Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 461/2014

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 28 sierpnia 2014 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 2014r.**

**Giżyckiego Centrum Kultury**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przychody** | **Plan 2014 rok** | **Wykonanie**  **I półrocze 2014 r.** | **%**  **realizacji** |
| 1. | Sprzedaż usług działalności podstawowej | 511.000 | 140.039 | 27,4 |
| 2. | Sprzedaż pozostałych usług | 116.000 | 36.542 | 31,5 |
| 3. | Odsetki uzyskane | 2.500 | 521 | 20,8 |
| 4. | Dotacja z budżetu na zadania bieżące | 1.025.700 | 472.910 | 46,1 |
| 5. | Dotacja z budżetu na wydatki majątkowe | 100.000 |  |  |
| 6. | Dotacja do imprezy „Jazz nad  Niegocinem” |  | 14.634 |  |
| 7. | Pozostałe przychody operacyjne | 39.500 | 14.526 | 36,8 |
| 8. | Przychody ze sprzedaży towarów | 20.000 | 3.450 | 17,2 |
| **OGÓŁEM:** | | **1.814.700** | **682.622** | **37,6** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Koszty** | **Plan 2014 rok** | **Wykonanie**  **I półrocze 2014r.** | | **% realizacji** |
| 1. | Amortyzacja | 53.000 | 28.142 | | 53,1 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 142.500 | 55.071 | | 38,6 |
| 3. | Usługi obce | 476.100 | 125.134 | | 26,3 |
| 4. | Podatki i opłaty | 19.000 | 10.523 | | 55,4 |
| 5. | Wynagrodzenia | 876.100 | 416.026 | | 47,5 |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 174.700 | 86.680 | | 49,6 |
| 7. | Pozostałe koszty | 11.300 | 3.031 | | 26,8 |
| 8. | Koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne |  | 3 | |  |
| **OGÓŁEM:** | | **1.752.700** | **724.610** | | **41,3** |
| **1.** | **Zobowiązania ogółem:**  **w tym:** | | | **35.003** | |
|  | Wobec budżetu państwa – US, ZUS | | | 30.877 | |
|  | Pozostałe zobowiązania - depozyty, komornik | | | 4.126 | |
|  | **Zobowiązania wymagalne** | | | **0** | |
| **2.** | **Należności ogółem:**  **w tym:** | | | **48.874** | |
|  | Od odbiorców (zaliczki, przedpłaty) | | | 12.268 | |
|  | Z tytułu rozliczenia podatku Vat | | | 36.597 | |
|  | Z tytułu podatków, ubezpieczeń oraz innych świadczeń | | | 9 | |
|  | **Należności wymagalne** | | | **11.617** | |

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska