

Urząd Miejski
w Trzebiatowie

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

Trzebiatów, marzec 2009

Trzebiatów, dn. 12.02.2009 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostek należących do podsektora samorządowego za 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	970.000,00	100,00
2.	Dotacja z Powiatu Gryfickiego	11.000,00	11.000,00	100,00
3.	Dotacje pozabudżetowe	59.500,00	59.500,00	100,00
4.	Dochody własne	74.000,00	93.773,89	126,72
5.	Odsetki	100,00	465,36	465,36
6.	Środki z EFRR	43.032,00	43.032,39	100,00
	Środki z Euroregionu POMERANIA	5.737,00	5.737,65	100,00
7.	Darowizny	25.000,00	17.175,61	68,70
	OGÓŁEM	1.188.369,00	1.200.684,90	101,03

- III. Wydatki wg kont rodzajowych i koszty finansowe:

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	32.100,00	32.098,33	99,99
2.	Zużycie materiałów i energii	220.194,00	218.789,27	99,36
3.	Usługi obce	140.480,00	137.798,45	98,09
4.	Podatki i opłaty	600,00	191,31	31,89
5.	Koszty wynagrodzeń	474.000,00	473.605,20	99,92
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	102.097,00	101.821,19	99,73
	Wartości niematerialne i prawne	10.300,00	10.260,00	99,61
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	207.132,00	205.339,77	99,13
8.	Koszty finansowe	0,00	168,03	-
	OGÓŁEM	1.186.903,00	1.180.071,55	99,42

- IV. Łączna kwota należności wynosi: 10.548,91 w tym wymagalne 2.510,71 zł.
- V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 35,74 zł

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