

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni  
za I półrocze 2010 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>	<b><u>1 717 500,00</u></b>	<b><u>1 035 000,00</u></b>	<b><u>60,26</u></b>
		- utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii	1 300 000,00	831 851,01	63,99
		- dofinansowanie imprezy "TURNIEJ ŁGARZY"	45 000,00	45 000,00	100,00
		- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	250 000,00	158 148,99	63,26
		- dofinansowanie imprezy III Międzynarodowy Festiwal " Hałda Jaz - Bogatynia 2010"	100 000,00	0,00	0,00
		- dofinansowanie imprezy związanej ze świętem policji	22 500,00	0,00	0,00
	II	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b><u>378 000,00</u></b>	<b><u>233 152,60</u></b>	<b><u>61,68</u></b>
		- sprzedaż biletów	120 000,00	65 185,93	54,32
		- wstępy na imprezy biletowe	60 000,00	52 007,49	86,68
		- wynajem pomieszczeń	110 000,00	53 906,75	49,01
		- opłaty za uczestnictwo w zajęciach sekcji	20 000,00	7 286,65	36,43
		- reklama i sponsoring	58 000,00	42 269,55	72,88
		- przychody z tytułu rozliczenia składek ZUS, sprzedaż dukatów okolicznościowych, odsetki i inne	10 000,00	12 496,23	124,96
		<b>Ogółem DOCHODY ( I+II )</b>	<b>2 095 500,00</b>	<b>1 268 152,60</b>	<b>60,52</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>	<b><u>1 199 382,28</u></b>	<b><u>689 595,12</u></b>	<b><u>57,50</u></b>
		- wynagrodzenia osobowe	991 804,98	560 791,63	56,54
		- składki ZUS + Fundusz Pracy	177 039,80	105 117,44	59,38
		- odpisy na ZFŚS	30 537,50	23 686,05	77,56
	II	<b><u>Wydatki rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u></b>	<b><u>174 617,72</u></b>	<b><u>74 849,88</u></b>	<b><u>42,86</u></b>
		- zakup energii elektrycznej	25 000,00	19 129,12	76,52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
		- zakup energii cieplnej	65 000,00	26 048,55	40,07
		- zakup opału	15 000,00	5 327,51	35,52
		- woda i odprowadzenie ścieków	5 000,00	2 835,48	56,71
		- wywóz nieczystości	8 400,00	5 195,82	61,86
		- obowiązkowe przeglądy urządzeń, instalacji i platform dla osób niepełnosprawnych	4 000,00	1 749,06	43,73
		- obowiązkowe przeglądy techniczne urządzeń i instalacji	13 100,00	4 437,27	33,87
		- ochrona obiektów i monitoring	11 000,00	2 168,00	19,71
		- środki czystości	12 000,00	4 728,99	39,41
		- pozostałe wydatki	13 200,00	2 595,13	19,66
		- bieżące naprawy i remonty	2 917,72	634,95	21,76
III		<b><u>Wydatki na działalność bieżącą</u></b>	<b><u>248 142,52</u></b>	<b><u>90 507,41</u></b>	<b><u>36,47</u></b>
		- księgowość ,sekretariat, dyrekcja	8 000,00	2 915,45	36,44
		- organizacja imprez	1 000,00	1 631,18	163,12
		- wydatki na utrzymanie i działalność sekcji: projektowania, teatralna, ceramiczna, plastyczna, fotograficzna, muzyczna, integracyjna	49 700,00	3 177,39	6,39
		- usługi kinowe - zakup kopii filmów	50 000,00	28 990,69	57,98
		- ZAiKS	6 000,00	2 280,06	38,00
		- opłata na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	2 000,00	1 222,63	
		- usługi plakatowania ( Kino Kadr )	3 000,00	961,72	32,06
		- świadczenia na rzecz pracowników: odzież ochronna, badania okresowe, pranie i konserwacja odzieży, szkolenia obowiązkowe	6 442,52	1 624,77	25,22
		- umowy zlecenia	30 000,00	1 446,19	4,82
		- zakup prasy i prenumerata	3 000,00	2 021,18	67,37
		- szkolenia pracowników	10 000,00	4 715,10	47,15
		- dostęp do płatnych stron internetowych - GOFIN	2 000,00	1 863,00	93,15
		- usługi transportowe	5 000,00	2 824,77	56,50
		- usługi pocztowe i bankowe	1 000,00	704,47	70,45
		- usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetu	10 000,00	4 077,20	40,77
		- zakup wyposażenia	8 000,00	4 469,62	55,87
		- abonamenty	5 000,00	4 132,18	82,64
		- usługi BHP, informatyczne i naprawcze	11 000,00	2 773,60	25,21
		- ubezpieczenie NNW	2 000,00	900,00	45,00
		- usługi prawnicze	18 000,00	7 764,02	43,13
		- akcesoria do komputerów	2 000,00	1 213,14	60,66
		- delegacje służbowe	6 000,00	4 088,91	68,15
		- kino Liternictwo	2 000,00	1 019,92	51,00
		- ryczałty na samochód prywatny używany do celów służbowych	3 000,00	1 356,24	45,21
		- pozostałe wydatki	4 000,00	2 333,98	58,35
IV		<b><u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych</u></b>	<b><u>288 000,00</u></b>	<b><u>158 148,99</u></b>	<b><u>54,91</u></b>
V		<b><u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację Turnieju Małych Form Satyrycznych</u></b>	<b><u>62 857,48</u></b>	<b><u>62 857,48</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
VI		<b><u>Wydatki związane ze światem policji</u></b>	<b><u>22 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
VII		<b><u>Wydatki związane z III Międzynarodowym Festiwalem Hałda Jazz Bogatynia 2010</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
		<b>Ogółem WYDATKI ( I+II+III+IV+V+VI+VII )</b>	<b>2 095 500,00</b>	<b>1 075 958,88</b>	<b>51,35</b>
		<b>Stan należności na dzień 30.06.2010r.</b> <i>w tym: wymagalne</i>		<b>0,00</b> <i>0,00</i>	
		<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010r.</b> <i>w tym: wymagalne</i>		<b>50 113,83</b> <i>0,00</i>	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe BOK za I półrocze 2010 roku.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska