



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za 2010 rok

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 2010r. 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 2010 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			
			Działalność statutowa środki organizator.	Działaln. statutowa środki własne	Działaln. gospodar. środki własne	Razem wykonanie
1.	Przychody, z tego:	650.000,00	495.000,00	13.830,29	124.247,09	633.077,38
1.1.	Przychód ze sprzedaży usług	152.980,00		13.811,05	122.938,73	136.749,78
1.2.	Przychód ze sprzedaży towarów	2.000,00			1.308,36	1.308,36
1.3.	Dotacja organizatora	495.000,00	495.000,00			495.000,00
1.4.	Dotacje na inwestycje	0				0
1.5.	Przychody finansowe	20,00		19,24		19,24
2.	Koszty wg rodzajów, z tego	650.000,00 + 10.576,80	495.000,00 + 10.576,80	57.094,73	97.460,10	649.554,83 + 10.576,80 660.131,63
2.1.	Amortyzacja	41.176,80				41.170,52
	- środki trwale i wartości niemater. umarżane stopniowo	10.576,80	10.576,80			10.576,80
	- śr. trwale i wartości niemater. umarżane jednorazowo	30.600,00	30.500,00	93,72		30.593,72

2.2.	Zużycie materiałów	25.510,00	15.000,00	6.264,69	3.881,69	25.146,38
2.3.	Zużycie energii	58.500,00	40.000,00	12.005,75	6.469,57	58.475,32
2.4.	Usługi obce, z tego: - usługi remontowe - usługi telefoniczne i pocztowe - pozostałe usługi obce	163.300,00	143.000,00	16.926,91	3.344,10	163.271,01
2.5.	Wynagrodzenia, z tego; - osobowe - bezosobowe	289.800,00	210.000,00	9.367,00	70.338,35	289.705,35
2.6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego: - składki na ZUS i Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS	51.900,00	34.700,00	4.016,69	13.121,59	51.838,28
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne	20.600,00	15.000,00	5.221,40	304,80	20.526,20
2.8.	Podróże służbowe	7.000,00	6.000,00	916,57		6.916,57
2.9.	Pozostałe koszty	3.100,00	800,00	2.282		3.082,00
3.	Wynik finansowy (poz. 1 – poz. 2)	-10.576,80	0	-43264,44	26.787,08	27.054,25
4.	Inwestycje	0				0
5.	Średnioroczna liczba zatrudnion. w przeliczeniu na pełne etaty	8	5		3	8

Poniżej przedstawiamy informację o źródłach przychodu środków na działalność statutową i działalność gospodarczą prowadzoną w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości oraz rodzajach kosztów i źródłach ich finansowania tj. ze środków organizatora – Gminy Pakość i środków własnych.

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 przychód - pokoje hotelowe umorzone nieściągalne zaległości z lat ubiegłych - wynajem pomieszczeń, krzeseł - prowadzenie agencji pocztowej w Kościelcu - usługi ksero, faksu - reklama firm podczas imprez kulturalnych	13.811,05 7.593,27 3.143,27 4.450,00 6.217,78 6.217,78 6.217,78 6.217,78	122.938,73 122.938,73 98.266,51 - 2.075,00 9.749,02 6.600,00 340,82 10.057,38	136.749,78 7.593,27 3.143,27 4.450,00 6.217,78 6.217,78 122.938,73 98.266,51 - 2075,00 9.749,02 6.600,00 340,82 10.057,38
1.2.	Przychód ze sprzedaży towarów, w tym: 1/ działalność gospodarcza - sprzedaż posiłków dla gości hotelowych		1.308,36 1.308,36	1.308,36 1.308,36
1.3.	Dotacja organizatora 1/ dotacja Gminy Pakość na działalność statutową zgodnie z umową nr 1/2010	495.000,00 495.000,00		495.000,00 495.000,00
1.4.	Dotacja na inwestycje - brak dotacji na inwestycje	0		0
1.5.	Przychody finansowe - odsetki od środków na rachunku bankowym	19,24		19,24
	Razem	508.830,29	124.247,09	633.077,38

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	30.500,00	93,72	41.170,51 30.593,72 10.576,80
2.2.	Zużycie materiałów, w tym: <i>a/ Ośrodek Kultury</i> <i>b/ sala, zaplecze sportowe i Fitness</i> <i>c/ działalność gospodarcza</i> - napoje dla wolontariuszy WOŚP - dyktando gminne /długopisy, teczki, nagrody/ - nagrody na festiwal piosenki dziecięcej, Mini playback show i turniej recytatorski - koncert noworoczny, chopinowski, walentynkowy, Zaduszki muzyczne, 11 listopada, andrzejkowy /napoje, kwiaty/ - stroje dla sekcji tanecznej - stroje dla zespołu Pakościanie - spotkanie seniorów: wyżywienie, statuetki - turnieje, biegi, olimpiady malucha, /koszulki, puchary, medale, breloczki, napoje/ - słodycze na imprezy: świąteczną, dzień dziecka, impreza w świetlicy wiejskiej, płyta do Wiadomości Pakoskich na Dzień Dziecka - pożegnanie wakacji – medale na konkursy dla dzieci - 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 - taśma i silnik do bieżni w klubie Fitness - flagi - ozdoby świąteczne - rolety do pracowni plastycznej	15.000,00 <i>15.000,00</i>	10.146,38 <i>4.231,87</i> <i>2.032,82</i> <i>3.881,69</i>	25.146,38 <i>19.231,87</i> <i>2.032,82</i> <i>3.881,69</i>

2.3.	Zużycie energii, w tym:	40.000,00	18.475,32	58.475,32
	I. Energia elektryczna, w tym:	6.653,12	6.652,72	13.305,84
	<i>a/ Ośrodek Kultury</i>	3.576,43	2.045,74	5.622,17
	<i>b/ sala i zaplecze sportowe, Fitness</i>	3.076,69	2.045,74	5.122,43
	<i>c/ działalność gospodarcza</i>		2.561,24	2.561,24
	II. Gaz , w tym:	31.292,14	10.766,76	42.058,90
	<i>a/ Ośrodek Kultury</i>	11.625,75	1.605,17	13.230,92
	<i>b/ sala i zaplecze sportowe, Fitness</i>	19.666,39	6.240,75	25.907,14
	<i>c/ działalność gospodarcza</i>		2.920,84	2.920,84
	III Woda, w tym:	2.054,74	1.055,84	3.110,58
	<i>a/ Ośrodek Kultury</i>	1.373,74	0	1.373,74
	<i>b/ sala i zaplecze sportowe, Fitness</i>	681,00	68,35	749,35
	<i>c/ działalność gospodarcza</i>		987,49	987,49
2.4.	Usługi obce, w tym:	143.000,00	20.271,01	163.271,01
	1/ usługi transportowe Ośrodek Kultury - przewóz zespołu „Pakościanie” do Świecia, Ciechocinka, Raciążka, Konecka, Bydgoszczy - przewóz dzieci do Rogowa podczas wakacji	1.351,91	2.000,00	3.351,91
	2/ usługi remontowe i konserwacje, w tym:	4.000,00	2.454,57	6.454,57
	<i>a/ Ośrodek Kultury</i>	4.000,00	336,86	4.336,86
	<i>b/ sala i zaplecze sportowe, Fitness</i>		1.371,99	1.371,99
	<i>c/ działalność gospodarcza</i> - przeglądy i konserwacje: kotłowni, instalacji elektrycznej, instalacji kominowych i wentylacyjnych, gaśnic, naprawa akordeonu, miksera, kserokopiarki, przegląd kasy fiskalnej, naprawa kotła c.o.		745,72	745,72
	3/ usługi łączności	4.000,00	1.347,18	5.347,18
	<i>a/ Ośrodek Kultury</i>	4.000,00	857,65	4.857,65
	<i>b/ działalność gospodarcza</i> -usługi telefoniczne, internetowe i opłaty pocztowe		489,53	489,53
	4/ usługi bankowe, w tym:	1.427,09	2.000,00	3.427,09
	<i>a/ Ośrodek Kultury</i> - prowizje i opłaty za usługi bankowe	1.427,09	2.000,00	3.427,09

	5/ usługi komunalne	1.770,60	8.262,41	10.033,01
	a/ <i>Ośrodek Kultury</i>	1.257,28	4.568,41	5.825,69
	b/ <i>sala, zaplecze sportowe, Fitness</i>	513,32	1.585,15	2.098,47
	c/ <i>działalność gospodarcza</i>		2.108,85	2.108,85
	6/ usługi informatyczne, w tym:	450,40	0	450,40
	a/ <i>Ośrodek Kultury</i>	450,40	0	450,40
	- oprogramowanie systemu komputerowego			
	7/ pozostałe usługi obce	130.000,00	4.206,85	134.206,85
	a/ <i>Ośrodek Kultury</i>	130.000,00	4.206,85	134.206,85
	-WOŚP koncert zespołu „Liber-Sylwia Grzeszczak”, nagłośnienie, oświetlenie, scena			
	- koncert walentynkowy			
	- koncert Chopinowski			
	- kabaret, koncert orkiestry dętej			
	- 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,			
	- Dni Pakości: koncerty: Strachy na Lachy, Dżem, zabawa, ochrona, wynajem płotków, wynajem sceny, oświetlenie, obsługa medyczna			
	- pożegnanie lata: wioska średnio-wieczna, pokaz rzemiosł dawnych,			
	- plenerowe kino letnie			
	- koncert 11-listopada,			
	- koncert andrzejkowy			
2.5	Wynagrodzenia, w tym:	210.000,00	79.705,35	289.705,35
	1/ osobowe, w tym:	165.000,00	73.450,76	238.450,76
	a/ <i>Ośrodek Kultury</i>	165.000,00	4.660,75	169.660,75
	b/ <i>działalność gospodarcza</i>		68.790,01	68.790,01
	2/ bezosobowe	45.000,00	6.254,59	51.254,59
	a/ <i>Ośrodek Kultury</i>	35.417,55	3.662,29	39.079,84
	obsługa sekcji: wokalne, plastyki, tanecznej, zespołu Pakościanie, usługi muzyczne podczas zabaw, usługi artystyczne, sprawy BHP w OKiT,			
	b/ <i>klub Fitness wynagrodzenie instruktorów klubu Fitness</i>	9.582,45	1.043,96	10.626,41

	<i>c/ działalność gospodarcza</i> - prowadzenie agencji pocztowej w Kościelcu		1.548,34	1.548,34
2.6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	34.700,00	17.138,28	51.838,28
	1/ składki ZUS, w tym:	27.720,00	14.913,92	42.633,92
	<i>a/ Ośrodek Kultury</i>	27.720,00	3.009,85	30.729,85
	<i>b/ działalność gospodarcza</i>		11.904,07	11.904,07
	2/ odpis na fundusz socjalny, w tym:	6.500,00	2.224,36	8.724,36
	<i>a/ Ośrodek Kultury</i>	6.500,00	1.006,84	7.506,84
	<i>b/ działalność gospodarcza</i>		1.217,52	1.217,52
	3/ Wydatki na ochronę zdrowia - okresowe badania lekarskie pracowników <i>Ośrodka Kultury</i>	180,00 180,00	180,00 180,00	180,00 180,00
	4/ Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia pracowników <i>Ośrodka Kultury</i>	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne, w tym:	15.000,00	5.526,20	20.526,20
	1/ podatek vat - podatek od zakupów finansowanych ze środków dotacji w <i>Ośrodku Kultury</i>	13.000,00 13.000,00	1.977,13 1.977,13	14.977,13 14.977,13
	2/ Inne podatki i opłaty, w tym:	2.000,00	3.549,07	5.549,07
	<i>a/ Ośrodek Kultury</i>	2.000,00	3.244,27	5.244,27
	<i>b/ działalność gospodarcza</i> - abonament TV, opłaty Zaiaks, pozwolenia, udział zespołu „Pakościanie” w przeglądzie artystycznym, dzierżawa dystrybutora wody		304,80	304,80
2.8.	Podróże służbowe, w tym:	6.000,00	916,57	6.916,57
	1/ podróże krajowe <i>a/ Ośrodek Kultury</i>	2.121,37	76,81	2.198,18
	2/ ryczałty samochodowe <i>a/ Ośrodek Kultury</i>	3.878,63	839,76	4.718,39
2.9.	Pozostałe koszty - ubezpieczenia imprez, sekcji i wyposażenia w <i>Ośrodku Kultury</i>	800,00	2.282,00	3.082,00
	Razem	495.000,00	154.554,83	649.554,83 + 10.576,80 660.131,63