

Urząd Miasta i Gminy
w Trzebiatowie

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostek należących
do podsektora samorządowego
za I półrocze 2007 r.**

Trzebiatów, sierpień 2007

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

I. Stan środków na początek roku 2007 wynosił – 7.082,52 zł.

II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje z budżetu gminy	900.000,00	447.000,00	49,66
2.	Dotacje pozabudżetowe	51.400,00	36.350,00	70,72
3.	Dochody własne	74.000,00	20.451,44	27,64
4.	Odsetki	50,00	34,67	69,34
5.	Środki z EFRR	21.985,00	0,00	-
6.	Darowizny	25.000,00	2.344,08	9,38
	OGÓŁEM	1.072.435,00	506.180,19	47,19

III. Wydatki wg kont rodzajowych i koszty finansowe:

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	32.900,00	11.539,09	35,07
2.	Zużycie materiałów i energii elektrycznej	205.452,00	113.968,53	55,47
3.	Usługi obce	102.500,00	61.806,68	60,30
4.	Podatki i opłaty	500,00	458,48	91,70
5.	Koszty wynagrodzeń	429.640,00	207.041,90	48,19
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	102.460,00	53.866,13	52,57
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	170.900,00	73.383,76	42,94
8.	Zakup rzeczowych środków trwałych	14.000,00	4.780,00	34,14
9.	Koszty finansowe	0,00	0,12	-
10.	Wartości niematerialne i prawne	7.000,00	0,00	-
	OGÓŁEM	1.065.352	526.844,69	49,45

IV. Łączna kwota należności wynosi: 7.377,65, w tym wymagalne 6.317,95 zł.

V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 48.483,19, w tym wymagalne 16.916,40 zł.

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