Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 325/2013

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 28 sierpnia 2013 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 2013 r.**

**Giżyckiego Centrum Kultury**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przychody** | **Plan 2013 rok** | **Wykonanie**  **I półrocze 2013 r.** | **%**  **realizacji** |
| 1. | Sprzedaż usług działalności podstawowej | 486.000 | 141.157 | 29,0 |
| 2. | Sprzedaż pozostałych usług | 99.500 | 49.504 | 49,7 |
| 2. | Odsetki uzyskane | 2.500 | 737 | 29,5 |
| 3. | Dotacja, subwencje, dopłaty  - dotacja do imprezy „Jazz nad  Niegocinem” | 807.000 | 470.750  11.382 | 58,3 |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 25.000 | 15.036 | 60,1 |
| 5. | Przychody ze sprzedaży towarów | 20.000 | 4.203 | 21,0 |
| **OGÓŁEM:** | | **1.440.000** | **692.769** | **48,1** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Koszty** | **Plan 2013 rok** | **Wykonanie**  **I półrocze 2013r.** | | **% realizacji** |
| 1. | Amortyzacja | 53.000 | 33.118 | | 62,5 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 135.700 | 87.046 | | 64,1 |
| 3. | Usługi obce | 229.700 | 78.133 | | 34,0 |
| 4. | Podatki i opłaty | 29.800 | 7.702 | | 25,8 |
| 5. | Wynagrodzenia | 864.100 | 390.307 | | 45,2 |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 171.900 | 81.170 | | 47,2 |
| 7. | Pozostałe koszty | 8.800 | 5.414 | | 61,5 |
| **OGÓŁEM:** | | **1.493.000** | **682.890** | | **45,7** |
| **1.** | **Zobowiązania ogółem:**  **w tym:** | | | **55.510** | |
|  | Wobec budżetu państwa – US, ZUS | | | 37.302 | |
|  | Pozostałe zobowiązania - ZUK, PEC..... | | | 18.040 | |
|  | Pozostałe rozrachunki z tytułu opłaty miejscowej | | | 168 | |
|  | **Zobowiązania wymagalne** | | | **2.552** | |
| **2.** | **Należności ogółem:**  **w tym:** | | | **86.154** | |
|  | Od odbiorców (zaliczki, przedpłaty) | | | 15.834 | |
|  | Z tytułu rozliczenia podatku Vat | | | 69.539 | |
|  | Z tytułu podatków, ubezpieczeń oraz innych świadczeń | | | 781 | |
|  | **Należności wymagalne** | | | **7.500** | |

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska