

**Realizacja planu finansowego MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY w  
Gostyninie za 2021r.**

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>	<b>Wykonanie do 31.12.2021r.</b>	<b>%</b>	<b>Uwagi</b>
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 665 121,00</b>	<b>1 665 051,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>Załącznik Nr 1</b>
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 496 550,00	1 496 550,00	100,00%	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	117 600,00	117 570,16	99,97%	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	50 500,00	50 460,59	99,92%	
2.4	Darowizny	405,00	405,00	100,00%	
2.5	Przychody ze środków UE				
2.6	Pozostałe przychody	66,00	65,99	99,98%	
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 665 121,00</b>	<b>1 577 562,22</b>	<b>94,74%</b>	
<b>3.1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</b>	<b>1 047 500,00</b>	<b>998 986,06</b>	<b>95,37%</b>	
	wynagrodzenia osobowe	807 000,00	772 451,20	95,72%	
	składki na ubezpieczenia społeczne	135 800,00	128 323,22	94,49%	
	składki na fundusz pracy	9 700,00	9 631,34	99,29%	
	wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenia, o dzieło)	95 000,00	88 580,30	93,24%	
<b>3.2</b>	<b>Materiały i wyposażenie, w tym</b>	<b>112 600,00</b>	<b>111 398,57</b>	<b>98,93%</b>	<b>Załącznik Nr 2</b>
	materiały biurowe	6 300,00	6 265,20	99,45%	
	środki czystości	7 300,00	7 202,87	98,67%	
	zakup zbiorów	0,00	0,00	0,00%	
	wyposażenie	34 000,00	33 593,35	98,80%	
	inne, jakie.....	65 000,00	64 337,15	98,98%	
<b>3.3</b>	<b>Usługi, w tym</b>	<b>156 400,00</b>	<b>140 383,93</b>	<b>89,76%</b>	<b>Załącznik Nr 2</b>
	energia elektryczna, gaz, woda	60 500,00	60 484,28	99,97%	
	usługi remontowe i konserwatorskie	9 700,00	9 680,40	99,80%	
	usługi wywozu nieczystości	5 400,00	5 338,80	98,87%	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	6 500,00	6 350,55	97,70%	
	usługi pocztowe	1 000,00	867,47	86,75%	
	usługi najmu i dzierżawy	3 800,00	3 774,46	99,33%	
	inne, jakie.....	69 500,00	53 887,97	77,54%	
<b>3.4</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	<b>348 621,00</b>	<b>326 793,66</b>	<b>93,74%</b>	<b>Załącznik Nr 2</b>
	odpis na ZFŚS	21 000,00	20 540,96	97,81%	
	opieka medyczna	1 400,00	1 345,50	96,11%	
	szkolenia i doszkalaćanie	7 000,00	6 242,93	89,18%	
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 000,00	2 804,31	93,48%	
	inne, jakie .....	316 221,00	295 859,96	93,56%	