

GMINA TRZEBIATÓW

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2020 r.

Trzebiatów, marzec 2021

SKARBNIK
Trzebiatowa
Mariola Ludwiczak

BURMISTRZ
TRZEBIATOWA
Józef Domański

Trzebiatów, dn. 16.03.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2020 r.

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

- I. Stan środków obrotowych na początek roku 2020 wynosił – - 20 731,07 zł.
II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	PLAN	WYKONANIE	Struktura wykonania w %
1	Dotacje z budżetu gminy	1 139 000,00	1 139 000,00	100,00
2	Dotacje celowe	8 900,00	8900,00	100,00
3	Dotacje pozabudżetowe	31 000,00	31 000,00	100,00
4	Rozl. Międzyokresowe Przychodu	793,44	793,44	100,00
5	Dochody własne	90 000,00	29 052,59	32,28
6	Zwrot sr. Z PUP	20 000,00	23 877,57	119,39
7	Darowizny	30 000,00	34 114,93	113,72
8	Odsetki	50,00	0,04	0,08
9	Inne zwiększenia (w tym: refundacja OPS)	5 000,00	5 000,00	100
	OGÓŁEM	1.324.743,44	1 271 738,57	96,00

III. Wydatki wg kont rodzajowych:

Lp.	Koszty wg rodzajów	PLAN	WYKONANIE	Struktura wykonania w %
1	Amoryzacja zb. Bibliotecznych	25 428,57	25 428,57	100,00
2	Zużycie mater. I energii	188 432,82	222 459,45	118,06
3	Usługi obce	156 763,71	156 763,71	100,00
4	Podatki i opłaty	27,70	27,70	100,00
5	Koszty wynagrodzeń	674 791,93	674 791,93	100,00
6	Ubezpiec. I inne świadczenia na rzecz pracowników	144 091,96	144 091,96	100,00
7	Amortyzacja ST	793,44	793,44	100,00
8	Pozostałe k-ty rodzajowe	81 408,44	81 408,44	100,00
	OGÓŁEM	1 271 738,57	1 305 765,20	102,68

- IV. Łączna kwota należności wynosi: 0 zł.
V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 0 zł.
VI. Część objaśniająca, dotycząca danych przedstawionych powyżej zawiera załącznik nr 1.



opisowe
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

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

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92 109

DOMY I OŚRODKI KULTURY

**Opisowe sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku
Instytucji Kultury - Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury**

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Stan funduszy na początek roku obrotowego 20 731,07 zł

Dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury z budżetu Gminy Trzebiatów
w na rok 2020 wg Umowy 1/2020 z 1 200 000,00 zł
dn.09.01.2020r.przeznaczono następującą kwotę

Aneksem nr 1 z dn.17.07.2020r.do Umowy 1/2020 z dn.09.01.2020r.
zmniejszono dotację o 61 000,00zł co dało następującą kwotę dotacji
a) dotacja od organizatora przeznaczona na prowadzenie zadań dotyczących
upowszechniania kultury w Gminie 1 089 000,00 zł

b) dotacja celowa od organizatora 50 000,00 zł

razem planowana dotacja 1 139 000,00 zł

otrzymano kwotę dotacji na dzień 31.12.2020 r. 1 139 000,00 zł

co stanowi % planu 100,00%

Zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy 20 000,00 zł

Otrzymano w kwocie 23 877,57 zł

co stanowi % planu 119,39%

Refundacja ARTrzebiatów-zajęcia profilaktyczne planowana kwota : 5 000,00 zł

Umowa nr OPS.4.4901/2020 z dn.04/2020r. otrzymano 5 000,00 zł

co stanowi % planu 100,00%

Rozliczenie międzyokresowe przych.amortyzacja planowana w kwocie 793,44 zł

zamortyzowano 793,44 zł

co stanowi % planu 100,00%

Darowizna planowana w kwocie 30 000,00 zł

Otrzymana w kwocie 34 114,93 zł

co stanowi % planu 113,72%

Dotacja z Bibliot.Narodowej Um nr BN/2395/2020 z dn 29.07.2020r.w kwocie 8 900,00 zł

Umowa nr 149/2020/NCK/KWS z dn.09.06.2020r. Dofinansowanie programu
Kultura w Sieci otrzymano w kwocie: 11 000,00 zł

Umowa nrWKNIDN-IIZ/66/20 z dn. 15.11.2020r.na prace konserwatorskie w
piwnicach TOK Trzebiatów otrzymano kwotę 20 000,00 zł

odsetki planowane w kwocie 50,00 zł

wykonanie 0,04 zł

co stanowi % planu 0,08%

Dochody własne planowane w kwocie 90 000,00 zł

Zrealizowane w kwocie 29 052,59 zł

co stanowi % planu 32,28%

Dochody osiągnięto z następujących działań:

a) Bilety - wstęp do Muzeum 8 778,00 zł

b) nocleg	360,00 zł
c) sprzedaż pamiątek z muzeum	11 111,03 zł
d) wpłaty dzieci na wyjazdy w czasie Ferii Zimowych	3 400,00 zł
e) wynajem pomieszczeń	2 374,00 zł
f) wynagrodzenie płatnika /art.. 28 par. 8 poz.60/	134,56 zł
g) wpłaty na zajęcia plastyczne	1 560,00 zł
h) wpłaty na zajęcia taneczne	350,00 zł
i) wpłaty na zajęcia muzyczne	820,00 zł
j) zwroty-upomnienia	165,00 zł
Razem	29 052,59 zł

Plan przychodu

Łączny przychód

co stanowi % planu

1 324 743,44

1 271 738,57

96,0%

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

Opis wydatków finansowych wg kont kosztów rodzajowych
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

I. ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	planowany w kwocie	25 428,57 zł
wykonane		25 428,57 zł
co stanowi % planu		100,00%
Zakupów dokonano dla Biblioteki w Pałacu oraz Filii Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej		
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	planowany w kwocie	188 432,82 zł
wykonane		222 459,45 zł
co stanowi % planu		118,06%
Z przeznaczeniem na :		
1) zakup prasy		1 049,34 zł
2) materiały gospodarcze		32 556,92 zł
(żarówki, kołki rozporowe, wkręty, rury, redukcje, śrubunki, pianka, zaprawa, żarówki do gablot, wiertła, wylewki posadzkowe, cement, farby, pędzle, kafelki		
3) materiały biurowe		7 603,94 zł
(druki biblioteczne, tonery, tusze, koperty, długopisy, korektory, karty i wnioski urlopowe, papier,		
4) materiały instruktorskie		4 411,19 zł
(berystole, farby, kleje, papier wizytówkowy, tusze, świece, artykuły dekoracyjne, antyramy,		
5) inne - poczęstunki przy spotkaniach autorskich, goście TOK		4 661,51 zł
(herbata, kawa, ciastka, cukier, owoce, artykuły spożywcze w ramach przygotowania potraw nagrywając zajęcia online dla dzieci itp..)		
6) wyposażenie/osłony z pleksi, wózek do książek i eksp., term. bezdot. do mierz. temp. ciała, czyt. kodów, komputry, ksero, mikrofony, piec ceramiczny, odkurzacz i sprzęt do zwiedzania Muzeum		101 841,04 zł
7) zużycie energii elektrycznej		22 178,01 zł
(budynek - Pałac, ogrody , biblioteka Gołańczy Pomorskiej, kotłownia gazowa)		
8) energia cieplna gazowa do ogrzania Pałacu		20 657,36 zł
9) zakup opału do Filii Bibl. W Gołańczy		2 256,00 zł
10) zużycie wody + ścieki		2 483,18 zł
11) zakup nagród dla uczestników konkursów online TOK: czytelniczych, artystycznych		1 118,11 zł
12) środki czystości(płyny dezynfek., mydła odkaż., papier, proszek do prania, środki do zmywarki)		11 529,49 zł
13) zakup wydawnictw /Poradnik Instyt. Kultury, biuletyny ZUS/		421,97 zł
14) zakup naczyń jednoraz. środki opatrunkowe		59,41 zł
15) kwiaty (cebule rabatowe, bratki, nawóz, ziemia do kwiatów, kwiaty w		2 148,57 zł

donicach, środki ochrony roślin, bukiety okolicznościowe)

16) paliwo do sprzętu ogrodniczego 1 126,20 zł

17) materiały artystyczne (farby, torby płóciennne, mater.do uszycia maseczek ochronnych ,guma,brokat ,folia do pakowania,gлина,szkliwo) 6 357,21 zł

RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII: 222 459,45 zł

III. KOSZT USŁUG OBCYCH planowany w kwocie **156 763,71 zł**
wykonanie **156 763,71 zł**
co stanowi % planu **100,00%**

Z przeznaczeniem na:

1) usługi remontowe pomieszczeń(projekt remontu WC,robocizna)	28 829,00 zł
2) usługi remontu zewnętrznej elewacji ,dachu,rynny Pałacu oraz Fili w Gołach	4 313,87 zł
3) przeglądy techniczne: kominów ,sprzętu p/poż,elektrycznych ,pieca CO	3 818,00 zł
4) usługi badawczo-remontowe TOK ,piwnica	28 500,00 zł
5) usługi pocztowe -znaczki , przesyłki kurierskie	2 503,91 zł
6) usługi przewozowe /dzieci na wycieczki,objazd naukowy/	3 150,00 zł
7) usługi informatyczne/program: LIBRA-bibl.Kadry,Finanse, strona internet.TOK ,ebucki	15 185,47 zł
8) abonament radiowo-telewizyjny TOK i Filia Gołah	565,90 zł
9) usługi specjalistyczne (wywóz śmieci, dorabianie kluczy,pieczętki)	5 537,19 zł
10) badania lekarskie; okresowe,wstępne, kontrolne	620,00 zł
11) usługi szkolenia , warsztaty	4 700,00 zł
12) opłaty ,prowizje bankowe,kody autoryzacji	1 626,13 zł
13) inne (monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, obsługi imprez TOK,kasa fiskalna)	2 952,00 zł
14) Zajęcia artystyczne,tańca ,animacji dla dzieci	17 200,00 zł
15) Tłumaczenie tekstów , wydanie książki pokonf.2019r	8 872,50 zł
16) opracowanie i tłumaczenie opisów do eksponatów w MUZEUM TOK	2 496,79 zł
17) usługi mobilne ORANGE: abonament,internet,telekomunikacja	5 134,15 zł
18) usługi renowacyjne Muzeum TOK (wykonanie ramu do obrazu)	1 470,00 zł
19) filmowanie Muzeum -projekt "Spacer Wirtualny"	7 380,00 zł
20) usługi noclegu dla artystów	905,00 zł
21) usługa wyżywienia dla artystów ,prowadzących warsztaty	550,70 zł
22) usługi obsługi WINDY:naprawy,miesięczne przeglądy ,dozór techniczny	10 084,10 zł
23) usługi reklamy MUZEUM	369,00 zł

Razem Koszty Usług 156 763,71 zł

IV AMOTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - planowana 793,44 zł

wykonanie	793,44 zł
% wykonania	100,00%

IV. PODATKI I OPŁATY: planowane w kwocie	27,70 zł
wykonanie	27,70 zł
co stanowi % planu	100,00%

Kwotę wydatkowano na odpłatność za mapę zasadniczą

V. WYNAGRODZENIA: planowane w kwocie	674 791,93 zł
wykonanie	674 791,93 zł
co stanowi % planu	100,00%

1) płace brutto pracowników TOK	650 039,77 zł
2) nagrody jubileuszowe dla pracowników	15 826,20 zł
3) ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych	2 735,22 zł
4) zasiłki chorobowe wypłacane przez zakład	6 190,74 zł
RAZEM WYNAGRODZENIA:	674 791,93 zł

VI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

planowane w kwocie	144 091,96 zł
wykonanie	144 091,96 zł
co stanowi % planu	100,00%

Z przeznaczeniem na

1) odzież robocza i ochronna (wyposażenie pracowników w odzież	721,96 zł
2) składki społeczne Zakładu	112 950,77 zł
3) składki na fundusz pracy	7 162,93 zł
4) odpis na ZFŚS	23 256,30 zł

RAZEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	144 091,96 zł
---	---------------

VII. POZOSTAŁE KOSZTY planowane w kwocie	81 408,44 zł
wykonane	81 408,44 zł
co stanowi % planu	100,00%

Z przeznaczeniem na

1) koszty Imprez	10 380,00 zł
2) ubezpieczenie mienia	5 795,44 zł
3) koszty szkoleń dla pracowników	2 642,00 zł
4) koszty ZAIKS	224,48 zł
5) umowy zlecenia /dzieło	58 950,30 zł
6) koszty reklamy /reprezentacji	250,00 zł
7) delegacje	2 866,22 zł
8) składki członkowskie	300,00 zł

RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY	81 408,44 zł
-------------------------------	--------------

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI
OGÓLNE WYKONANIE

1 271 738,57 zł
1 305 765,20 zł

% wykonania

102,68%

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 roku

wynosi

3 276,08

Pozostałe środki obrotowe- magazyn opału i towar na sprzedaż

13 264,03

Zobowiązania nie są wymagalne i występują w kwocie:

dotyczą:

1) składki ZUS za grudzień (płatne do 15-stego kolejnego miesiąca 12 107,98

2) podatek od wynagrodzeń za grudzień 2020 7 221,00

3) nie opłacone faktury za dostawę prądu ,wody,gazu za rok 2020 -rozliczane 10 506,69

i otrzymane do 31.01.2021r.

RAZEM ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW 29 835,67

Należności wobec Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury nie występują

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi

-13 295,56

zatwierdza

Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
mgr Renata Teresa Korek

Sporządził: księgowa TOK

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Lilla Kowal

Trzebiatów dnia 31.12.2020 r.

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

**W okresie od 01.01.2020 - 31.12.2020 roku zorganizowano następujące wydarzenia
w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury**

1) Spotkanie "Czterech świec" - wieczór kolęd	4 712,72 zł
2) Ferie zimowe dla dzieci	7 279,27 zł
3) Konkurs recytatorski	167,92 zł
4) Działalność koła plastycznego "Bez ram" z umową zleceniem dla nauczyciela	4 734,10 zł
5) Zajęcia taneczne z dziećmi z instruktorem tańca	2 250,00 zł
6) Imprezy Biblioteczne	31,29 zł
7) Akademia malucha	509,51 zł
8) Działalność chóru "Cantare" z umową zleceniem dla muzyka	2 634,75 zł
9) Wystawy: spotkania z artystami	176,91 zł
10) Koszt działalności MUZEUM w Pałacu	123 462,29 zł
11) Koszty działalności Fili Biblioteki w Gołańczy Pom.	36 432,93 zł
12) zajęcia muzyczno-artystyczne dla dzieci i młodzieży	17 586,28 zł
13) Koncerty : Muzyki Podhalańskiej ,Za Marzeniem-Iza Żaczek , Marcina Ściecińskiego oraz Koncert Muzyki Dawnej	6 836,83 zł
14)Wystawy Artystów: 2 x 2 ; Dopełnienie; Moje Inspiracje , "Z Miłości do...	3 029,10 zł
15) Konkurs fotograficzny	117,76 zł
16) Mikołajki Wielokulturowe	114,68 zł
17) Dożynki 2020	999,13 zł
18) plener malarski	61,00 zł
19) Wakacje w Pałacu	1 768,89 zł
20) ARTrzebiatów- zajęcia "Uzależnieni od Kultury"	5 000,00 zł

Razem Koszty działalności w TOK w roku 2020

217 905,36 zł

STARSZY KSIĘGOWY
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
Lilla Kowal

Sporządził

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

Zatwierdził

DYREKTOR
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
mgr Renata Teresa Korek