Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 203 /2012

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

**W y k o n a n i e p l a n u f i n a n s o w e g o za I półrocze 2012 r.**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Przychody** | **Plan 2012 rok** | **Wykonanie**  **I półrocze 2012 r.** | **% realizacji** |
| 1. | Dotacje, subwencje, dopłaty | 642.786 | 321.366 | 50,0 |
| 2. | Odsetki uzyskane | - | 1.487 | - |
| 3. | Inne przychody | - | 9.645 | - |
| **OGÓŁEM:** | | **642.786** | **332.498** | **51,7** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Koszty** | **Plan na 2012 rok** | **Wykonanie**  **I półrocze 2012 r.** | **% realizacji** |
| 1. | Amortyzacja | 28.500 | 23.357 | 81,9 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 52.525 | 41.889 | 79,7 |
| 3. | Usługi obce | 26.270 | 19.621 | 74,7 |
| 4. | Wynagrodzenia | 443.402 | 231.843 | 52,3 |
| 5. | Świadczenia na rzecz pracownik. | 93.339 | 52.290 | 56,0 |
| 6. | Pozostałe koszty | 3.750 | 5.054 | 134,8 |
| **OGÓŁEM:** | | **647.786** | **374.055** | **57,7** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Zobowiązania ogółem:**  **w tym:** | **18.084** |
|  | Wobec budżetu państwa – Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS | 16.819 |
|  | Pozostałe zobowiązania wobec dostawców | 1.265 |
|  | **Zobowiązania wymagalne** | **0** |
| **2.** | **Należności ogółem:**  **w tym:** | **7.770** |
|  | Z tytułu udostępnienia sali gimnastycznej | 452 |
|  | Zaliczka na program Lex Omega | 6.818 |
|  | Zaliczka stała na bieżące zakupy | 500 |
|  | **Należności wymagalne** | **0** |

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska