	573,95	57,40
		- szkolenia pracowników	5 000,00	1 975,00	39,50
		- dostęp do płatnych stron internetowych	2 000,00	1 899,00	94,95
		- usługi transportowe	4 000,00	2 458,40	61,46
		- usługi pocztowe i bankowe	5 000,00	2 859,70	57,19
		- usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetu	8 000,00	4 894,91	61,19
		- abonamenty: RTV i programów komputerowych	3 000,00	2 825,24	94,17
		- usługi informatyczne i naprawcze	3 000,00	246,00	8,20
		- usługi prawnicze	10 000,00	8 634,60	86,35
		- delegacje służbowe	10 000,00	6 685,83	66,86
		- liternictwo na potrzeby kina KADR	2 000,00	785,97	39,30
		- pozostałe wydatki	4 000,00	1 908,48	47,71
		- nagroda Burmistrza	7 000,00	7 000,00	100,00
	IV	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych</u>	<u>100 000,00</u>	<u>84 925,89</u>	<u>84,93</u>
	V	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację Turnieju Małych Form Satyrycznych</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 980,89</u>	<u>99,94</u>
	VI	<u>Wydatki na zakup środków trwałych</u>	<u>56 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	VII	<u>Wydatki na remont dachu budynku przy ul. II Armii WP</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 690,00</u>	<u>0,00</u>
		Ogółem WYDATKI (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 981 689,97	1 086 179,57	54,81
		Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2011r.		<u>14 273,42</u>	
		Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012r.		<u>15 779,35</u>	
		Stan należności na dzień 30.06.2012r.		9 615,68	
		w tym: wymagalne		442,78	
		Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012r.		114 231,69	
		w tym: wymagalne		3 753,45	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe BOK za I półrocze 2012 roku.