

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” za I półrocze 2012 roku.

W uchwalonym dnia 29 grudnia 2011 roku budżecie gminy na 2012 rok plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku przedstawiał się następująco:

- rozdział 92109 – 1.180.750 zł
- rozdział 92116 – 338.400 zł.

W trakcie roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Olecku zwiększono w rozdziale 92109 plan dotacji podmiotowej o kwotę 122.997 zł i po dokonanej zmianie wynosi 1.303.747 zł. Wprowadzono plan dotacji celowej inwestycyjnej w kwocie 73.680 zł, w tym: 65.000 zł z przeznaczeniem na projekt architektoniczny budynku AGT oraz 8.680 zł na zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej.

1. Przychody

Dział rozdz.	Nazwa działu i rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012	realiz %	Należności	
					ogółem	wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 535 427,00	744 202,77	48,5	27 192,65	15 286,33
	sprzedaż usług	150 000,00	103 591,16	69,1	27 192,65	15 286,33
	dotacja podmiotowa	1 303 747,00	618 200,00	47,4		
	dotacja celowa inwestycyjna	73 680,00	8 680,00	11,8		
	inne przychody	8 000,00	13 731,61	171,6		
92116	Biblioteki	338 400,00	169 218,00	50,0	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa	338 400,00	169 200,00	50,0		
	inne przychody	0,00	18,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 873 827	913 420,77	48,7	27 192,65	15 286,33

stan śr. obrot. na początku roku 91 552,77 91 552,77
Ogółem: 1 965 379,77 1 004 973,54

2. Koszty

Dział rozdz.	Nazwa działu i rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012	realiz w %	Należności		Zobowiązania	
					ogółem	wymagalne	ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 589 459,00	636 318,78	40,0	6 820	0	51 725,17	2 394,28
a	bieżące, w tym:	1 515 779,00	627 638,78	41,4	6 820	0	51 725,17	2 394,28
	wynagrodzenia z pochodnymi	792 860,00	364 865,08	46,0			24 595,13	
	remonty i konserwacja śr.trw.	10 000,00	9 848,84	98,5				
	pozostałe koszty bieżące	712 919,00	252 924,86	35,5	6 820		27 130,04	2 394,28
b	inwestycyjne	73 680,00	8 680,00	11,8			0,00	0,00
92116	Biblioteki	338 537,00	164 696,79	48,6	0	0	0,00	0,00
a	bieżące, w tym:	338 537,00	164 696,79	48,6	0	0	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	255 774,00	118 354,52	46,3				
	pozostałe koszty bieżące	82 763,00	46 342,27	56,0				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 927 996,00	801 015,57	41,5	6 820	0	51 725,17	2 394,28

Srodki obrotowe na koniec roku **37 383,77** **203 957,97**
Ogółem: 1 965 379,77 1 004 973,54

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

Burmistrz
Wacław Olszewski