

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” za I półrocze 2009 roku.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2008 roku budżet gminy na 2009 rok zawiera plan wydatków określający wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 962.000 zł.

1. Przychody

Dział rozd.	Nazwa działu i rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2009 rok	Przychody za I półr. 2009	realiz. w %	Należności	
					ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 800,00	482 214,38	43,9	17 295,33	11 352,29
	sprzedaż usług	373 100,00	121 747,54	32,6	17 295,33	11 352,29
	dotacja podmiotowa	712 700,00	356 351,00	50,0		
	inne przychody	12 000,00	4 115,84	34,3		
92116	Biblioteki	250 800,00	124 924,02	49,8	0,00	0,00
	sprzedaż usług	1 500,00	274,02	18,3		
	dotacja podmiotowa	249 300,00	124 650,00	50,0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 348 600	607 138,40	45,0	17 295,33	11 352,29

stan śr. obrot. na początku roku 47 189,58 47 189,58
Razem przychody 1 395 789,58 654 327,98

2. Wydatki

Dział rozd.	Nazwa działu i rozdziału oraz grupy wydatków	Plan na 2009 rok	Wydatki za I półr. 2009 r.	realiz. w %	Zobowiązania	
					ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 424,13	471 982,45	42,6	27 836,19	0
a	bieżące, w tym:	1 107 424,13	471 982,45	42,6	27 836,19	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	502 475,13	243 395,96	48,4	446,45	
	obsługa długu-odsetki od pożyczki	0,00	127,72			
	remonty i konserwacja środków trw.	65 000,00	3 015,94	4,6		
	pozostałe wydatki bieżące	539 949,00	225 442,83	41,8	27 389,74	
92116	Biblioteki	263 328,51	131 425,67	49,9	0,00	0,00
a	bieżące, w tym:	263 328,51	131 425,67	49,9	0,00	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	181 099,76	89 644,66	49,5		
	pozostałe wydatki bieżące	82 228,75	41 781,01	50,8		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 370 752,64	603 408,12	44,0	27.836,19	0
a	bieżące, w tym:	1 370 752,64	603 408,12	44,0	27.836,19	0
	wynagrodzenia osob., bezosob. i pochodne	683 574,89	333 040,62	48,7	446,45	0
	remonty i konserwacja środków trw.	65 000,00	3 015,94	4,6	0,00	0
	wydatki na obsługę długu	0,00	127,72		0,00	0
	pozostałe wydatki bieżące	622 177,75	267 223,84	42,9	27 389,74	0
b	inwestycyjne	0,00	0,00		0,00	0,00
	Rozchody - spłata rat pożyczki	17 000,00	8 000,00	47,1	9 000,00	
	środki obrotowe na koniec roku	25 036,94	50 919,86			
	Razem wydatki	1 395 789,58	654 327,98			

Z powyższej analizy wynika, że w okresie styczeń - czerwiec 2009 r. Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku na swoją działalność posiadał środki finansowe aby pokryć koszty. Jednak zauważalne są niższe wpływy z usług świadczonych przez instytucję kultury w zakresie sprzedaży biletów na seanse filmowe, usług ksero i internetowych w związku z małym zainteresowaniem przez mieszkańców. Część przychodów stanowią darowizny, których najwięcej wpływa w drugim półroczu z przeznaczeniem na organizowane letnie imprezy kulturalne. Wydatki zostały zrealizowane w 44,0 %. Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu architektonicznego zagospodarowania zaplecza i wykonanie części prac (wymiana utwardzonej nawierzchni, rozbiórka istniejącej sceny plenerowej, wykonanie oświetlenia i części ogrodzenia) zostanie wykonana w II półroczu.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniósł 17.295,33 zł, w tym należności wymagalne 11.352,29 zł i dotyczą zaległych czynszów od dzierżawców lokali.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniósł 27.836,19 zł. W instytucji kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Instytucja posiada zaciągniętą w 2005 roku pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie i modernizacji budynku przy Pl. Wolności 22. W I półroczu 2009 r. spłacono 8.000 zł. Pozostało do spłaty 9.000 zł. W grudniu 2009 r. pożyczka zostanie spłacona w całości.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” oraz Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej przedstawiono w informacji dołączonej do niniejszego załącznika.

Burmistrz Olecka

Wacław Olszewski