

# GMINA TRZEBIATÓW

---

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.**

---

Trzebiatów, sierpień 2017

Trzebiatów, dn. 17.08.2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.**

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

- I. Stan środków obrotowych na początek roku 2017 wynosił – 5.970,07 zł.  
II. Przychody:

| Lp. | Źródła przychodów       | Plan                | Wykonanie         | % wykonania planu |
|-----|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Dotacje z budżetu gminy | 1.030.000,00        | 510.000,00        | 49,51             |
| 2.  | Dotacje celowe          | 20.000,00           | 0,00              | 0                 |
| 2.  | Dotacje pozabudżetowe   | 0                   | 0                 | 0                 |
| 3.  | Śr. EFRR                | 0                   | 0                 | 0                 |
| 4.  | Dochody własne          | 88.000,00           | 26.059,24         | 29,61             |
| 5.  | Odsetki                 | 50,00               | 0,00              | 0                 |
| 6.  | Darowizny               | 20.000,00           | 3.836,30          | 19,18             |
| 7.  | Inne zwiększenia        | 0                   | 10.049,18         | 0                 |
|     | <b>OGÓŁEM</b>           | <b>1.158.050,00</b> | <b>549.944,72</b> | <b>47,49</b>      |

- III. Wydatki wg kont rodzajowych:

| Lp. | Koszty wg rodzajów                                    | Plan                | Wykonanie         | % wykonania planu |
|-----|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Amortyzacja zbiorów bibliotecznych                    | 22.500,00           | 8.405,34          | 37,36             |
| 2.  | Zużycie materiałów i energii elektrycznej             | 154.400,00          | 96.926,43         | 62,78             |
| 3.  | Usługi obce   | 79.850,00           | 33.153,12         | 41,52             |
| 4.  | Podatki i opłaty                                      | 500,00              | 232,94            | 46,59             |
| 5.  | Koszty wynagrodzeń                                    | 652.000,00          | 289.551,60        | 44,41             |
| 6.  | Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 109.800,00          | 68.859,59         | 62,71             |
| 7.  | Amortyzacja śr. trwałych                              | 0                   | 3.533,22          | 0                 |
| 8.  | Pozostałe koszty rodzajowe                            | 139.000,00          | 41.879,61         | 30,13             |
| 9.  | Rozl. Miedzyokr. przychodu                            | 0                   | 0                 | 0                 |
|     | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1.158.050,00</b> | <b>542.541,85</b> | <b>46,85</b>      |

- IV. Łączna kwota należności wynosi: 16,19 zł.  
V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 1.768,37 zł.  
Część objaśniającą, dotyczącą danych przedstawionych powyżej zawiera załącznik nr 1.