

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” za I półrocze 2008 roku.

Uchwalony dnia 21 grudnia 2007 roku budżet gminy na 2008 rok zawiera plan wydatków określający wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 876.523 zł.

1. Przychody

w zł

Dział rozd.	Nazwa działu i rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2008 rok	Przychody za I półr. 2008	realiz. w %	Należności	
					ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 459,00	466 896,40	51,7	19 232,03	9 289,11
	sprzedaż usług	190 000,00	109 418,64	57,6	19 232,03	9 289,11
	dotacja podmiotowa	634 300,00	347 148,00	54,7		
	dotacja celowa inwestycyjna	67 159,00	0,00	0,0		
	inne przychody	12 000,00	10 329,76	86,1		
92116	Biblioteki	258 223,00	142 557,91	55,2	0,00	0,00
	sprzedaż usług	1 000,00	1 369,66	137,0		
	dotacja podmiotowa	242 223,00	121 110,00	50,0		
	dotacja celowa inwestycyjna	15 000,00	15 000,00	100,0		
	inne przychody	0,00	5 078,25			
92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	sprzedaż usług	150 000,00	0,00	0,0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 311 682	609 454,31	46,5	19 232,03	9 289,11

stan śr. obrot. na początku roku

48 675,65 32 675,65

Razem przychody

1 360 357,65 642 129,96

2. Wydatki

Dział rozd.	Nazwa działu i rozdziału oraz grupy wydatków	Plan na 2008 rok	Wydatki za I półr. 2008	realiz w %	Należności		Zobowiązania	
					ogółem	w tym wymag.	ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 538,93	469 256,73	51,1	2 679,13	0	18 457,81	0
a	bieżące, w tym:	850 379,93	469 256,73	55,2	2 679,13	0	18 457,81	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	486 484,13	221 992,54	45,6	73,25			
	obsługa długu-odsetki od pożyczki	0,00	349,13					
	remonty i konserwacja środków trwałych	1 000,00	7 796,75	779,7				
	pozostałe wydatki bieżące	362 895,80	239 118,31	65,9	2 605,88		18 457,81	
b	inwestycje	67 159,00	0,00	0,0	0,00	0	0,00	0
92116	Biblioteki	260 209,30	137 981,41	53,0	0,00	0,00	0,00	0,00
a	bieżące, w tym:	245 209,30	122 981,41	50,2	0,00	0	0,00	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	175 642,30	81 934,88	46,6				
	pozostałe wydatki bieżące	69 567,00	41 046,53	59,0				
b	inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0				
92195	Pozostała działalność	163 338,22	719,68	0,4	0,00	0	0,00	0
a	bieżące, w tym:	163 338,22	719,68	0,4	0,00	0	0,00	0
	wynagrodzenia z pochodnymi- honoraria	20 000,00	0,00	0,0				

	pozostałe wydatki bieżące	143 338,22	719,68	0,5				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 341 086,45	607 957,82	45,3	2 679,13	0	18 457,81	0
a	bieżące, w tym:	1 258 927,45	592 957,82	47,1	2 679,13	0	18 457,81	0
	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	682 126,43	303 927,42	44,6	73,25	0	0,00	0
	remonty i konserwacja środków trwałych	1 000,00	7 796,75	779,7	0,00	0	0,00	0
	wydatki na obsługę długu	0,00	349,13		0,00	0	0,00	0
	pozostałe wydatki bieżące	575 801,02	280 884,52	48,8	2 605,88	0	18 457,81	0
b	inwestycyjne	82 159,00	15 000,00	18,3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody - spłata rat pożyczki	16 000,00	8 000,00	50,0			0,00	
	środki obrotowe na koniec roku	3 271,20	26 172,14					
	Razem wydatki i rozchody	1 360 357,65	642 129,96					

Z powyższej analizy wynika, że w okresie styczeń - czerwiec 2008 r. Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” na swoją działalność posiadał środki finansowe aby pokryć koszty.

Burmistrz Olecka

Wacław Olszewski