

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” za I półrocze 2011 roku.

Uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku budżet gminy na 2011 rok zawiera plan wydatków określający wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.254.000 zł. W trakcie realizacji budżetu, nie dokonywano zmian w wysokości dotacji.

1. Przychody

Dział rozdz.	Nazwa działu i rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2011 rok	Przychody za I półr. 2011 r.	realiz. w %	Należności	
					ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 000,00	641 529,30	57,9	10 724,49	9 704,49
	sprzedaż usług	100 000,00	114 998,49	115,0	10 724,49	9 704,49
	dotacja podmiotowa	1 000 000,00	511 003,00	51,1		
	inne przychody	8 000,00	15 527,81	194,1		
92116	Biblioteki	254 200,00	126 996,00	50,0	0,00	0,00
	sprzedaż usług	200,00	0,00	0,0		
	dotacja podmiotowa	254 000,00	126 996,00	50,0		
	inne przychody	0,00	0,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 362 200	768 525,30	56,4	10 724,49	9 704,49
	stan środków obrotowych na początku roku	145 805,74	145 805,74			
	Ogółem:	1 508 005,74	914 331,04			

2. Wydatki

Dział rozdz.	Nazwa działu i rozdziału oraz grupy wydatków	Plan na 2011 rok	Wydatki za I półr. 2011 r.	realiz. w %	Należności		Zobowiązania	
					ogółem	w tym wymag.	ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 229 139,00	532 854,65	43,4	21 431,22	263	22 409,93	0
a	bieżące, w tym:	1 229 139,00	532 854,65	43,4	21 431,22	263	22 409,93	0
	wynagrodz. z pochodnymi	687 959,00	277 461,35	40,3	473,63		7 211,02	
	rem. i konserwacja śr.trw.	20 000,00	1 925,91	9,6				
	pozostałe wydatki bieżące	521 180,00	253 467,39	48,6	20 957,59	263	15 198,91	
92116	Biblioteki	254 100,00	116 248,62	45,7	0,00	0,00	0,00	0,00
a	bieżące, w tym:	254 100,00	116 248,62	45,7	0,00	0	0,00	0
	wynagrodz. z pochodnymi	206 211,00	93 800,79	45,5				
	pozostałe wydatki bieżące	47 889,00	22 447,83	46,9				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 483 239,00	649 103,27	43,8	21 431,22	263	22 409,93	0
a	bieżące, w tym:	1 483 239,00	649 103,27	43,8	21 431,22	263	22 409,93	0
	wynagrodz. i pochodne	894 170,00	371 262,14	41,5	473,63	0	7 211,02	0
	rem. i konserwacja śr.trw.	20 000,00	1 925,91	9,6	0,00	0	0,00	0
	pozostałe wydatki bieżące	569 069,00	275 915,22	48,5	20 957,59	263	15 198,91	0
	środki obr. na kon. roku	24 766,74	265 227,77					
	Ogółem:	1 508 005,74	914 331,04					

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne z działalności przedstawiam w załączeniu.

Burmistrz
Wacław Olszewski