

Urząd Miejski
w Trzebiatowie

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego niektórych jednostek należących
do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2011 r.**

Trzebiatów, sierpień 2011

Trzebiatów, dn. 09.08.2011 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2011 r.

Do jednostek podsektora samorządowego w Gminie Trzebiatów należy Trzebiatowski Ośrodek Kultury w Trzebiatowie.

- I. Stan środków na początek roku 2011 wynosił – 18.003,61 zł.
II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje z budżetu gminy	970.000,00	478.900,00	49,37
2.	Dotacje pozabudżetowe	8.400,00	0,00	0,00
3.	Śr. EFRR	81.848,00	15.786,89	19,29
4.	Dochody własne	67.000,00	18.923,35	28,24
5.	Odsetki	200,00	0,52	0,26
6.	Darowizny	7.000,00	1.250,00	17,86
	OGÓŁEM	1.134.448,00	514.860,76	45,38

- III. Wydatki wg kont rodzajowych:

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	22.500,00	8.889,95	39,51
2.	Zużycie materiałów i energii elektrycznej	177.240,00	88.874,15	50,14
3.	Usługi obce	135.870,00	45.251,13	33,30
4.	Podatki i opłaty	100,00	0,00	0,00
5.	Koszty wynagrodzeń	550.434,00	263.032,79	47,79
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	117.400,00	60.040,56	51,14
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	112.900,00	49.457,34	43,80
	OGÓŁEM	1.116.444,00	515.545,92	46,18

- IV. Łączna kwota należności wynosi: 471,40 zł.
V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 23.764,10 zł.

Część objaśniającą, dotyczącą danych przedstawionych powyżej zawiera załącznik nr 1.

OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres od 01.01.2011 roku do 30.06.2011 roku .

Instytucji kultury – Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury .

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Stan funduszu na początek roku obrotowego - 18.003,61

*Dotacja budżetowa planowana 970.000,00 zł

Umowa z dnia 03.02.2011 r. znak F-3021/7/11

Otrzymana w kwocie : 478.900,00 zł co stanowi 49,37% planu.

*Dotacja pozabudżetowa – planowana 8.400,00 zł

W trakcie roku będziemy czynili starania na pozyskanie tych środków finansowych z przeznaczeniem na imprezy z zakresu kultury i promocji czytelnictwa .

*Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan 81.848,00zł

Otrzymane w kwocie: 15.786,89 zł co stanowi 19,29 % planu

Za zrealizowany w 2010 roku projekt pn: ARTrzebiatów -odcienie tradycji ,

Przyznane dofinansowanie w kwocie 4.119 EUR otrzymane w 100% wg kursu

NBP 3,8327 za EUR.

Oczekujemy na przyznane środki za projekty :

1./ pn: Trzebiatów-spotkania pomorskie, który realizowany był w okresie od 20.09.2010 do 31.01.2011 r. w kwocie 11.918,00 EUR wg kursu NBP na dzień

zapłaty przyznanego dofinansowania .

2./ pn: „Sąsiady – Trzebiatowskie spotkania kultur „ , który realizowany jest w okresie od 10.06.2011 do 31.07.2011 r. w kwocie 4.692,00 EUR wg kursu NBP

na dzień zapłaty przyznanego dofinansowania .

*Darowizna

Planowana w kwocie: 7.000,00 zł

Trzebiatowski Ośrodek Kultury
w Trzebiatowie

Otrzymana 1.250,00 zł

co stanowi 17,86% planu

darowizna wpłynęła z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury w tym na:

- koło plastyczne 260,00 zł

-Trzebiatowskie Święto Kaszy 800,00 zł

-na kulturę 190,00 zł

* Przychody finansowe - odsetki

Planowane w kwocie: 200,00 zł

Otrzymane 0,52 zł

Co stanowi 0,26% planu.

Są to dopisane odsetki od depozytu na podstawowym rachunku bankowym.

*Dochody własne :

Planowane w kwocie: 67.000,00 zł

Wykonanie 18.923,35 zł

Co stanowi 28,24 % planu

Dochód w kwocie 18.923,35 zł osiągnięty został z :

- usługi ksero 363,41

-wydanie pokonferencyjne 47,62

-wstępy do Izby Regionalnej 1.003,02

-zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne 80,19

-wynajem pomieszczeń 2.520,64

-zwrot za :zużytą energię elektryczną ,wodę ,złomowany

zużyty piec co 2.421,88

-wynagrodzenie płatnika 43,00

(to kwota pomniejszonych zaliczek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie-
zgodnie z art.28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U.2005 , nr 8, poz.60 ze zm)

-dzierżawa terenu pod stoisko handlowe 48,78

Trzebiatowski Ośrodek Kultury
w Trzebiatowie

-zwrot kosztów wynagrodzeń za roboty publiczne od PUP-Gryfice	10.721,63
-zwrot kosztów upomnień bibliotecznych	225,00
-za wydane karty biblioteczne	100,00
-zwrot nadpłaty składek na Fundusz Pracy	1.301,18
-za zagubione książki	47,00

Ogółem własny dochód : 18.923,35

Wobec Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury należności wynoszą na dzień 30.06.2011 rok

471,40 zł nie stanowią one należności wymagalnych .

KOSZTY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

***Zbiory biblioteczne** plan 22.500,00 zł

Wykonanie 8.889,95 co stanowi 39,51% planu ✓

Zakupiono nowy księgozbiór dla Biblioteki w Pałacu i BIBLIOTEKI w Gołańczy Pomorskiej .

***Koszty zużycia materiałów i energii** plan 177.240,00 zł

Wykonanie 88.874,15 co stanowi 50,14% planu

z przeznaczeniem na zakup:

-prasy i wydawnictw do Czytelni i Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej 1.791,43

-materiały gospodarcze 2.500,88

w tym: (miski, mopy, wyłączniki ,gniazda, ekrany zagrzejnikowe ,filtry,

wyłączniki, folie malarskie, farby, lakiery, silikon, wiertła, listwy,

szczotki, kołki, zaślepki, gładź, pędzle, kleje itp.)

-materiały biurowe 1.878,89

w tym: (druki biblioteczne, toner do ksera, papier ksero, tusze do drukarek ,

druki biurowe, kalendarze, folie laminacyjne ,dyskietki, koperty, kasety do

drukarek, pieczątki , skoroszyty itp.)

-materiały instruktorskie 4.392,93

w tym: (papier wizytówkowy na dyplomy i zaproszenia, brystole, antyramy, kubki
jednorazowe, świece , kleje, plastelina, artykuły dekoracyjne , tusze , żyłki,

skoroszyty, barwniki, foremki do wosku , baner, farby, sznurek, filc itp.)

-inne 9.726,54

(artykuły spożywcze, cukierki, pieczywo, ciasto, kawa , herbata, pączki ,

ciastka, syropy, owoce – jako poczęstunki przy organizowanych imprezach,

kwiaty, licencja Office 2010 – 5 szt ,licencja CorelDRAW Graphics Suite – 1 szt

wraz z nośnikiem instalacyjnym , paliwo do kosiarki , napoje , baterie, okleina itp.)

Trzebiatowski Ośrodek Kultury
w Trzebiatowie

-wyposażenie	1.565,94
w tym: (łyzeczki , aparat fotograficzny cyfrowy)	
-zużycie energii elektrycznej	12.126,40
-zużycie energii cieplnej do ogrzania obiektu : Pałac	42.866,33
-zużycie wody	99,05
-nagrody , upominki	7.393,31
(zakupione w konkursach i Festiwalu Bursztynowa Nutka)	
-środki czystości	2.055,39
-zakup katalogów i inne	977,06
(prawo pracy, finanse publiczne , klasyfikacja środków trwałych, podatki)	
-przedmioty do Izby Regionalnej	1.500,00
Są to eksponaty : (bieliźniarka z nadstawką, kredens z witrynką, biblioteczka, krzesło drewniane, stół drewniany, kufer drewniany , piec kuchenny kaflowy) i manekiny szt-2 do celów ekspozycyjnych.	

Ogółem zużycie materiałów i energii	88.874,15
-------------------------------------	-----------

***Koszty usług obcych**

plan : 135.870,00 zł

wykonanie 45.251,13 zł co stanowi 33,30 % planu

z przeznaczeniem na :

-ochronę obiektu Pałac – konserwację systemu alarmowego ,	1.700,00
strojenie fortepianu ,	
-usługi telekomunikacyjne i pocztowe	871,69
(wysyłka książek, plansz, nagród itp.)	
-rozmowy telefoniczne	1.783,17
-zakup znaczków	2.066,34

**Trzebiatowski Ośrodek Kultury
w Trzebiatowie**

-usługi przewozu 2.130,93

dotyczą przewozu: chóru, zespołów , dzieci do zagrody chłopskiej do Gosławia
w trakcie ferii zimowych)

-usługi informatyczne 150,00

(opłata za stronę internetową)

-usługi specjalistyczne 3.272,84

-w tym: (zamiatanie chodników, wywóz nieczystości stałych, szklenie gablot, pranie, oprawa obrazów itp.).

-badania lekarskie 40,00

(nowo przyjęty pracownik w ramach robót publicznych),

-prowizje i opłaty bankowe 683,96

-inne 24.224,64

(tłumaczenia projektów , plakaty, regeneracja gaśnic, oprawa prac magisterskich , druk publikacji : Trzebiatów-spotkania pomorskie 2010 , ochrona imprez, wynajem sceny itp.),

-usługi internetowe 973,92

-rozmowy telefoniczne komórkowe 1.523,73

(dla potrzeb statutowych Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury i obsługi przelewów bankowych – pobierania kodu dostępu),

-usługi noclegów 2.520,01

(dla wykonawców imprez)

-usługi wyżywienia 3.309,90

(dla wykonawców: koncertów , warsztatów ,pokazów rękodzielniczych ,spotkań itp.),

Ogółem koszt usług obcych : 45.251,13

***Koszt podatków i opłat**

plan 100,00 zł

Wykonanie 0

***Koszty wynagrodzeń**

plan 550.434,00 zł

Wykonanie

263.032,79 zł co stanowi 47,79% planu

Z przeznaczeniem na :

- płace brutto	254.548,79
-zasiłki chorobowe	3.030,40
-nagrody jubileuszowe	3.715,96
-ekwiwalent za urlop	620,74
-ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	1.116,90

Ogółem koszt wynagrodzeń: 263.032,79
=====

***Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia pracownicze**

plan 117.400,00 zł

Wykonanie

60.040,56 co stanowi 51,14% planu

Z przeznaczeniem na:

-świadczenia rzeczowe bhp (zakup czapki , okularów ochronnych),	23,01
- zakup odzieży ochronnej i roboczej (wg tabeli bhp pracownikom)	477,78
-składki społeczne ZUS	40.924,12
-składki na Fundusz Pracy	4.565,81
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (co stanowi 77,83% rocznego odpisu),	14.049,84

Ogółem koszty ubezpieczeń i inne świadczenia pracownicze :

60.040,56
=====

***Pozostałe koszty rodzajowe**

plan 112.900,00 zł

Wykonanie

49.457,34 co stanowi 43,80 % planu

z przeznaczeniem na:

-koszty imprez

13.130,00

(koncerty, prace w jury, wynajem wystaw, warsztaty rękodzielnicze),

-ubezpieczenie mienia

3.641,60

-koszty ZAiKS

1.027,11

-Umowy zlecenia i dzieła

28.455,90

Za prowadzenie: koła plastycznego, chóru, punktów bibliotecznych, usług informatycznych, służb bhp, usług gońca, koncertów, warsztatów rękodzielniczych, pokazów rzemiosł),

-koszty reprezentacji

47,04

-delegacje

3.155,69

Ogółem pozostałe koszty rodzajowe 49.457,34

=====

Ogółem plan kosztów

1.116.444,00

Wykonanie 515.545,92 co stanowi 46,18 % planu rocznego .

Dokonano odpisu amortyzacji środków trwałych w kwocie 846,75 zł

Środki pieniężne w banku na dzień 30.06.2011 rok wynoszą 5.358,91 zł

Zobowiązania w kwocie : 23.764,10 zł dotyczą:

*ZUS

15.522,67 (składki społeczne - płatne do 15 -go następnego
miesiąca),

*PIT-4R

2.700,00 (podatek od pracowniczych wynagrodzeń - płatny do
20- go następnego miesiąca),

*PIT-4R

304,00 (podatek od Umowy zlecenia , dzieła – płatny do
20- go następnego miesiąca),

*VAT-7 99,77 (płatny do 25-go następnego miesiąca)
Wobec dostawców 5.137,66 (nie stanowią zobowiązań wymagalnych)

Razem zobowiązania 23.764,10

Oświadczenie

Trzebiatowski Ośrodek Kultury oświadcza iż nie zawarł wieloletniej Umowy o zobowiązaniu dłuższym niż rok obrotowy .

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : - 17.933,79 zł

W okresie I- półrocza od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku zorganizowano wiele imprez , spotkań , konkursów , pokazów rzemiosł , warsztatów rękodzielniczych itp.

1.) Spotkanie czterech świec	5.316,96
2.) Wystawa Grzegorza Sikory	142,98
3.) Zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych dla dzieci	832,63
4.) Cykliczne zajęcia dla dzieci w kole plastycznym	3.044,09
5.) Cykliczne zajęcia dla dzieci w oddziale dziecięcym –kulinarne	149,50
6.) Zajęcia w oddziale dziecięcym w Gołańczy Pomorskiej	36,44
7.) Wystawa „Z wizytą w pomorskiej zagrodzie”	155,00
8.) Konkurs recytatorski	184,63
9.) Galeria jednego obrazu "Tulipany" Ewy Kordowskiej	63,73
10.)Konkurs wielkanocny na „Baby, pisanekę palmę „	1.970,37
11.)Koncert chóru „CANTARE”-Pastorałki	102,93
12.)Pasowanie na czytelnika	141,04
13.)Turniej wiedzy o Trzebiatowie	1.114,38
14.)Wystawa twórców „Piwnica”	318,55
15.)Festiwal piosenki o „Bursztynową Nutkę „	4.418,65
16.)Ogrody Marii Czartoryskiej	10.445,83
17.)"Sąsiedzi-Trzebiatowskie Spotkania Kultur	27.523,99

Trzebiatowski Ośrodek Kultury
w Trzebiatowie

18.)Poszukaj w bibliotece-spotkanie z emerytami	87,00
19.)Trzebiatowskie Święto Kaszy	70,00
20.)Wystawa "Bajkowy świat dziecka „	22,70
21.)Koncert – p .Krzysztofa Karczewskiego	57,03
22.)Koncert-poezji śpiewanej Tomasza Żółtko	26,00
23.)Otwarcie wystawy Machemhla	647,66
24.)Spotkanie autorskie z Marią Czubaszek	40,00
25.)Wystawa w Galerii jednego obrazu" Narcyze" Jolanty Zbytniewskiej	90,44
26.)Pastorałki w wykonaniu chóru"CANTARE"w kościele Mrzeżyno	120,00
27.)Galeria jednego obrazu pana Wiesława Bartosiek	64,21
28.)Galeria jednego obrazu pana Korytowskiego Zbigniewa	526,53
29.)Letnie walczyki w wykonaniu chóru „CANTARE"	95,12
30.)Spotkanie 65-lecie Biblioteki	647,19
31.)Spotkanie autorskie z panią Piotrowską	179,76
32.)Trzebiatowskie Spotkania pomorskie	20.402,96

(zakończenie projektu realizowany od 20.09.2010 do 31.01.2011 r)

łącznie w organizację imprez, spotkań, konkursów

79.038,30

Sporządził:

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Marek Henryka

Zatwierdził:

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
mgr Renata Teresa Korek

Trzebiatów dnia 20.07.2011 rok

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK
KULTURY
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów
tel. /091/ 387-26-14
NIP 857-15-49-054

Trzebiatów dnia 20.07.2011 rok

Oświadczenie

Trzebiatowski Ośrodek Kultury oświadcza iż nie zawarł Umowy o zobowiązaniu finansowym dłuższym niż rok obrotowy .

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY

mgr Renata Teresa Korsk