

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” za I półrocze 2007 roku.**

Uchwalony dnia 29 grudnia 2006 roku budżet gminy na 2007 rok zawiera plan wydatków określający wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury wynosił 857.519 zł.

1. Przychody

w zł

Dział rozdz.	Nazwa działu i rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2007 rok	Przychody za I półr. 2007	Realiz. w %	Należności	
					ogółem	w tym wymag.
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>810 000</b>	<b>394 897</b>	48,8	<b>14 863</b>	<b>11 711</b>
	sprzedaż usług	190 000	72 541	38,2	14 863	11 711
	dotacja podmiotowa	620 000	310 000	50,0		
	inne przychody	0	12 356			
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>239 819</b>	<b>119 416</b>	49,8	<b>0</b>	<b>0</b>
	sprzedaż usług	2 300	633	27,5		
	dotacja podmiotowa	237 519	118 760	50,0		
	inne przychody	0	24			
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
	sprzedaż usług	120 000	0	0,0		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>1 169 819</b>	<b>514 313</b>	44,0	<b>14 863</b>	<b>11 711</b>

Stan środków obrotowych na pocz.  
roku

64 747

**Razem przychody**

**1 234 566**

**514 313**

2. Wydatki

w zł

Dział rozdz.	Nazwa działu i rozdziału oraz grupy wydatków	Plan na 2007 rok	Wydatki za I półr. 2007	Realiz. W %	Należności		Zobowiązania	
					ogółem	w tym wymag.	Ogółem	w tym wymag.
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>839 016</b>	<b>384 163</b>	45,8	<b>12 191</b>	<b>0</b>	<b>16 496</b>	<b>0</b>
a	bieżące, w tym:	839 016	384 163	45,8	12 191	0	16 496	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	483 516	220 469	45,6			1 370	
	obsługa długu-odsetki od pożyczki	1 100	516	46,9				
	remonty i konserwacja środków trwałych	8 000	13 535	169,2				
	pozostałe wydatki bieżące	346 400	149 643	43,2	12 191		15 126	
b	Inwestycje	0	0		0	0	0	0
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>228 587</b>	<b>106 392</b>	46,5	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
a	bieżące, w tym:	228 587	106 392	46,5	0	0		0
	wynagrodzenia z pochodnymi	171 220	82 171	48,0				
	remonty i konserwacja środków trwałych	0	0					
	pozostałe wydatki bieżące	57 367	24 220	42,2				
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 484</b>	<b>234</b>	0,2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	bieżące, w tym:	145 484	234	0,2	0	0	0	0
	wynagrodzenia z pochodnymi-honoraria	30 000	0	0,0				

	pozostałe wydatki bieżące	115 484	234	0,2				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>1 213 087</b>	<b>490 788</b>	<b>40,5</b>	<b>12 191</b>	<b>0</b>	<b>16 496</b>	<b>0</b>
<b>a</b>	<b>bieżące, w tym:</b>	<b>1 213 087</b>	<b>490 788</b>	<b>40,5</b>	<b>12 191</b>	<b>0</b>	<b>16 496</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (§401- 410,417,411,412)	684 736	302 640	44,2		0	1 370	0
	remonty i konserwacja środków trwałych	8 000	13 535	169,2	0	0	0	0
	wydatki na obsługę długu	1 100	516	46,9	0	0	0	0
	pozostałe wydatki bieżące	519 251	174 097	33,5	12 191	0	15 126	0
<b>b</b>	<b>inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Rozchody- spłata rat pożyczki	16 000	8 000	50,0				
	Środki obrotowe planowane	5 479						
	Środki obrotowe za 6 m-cy bez BO		23 525					
	<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>1 234 566</b>	<b>514 313</b>					

Z powyższej analizy wynika, że w okresie styczeń - czerwiec 2007r. Regionalny Ośrodek Kultury na swoją działalność posiadał środki finansowe aby pokryć koszty.

**Burmistrz Olecka**

Wacław Olszewski