

GMINA TRZEBIATÓW

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.

Trzebiatów, sierpień 2019

Trzebiatów, dn. 31.07.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.

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

- I. Stan środków obrotowych na początek roku 2019 wynosił – - 15.194,28 zł.
II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje z budżetu gminy	1.110.000,00	530.000,00	47,8
2.	Dotacje celowe	93.000,00	0,00	0,0
2.	Dotacje pozabudżetowe			
3.	Rozlicz. Międzyokr. przychodu	793,44	462,84	58,3
4.	Dochody własne	70.000,00	23.516,86	33,6
5.	Odsetki	50,00	0,00	0,0
6.	Zwrot kosztów z PUP	15.000,00	12.295,50	82,0
7.	Darowizny	10.000,00	4.130,00	41,3
8.	Inne zwiększenia (w tym: refundacja zajęcia profilaktyczne)	5.000,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM	1.303.843,44	570.405,20	43,7

- III. Wydatki wg kont rodzajowych:

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	15.000,00	7.249,88	48,3
2.	Zużycie materiałów i energii elektrycznej	141.000,00	82.329,67	58,4
3.	Usługi obce	203.800,00	31.760,94	15,6
4.	Podatki i opłaty	500,00	112,00	22,4
5.	Koszty wynagrodzeń	696.100,00	301.525,09	43,3
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	119.500,00	67.656,42	56,6
7.	Amortyzacja śr. trwałych – rozlicz. międzyokr. Przychodów	793,44	462,84	58,3
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	127.150,00	52.152,37	41,0
9.	Rozl.Międzyokr.przychodu			
	OGÓŁEM	1.303.843,44	543.249,21	41,7

IV. Łączna kwota należności wynosi: 3.847,04 zł.

V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 21.190,19 zł.

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