

Urząd Miejski
w Trzebiatowie

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego niektórych jednostek należących
do sektora finansów publicznych
za 2012 r.**

Trzebiatów, marzec 2013

Trzebiatów, dn. 25.03.2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek należących do sektora finansów publicznych za 2012 r.

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

- I. Stan środków na początek roku 2012 wynosił – - 18.709,14 zł.
II. Przychody:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje z budżetu gminy	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
2.	Dotacje pozabudżetowe	31.013,00	9.200,00	29,7
3.	Śr. EFRR	95.579,00	80.213,17	83,9
4.	Dochody własne	31.800,00	38.059,43	119,7
5.	Odsetki	200,00	2,53	1,3
6.	Darowizny	13.000,00	13.240,78	101,8
7.	Środki z rezerwy budżetu państwa	9.600,00	9.686,60	100,9
	OGÓŁEM	1.181.192,00	1.150.402,51	97,4

- III. Wydatki wg kont rodzajowych:

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Amortyzacja - zbiory biblioteczne	31.712,00	31.712,76	100,0
2.	Zużycie materiałów i energii elektrycznej	226.255,00	224.061,36	99,0
3.	Usługi obce	120.642,00	110.114,19	91,3
4.	Zakup środków trwałych	8.000,00	7.933,50	99,2
5.	Podatki i opłaty	200,00	88,42	44,2
6.	Koszty wynagrodzeń	520.180,00	519.155,44	99,8
7.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	117.798,00	114.827,29	97,5
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	137.696,00	131.272,20	95,3
	OGÓŁEM	1.162.483,00	1.139.165,16	98,0

- IV. Łączna kwota należności wynosi: 0,00 zł.
V. Łączna kwota zobowiązań wynosi: 13.375,16 zł.

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