

# GMINA TRZEBIATÓW

---

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.**

---

Trzebiatów, sierpień 2021

BUKMISTRZ  
TRZEBIATOWA

*Józef Domański*

SKANDINAWIA  
Trzebiatowa

*Mariola Ludwiczak*

---

(1)

(2)

Trzebiatów, dn. 9.08.2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.**

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

- I. Stan środków obrotowych na początek roku 2021 wynosił – - 13 295,56 zł.  
II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje z budżetu gminy	1050000,00	525000,00	50,00
2.	Rozlicz. Międzyokresowe przychodu	793,44	396,72	50,00
3.	Dochody własne	27000,00	3445,62	12,76
4.	Odsetki	50,00	0,00	0,00
5.	Zwrot kosztów z PUP	15000,00	9843,98	65,63
6.	Darowizny	3000,00	0,00	0,00
7.	Inne zwiększenia (w tym: refundacja zajęcia profilaktyczne)	6000,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1101843,44</b>	<b>538686,32</b>	<b>48,89</b>

- III. Wydatki wg kont rodzajowych:

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	15000,00	8741,08	58,27
2.	Zużycie materiałów i energii elektrycznej	101500,00	64481,79	63,53
3.	Usługi obce	50300,00	25975,95	51,64
4.	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
5.	Koszty wynagrodzeń	719000,00	299731,48	41,69
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	148800,00	72742,03	48,89
7.	Amortyzacja śr. trwałych – rozlicz. międzyokr. Przychodów	793,44	396,72	50,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	68950,00	21876,33	31,73
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1104843,44</b>	<b>493945,38</b>	<b>44,71</b>

Kwoty zobowiązań i należności nie są wymagalne.

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

---

( )

( )



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

**opisowe**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**za okres**

**od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.**

**TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

**DZIAŁ 921**

**ROZDZIAŁ 92 109**

**DOMY I OŚRODKI KULTURY**

---



**Opisowe sprawozdanie finansowe  
za okres od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku  
Instytucji Kultury - Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury**

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Stan funduszy na początek roku obrotowego -13 295,56

**PRZYCHODY**

Dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury z budżetu Gminy Trzebiatów na utrzymanie obiektu i prowadzenie zadań dotyczących upowszechniania kultury w Gminie na podstawie Um.nr.2/2021 z dn.25.01.2021 pismo F-3021/4/21 przyznano na rok 2021 ,następującą kwotę dotacji

1 050 000,00

planowana dotacja 1 050 000,00  
otrzymano kwotę dotacji na dzień 30.06.2021 R. 525 000,00

co stanowi % planu 47%

Zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy 15 000,00  
Otrzymano w kwocie 9 843,98

co stanowi % planu 66%

Rozliczenie międzyokresowe przych.amortyzacja planowana w kwocie 793,44  
amortyzowano 396,72

co stanowi % planu 50,0%

Darowizna planowana w kwocie 3 000,00  
Otrzymana w kwocie 0,00

co stanowi % planu 0,0%

Refundacja ARTrzebiatów-zajęcia profilaktyczne planowana kwota 6 000,00  
otrzymano 0,00

co stanowi % planu 0,00%

odsetki planowane w kwocie 50,00  
wykonanie 0%

Dochody własne planowane w kwocie 27 000,00  
Zrealizowane w kwocie 3 445,62

co stanowi % planu 12,8%

Dochody osiągnięto z następujących działań:

a) Bilety - wstęp do Muzeum 2 222,00  
b) opłata za toaletę 22,00

c) sprzedaż pamiątek z muzeum 560,00





d) sprzedaż gorących napojów	81,00
e) wynajem pomieszczeń	130,00
f) wynagrodzenie płatnika /art.. 28 par. 8 poz.60/	63,62
g) zwroty-upomnienia	142,00
h) sprzedaż książki pokonferencyjnej	225,00

**Opis wydatków finansowych wg kont kosztów rodzajowych w okresie 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.**

<b><u>I. ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH</u></b> planowany w kwocie	<b>15 000,00</b>
wykonane	<b>8 741,08</b>
co stanowi % planu	<b>58,3%</b>

Zakupu dokonano dla Biblioteki w Pałacu oraz Filii Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej

<b><u>II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</u></b> planowany w kwocie	<b>101 500,00</b>
wykonane	<b>64 481,79</b>
co stanowi % planu	<b>63,5%</b>

Z przeznaczeniem na :

<b>a) zakup materiałów do bibliotek</b> (folia do okładania książek, papier, tonery, kosze)	<b>799,95</b>
---	---------------

<b>b) materiały gospodarcze</b> ( żarówki, kołki rozporowe, przewody, taśmy pakowe, wkręty, rury, redukcje, śrubunki, kratki wentylacyjne, pianka, zaprawa, żarówki do gablot, wiertła, wylewki posadzkowe, cement, farby, pędzle itp.)	<b>6 107,29</b>
--	-----------------

<b>c) materiały biurowe</b> ( druki biblioteczne, tonery, tusze, koperty, długopisy, korektory, karty i wnioski urlopowe, papier, segregatory, nożyczki, kalendarze, naboje do pióra itp.)	<b>1 188,20</b>
---	-----------------

<b>d) materiały instruktorskie</b> ( tusze, świece, taśmy, balony, pisaki, baterie, papier ksero, itp.)	<b>927,54</b>
--	---------------

<b>e) inne - poczęstunki przy spotkaniach autorskich i wystawach</b> ( herbata, kawa, ciastka, cukier, owoce, artykuły spożywcze w ramach organizacji poczęstunku przygotowania potraw dla uczestniczących w imprezach i spotkaniach itp..)	<b>696,34</b>
--	---------------



<b>f) wyposażenie/czytnik kodów do bibl.Gołańczy P., dodatkowe śmietniki do segreg. śmieci , wydanie do używania darowizny komputerów w 2019 roku/</b>	9 968,88
<b>g) zużycie energii elektrycznej</b> ( budynek - Pałac, biblioteka Gołańczy Pomorskiej, kotłownia gazowa)	8 468,73
<b>h) energia cieplna gazowa</b> ( do ogrzania siedziby TOK)	30 797,58
<b>i) zużycie wody</b>	728,37
<b>j) wywóz nieczystości ( szambo w Filii Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej)</b>	26,65
<b>k) zakup naczyń jednorazowych /kawiarnia Wędrowiec/</b>	158,05
<b>l) zakup nagród (konkurs Wielkanocny)</b>	1039,62
<b>ł) środki czystości( płyny dezynfek.,mydła</b> odkaż.,papier,proszek do prania,środki do zmywarki)	1 185,39
<b>m) zakup wydawnictw</b> ( Poradnik Instytucji Kultury-miesięcznik)	225,49
<b>n) kwiaty ( cebule rabatowe, bratki, nawóz, ziemia do kwiatów, kwiaty w donicach, środki ochrony roślin, bukiety okolicznościowe)</b>	156,86
<b>p) paliwo do sprzętu ogrodniczego</b>	572,64
<b>r) materiały artystyczne (glina ceramiczna ,magnesy ,</b> rzemyki do zawieszek ceramicznych )	1 434,21
<b>RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:</b>	<b>64 481,79</b>

<b><u>III. KOSZT USŁUG OBCYCH</u></b> planowany w kwocie	<b>50 300,00</b>
wykonanie	<b>25 975,95</b>
co stanowi % planu	<b>51,6%</b>

Z przeznaczeniem na:

a) usługi remontowe pomieszczeń	3 299,99
b) przeglądy techniczne Pałacu (przegląd kasy fiskalnej i Ppoż, )	687,00
c) usługi pocztowe ,znaczkki ,zapłata przesyłki	1 041,49
d) usługi przewozowe (warsztaty teatralne - seniorów )	400,00
e) usługi informatyczne ( obsługa strony internetowej, aktualizacja programu ST, program bibliteczny LIBRA)	3 619,00
f) opłata radiofoniczna i telewizyjna	610,20
g) usługi wywóz śmieci, nieczystości, dorabianie kluczy	1 469,62
h) badania lekarskie ( okresowe)	130,00
i) prowizje bankowe ( opłata za wpłaty bankowe, opłata za kody autoryzacji, prowadzenia rachunków bankowych, prowizje i przelewy)	718,06
j) monitoring obiektu, podłączenie piwnicy do monitoringu	4 497,88
k) usługi introligator, zajęcia tańca, animacja dla dzieci	4 312,20



l) rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych ( dla potrzeb działalności statutowej instytucji oraz do obsługi przelewów bankowych - pobranie autoryzacji kod SMS)	2 774,01
m) obsługa windy - konserwacja	2 214,00
n) usługi prenumeraty gazet do bibliotek	202,50

**RAZEM USŁUGI OBCE:** 25 975,95

**IV. PODATKI I OPŁATY:** planowane w kwocie 500,00  
wykonanie 0,00  
co stanowi % planu 0,0%

**V. WYNAGRODZENIA:** planowane w kwocie 719 000,00  
wykonanie 299 731,48  
co stanowi % planu 41,7%

a) płace brutto pracowników TOK 290 573,34  
b) zasiłek chorobowy z-du/PANDEMIA/ 7 813,30  
c) ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych 1 344,84

**RAZEM WYNAGRODZENIA:** 299 731,48

**VI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**  
planowane w kwocie 148 800,00  
wykonanie 72 742,03  
co stanowi % planu 48,9%

Z przeznaczeniem na  
**a) odzież robocza i ochronna** ( wyposażenie pracowników w odzież ochronną bhp) 0,00  
**b) składki społeczne Zakładu** 49 312,23  
**c) składki na fundusz pracy** 2 086,30  
**d) odpis na ZFŚS** 21 343,50  
planowany odpis na 2020 w kwocie 23 124,67  
**na dzień 30.06.2020 przekazano kwotę** 21 343,50  
**co stanowi % planu** 92,3%

**RAZEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA** 72 742,03

**VII. POZOSTAŁE KOSZTY** planowane w kwocie 68 950,00  
wykonane 21 876,33  
co stanowi % planu 31,7%

Z przeznaczeniem na  
**a) koszty imprez** (przewóz chóru na "4 Świece", występ teatru w czasie ferii, spotkania autorskie) 400,00



b) ubezpieczenia mienia ( PZU-Pałac, wyjazdy dzieci w czasie ferii)	2 905,42
c) szkolenia pracowników TOK (imprezy masowe-instruktor)	550,00
d) koszty ZAiKS ( opłata co miesięczna za odtwarzanie dźwięku w TOK)	826,77
e) wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia , Dzieła ( obsługa bhp, usługi informatyczne, kustosz Muzeum dr Kochanowska J.)	16 620,00
f) delegacje ( do Gołańczy Pom., przewóz wystawy, szkolenia, podpisanie umów)	274,14
g) składki członkowskie ( "Ujście Regi" - 200 zł i "Gryflandia"- 100 zł	300,00
<b>RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>21 876,33</b>

#### **VIII. AMORTYZACJA ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Planowane w kwocie	793,44
wykonane	396,72
co stanowi % plan	50,0%

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

<b>Ogółem planowane wydatki</b>	<b>1 104 843,44</b>
<b>wykonane</b>	<b>493 945,38</b>
<b>co stanowi % planu</b>	<b>44,70%</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 roku wynosi

Pozostałe środki - MAGAZYN -	30 744,58
Zobowiązania wobec dostawców	1 340,01
<b>Zobowiązania nie są wymagalnymi.</b>	<b>5 095,97</b>

Należności wobec Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury nie występują

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **26 988,62**

Sporządził: księgowa TOK

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

zatwierdza  
Dyrektor Trzebiatowskiego  
Ośrodka Kultury

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY  
*mgr Renata Teresa Kórek*





**W okresie od 01.01.2021- 30.06.2021 roku zorganizowano  
następujące wydarzenia kulturalne**

1) Spotkanie "Czterech świateł" - wieczór kolęd	13,59
2) Ferie zimowe dla dzieci	1112,20
3) Smażenie chruścików -karnawał	29,94
4) Wielkanocne konkursy na pisanek i palmę-nagrody	1058,52
5) Tydzień bibliotek	57,70
6) Impreza na zakończenie roku szkolnego Holi Kolory	1692,52
7) Wystawy Artystów :	
a) Krzysztofa Zdanowskiego	162,23
b) IPN Tak się rodziła Polska	177,51
c) Walizka	40,00
8) Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży	1600,00
9) Zajęcia artystyczne - ceramika	3391,40
10) Europejska Noc w Muzeum	454,78
11) Warsztaty Gamer , teatralne	534,06
12) Spotkania autorskie	
a) z autorką książek Katarzyną Pylak	93,52
13) ARTTrzebiatów -projekt wakacyjny dla młodzieży	578,10
14) Sąsiedzi - spotkanie kultur	40,00
15) Koncerty	
a) Muzyki Dawnej	48,00

**Razem koszt wydarzeń w kwocie**

**11 084,07**

wykonał: starszy księgowy TOK

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

Zatwierdza  
Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY  
*mgr Renata Teresa Korek*

---

10

10

10