

Urząd Miejski  
w Trzebiatowie

---

**Informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego niektórych jednostek należących  
do sektora finansów publicznych  
za 2013 r.**

---

Trzebiatów, marzec 2014

Trzebiatów, dn. 19.03.2014 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2013 r.**

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

- I. Stan środków na początek roku 2013 wynosił – - 7.471,79 zł.  
II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje z budżetu gminy	1.000.000,00	1.000.000,00	100
2.	Dotacja celowa od organizatora	15.000,00	15.000,00	100
3.	Dotacje pozabudżetowe	43.126,00	43.125,99	100
4.	Dochody własne	116.300,00	140.503,59	120,8
5.	Śr. EFRR	57.023,00	28.784,61	50,5
6.	Nieodpłatne przekaz. WNiP	0,00	32.153,66	0,0
7.	Odsetki	100,00	0,56	0,5
8.	Darowizny	11.000,00	11.170,81	101,5
9.	Środki z rezerwy budżetu państwa	0,00	1.540,75	0,0
10.	Rozl. międzyokres. przych.	6.450,00	6.450,00	100
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.248.999,00</b>	<b>1.278.729,97</b>	<b>102,39</b>

- III. Koszty wg kont rodzajowych:

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Amortyzacja - zbiory biblioteczne	30.873,00	30.874,77	100
2.	Zużycie materiałów i energii elektrycznej	215.347,00	212.626,79	98,7
3.	Usługi obce	130.133,00	128.086,07	98,4
4.	Podatki i opłaty	300,00	2,45	0,8
5.	Koszty wynagrodzeń	578.610,00	573.339,36	99,1
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	132.000,00	130.287,18	98,7
7.	Amortyzacja WNiP	0	32.153,66	0,0
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	154.264,00	145.722,75	94,5
9.	Rozl. Międzyokres. kosztów	0,00	13.554,80	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.241.527,00</b>	<b>1.266.647,83</b>	<b>102,02</b>

- IV. Łączna kwota należności wynosi: 0,00 zł.  
V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 3.983,07zł.

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