

Urząd Miejski
w Trzebiatowie

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego niektórych jednostek należących
do sektora finansów publicznych
za 2011 r.**

Trzebiatów, marzec 2012

Trzebiatów, dn. 03.03.2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2011 r.

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

- I. Stan środków na początek roku 2011 wynosił – - 18.003,61 zł.
II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje z budżetu gminy	971.500,00	971.500,00	100
2.	Dotacje pozabudżetowe	23.100,00	23.247,53	100,64
3.	Śr. EFRR	99.425,00	15.786,89	15,88
4.	Dochody własne	49.400,00	48.288,64	97,75
5.	Odsetki	200,00	1,21	0,61
6.	Darowizny	5000,00	5 838,85	116,78
7.	Środki z rezerwy budżetu państwa	0,00	1.994,79	0,00
	OGÓŁEM	1 148 625,00	1.066.657,91	92,86

- III. Wydatki wg kont rodzajowych:

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	29.100,00	29.091,68	99,97
2.	Zużycie materiałów i energii elektrycznej	177.240,00	164.308,28	92,70
3.	Usługi obce	135.870,00	106.746,88	78,57
4.	Podatki i opłaty	100,00	82,68	82,68
5.	Koszty wynagrodzeń	534.484,00	523.144,16	97,88
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	113.400,00	109.104,55	96,21
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	140.427,00	135.640,19	96,59
	OGÓŁEM	1.130.621,00	1.068.118,42	94,47

- IV. Łączna kwota należności wynosi: 0,00 zł.
V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 18.853,40 zł.

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