

Urząd Miejski
w Trzebiatowie

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego niektórych jednostek należących
do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2012 r.**

Trzebiatów, sierpień 2012

Trzebiatów, dn. 22.08.2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 r.

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

- I. Stan środków obrotowych na początek roku 2012 wynosił – 18.709,14 zł.
II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje z budżetu gminy	1.000.000,00	464.000,00	46,40
2.	Dotacje pozabudżetowe	21.813,00	0,00	0,00
3.	Śr. EFRR	95.579,00	45.492,63	47,60
4.	Dochody własne	50.400,00	9.945,70	19,73
5.	Odsetki	200,00	0,71	0,35
6.	Darowizny	4.000,00	1.246,50	31,16
	OGÓŁEM	1.171.992,00	520.685,54	44,43

- III. Wydatki wg kont rodzajowych:

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	22.500,00	10.004,04	44,46
2.	Zużycie materiałów i energii elektrycznej	196.267,00	102.163,70	52,05
3.	Zakup środków trwałych	8.000,00	0,00	0,00
4.	Usługi obce	102.642,00	23.792,55	23,18
5.	Podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00
6.	Koszty wynagrodzeń	555.280,00	239.284,43	43,09
7.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	125.798,00	58.667,91	46,64
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	142.596,00	35.829,99	25,13
	OGÓŁEM	1.153.283,00	469.742,62	40,73

- IV. Łączna kwota należności wynosi: 0,00 zł.
V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 23.927,21 zł.

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