

GMINA TRZEBIATÓW

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

Trzebiatów, marzec 2020

Trzebiatów, dn. 16.03.2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za 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	Struktura wykonania w %
1	Dotacje z budżetu gminy	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe	93 000,00	93 000,00	100,00%
3	Dotacje pozabudżetowe	143 900,00	146 400,00	101,74%
4	Rozl. Międzyokresowe Przychodu	793,44	793,44	100,00%
5	Dochody własne	70 000,00	94 961,47	135,66%
6	Zwrot sr. Z PUP	15 000,00	29 272,05	195,15%
7	Darowizny	10 000,00	47 645,00	476,45%
8	Odsetki	50,00	0,04	0,08%
9	Inne zwiększenia (w tym: refundacja OPS)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	OGÓŁEM	1 447 743,44	1 527 072,00	105,48%

- III. Wydatki wg kont rodzajowych:

Lp.	Koszty wg rodzajów	PLAN	WYKONANIE	Struktura wykonania w %
1	Amoryzacja zb. Bibliotecznych	23 903,93	23 903,93	100,00%
2	Zużycie mater. I energii	209 284,03	209 284,03	100,00%
3	Usługi obce	251 408,72	245 871,93	97,80%
4	Podatki i opłaty	194,00	194,00	100,00%
5	Koszty wynagrodzeń	658 548,74	658 548,74	100,00%
6	Ubezp. I inne świadczenia na rzecz pracowników	138 385,43	138 385,43	100,00%
7	Amortyzacja ST	793,44	793,44	100,00%
8	Pozostałe k-ty rodzajowe	244 553,71	244 553,71	100,00%
	OGÓŁEM	1 527 072,00	1 521 535,21	99,64%

- IV. Łączna kwota należności wynosi: 0 zł.
V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 12.644,17 zł.
VI. Część objaśniającą, dotyczącą danych przedstawionych powyżej zawiera załącznik nr 1.