

Urząd Miejski  
w Trzebiatowie

---

**Informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego niektórych jednostek należących  
do sektora finansów publicznych  
za I półrocze 2016 r.**

---

Trzebiatów, sierpień 2016

Trzebiatów, dn. 17.08.2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 r.**

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

- I. Stan środków obrotowych na początek roku 2016 wynosił – 29.712,82zł.
- II. Przychody:

| Lp. | Źródła przychodów       | Plan                | Wykonanie         | % wykonania planu |
|-----|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Dotacje z budżetu gminy | 1.000.000,00        | 470.000,00        | 47,00             |
| 2.  | Dotacje celowe          | 28.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 2.  | Dotacje pozabudżetowe   | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 3.  | Śr. EFRR                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 4.  | Dochody własne          | 86.000,00           | 30.311,99         | 35,25             |
| 5.  | Odsetki                 | 50,00               | 0,00              | 0,00              |
| 6.  | Darowizny               | 30.000,00           | 5.440,00          | 18,13             |
| 7.  | Inne zwiększenia        | 11.782,00           | 11.781,68         | 100,00            |
|     | <b>OGÓŁEM</b>           | <b>1.185.832,00</b> | <b>517.533,67</b> | <b>43,64</b>      |

- III. Wydatki wg kont rodzajowych:

| Lp. | Koszty wg rodzajów                                    | Plan                | Wykonanie         | % wykonania planu |
|-----|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Amortyzacja zbiorów bibliotecznych                    | 22.500,00           | 12.926,33         | 57,45             |
| 2.  | Zużycie materiałów i energii elektrycznej             | 152.800,00          | 101.888,21        | 66,68             |
| 3.  | Usługi obce   | 161.840,00          | 20.187,92         | 12,47             |
| 4.  | Podatki i opłaty                                      | 300,00              | 263,70            | 87,90             |
| 5.  | Koszty wynagrodzeń                                    | 573.690,00          | 276.968,27        | 48,28             |
| 6.  | Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 114.800,00          | 65.482,00         | 57,04             |
| 7.  | Amortyzacja śr. trwałych                              | 0,00                | 6.300,72          | 0,00              |
| 8.  | Pozostałe koszty rodzajowe                            | 148.120,00          | 45.310,92         | 30,59             |
| 9.  | Rozl.Miedzyokr.przychodu                              | 11.781,68           | 1.715,70          | 14,56             |
|     | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1.185.831,68</b> | <b>531.043,77</b> | <b>44,78</b>      |

- IV. Łączna kwota należności wynosi: 871,00 zł.
  - V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 8.295,36 zł.
- Część objaśniającą, dotyczącą danych przedstawionych powyżej zawiera załącznik nr 1.