Załącznik Nr 5 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.**

**Giżyckiego Centrum Kultury**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przychody** | **Plan 2012 rok** | **Wykonanie**  **I półrocze 2012 r.** | **%**  **realizacji** |
| 1. | Sprzedaż usług działalności podstawowej | 467.000 | 120.166 | 25,7 |
| 2. | Odsetki uzyskane | 2.000 | 1.314 | 65,7 |
| 3. | Dotacja, subwencje, dopłaty | 865.800 | 505.050 | 58,3 |
| 4. | Inne przychody | 107.000 | 56.064 | 52,4 |
| 5. | Przychody ze sprzedaży towarów | 18.000 | 6.919 | 38,4 |
| **OGÓŁEM:** | | **1.459.800** | **689.513** | **47,2** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Koszty** | **Plan 2012 rok** | **Wykonanie**  **I półrocze 2012r.** | | **% realizacji** |
| 1. | Amortyzacja | 53.000 | 27.315 | | 51,5 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 138.900 | 76.060 | | 54,7 |
| 3. | Usługi obce | 288.800 | 81.316 | | 28,2 |
| 4. | Podatki i opłaty | 17.300 | 13.871 | | 80,2 |
| 5. | Wynagrodzenia | 852.500 | 359.507 | | 42,2 |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 159.800 | 80.300 | | 50,3 |
| 7. | Pozostałe koszty | 2.500 | 3.702 | | 148,1 |
| **OGÓŁEM:** | | **1.512.800** | **642.071** | | **42,4** |
| **1.** | **Zobowiązania ogółem:**  **w tym:** | | | **30.354** | |
|  | Wobec budżetu państwa – US, ZUS | | | 26.459 | |
|  | Pozostałe zobowiązania - ZUK, PEC..... | | | 3.895 | |
|  | **Zobowiązania wymagalne** | | | **0** | |
| **2.** | **Należności ogółem:**  **w tym:** | | | **90.336** | |
|  | Od odbiorców (zaliczki, przedpłaty) | | | 14.403 | |
|  | Z tytułu rozliczenia podatku Vat | | | 75.177 | |
|  | Z tytułu podatków, ubezpieczeń oraz innych świadczeń | | | 756 | |
|  | **Należności wymagalne** | | | **7.320** | |

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska