

URZĄD MIEJSKI  
w PAKOŚCI  
Wpl. 25 LIP. 2011  
Nr. 4088/11 nazw. *dlcy*  
Załączniki

*A. Kurob*  
*2011.07.26*

Pakość, dnia 25 lipca 2011 r.

OŚRODEK KULTURY I TURYSTYKI  
ul Św. Jana 12 88-170 Pakość  
tel. 052 351 83 45, fax 052 354 85 26  
NIP 556-10-21-597

**Burmistrz Pakości**  
**88-170 Pakość**

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za półrocze 2011 roku.

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury i Turystyki  
w Pakości  
*[Signature]*  
mgr Barbara Szalkowska

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości za I półrocze 2011 roku**

Zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego Pakości poniżej przedstawiamy informację o realizacji planu finansowego za I półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Działalność statutowa środki organizatora	Działalność statutowa środki własne	Działalność gospodarcza środki własne	Razem wykonanie
1.	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>680.000,-</b>	<b>275.000</b>	<b>6.216,79</b>	<b>60.125,48</b>	<b>341.342,27</b>
1.1.	Przychód ze sprzedaży usług	170.000,-		6.204,62	57.244,65	63.449,27
1.2.	Przychód ze sprzedaży towarów	4.980,-			2.880,83	2.880,83
1.3.	Dotacja od organizatora	505.000,-	275.000			275.000
1.4.	Dotacje na inwestycje	0				0
1.5.	Przychody finansowe	20,-		12,17		12,17
2.	<b>Koszty wg rodzajów, w tym:</b>	<b>690.576,8</b>	<b>250.633,64</b>	<b>1.864,74</b>	<b>53.234,73</b>	<b>305.733,11</b>
2.1.	Amortyzacja - śr.trw. umarzane stopniowo 10.576,8 - śr.trw. umarzane jednorazowo 13.000,-	23.576,80			768,29  768,29	768,29
2.2.	Zużycie materiałów	30.000,-	24.705,21	58,10	1.107,65	25.870,96
2.3.	Zużycie energii	65.000,-	30.732,23	1.334,84	3.894,45	35.961,52
2.4.	Usługi obce, z tego -usługi remontowe -usługi pocztowe i telekomunik. -pozostałe usługi obce	160.000,-	33.989,02  1.726,38 1.862,66  25.174,44	162,20  150,-	1.800,21  438,06 323,42	35.951,43

2.5.	Wynagrodzenia -osobowe -bezosobowe	320.000,-	122.519,73 91.245,32 31.274,41		37.972,24 37.378,84 593,40	160.491,97 128.624,16 31.867,81
2.6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia, z <b>tego:</b> -składki ZUS -odpis na ZFŚS	57.000,-	23.266,59  18.048,33 5.020,-		7.446,89  6.446,89 1.000,-	30.713,48
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne	25.000,-	9.742,01	309,60		10.051,61
2.8.	Podróże służbowe	7.000,-	4.616,85			4616,85
2.9.	Pozostałe koszty	3.000,-	1.062,-		245,-	1307
3.	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-10.576,8</b>	<b>24.366,36</b>	<b>4.352,05</b>	<b>6.890,75</b>	<b>35.609,16</b>
4.	Inwestycje	0				0
5.	Średnioroczne zatrudnienie /pełne etaty/	8				7

Poniżej przedstawiamy informację o źródłach przychodu środków na działalność statutową i działalność gospodarczą 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:	<b>6.204,62</b>	<b>57.244,65</b>	<b>63.449,27</b>
	1/ Ośrodek Kultury - darowizny na dział. kulturalną	3.200		3.200
	2/ Fitness -sprzedaż biletów wstępu 3.004,62	3.004,62		3.004,62
	3/ działalność gospodarcza, w tym: - pokoje hotelowe 43.355,75 -wynajem 2.955,77 -prowadzenie agencji pocztowej 3.198,78 -różne /ksero/ 34,35 -reklama firm 7.700,-		57.244,65	57.244,65
1.2.	Przychód ze sprzedaży towarów, w tym: -sprzedaż posiłków dla gości hotelowych 2.880,83		<b>2.880,83</b>	<b>2.880,83</b>
1.3.	Dotacja organizatora, w tym: -dotacja Gminy Pakość na działalność statutową 275.000,-	<b>275.000,-</b>		<b>275.000,</b>
1.4.	Dotacja na inwestycje	<b>0</b>		<b>0</b>
1.5.	Przychody finansowe -odsetki od środków na rachunku bankowym 12,17	<b>12,17</b>		<b>12,17</b>
	<b>Razem</b>	<b>281.216,79</b>	<b>60.125,48</b>	<b>341.342,72</b>





2.4.	Usługi obce, w tym:	<b>33.989,02</b>	<b>1.962,41</b>	<b>35.951,43</b>
	a/ Ośrodek Kultury	32.695,41	162,20	32.857,61
	b/ sala, zaplecze sportowe, Fitness	1.293,61		1.293,61
	c/ działalność gospodarcza		1.800,21	1.800,21
	1/ transport	450,-	12,20	462,20
	-przewóz dzieci z Vagango do Teatru Miejskiego Inowrocław, zespół Pakościanie do Inowrocławia na przegląd zespołów ludowych			
	a/ Ośrodek Kultury	450,-	12,20	462,20
	2/ usługi remontowe	1.726,38	438,06	2.164,44
	-dozór i serwis kotłowni			
	-legalizacja gaśnic			
	-przeład kominów			
	-naprawy dukarki, telefonu, ksero			
	a/Ośrodek Kultury	1471,50		1.471,50
	b/ Fitness	254,88		254,88
	c/działalność gospodarcza		438,06	438,06
	3/ usługi pocztowe i telekomunikacji	1.862,66	473,42	2.336,08
	-opłaty pocztowe za przesyłki i opłaty za telefony			
	a/Ośrodek Kultury	1.862,66	150,-	2.012,66
	b/działalność gospodarcza		323,42	323,42
	4/usługi bankowe	1.714,31		1.714,31
	-prowizje i obsługa bankowa			
	a/ Ośrodek Kultury	1.714,31		1.714,31
	5/usługi komunalne	2.271,23	1.038,73	3.309,96
	-wywóz śmieci i opłata za kanalizację			
	a/ Ośrodek Kultury	1.232,50		1.232,50
	b/ sala, zaplecze sportowe, klub Fitness	1.038,73		1.038,73
	c/ działalność gospodarcza		1.038,73	1.038,73
	6/usługi informatyczne	790,-		790,-
	-aktualizacje i serwis programów komputerowych			
	a/ Ośrodek Kultury	790,-		790,-
	7/pozostałe usługi obce	25.174,44		25.174,44
	-koncert noworoczny			
	-WOŚP			
	-teatrzyk dla dzieci w okresie ferii			
	-koncert walentynkowy			
	-spektakl o Janie Pawle II			
	-Majówka-„Między nami jaskiniow-			



	cami”, koncerty zespołów - plac zabaw – Dzień Dziecka -spotkanie autorskie z Jackiem Fedorowiczem a/ Ośrodek Kultury	<u>25.174,44</u>		<u>25.174,44</u>
2.5.	Wynagrodzenia, w tym:	<b>122.519,73</b>	<b>37.972,24</b>	<b>160.491,97</b>
	1/ osobowe, w tym:	<u>91.245,32</u>	<u>37.378,84</u>	<u>128.624,16</u>
	a/ Ośrodek Kultury	<u>91.245,32</u>		<u>91.245,32</u>
	b/ działalność gospodarcza		<u>37.378,84</u>	<u>37.378,84</u>
	2/ bezosobowe	<u>31.274,41</u>	<u>593,40</u>	<u>31.867,81</u>
	a/ Ośrodek Kultury	<u>24.350,21</u>		<u>24.350,21</u>
	b/ klub Fitness	<u>6.924,20</u>		<u>6.924,20</u>
	c/ działalność gospodarcza		<u>593,40</u>	<u>593,40</u>
2.6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	<b>23.266,59</b>	<b>7.446,89</b>	<b>30.713,48</b>
	1/ składki ZUS, w tym:	<u>18.048,33</u>	<u>6.446,89</u>	<u>24.495,22</u>
	a/ Ośrodek Kultury	<u>18.048,33</u>		<u>18.048,33</u>
	b/ działalność gospodarcza		<u>6.446,89</u>	<u>6.446,89</u>
	2/ odpis na fundusz socjalny, w tym:	<u>5.020</u>	<u>1000</u>	<u>6.020</u>
	a/ Ośrodek Kultury	<u>5.020</u>		<u>5.020</u>
	b/ działalność gospodarcza		<u>1000</u>	<u>1.000</u>
	3/ wydatki na ochronę zdrowia	<u>75,50</u>		<u>75,50</u>
	a/ Ośrodek Kultury	<u>75,50</u>		<u>75,50</u>
	4/ pozostałe świadczenia-szkolenia	<u>122,76</u>		<u>122,76</u>
	a/ Ośrodek Kultury	<u>122,76</u>		<u>122,76</u>
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne, w tym:	<b>9.742,01</b>	<b>309,60</b>	<b>10.051,61</b>
	1/ podatek vat od zakupów finansowanych z dotacji	<u>7.847,30</u>		<u>7.847,30</u>
	a/ Ośrodek Kultury	<u>7.847,30</u>		<u>7.847,30</u>
	2/ inne podatki i opłaty	<u>1.894,71</u>	<u>309,60</u>	<u>2.204,31</u>
	a/ Ośrodek Kultury	<u>1.894,71</u>	<u>309,60</u>	<u>2.204,31</u>
2.8.	Podróże służbowe, w tym:	<b>4.616,85</b>		<b>4.616,85</b>
	1/ podróże krajowe	<u>1.334,47</u>		<u>1.334,47</u>
	2/ ryczałty samochodowe	<u>3.282,38</u>		<u>3.282,38</u>
	a/ Ośrodek Kultury	<u>4.616,85</u>		<u>4.616,85</u>
2.9.	Pozostałe koszty	<b>1.062</b>	<b>245</b>	<b>1.307,-</b>
	-ubezpieczenia mienia i imprez Ośrodka Kultury	<u>1.062</u>	<u>245</u>	<u>1.307,-</u>
	<b>Razem</b>	<b>250.633,64</b>	<b>55.099,47</b>	<b>305.733,11</b>

### III/ Należności

Należności na koniec I półrocza 2011 roku wyniosły 38.198,44 zł, w tym:  
z tytułu usług:

- Biblioteka Publiczna Pakość za gaz 2.209,34
- PUG sp. z o.o. Pakość – reklama firmy 615,00
- Poczta Polska Bydgoszcz – agencja pocztowa 671,00
- Eurotherm Inowrocław – reklama firmy 1.230,00
- Zaptech sp.j. Sobańscy Janikowo – reklama firmy 615,00
- PPBH „Remis” Janikowo – reklama firmy 1.230,00
- Zakład Rem.-Montażowy „Pałuki” Bielawy – reklama firmy 1.230,00
- „Remar” Producent Okien i Drzwi Inowrocław – reklama firmy 861,00
- Prosper S.A. Warszawa – usługi hotelowe 1.701,00
- ABRAVA sp. z o.o. Świecie – usługi hotelowe 123,00
- POLO PÓLNOC Świecie – usługi hotelowe 118,00
- POLO 540 sp. z o.o. Świecie – usługi hotelowe 128,00
- POLOmarket w Czersku sp z o.o. – usługi hotelowe 118,00
- Polańska – Organizacja Imprez Bydgoszcz – zaliczka na koncert 12.000,00
- Maciej Pilarz – zaliczka na koncert Dni Pakości 10.000,00
- zaliczka na Zaiks opłata m-na 86,10
- Urząd Skarbowy należność z tytułu podatku vat 5.263,00

### IV/ Zobowiązania

Zobowiązania na 30 czerwca 2011 roku, których termin płatności przypada na m-c lipiec wyniosły 10.502,51 zł, w tym:

- 1/ podatek od wynagrodzeń 2.415,-
- 2/ składki do ZUS 8.087,51 zł

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury i Turystyki  
w Pakości  
  
mgr Barbara Szałkowska