

Urząd Miejski
w Trzebiatowie

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostek należących
do podsektora samorządowego
za I półrocze 2008 r.**

Trzebiatów, sierpień 2008

Trzebiatów, dn. 18.08.2008 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostek należących do podsektora samorządowego za I półrocze 2008 r.**

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

- I. Stan środków na początek roku 2008 wynosił – 1.466,38 zł.
II. Przychody:

| Lp. | Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-----|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Dotacje z budżetu gminy | 970.000,00 | 427.000,00 | 44,02 |
| 2. | Dotacje pozabudżetowe | 40.000,00 | 27.400,00 | 68,50 |
| 3. | Dochody własne | 74.000,00 | 31.885,58 | 43,08 |
| 4. | Odsetki | 100,00 | 248,82 | 248,82 |
| 5. | Środki z EFRR | 43.032,00 | 5.737,65 | 13,33 |
| 6. | Darowizny | 25.000,00 | 4.408,00 | 17,63 |
| | OGÓŁEM | 1.152.132,00 | 496.680,05 | 43,10 |

- III. Wydatki wg kont rodzajowych i koszty finansowe:

| Lp. | Koszty wg rodzajów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-----|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Zakup zbiorów bibliotecznych | 22.500,00 | 12.543,90 | 55,75 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii elektrycznej | 191.594,00 | 109.011,59 | 56,90 |
| 3. | Usługi obce | 121.480,00 | 47.130,89 | 38,80 |
| 4. | Podatki i opłaty | 800,00 | 150,96 | 18,87 |
| 5. | Koszty wynagrodzeń | 488.200,00 | 219.780,38 | 45,01 |
| 6. | Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 110.460,00 | 53.620,48 | 48,54 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 205.632,00 | 55.605,40 | 27,04 |
| 8. | Zakup rzeczowych środków trwałych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 1.150.666,00 | 497.843,60 | 43,26 |

- IV. Łączna kwota należności wynosi: 4.801,45, w tym wymagalne 3.361,45 zł.
V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 24.515,23 zł

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