

# GMINA TRZEBIATÓW

---

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2024 r.**

---

Trzebiatów, marzec 2025

Trzebiatów, dn. 13.03.2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2024 r.**

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

- I. Stan środków obrotowych na początek roku 2024 wynosił – - 83.758,04zł.  
II. Przychody i koszty:

Lp.	Źródła przychodów	PLAN	WYKONANIE	Struktura wykonania w %
1	Dotacje z budżetu gminy	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
2	Dotacja celowa z PROW "Dożynki"	31.815,00	31.815,00	100,00%
3	Dotacje celowe: "Narodowy Pr. Rozwoju Czytelnictwa"; Narodowe Centrum Kultury	40.076,00	40.076,00	100,00%
4	Dochody własne	265.944,52	234.112,72	88,03%
5	Zwrot sr. Z PUP	30.411,83	30.411,83	100,00%
6	Inne zwiększenia (w tym: refundacja OPS)	9.000,00	9.000,00	100,00%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.377.247,35</b>	<b>2.345.415,55</b>	<b>98,66%</b>

Lp.	Koszty wg rodzajów	PLAN	WYKONANIE	Struktura wykonania w %
1	Zakup zbiorów bibliotecznych	23.076,00	23.076,00	100,00%
2	Zużycie materiałów i energii	293.222,83	293.222,83	100,00%
3	Usługi obce	160.388,32	160.388,32	100,00%
4	Podatki i opłaty			0,00%
5	Koszty wynagrodzeń	1.235.434,86	1.235.434,86	100,00%
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	278.089,72	278.089,72	100,00%
7	Pozostałe k-ty rodzajowe	387.035,62	387.035,62	100,00%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.377.247,35</b>	<b>2.377.247,35</b>	<b>100,00%</b>

- III. Łączna kwota należności wynosi: 530,00 zł.  
IV. Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi: 5.608,16 zł.  
V. Część objaśniającą, dotyczącą 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

Latgamił Nr 1



**opisowe**  
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**za okres**  
**od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

**TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

**DZIAŁ 921**

**ROZDZIAŁ 92 109**

**DOMY I OŚRODKI KULTURY**

**Opisowe sprawozdanie finansowe  
za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku  
Instytucji Kultury - Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury**

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Stan funduszu na początek roku obrotowego: **83 758,04 zł**

1/ Przyznano dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury z budżetu **Gminy Trzebiatów**  
w na rok 2024 wg Umowy nr 1/2024 z dnia 10.04.2024 r.

dotację podmiotową

na kwotę: na prowadzenie zadań dotyczących upowszechniania kultury w **2 000 0000,00 zł**

Otrzymano w kwocie: **2 000 000,00 zł**

**co stanowi % planu** 100,00%

Refundacja **ART** Trzebiatów-zajęcia profilaktyczne

Program "Uzależnieni od Kultury"

Umowa OPS.621.30.2024.9 z dnia 10.04.2024 r. na kwotę: **9 000,00 zł**

Otrzymano w kwocie: **9 000,00 zł**

**co stanowi % planu** 100,00%

Zwrot kosztów z **Powiatowego Urzędu Pracy** plan: **30 411,83 zł**

Otrzymano w kwocie: **30 411,83 zł**

**co stanowi % planu** 100,00%

Dotacja celowa PROW (Dożynki 2023)

UM16-6935--UM1611945/23

WPROW.107102-1945/23 **31 815,00 zł**

Otrzymano w kwocie: **31 815,00 zł**

**co stanowi % planu** 100,00%

Dotacja celowa Biblioteka Narodowa w ramach programu  
wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Umowa nr Z-I.07210.2435.2024/01 z dnia 16.08.2024 r.

w kwocie: **8 076,00 zł**

Otrzymano w kwocie: **8 076,00 zł**

**co stanowi % planu** 100,00%

Dotacja celowa Narodowe Centrum Kultury  
Umowa Nr 97/2024/NCK/KI z dnia 21.08.2024 r.  
w kwocie:  
Otrzymano w kwocie:  
co stanowi % planu

32 000,00 zł  
32 000,00 zł  
100,00%

**Dochody własne** planowane w kwocie:  
Zrealizowane w kwocie  
**co stanowi % planu**

265 944,52 zł  
234 112,72 zł  
99,00%

Dochody osiągnięto z następujących działań:

a/ bilety - wstęp do Muzeum	47 851,00 zł
b/ nocleg,	2 060,00 zł
c/ sprzedaż pamiątek z Muzeum, ksero, itp.	38 443,83 zł
d/ audioprzewodniki, spotkania muzealne	6 230,00 zł
e/ opłaty za stoiska gastronomiczne	20 850,00 zł
f/ wynagrodzenie płatnika	236,39 zł
g/ wpłaty na zajęcia plastyczne, taneczne, ceramika, muzyczne, gry na instrumentach, ferie, itp.	100 317,50 zł
h/ wynajem Sali w Pałacu	12 174,00 zł
i/ odszkodowanie PZU	5 950,00 zł

**Razem**

234 112,72 zł

**Plan Przychodu**  
Łączny przychód  
co stanowi % planu

2 377 247,35 zł  
2 345 415,55 zł  
99,00%

Opis wydatków finansowych wg kont kosztów rodzajowych

za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

<b>I. ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, Amortyzacja</b>	<b>23 076,00 zł</b>
1) Zbiory biblioteczne	23 076,00
2) Amortyzacja	0,00
wykonane	<b>23 076,00 zł</b>
co stanowi % planu	<b>100,00%</b>
Zakup dokonano dla Biblioteki w Pałacu oraz Filii Biblioteki w Gołańczy Pomorskiej	
<b>II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b> planowane w kwocie	<b>293 222,83 zł</b>
wykonane	<b>293 222,83 zł</b>
co stanowi % planu	<b>100,00%</b>
Z przeznaczeniem na :	
1) zakup materiałów do bibliotek/kosze,folia,papier/	2 452,26 zł
2) materiały gospodarcze do remontu pomieszczeń (żarówki, kołki rozporowe, wkręty, zaprawa, żarówki do gablot, wiertła, cement, farby, pędzle, sanitariaty itp.)	10 685,81 zł
3) materiały biurowe (tonery, tusze, koperty, długopisy, papier, segregatory, nożyczki, kalendarze, itp.)	10 154,76 zł
4) materiały instruktorskie (berystole, farby, kleje, papier wizytówkowy, świece, antyramy, taśmy, balony, pisaki, baterie do mikrofonu, itp.)	14 874,77 zł
5) inne - poczęstunki przy spotkaniach autorskich, goście TOK (herbata, kawa, ciastka, cukier, owoce, artykuły spożywcze w ramach przygotowania zajęć dla dzieci, warsztatów, wystaw, imprez itp.)	20 755,47 zł
6) materiały, drobny sprzęt, wyposażenie (komputery, monitor, szafa do działu biblitecznego, meble biurowe) muzeum	64 043,44
7) zużycie energii elektrycznej	36 529,45 zł
8) energia cieplna gazowa do ogrzania Pałacu	81 401,49 zł
9) zakup opału do Filii Bibl. W Gołańczy, zużycie	1657,50
10) zużycie wody + ścieki	668,16 zł
11) zakup nagród dla uczestników konkursów TOK: czytelniczych, artystycznych itp.	15 894,45 zł
12) środki czystości (płynny dezynfek., mydła odkaż., papier toalet., proszek do prania, środki do zmywarki itp.)	5 969,08 zł



<b>13) zakup wydawnictw (Poradnik Instytut Kultury, biuletyny ZUS, informatory)</b>	6 798,26 zł
<b>14) zakup naczyń jednoraz. środki opatrunkowe</b>	587,52 zł
<b>15) kwiaty (cebule rabatowe, ziemia do kwiatów, nawóz, kwiaty w donicach środki ochrony roślin, bukiety okolicznościowe)</b>	3 704,20 zł
<b>16) paliwo do sprzętu ogrodniczego</b>	1 217,34 zł
<b>17) materiały artystyczne (farby, brokat, folia do pakowania, glina, szkliwo itp.)</b>	6 852,50 zł
<b>18) zakup materiałów, słodczy do kiosku</b>	5 212,96 zł
<b>19) wartość sprzedanych tow. w cenie zakupu</b>	3 763,41 zł
<b>RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:</b>	<b>293 222,83 zł</b>

<b>III. KOSZT USŁUG OBCYCH</b> planowany w kwocie	<b>160 388,32 zł</b>
wykonanie	<b>160 388,32 zł</b>
co stanowi % planu	<b>100,00%</b>

Z przeznaczeniem na:

1) przeglądy techniczne: kominów, sprzętu p/poż, elektrycznych, pieca CO, budynku Pałacu oraz budynku biblioteki w Gołańczu Pom.	25 140,97 zł
2) usługi pocztowe - znaczki, przesyłki kurierskie,	2 866,70 zł
3) usługi przewozowe (transport nagłośnienia, warsztaty teatralne)	11 820,00 zł
4) usługi informat. abonament: LIBRA-bibl. Kadry, Finanse program Veritum, strona internet.	10 089,90 zł
5) abonament radiowo-telewizyjny TOK i Filia Gołańcz	94,00 zł
6) usługi (wywóz śmieci, dorabianie kluczy, pieczątki)	9 743,61 zł
7) badania lekarskie; okresowe, wstępne, kontrolne	160,00 zł
8) usługi szkolenia, warsztaty, konferencje	2 312,00 zł
9) opłaty terminala, prowizje bankowe, kody autoryzacji, utrzymanie kont FŚS i KZP	2 043,62 zł
10) inne (monitoring obiektu, konserwacje systemu alarmowego, obsługi imprez TOK-Jarmark hist., Dożynki)	14 027,76 zł
11) warsztaty artystyczne na ferie oraz zaj. plastyczne, taneczne, itp..	52 972,00 zł
12) prenumerata gazet i czasopism	1 755,30 zł
13) wykonanie prac artystycznych	5 000,00 zł
14) usługi mobilne ORANGE: abonament, internet, telekomunikacja	7 142,32 zł
15) usługi obsługi WINDY: naprawy, miesięczne przeglądy, dozór techniczny	5 078,00 zł
16) projekt "Spacer Wirtualny"-przedłużenie hostingu	3 185,70 zł
17) NNW, certyfikat	381,37 zł
18) usługa wyżywienia dla artystów, prowadzących warsztaty, zab. med.	6 575,07 zł

<b>Razem Koszt Usług Obcych</b>	<b>160 388,32 zł</b>
---------------------------------	----------------------

**V. WYNAGRODZENIA:** planowane w kwocie  
wykonanie  
co stanowi % planu

1 235 434,86 zł  
1 235 434,86 zł  
100,00%

- 1) płace brutto pracowników TOK
- 2) ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych
- 3) nagrody jubileuszowe dla pracowników
- 4) nagrody, premie uznaniowe
- 5) zasiłki chorobowe wypłacane przez zakł.

1 150 916,99 zł  
3 732,28 zł  
26 844,79 zł  
50 851,83 zł  
3 088,97 zł

**RAZEM WYNAGRODZENIA:**

1 235 434,86 zł

**VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**

planowane w kwocie  
wykonanie  
co stanowi % planu

278 089,72 zł  
278 089,72 zł  
100,00%

Z przeznaczeniem na

- 1) odzież robocza i ochronna BHP
- 2) składki społeczne Zakładu
- 3) składki na fundusz pracy
- 4) odpis na ZFŚS

4 713,69 zł  
209 116,16 zł  
19 139,89 zł  
45 119,98 zł

**RAZEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA**

278 089,72 zł

**VII. PODATKI I OPŁATY**

1) Opłaty skarbowe  
planowane w kwocie  
wykonanie  
co stanowi % planu

0,00 zł  
0,00  
0,00%

**VIII. POZOSTAŁE KOSZTY** planowane w kwocie

wykonane  
co stanowi % planu

387 035,62 zł  
387 035,62 zł  
100,00%

Z przeznaczeniem na

- 1) koszty Imprez: nagłośn. teatr, wyżyw. wc-serwis, nocleg itp..
- 2) ubezpieczenie mienia
- 3) koszty szkoleń dla pracowników
- 4) koszty ZAIKS
- 5) umowy zlecenia /dzieło
- 6) delegacje
- 7) składki członkowskie

232 487,31 zł  
7 251,08 zł  
399,00 zł  
11 254,59 zł  
123 340,49 zł  
5 668,15 zł  
300,00 zł



8) koszty noclegu

6 335,00 zł

**RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY**

**387 035,62 zł**

**PLANOWANE WYDATKI  
WYKONANIE**

**2 377 247,35 zł  
2 377 247,35 zł**

**% wykonania**

**100,00%**

Stan środków pieniężnych wg wyciągu bankowego nr  
0267/2024 na dzień 31.12.2024 roku wynosi

**21 977,37 zł**

Pozostałe środki obrotowe- magazyn opału

**450,00 zł**

Środki pieniężne w drodze na 31.12.2024 r.do banku, zaksięgowano 03.01.2025  
r., wyciąg bankowy nr 0002/2025

**476,50 zł**

Zapłata w formie bezgot. terminalem płatniczym

**120,50 zł**

**ZOBOWIĄZANIA :**

1) Faktury otrzymane i rozliczane od dostawców na 31.12.2024 r.

a) Eco-Serwis ZA 44/12/2024	363,80 zł
b) ZAIKS ZA 40/12/2024	114,43 zł
c) ENEA OP. ZA 39/12/2024	1 693,28 zł
d) ERGO ZA 43/12/2024	162,00 zł
e) Wiedza i Praktyka 36/12/2024	1 075,76 zł
f) Bank Pekao ZA 41/12/2024	34,53 zł
g) Usługi kominiarskie ZA 38/12/2024	850,00 zł
h) ORANGE (raty - telefony służbowe)	852,39 zł
i) 1240 DESING ZA 42/12/2024	201,97 zł
j) HORTUS 37/12/2024	260,00 zł

**ZOBOWIĄZANIA wobec dostawców nie są wymagalne i stanowią kwotę  
Należności na dzień 31.12.2024 r. w TOK**

**5 608,16  
530,00**

**Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi**

**17 946,21 zł**

Trzebiatów 31.12.2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Starszy Księgowy TOK  
Marzena Hliwa

Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury  
Renata Teresa Korek

STARSZY KSIĘGOWY  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury  
*Marzena Hliwa*

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY  
*mgr Renata Teresa Korek*

**W okresie od 01.01.2024 - 31.12.2024 roku zorganizowano następujące wydarzenia, zajęcia w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury**

1) Spotkanie "Czterech świec" - wieczór kolęd	8 986,90 zł
2) Ferie zimowe dla dzieci	12 323,83 zł
3) Imprezy okazjonalne	1 608,15 zł
4) Wystawy	2 488,14 zł
5) Noc w Muzeum Europejska, Nocne zwiedz. Trzeb.	2 260,49 zł
6) Warsztaty różne teatralne, archeologiczne itp..	1 923,97 zł
7) Spotkania autorskie - różne	3 052,56 zł
8) ARTrzebiatów projekt	11 521,48 zł
9) Sąsiedzi Trzebiatów wielokulturowy	24 541,25 zł
10) Koncerty	399,18 zł
11) Holi Kolor	489,11 zł
12) Festiwal "O Bursztynową Nutkę"	12 238,17 zł
13) Turniej wiedzy o Trzebiatowie	787,39 zł
14) Międzynarodowe Spotkania Artystyczne	1 534,23 zł
15) Konkurs biblioteczny LIMERYKI	441,96 zł
16) Narodowe Czytanie, Ogólnop. Tydz. czytania dziec.	1 625,87 zł
17) Dyskusyjny Klub Książki	2 140,16 zł
18) Noc bibliotek	152,73 zł
19) Pasowanie na czytelnika	1 529,35 zł
20) Zajęcia taniec, akrobatyka	15 959,67 zł
21) Święto Niepodległości	1 327,13 zł
22) Dożynki 2024	28 614,31 zł
23) Zajęcia "Akademia Malucha, Starszaka"	657,77 zł
24) Trzebiatowskie Święto Kaszy, Kaszane smaki	208 103,39 zł
25) Zajęcia artystyczne - ceramiczne	15 878,97 zł
26) Kino na leżakach	4 305,00 zł
27) Konkurs fotograficzny	1 137,00 zł
28) Czekoladowy autobus	1 250,00 zł
29) Koncert letnie	7 380,35 zł
30) Konkurs recytatorski	180,00 zł
31) Lekcje gry na instrumentach	12 406,15 zł
32) Sala Błękitna	2 550,00 zł
33) Wielkanoc - pisanki, konkursy	4 095,24 zł
34) Działania wakacyjne dla dzieci	1 650,00 zł

**RAZEM IMPREZY FINANSOWANE PRZEZ TOK w 2024 roku**

**395 539,90**

Sporządził  
Starszy Księgowy TOK  
Marzena Hliwa

STARSZY KSIĘGOWY  
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury  
*Marzena Hliwa*

Zatwierdził  
Dyrektor TOK  
Renata Teresa KOREK

DYREKTOR  
TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY  
*Renata Teresa Korek*

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