

**Gmina**  
**Trzebiatów**

---

**Informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego niektórych jednostek należących  
do sektora finansów publicznych  
za 2017 r.**

---

Trzebiatów, marzec 2018

Trzebiatów, dn. 15.03.2018. r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2017 r.**

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

- I. Stan środków na początek roku 2017 wynosił – 5.970,07 zł.  
II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje z budżetu gminy	1.030.000	1.030.000	100
2.	Dotacja celowa od organizatora	25.000	25.000	100
3.	Dotacje pozabudżetowe	40.480	40.480	100
4.	Dochody	88.000	71.652,12	81,42
5.	Darowizny	20.000	22.863,30	114,32
	Odsetki	50	0	0
	Środki zwrócone z PUP	25.000	27.167,39	108,67
7.	Inne zwiększ.- Rozl. międzyokres. przych.	11.031,68	11.031,68	100
	Amortyzacja	7.066,44	7.066,44	100
8.	Pozostałe przychody z poprzednich okresów	17.265,70	17.265,70	100
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.263.893,82</b>	<b>1.252.526,63</b>	<b>99,10</b>

- III. Koszty wg kont rodzajowych:

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zbiory biblioteczne	34.293,56	34.293,56	100
2.	Zużycie mat. i en.elekt.	169.729,10	169.729,10	100
3.	Usługi obce	175.917,06	175.917,06	100
4.	Podatki i opłaty	292,94	292,94	100
5.	Koszty wynagrodzeń	592.199,55	592.199,55	100
6.	Ubezp. i inne świadc. na rzecz pracowników	124.226,53	124.226,53	100
7.	Amort. ST	7.066,44	7.066,44	100
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	154.771,52	154.771,52	100
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.258.496,70</b>	<b>1.258.496,70</b>	<b>100</b>

- IV. Łączna kwota należności wynosi: 117,61 zł.

- V. Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi: 19.854,18 zł

Część objaśniająca, dotycząca danych przedstawionych powyżej zawiera załącznik nr 1.

**BURMISTRZ**  
**TRZEBIATOWA**  
*Józef Domański*

**SKARBNIK**  
*Trzebiatowa*  
*Mariola Ludwiczak*

Opisowe  
sprawozdanie finansowe  
za okres od 01.01.2017 rok do 31.12.2017 roku  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

**Dział 921**

**Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury.**

Stan funduszu na początek roku obrotowego **5 970,07**

**Dotacja podmiotowa** otrzymana w kwocie **1.030.000,00**

Umowa nr 1/2017 z dnia 09.01.2017r.

Co stanowi 100%

**dotacja celowa od organizatora** otrzymana w kwocie **20 000,00**

Umowa nr 1/2017 z dnia 09.01.2017r. na dofinansowanie zadania

pt: „Odtwarzanie stolarki okiennej w Pałacu w Trzebiatowie”

**Dotacja celowa od organizatora** otrzymana w kwocie **5 000,00**

Umowa nr OR.8130/2/17 z dnia 19.06.2017r. na dofinansowanie wakacyjnego cyklu działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebiatów pt.: „ARTrzebiatów - uzależnieni od kultury”

**Dotacja celowa pozabudżetowa** otrzymana w kwocie **20.000,00**

Umowa nr \WKNiDN-II/Z/34/17 od Województwa Zachodniopomorskiego. na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pt.: ”Odtwarzanie historycznej stolarki okiennej zamku w Trzebiatowie”

- elewacja wschodnia i zachodnia skrzydła głównego

**Dotacja celowa pozabudżetowa otrzymana w kwocie 10 000,00**

Umowa nr OE – 5124.1.20.2017- ES

z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pt.: "Odtwarzanie historycznej stolarki okiennej zamku w Trzebiatowie"

**Dotacja celowa otrzymana w kwocie 10 480,00**

Umowa nr BN/1383/2017 z dn.10.08.2017r.dotycząca dofinansowania zadania

w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Bibliotek",

na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

**Darowizna planowana w kwocie 20 000,00**

**Otrzymana w kwocie 22 863,30**

Co stanowi 114 % planu

Otrzymana z przeznaczeniem na :

- Ferie zimowe w pałacu 2 800,00
- Koło plastyczne 1 936,30
- wakacje w Pałacu 500,00
- obchody Dni Miasta" Święto Kaszy" 15 010,00
- Festiwal Pieśni Chrześcijańskiej „Cecyliada 2017” 2 617,00

**Dochody własne planowane w kwocie 88 000,00**

**Zrealizowane w kwocie 71 652,12**

Co stanowi 81 % planu

Dochód osiągnięto z następujących działań :

- wynajmu pomieszczeń 11 252,50
- sprzedaż innych 201,88

( wysyłka książek pokonfer. , zwrot za zużytą energię elektryczną i wodę )

- wynagrodzenie płatnika 145,44

(to kwota 0,3% pomniejszonych zaliczek podatku dochodowego przekazanego do Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie-zgodnie z art.28§ 8,poz.60 ze zmn.)



- dzierżawa terenu pod stoiska	38 275,00
Placowe pobierane podczas Święta Kaszy /34 515,00zł i Dożynek -3760,00zł/	
- sprzedaż wydania publikacji pokonferencyjnej	1217,30
- wstępy do Muzeum Pałacowego	20 560,00
<b><u>Inne zwiększenia</u> –</b>	<b>62 531,21</b>
- rozliczenie międzyokresowe przychodu	11 031,68
(opłacona faktura w 2016 roku za prognozowany pobór paliwa gazowego na 01/2017 roku celem ogrzania obiektu	
-zwrot kosztów wynagrodzeń za roboty publiczne	27 167,39
(refundacja z PUP)	
- z rozliczenia międzyokresowego przychodu środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych do wysokości naliczonej i zaliczonej w koszty amortyzacji	7 066,44
- pozostałe przychody z poprzednich okresów/ pokryto stratę z konta rezerw, na którym znajdują się zyski z lat ubiegłych /	17 265,70
<b>Łączny przychód</b>	<b>1 252 526,63</b>

Opis wydatków finansowych  
Wg kont kosztów rodzajowych  
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

**I. Zakup zbiorów bibliotecznych** planowany w kwocie 34 293,56  
Wykonanie 34293,56  
Co stanowi 100  
% planu  
Zakupu dokonano dla biblioteki w Pałacu i filii biblioteki w Gołańczy Pomorskiej.

**II. Zużycie materiałów i energii** planowane w kwocie 169 729,10  
Wykonanie 169 729,10  
Co stanowi 100% planu  
Z przeznaczeniem na:  
- zakup prasy 2 036,14  
(Prenumerata gazet dla czytelników w oddziale dziecięcym i oddziale dla dorosłych oraz czytelników w bibliotece Gołańcz Pomorska)  
- materiały gospodarcze 9 587,36  
(drabina, żarówki, baterie do mikrofonu, wtyczki, kołki, przewody, taśmy pakowe, wkręty, rury, redukcje, śrubunki, pianka, zaprawa, żarówki do gablot, wiertła, wylewki posadzkowe, paliwo do kosiarki, nawozy, wąż i zwijacz do zraszania traw, przyłącze kranu, farby, pędzle, kafelki ścienne, żyrandole itp.)  
- materiały biurowe 5 738,22  
(druki biblioteczne, tonery, tusze, pendrive, koperty, długopisy, korektory, druki biurowe, karty i wnioski urlopowe, papier do drukarki i ksero, segregatory, nożyczki, kalendarze, tusz do stempli, pieczątki, teczki papierowe itp.)

- materiały instruktorskie	8517,75
(brystole, farby, kleje, papier wizytówkowy, naczynia jednorazowe, wata, świece, artykuły dekoracyjne, barwniki do tkanin, antyramy, taśmy, balony, pisaki, odzież używana, materiały do reperacji strojów, gry planszowe, paletki, banery, plakaty itp.)	
- inne	15 595,60
(herbata, kawa, cukierki, ciastka, cukier, owoce, zakładki do książek, paliwo do kosiarki, artykuły spożywcze w ramach organizacji poczęstunku, przygotowania potraw dla uczestniczących w imprezach i spotkaniach itp.)	
- wyposażenie	12 090,48
Gaśnice ppoż. program komputerowy KADRY, poduszki, pościel, kosiarka elektryczna do koszenia trawy,	
- zużycie energii elektrycznej	24 641,68
(budynek-Pałac, biblioteka w Gołańczy Pomorskiej, kotłownia gazowa)	
- energia cieplna gazowa	64 229,15
(do ogrzania siedziby Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury)	
- opał do ogrzania budynku Filii Biblioteki w Gołańczy Pom.	1 276,00
(drewno, koks, węgiel)	
- zużycie wody	3174,38
- nagrody	11 992,10
(za udział w konkursach: na limeryk, konkursie Recytatorskim „Wiedzy o Trzebiatowie:” „Palmy, pisanki, baby”, Festiwal: „Bursztynowa Nutka”, pasowanie na czytelnika, Potrawa Pomorska, Potrawa z kaszy).	
- środki czystości	4 390,15
- zakup wydawnictw	710,00
(Poradnik Instytucji Kultury, rozliczanie funduszu socjalnego, księgowania	
- przedmioty do Muzeum	
/lichtarz, wazon, przewodnik	350,00
- kwiaty – nasadzenie cebul kwiatowych, sadzonki bratków i roślin ozdobnych do korytek, donic i na klomby, oraz róże	

dla artystów , wiązanki okolicznościowe	2 695,01
- materiały artystyczne	2 705,08
(papier kolorowy, bibuła ,bloki rysunkowe na zaj .plastyczne , farby , kreda, kredki , pisaki , materiały ozdobne ,szpilki , koraliki, wstążka,) , tasiemka, folia , nici, naklejki, kleje	
<b>Razem zużycie materiałów i energii :</b>	<b>169 729,10</b>

### III. Koszt usług obcych planowany w kwocie 175 917,06

<b>Wykonanie</b>	<b>175 917,06</b>
co stanowi 100% planu	
Z przeznaczeniem na:	
- naprawa maszyn, sprzętu ,strojenie instrumentów muzycznych	2 585,70
- usługi remontowe pomieszczeń ( wymiana okien, malowanie ścian, )	55 792,80
- usługi remontów zewnętrznych (dach , rynny , elewacja )	1 230,00
- przeglądy techniczne Pałacu ( Ppoż. Bhp , kominiarze , elektryk )	3 844,00
- zakup znaczków pocztowych , wysyłanie paczek , przesyłek	3 813,77
-usługi przewozowe	2 084,01
(wycieczki dzieci, przewóz chórów , eksponatów , wystaw itp.)	
- usługi informatyczne	2 640,00
(obsługa strony internetowej , utrzymanie LIBRY)	
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	565,90
- usługi specjalistyczne	
(zamiatanie chodników,wywóz śmieci , ścieki ,dorabianie kluczy, itp)	7 028,74
- badania lekarskie	360,00



(okresowe oraz nowo przyjętych pracowników w ramach robót publicznych,)	
- szkolenia , sympozja , konferencje	3 719,00
(dla księgowych , bibliotekarzy , instruktorów)	
- opłaty bankowe	1 123,89
(opłata za wpłaty bankowe ,opłata za kody autoryzacji, prowadzenia rachunków bankowych, prowizje, przelewy )	
- inne	29 589,51
(monitoring , obsługa techniczna imprez: zabezpieczenie medyczne , elektryczne ,WC)	
- usługi -zajęcia animacje i taniec dla dzieci	6 150,00
- książka pokonferencyjna – redagowanie , tłumaczenia , wydanie	15 860,53
- rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych	6 409,39
(dla potrzeb działalności statutowej instytucji oraz do obsługi przelewów bankowych – pobieranie autoryzacji kod SMS)	
- katalogowanie zbiorów muzealnych	11 000,00
- usługi noclegu ( dla artystów , animatorów, pisarzy , zespołów)	3 208,00
- usługi wyżywienia	12 053,21
(dla wykonawców: artystów, jury konkursów, w ramach spotkań autorskich) .	
- usługi- obsługa comiesięczna i roczna dźwigu osobowego- windy	5 766,80
- usługi druku i reklamy/ zaproszenia , banery , plakaty/	1 091,81
<b>Razem usługi obce</b>	<b>175 917 06</b>

#### **IV. Podatki i opłaty planowane w kwocie**

**292,94**

Wykonanie

292,94

Co stanowi 100% planu

(kwotę wydatkowano na opłatę podpisu elektronicznego , Sanepidu)

**V. Wynagrodzenia** planowane w kwocie **592 199,55**

Wykonanie	<b>592 199,55</b>
Co stanowi 100% planu	
- płace brutto	548 518,47
- zasiłki chorobowe	5 693,80
- nagrody jubileuszowe	22 481,00
- odprawy emerytalne	11 534,40
- ekwiwalent	939,20
- nagrody	400,00
-ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	2 632,68
<b>Ogółem wynagrodzenia :</b>	<b>592 199,55</b>

**VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**

**Planowane** **124 226,53**

Wykonanie	<b>124 226,53</b>
Co stanowi 100% planu	
z przeznaczeniem na:	
- odzież robocza i ochronna	757,00
(wyposażenie pracowników obsługi w odzież ochroną bhp)	
- składki społeczne	95 415,81
- składki na Fundusz Pracy	8 547,61
-odpis na ZFŚS	19 506,11
<b>Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>124 226,53</b>

**VII. Pozostałe koszty** planowane w kwocie **154 771,52**

Wykonanie	<b>154 771,52</b>
Co stanowi 100%	

z przeznaczeniem na:

- koszty imprez /gaże dla: zespołów , solistów , aktorów , artystów	66 595,00
- ubezpieczenie mienia	7 309,92
- koszty ZAiKS( opłata za odtwarzanie dźwięku)	6 055,29
- wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia i Dzieła : inspektor bhp, dyrygent chóru” Cantare”, instruktor koła plastycznego”Bez ram”, spotkania autorskie, koncerty, prowadzenie usług informatycznych , prac w jury, usługi gońca itp.)	65 435,80
- koszty reprezentacji	45,00
- delegacje	6 980,51
- nagrody o szczególnym charakterze/ za wieńce dożynkowe/	2 050,00
- składki członkowskie	300,00
(organizacja turystyczna „Ujście Regi” i „Gryflandia” )	
<b>Razem koszty pozostałe</b>	<b>154 771,52</b>

#### **VIII. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych**

Planowane w kwocie **7066,44**

Dokonano w koszty odpisu amortyzacji:

1/środków trwałych w **kwocie 7066,44**

(rozliczenie międzyokresowe przychodu do wysokości amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych)

**Ogółem planowane wydatki 1258.496,70**

**Wykonanie 1 258 496,70**

**Co stanowi 100 % planu**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 roku wynosi 1 491,87 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w 2018 roku.

Zobowiązania występują w kwocie **19 854,18 zł**

dotyczą:

- ZUS- składki społeczne **13 803,21**

(płatne do 15-go następnego miesiąca)

- zobowiązania wobec dostawców **6 020,97**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 308,02

Orange-Polska S.A. Warszawa - 480,77

Enea Operator Sp z o.o Poznań - 1 016,44

F.H.U Tryglaw S.Omelańczuk Trzebiatów - 253,50

Energa Obrót S.A. Gdańsk - 1 408,92

PGNIG S.A. Poznań - 2553,32

- pominięto wpłatę indywidualną na Kasę Zapomogowo Pożyczkową

i przelano mniej o **30,00**

**Zobowiązania nie są wymagalnymi.**

Należności wobec Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury wynoszą **117,61**

z tytułu składki na ubezpieczenie indywidualne pracownika-nie wpłynęła

**Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi — 17 265,70.**

Sporządził:

Zatwierdził:

STARSZY KSIĘGOWY  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury  
*Lilla Kowal*

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów  
tel. 91/ 387-26-14  
NIP 857-15-49-054

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY  
*mgr Renata Teresa Kowal*



Trzebiatów dnia 20.02.2018 r.

W okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017 roku zorganizowano

w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury

wiele imprez , spotkań, konkursów , koncertów, wystaw itp.

1) SPOTKANIE „CZTERECH ŚWIEC” – WIECZÓR KOLĘD	4 394,00
2) FERIE ZIMOWE DLA DZIECI	5 085,00
3) KONKURS RECYTATORSKI	267,00
4) KONKURS ”PALMA, PISANKA ”- WARSZTATY PISANKOWE	1 086,00
5) KONKURS „WIEDZY O TRZEBIATOWIE”	1.715,00
6) FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ ”BURSZTYNOWA NUTKA”	6 408,00
8) TRZEBIATOWSKIE SPOTKANIA KULTUR ”SĄSIADY”	8 176,00
9) WARSZTATY FOTOGRAFICZNE	128,00
10) SPOTKANIE AUTORSKIE Z DOROTĄ SCHRAMMEK	265,00
11) PASOWANIE NA CZYTELNIKA	921,00
12) AKADEMIA MALUCHA	562,00
13) ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA	225,00
14) SPOTKANIE AUTORSKIE Z KRZYSZTOFEM PYZIĄ	401,00
15) SPOTKANIE AUTORSKIE Z SZYMONEM HOŁOWNIĄ	1 029,00
16) SPOTKANIE AUTORSKIE Z A.FRĄCZAK	20,00
17) WYSTAWA PRAC LUDWIKI TOPOROWSKIEJ	250,00
18) WYSTAWA J.GAWŁOWICZA	144,00
20) WYSTAWA PT.”REKONSTRUKCJA” ROMUALDA WIŚNIEWSKIEGO	733,00
21) PRZEGLĄD MAŁYCH FORM „MARYNKI 2017”	1612,00
22) SPOTKANIE AUTORSKIE Z KSIĘDZEM S.SIKORĄ	178,00
23) ZAJĘCIA W FILII BIBLIOTEKI W GOŁAŃCZY POMORSKIEJ	391,00
24) DZIAŁALNOŚĆ KOŁA PLASTYCZNEGO „BEZ RAM” DLA DZIECI (2 GRUPY)	
ZESPÓŁ WOKALNY „BURSZTYNKI”(2 GRUPY)	17372,00
25) DZIAŁALNOŚĆ CHÓRU „CANTARE	6 003,00
26) NARODOWE CZYTANIE „WESELE”	180,00
27) „ROBÓTKOWO” –ZAJĘCIA DLA GRUPY	588,00
28) WAKACJE W PAŁACU „CZYTAJĄCE PODWÓRKA”	1346,00

29) UZALEŻNIENI OD KULTURY –ARTRZEBIATÓW-ZAJ.EKOLOGICZNE	5 000,00
30) WYSTAWA ARTYSTÓW TRZEBIATOWSKICH	559,00
31) DNI TRZEBIATOWA „ŚWIĘTO KASZY”	105 660,00
32) ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 500,00
33) NOC W MUZEUM	5 897,00
34) SPOTKANIE AUTORSKIE Z A.LIGAS – ŁOMIEWSKĄ	161,00
35) WIECZORNICA Z OKAZJI 11 LISTOPADA	563,00
36) WAKACJE Z KLANZĄ	1630,00
37) FESTIWAL PIEŚNI RELIGIJNYCH „CECYLIADA”	2 689,00
38) MIKOŁAJKI WIELOKULTUROWE	209,00
39) ŚWIĘTO PŁONÓW „DOŻYNKI”	19148,00
40) WYDANIE I WYDRUKOWANIE KSIĄŻKI POSEMINARYJNEJ 2016	14775,00
41) GALERIA JEDNEGO OBRAZU	109,00
42) KONCERTY : MUZYKI DAWNEJ, NA GOTYCKIM SZLAKU , WEŻ KRZESŁO...	902,12
43) SEMINARIUM NAUKOWE	7 807,00
44) EUROPEJSKA NOC W MUZEUM	72,00

**RAZEM**

**229 160,00**

TRZEBIATOWSKI OŚRODEK  
KULTURY  
ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów  
tel. 91/387-26-14  
NIP 357-15-49-054

SPORZĄDZIŁ:

KOWAL LILLA

STARSZY KSIĘGOWY  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury  
*Lilla Kowal*

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY  
*mgr Renata Teresa Kordek*