

GMINA TRZEBIATÓW

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2023 r.

Trzebiatów, marzec 2024

Trzebiatów, dnia 18 marca 2024 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2023 r.

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

- I. Stan środków obrotowych na początek roku 2023 wynosił – - 47.393,81zł.
II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	PLAN	WYKONANIE	Struktura wykonania w %
1	Dotacje z budżetu gminy	1.810.000,00	1.810.000,00	100,00%
2	Dotacja celowa z budżetu gminy "Renowacja dachu na Pałacu"	964.382,44	964.382,44	100,00%
3	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury "Renowacja dachu na Pałacu"	219.000,00	219.000,00	100,00%
4	Dotacje pozabudżetowe	38.076,00	38.076,00	100,00%
5	Dochody własne	155.287,62	155.287,62	100,00%
6	Zwrot sr. Z PUP	82.935,35	82.935,35	100,00%
7	Darowizny	21.410,00	21.410,00	100,00%
8	Odsetki	8,93	8,93	100,00%
9	Inne zwiększenia (w tym: refundacja OPS)	8.000,00	8.000,00	100,00%
	OGÓŁEM	3.299.100,34	3.299.100,34	100,00%

Lp.	Koszty wg rodzajów	PLAN	WYKONANIE	Struktura wykonania w %
1	Zakup zbiorów bibliotecznych	40.056,63	40.056,63	100,00%
2	Zużycie materiałów i energii	286.770,67	286.770,67	100,00%
3	Usługi obce	1.343.829,29	1.343.829,29	100,00%
4	Podatki i opłaty			0,00%
5	Koszty wynagrodzeń	1.069.945,57	1.069.945,57	100,00%
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	232.788,95	232.788,95	100,00%
7	Pozostałe k-ty rodzajowe	325.709,23	323.220,16	99,24%
	OGÓŁEM	3.299.100,34	3.296.611,27	99,92%

- III. Łączna kwota należności wynosi: 480,00 zł.
IV. Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi: 23.871,40 zł.
V. Część objaśniającą, dotyczącą danych przedstawionych powyżej zawiera załącznik nr 1.