

Urząd Miejski
w Trzebiatowie

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego niektórych jednostek należących
do sektora finansów publicznych
za 2014 r.**

Trzebiatów, marzec 2015

Trzebiatów, dn. 19.03.2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2014 r.

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

- I. Stan środków na początek roku 2014 wynosił – - 4.610,35 zł.
II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje z budżetu gminy	1.014.000,00	1.014.000,00	100,0
2.	Dotacja celowa od organizatora	15.000,00	15.000,00	100,0
3.	Dotacje pozabudżetowe	56.819,00	56.819,92	100,0
4.	Dochody własne	83.500,00	107.625,02	128,9
5.	Śr. EFRR	27.358,00	0,00	0,0
6.	Roz.m.okr. przych (na zakup ST i WNiP)	20.800,00	20.800,00	100,0
7.	Przychy finansowe -Odsetki	50,00	0,00	0,0
8.	Darowizny	17.000,00	20.804,72	122,4
9.	Śr. z rezerwy budż. państwa	0,00	5.147,38	0
10.	Inne zwiększ.- Rozl. międzyokres. przych.	13.554,00	13.554,80	100,00
	OGÓŁEM	1.248.081,00	1.253.751,84	100,5

- III. Koszty wg kont rodzajowych:

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Amortyzacja – zb .bibliot.	30.985,00	30.985,00	100,0
2.	Zużycie mat. i en.elektr.	195.700,00	194.004,61	99,1
3.	Usługi obce	148.000,00	147.469,05	99,6
4.	Zakup ST	20.920,00	20.910,00	100,0
5.	Podatki i opłaty	300,00	30,00	10,0
6.	Koszty wynagrodzeń	552.448,00	542.913,54	98,3
7.	Ubezp. i inne świadc. na rzecz pracowników	129.258,00	121.346,90	93,9
8.	WNiP	11.080,00	11.070,00	99,9
9.	Amort. ST rozl.m.przych	0,00	367,86	0,0
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	164.000,00	163.656,73	99,8
11.	Rozl. Międzyokres. kosztów	0,00	13.715,60	0,0
	OGÓŁEM	1.252.691,00	1.246.469,29	99,5

- IV. Łączna kwota należności wynosi: 12,23 zł.

- V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 2.857,42.

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