

GMINA TRZEBIATÓW

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.

Trzebiatów, sierpień 2020

Trzebiatów, dn. 6.08.2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.

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

- I. Stan środków obrotowych na początek roku 2020 wynosił – - 20 731,07 zł.
II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje z budżetu gminy	1.200.000,00	535.000,00	44,6
2.	Rozlicz. Międzyokresowe przychodu	793,44	396,72	50,0
3.	Dochody własne	90.000,00	2.650,00	2,9
4.	Odsetki	50,00	0,00	0,0
5.	Zwrot kosztów z PUP	20.000,00	14.549,77	72,7
6.	Darowizny	30.000,00	2.800,00	9,3
7.	Inne zwiększenia (w tym: refundacja zajęcia profilaktyczne)	5.000,00	5.755,56	115,1
	OGÓŁEM	1.345.843,44	561.152,05	41,7

- III. Wydatki wg kont rodzajowych:

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	15.000,00	12.092,06	80,6
2.	Zużycie materiałów i energii elektrycznej	139.600,00	64.978,70	46,5
3.	Usługi obce	171.600,00	31.858,20	18,6
4.	Podatki i opłaty	300,00	27,70	9,2
5.	Koszty wynagrodzeń	722.000,00	323.854,78	44,8
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	129.000,00	80.560,70	62,5
7.	Amortyzacja śr. trwałych – rozlicz. międzyokr. Przychodów	793,44	396,72	50,0
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	167.550,00	32.354,30	19,3
	OGÓŁEM	1.345.843,44	546.123,16	40,6

Kwoty zobowiązań i należności nie są wymagalne.

Część objaśniającą, dotyczącą danych przedstawionych powyżej zawiera załącznik nr 1.