

Załącznik Nr 3**do zarządzenia Nr 355/2014 Burmistrza Pakości z dnia 27 sierpnia 2014r.****w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2014r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2014r.****Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za I półrocze 2014 roku**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2014 roku 39,80 zł.

I. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

| Miesiąc | Plan /zł/ | Środki przekazane /zł/ |
|----------------|-------------------|-------------------------------|
| Styczeń | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Luty | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Marzec | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Kwiecień | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Maj | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Czerwiec | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Łącznie | 355 000,00 | 355 000,00 |

II. PRZYCHODY WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota /zł/ |
|-------------|--|-------------------|
| 1 | Usługi kulturalne - sprzedaż biletów na imprezy | 28 002,26 |
| 2 | Pokoje hotelowe - wynajem gościom hotelowym pokoi | 27 692,17 |
| 3 | Żywnienie w hotelu - śniadania i kolacje dla gości hotelowych | 376,92 |
| 4 | Wynajem: - wynajem sali na imprezy rodzinne i pokazy - wynajem sali dla przedszkola | 7 928,29 |
| 5 | Prowadzenie agencji pocztowej - prowadzenie agencji pocztowej w Kościelcu | 3 219,92 |
| 6 | Przychody różne - usługi ksero i faks | 73,94 |
| 7 | Usługi dla Biblioteki - gaz i serwis c.o. | 10 369,23 |
| 8 | Reklama firm podczas imprez - reklamowanie firm podczas masowej imprezy kulturalnej | 11 111,39 |
| 9 | Darowizny na imprezy kulturalne - darowizny od sponsorów imprez kulturalnych | 8 750,00 |
| 10 | Środki za projekt z Urzędu Marszałkowskiego - udział Urzędu Marszałkowskiego w realizacji projektu: | 24 000,00 |
| | Łącznie | 121 524,12 |

III. KOSZTY

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty łącznie | Koszty finansowane dotacją | Koszty finansowane przychodami własnymi |
|-----|--|------------------|----------------------------|---|
| 1. | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 64 311,46 | 44 902,11 | 19 409,35 |
| | 1) materiały - materiały do drobnych napraw, żarówki, namiot, elementy scenografii, - farby do malowania pomieszczeń, - kije do bilarda, - nagrody w organizowanych konkursach i zawodach, medale i puchary na turnieje, maskotki na festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej, - środki czystości, - leki do apteczki, - ręczniki, prześcieradła, - art. biurowe i dla sekcji plastycznej, - plakaty, banery, wizytówki, - art. spożywcze na posiłki dla wykonawców i obsługi imprez kulturalnych, wolontariuszy WOŚP i gości hotelowych, | 11 491,46 | 9 047,93 | 2 443,53 |
| | 2) energia elektryczna, | 7 227,30 | 5 781,82 | 1 445,48 |
| | 3) gaz, | 43 120,44 | 28 461,40 | 14 659,04 |
| | 4) woda, | 2 472,26 | 1 610,96 | 861,30 |
| 2. | Usługi obce, w tym: | 86 483,33 | 73 838,78 | 12 644,55 |
| | 1) transport: przewóz dzieci do teatru i zespołu Pakościanie na przeglądy wokalne, | 1 010,32 | 1 010,32 | |
| | 2) usługi remontowe: naprawa i dozór c.o., przegląd kominów, naprawa ksero, legalizacja gaśnic, | 2 172,37 | 1 386,91 | 785,46 |
| | 3) usługi łączności: opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, faksu, | 1 935,10 | 1 807,30 | 127,80 |
| | 4) usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje od operacji bankowych, | 1 396,51 | 1 396,51 | |
| | 5) usługi komunalne: opłaty za wywóz śmieci i kanalizacji, TOI TOI na imprezach plenerowych, | 5 459,68 | 3 728,39 | 1 731,29 |
| | 6) usługi informatyczne: aktualizacja programu komputerowego, | 670,00 | 670,00 | |
| | 7) pozostałe usługi obce: - koncert noworoczny, - koncert WOŚP, nagłośnienie i scena, - koncert Walentynowy, | 73 839,35 | 63 839,35 | 10 000,00 |

| | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | - koncerty Renaty Przymyk, Teresy Werner, - kabaret Hrabi, - wioska ginących zawodów, - Dzień dziecka, - Dni Pakości – nagłośnienie, oświetlenie, - zakwaterowanie wykonawców w hotelu, - prowadzenie sekcji tanecznej w OKiT, - szkolenie i prowadzenie spraw BHP w OKiT, | | | |
| 3. | Podatki i opłaty, w tym: | 12 046,48 | 11 938,48 | 108,00 |
| | 1) podatki: vat od zakupów dokonanych z dotacji, | 8 049,51 | 8 049,51 | |
| | 2) opłaty: pozwolenia, opłata skarbową za zezwolenie, dzierżawa dystrybutora wody, abonament TV, opłata licencyjna Zw.Artystów Stoart, Zaiks od wykonawców i emisji programów TV, | 3 996,97 | 3 888,97 | 108,00 |
| 4. | Wynagrodzenia, w tym: | 246 425,23 | 192 833,89 | 53 591,34 |
| | 1) osobowe: wynagrodzenia, nagrody i jubileuszówka, - zatrudnienie 8 osób w OKiT, | 162 732,26 | 109 890,36 | 52 841,90 |
| | 2) bezosobowe: prowadzenie sekcji wokalne, plastycznej, prowadzenie i obsługa muzyczna zespołu Pakościanie, prowadzenie klubu Fitness, obsługa agencji pocztowej w Kościelcu, wynagrodzenie wykonawców i konferansjerów w ramach umów o dzieło: WOŚP, Dzień kobiet, koncertu Renaty Przymek, Teresy Werner, Dni Pakości, za ochronę wykonawców podczas imprez, opieka medyczna imprez, zlecenie prac porządkowych w OKiT, obsługa muzyczna zabawy, | 83 692,97 | 82 943,53 | 749,44 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 45 353,25 | 28 191,65 | 17 161,60 |
| | 1) ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, | 34 542,27 | 24 492,73 | 10 049,54 |
| | 2) Fundusz Pracy od wynagrodzeń, | | | |
| | 3) naliczony fundusz socjalny przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy, | 4 552,48 | 3 198,92 | 1 353,56 |
| | 4) pozostałe świadczenia- badania lekarskie, | 6 200,00 | 500,00 | 5 700,00 |
| | | 58,50 | | 58,50 |
| 6. | Pozostałe wydatki, w tym: | 7 053,08 | 6 609,33 | 443,75 |
| | 1) podróże krajowe, | 1 268,25 | 1 268,25 | |
| | 2) ryczałty samochodowe dla dwóch osób, | 3 076,08 | 3 076,08 | |
| | 3) reklama firmy w Internecie, | 260,00 | | 260,00 |
| | 4) pozostałe: ubezpieczenie mienia, o.c. | 2 265,00 | 2 265,00 | |

| | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | i n.w. imprez, 5) inne opłaty, | 183,75 | | 183,75 |
| 7. | Inwestycje: zakup drukarki i sprzętu nagłaśniającego | 6 137,98 | 6 137,98 | 0,00 |
| | Łącznie | 467 810,81 | 364 452,22 | 103 358,59 |

IV. Należności

Należności za koniec I półrocza 2014 r. wynoszą **15 815,20 zł**

- prowadzenie agencji pocztowej w Kościelecu 637,45 zł,
- reklama firmy podczas imprezy masowej 1 861,00 zł,
- usługi hotelowe 5 837,00 zł,
- rozliczenia vat z US 7 479,75 zł.

V. Zobowiązania

Zobowiązania na koniec I półrocza 2014 r. wynoszą **23 834,21 zł**

- podatek od wynagrodzeń 8 990,00 zł,
- ZUS 9 619,11 zł,
- PKZP 4 380,00 zł,
- PZU 341,00 zł
- zobowiązanie komornicze 104,10 zł,
- zwrot za usługi 400,00 zł.

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2014 r. **734,10 zł.**

Dyrektor Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości
/Barbara Szatkowska/

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal