

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za I półrocze 2010 roku

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/290/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury poniżej przedstawiamy informację o realizacji planu finansowego za I półrocze 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Działalność statutowa środki organizator.	Działaln. statutowa środki własne	Działaln. gospodar. środki własne	Razem wykonanie
1.	Przychody, z tego:	659.120,00	265.500,00	6.702,17	73.229,60	345.431,77
1.1.	Przychód ze sprzedaży usług	162.100,00		6.690,22	72.758,60	79.448,82
1.2.	Przychód ze sprzedaży towarów	2.000,00			471,00	471,00
1.3.	Dotacja organizatora :	495.000,00	265.500,00			265.500,00
1.4.	Dotacje na inwestycje	0				0
1.5.	Przychody finansowe	20,00		11,95		11,95
2.	Koszty wg rodzajów, z tego	669.696,80	241.500,00	22.453,58	53.194,78	317.148,36
2.1.	Amortyzacja - środki trwałe i wartości niemater. umarzane stopniowo - śr. trwałe i wartości niemater. umarzane jednorazowo	48.576,80 38.000,00 10.576,80	30.298,72			30.298,72

2.2.	Zużycie materiałów	30.000,00	9.170,48	900,33	2.355,33	12.426,14
2.3.	Zużycie energii	85.000,00	30.508,10	4.306,53	4.958,18	39.772,81
2.4.	Usługi obce, z tego: - usługi remontowe - usługi telefoniczne i pocztowe - pozostałe usługi obce	95.030,00	37.852,91	1.677,23	1.772,89	41.303,03
2.5.	Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe	326.740,00	99.726,50	14.583,20	35.655,53	149.965,23
2.6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego: - składki na ZUS i Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS	54.850,00	18.929,52		8.148,05	27.077,57
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne	18.000,00	10.292,28	302,40	304,80	10.899,48
2.8.	Podróże służbowe	8.000,00	3.331,49	566,89		3.898,38
2.9.	Pozostałe koszty	3.500,00	1.390,00	117,00		1.507,00
3.	Wynik finansowy (poz. 1 – poz. 2)	-10.576,80	24.000,00	-15751,41	20.034,82	28.283,41
4.	Inwestycje	0				0
5.	Średnioroczna liczba zatrudnion. w przeliczeniu na pełne etaty	8	5		3	8

I/ Przychody:

Lp	Nazwa	Działalność statutowa	Działalność gospodarcza	Razem
1.1.	Przychód ze sprzedaży usług, w tym: 1/ Ośrodek Kultury, w tym: - współorganizacja imprezy plenerowej - darowizny na organizację imprezy kulturalnej 2/ Fitness, w tym: - sprzedaż biletów do klubu Fitness 3/ działalność gospodarcza, w tym: - pokoje hotelowe - wynajem pomieszczeń, krzeseł - prowadzenie agencji pocztowej - usługi ksero - reklama firm podczas imprez kulturalnych	6.690,22 3.909,84 209,84 3.700,00 2.780,38 2.780,38 2.780,38	72.758,60 72.758,60 62.476,57 4.551,87 3.300,00 110,49 2.319,67	79.448,82 3.909,84 209,84 3.700,00 2.780,38 2.780,38 72.758,60 62.476,57 4.551,87 3.300,00 110,49 2.319,67
1.2	Przychód ze sprzedaży towarów, w tym: 1/ działalność gospodarcza - sprzedaż posiłków dla gości hotelowych		471,00 471,00	471,00 471,00
1.3.	Dotacja organizatora 1/ dotacja Gminy Pakość na działalność statutową zgodnie z umową nr 1/2010 i aneksem do tej umowy o wysokościach miesięcznych rat	265.500,00		265.500,00
1.4.	Brak dotacji na inwestycje			0
1.5.	Przychody finansowe - odsetki od środków na rachunku bankowym	11,95		11,95
	Razem	272.202,17	73.229,60	345.431,77

II/ Koszty

Lp.	Nazwa	Środki z dotacji	Środki własne	Razem
2.1.	Amortyzacja środków trwałych, w tym: 1/ umarzanych jednorazowo - zakup głośników i kolumn niskotonowych 2/ Amortyzacja środków trwałych umarzanych stopniowo - amortyzacja kotłowni i projektora zakupionych w latach ubiegłych	30.298,72 30.298,72		30.298,72 30.298,72
2.2.	Zużycie materiałów, w tym: a/ Ośrodek Kultury b/ sala, zaplecze sportowe i Fitness c/ działalność gospodarcza - napoje dla wolontariuszy WOŚP - dyktando gminne /długopisy, teczki, nagrody/ - nagrody na festiwal piosenki dziecięcej i turniej recytatorski - koncert noworoczny /napoje, kwiaty/ - stroje dla sekcji tanecznej - stroje dla zespołu Pakościanie - turnieje, biegi, olimpiada malucha /koszulki, puchary, medale, napoje/ - słodycze, plac zabaw, płyta do Wiadomości Pakoskich na Dzień Dziecka - art. biurowe i dla sekcji plastycznej - środki czystości - farby i części do drobnych napraw i remontów w Ośrodku Kultury, siłowni i hotelu - kamera do sali sportowej - taśmy do bieżni w klubie Fitness - flagi	9.170,48 8.271,39 899,09 	3.255,66 442,13 458,20 2.355,33 	12.426,14 8.713,52 1.357,29 2.355,33
2.3.	Zużycie energii, w tym: I. Energia elektryczna, w tym: a/ Ośrodek Kultury b/ sala i zaplecze sportowe, Fitness c/ działalność gospodarcza	30.508,10 4.621,78 2.310,89 2.310,89	9.264,71 4.487,42 1.332,78 1.332,78 1.821,86	39.772,81 9.109,20 3.643,67 3.643,67 1.821,86

	II. Gaz , w tym:	24.941,91	4.217,25	29.159,16
	a/ Ośrodek Kultury	7.404,34	1.569,19	8.973,53
	b/ sala i zaplecze sportowe, Fitness	17.537,57	3,43	17.541,00
	c/ działalność gospodarcza		2.644,63	2.644,63
	III Woda, w tym:	944,41	560,04	1.504,45
	a/ Ośrodek Kultury	623,13		623,13
	b/ sala i zaplecze sportowe, Fitness	321,28	68,35	389,63
	c/ działalność gospodarcza		491,69	491,69
2.4.	Usługi obce, w tym:	37.852,91	3.450,12	41.303,03
	1/ usługi transportowe - przewóz zespołu „Pakościanie” do Świecia	731,51		731,51
	2/ usługi remontowe i konserwacje, w tym:	2.133,40	840,55	2.973,95
	a/ Ośrodek Kultury	1.782,86	85,00	1.867,86
	b/ sala i zaplecze sportowe, Fitness	350,54	535,00	885,54
	c/ działalność gospodarcza - przeglądy i konserwacje: kotłowni, instalacji elektrycznej, instalacji kominowych i wentylacyjnych, gaśnic, naprawa akordeonu		220,55	220,55
	3/ usługi łączności	1.758,90	567,05	2.325,95
	a/ Ośrodek Kultury	1.758,90	200,00	1.958,90
	b/ działalność gospodarcza -usługi telefoniczne, internetowe i opłaty pocztowe		367,05	367,05
	4/ usługi bankowe, w tym:	1.657,82		1.657,82
	a/ Ośrodek Kultury - prowizje i opłaty za usługi bankowe	1.657,82		1.657,82
	5/ usługi komunalne	2.257,99	1.270,01	3.528,00
	a/ Ośrodek Kultury	1.109,01	48,41	1.157,42
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	1.148,98	36,31	1.185,29
	c/ działalność gospodarcza		1.185,29	1.185,29
	6/ usługi informatyczne, w tym:	80,00		80,00
	a/ Ośrodek Kultury - oprogramowanie systemu komputerowego	80,00		80,00

	7/ pozostałe usługi obce	29.233,29	772,51	30.005,80
	a/ Ośrodek Kultury	29.233,29	772,51	30.005,80
	- WOŚP koncert zespołu „Liber-Sylwia Grzeszczak”, nagłośnienie, oświetlenie, scena			
	- koncert walentynkowy			
	- koncert Chopinowski			
	- kabaret			
	- ferie – teatrzyk i program autorski dla dzieci i młodzieży			
	- recital Krzysztofa Daukszewicza			
	- wystawa Opus Regis z okazji Roku Kazimierzowskiego			
	- Dzień Dziecka – plac zabaw			
	- druk plakatów na imprezy			
2.5	Wynagrodzenia, w tym:	99.726,50	50.238,73	149.965,23
	1/ osobowe, w tym:	84.832,68	34.937,95	119.770,63
	a/ Ośrodek Kultury	84.832,68		84.832,68
	b/ działalność gospodarcza		34.937,95	34.937,95
	2/ bezosobowe	14.893,82	15.300,78	30.194,60
	a/ Ośrodek Kultury	10.291,60	13.539,24	23.830,84
	Obsługa sekcji: wokalne , tanecznej, zespołu Pakościanie, usługi muzyczne podczas zabaw, sprawy BHP w OKiT,			
	b/ klub Fitness wynagrodzenie instruktorów klubu Fitness	4.602,22	1.043,96	5.646,18
	c/ działalność gospodarcza		717,58	717,58
	- prowadzenie agencji pocztowej w Kościelecu			
2.6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	18.929,52	8.148,05	27.077,57
	1/ składki ZUS, w tym:	15.517,52	6.198,05	21.715,57
	a/ Ośrodek Kultury	15.517,52		15.517,52
	b/ działalność gospodarcza		6.198,05	6.198,05
	2/ odpis na fundusz socjalny, w tym:	3.342,00	1.950,00	5.292,00
	a/ Ośrodek Kultury	3.342,00		3.342,00
	b/ działalność gospodarcza		1.950,00	1.950,00
	3/ Wydatki na ochronę zdrowia	70,00		70,00
	- okresowe badania lekarskie pracown.			

2.7.	Podatki i opłaty administracyjne, w tym:	10.292,28	607,20	10.899,48
	1/ podatek vat	8.983,16		8.983,16
	- podatek od zakupów finansowanych ze środków dotacji			
	2/ Inne podatki i opłaty, w tym:	1.309,12	607,20	1.916,32
	a/ Ośrodek Kultury	1.309,12	302,40	1.611,52
	b/ działalność gospodarcza		304,80	304,80
	- abonament TV, opłaty Zaiks, pozwolenia, udział zespołu „Pakościanie” w przeglądzie artystycznym, dzierżawa dystrybutora wody			
2.8.	Podróże służbowe, w tym:	3.331,49	566,89	3.898,38
	1/ podróże krajowe			
	a/ Ośrodek Kultury	983,65	76,81	1.060,46
	2/ ryczałty samochodowe			
	a/ Ośrodek Kultury	2.347,84	490,08	2.837,92
2.9.	Pozostałe koszty	1.390,00	117,00	1.507,00
	- ubezpieczenia imprez, sekcji i wyposażenia,			
	Razem	241.500,00	75.648,36	317.148,36

III/ Należności 43.375,38zł

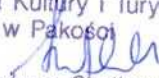
W tym:

- 5.485,00 - usługi hotelowe
- 6.236,38 – c.o. dla Biblioteki
- 1.220,00 – reklama firmy
- 671,00 – prowadzenie agencji pocztowej w Kościelcu
- 5.763,00 – zwrot podatku vat
- 24.000,00 – zaliczka na koncert

IV/ Zobowiązania 9.289,35 zł

W tym:

- 2.112,00 podatek od wynagrodzeń
- 7.177,35 ZUS

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Pakości

mgr Barbara Szatkowska