

Trzebiatów, dnia 14.02.2008 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
jednostek należących do podsektora samorządowego za 2007 r.**

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

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

II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje z budżetu gminy	900.000,00	900.000,00	100,0
2	Dotacja ze Starostwa Powiatowego Gryfice („Słona woda”)	10.000,00	10.000,00	100,0
3.	Dotacje pozabudżetowe	65.120,00	65.120,00	100,0
4.	Dochody własne	74.000,00	54.055,71	73,0
5.	Odsetki	50,00	35,56	71,1
6.	Środki EFR INTERREG III	21.985,00	21.984,56	100,0
7.	Darowizny	25.000,00	24.796,06	99,2
8.	Dotacja z rezerwy budżetu państwa	2.931,00	2.931,28	100,0
	OGÓŁEM	1.099.086,00	1.078.923,17	98,2

III. Wydatki wg kont rodzajowych i koszty finansowe:

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	32.900,00	32.890,86	99,9
2.	Zużycie materiałów i energii elektrycznej	206.552,00	192.626,73	93,3
3.	Usługi obce	118.580,00	118.436,22	99,9
4.	Podatki i opłaty	700,00	458,84	65,6
5.	Koszty wynagrodzeń	437.000,00	436.333,57	99,9
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	102.460,00	102.341,25	99,9
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	185.311,00	181.749,11	98,1
8.	Zakup rzeczowych środków trwałych	8.500,00	8.470,00	99,7
9.	Koszty finansowe	-	0,45	-

	OGÓŁEM	1.092.003,00	1.073.307,03	98,3
--	---------------	---------------------	---------------------	-------------

IV. Łączna kwota należności wynosi: 5.758,66 zł, w tym wymagalne 4.595,67 zł.

V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 19.389,33 zł.

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