

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

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>	<b>Wykonanie do 30.06.2021r.</b>	<b>%</b>	<b>Uwagi</b>
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 628 550,00</b>	<b>781 645,80</b>	<b>48,00%</b>	<b>Załącznik Nr 1</b>
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 493 550,00	749 079,00	50,15%	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	96 000,00	13 570,55	14,14%	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	38 000,00	18 741,25	49,32%	
2.4	Darowizny	1 000,00	255,00	25,50%	
2.5	Przychody ze środków UE				
2.6	Pozostałe przychody				
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 628 550,00</b>	<b>634 078,61</b>	<b>38,94%</b>	
<b>3.1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</b>	<b>1 054 100,00</b>	<b>448 603,69</b>	<b>42,56%</b>	
	wynagrodzenia osobowe	807 000,00	346 421,23	42,93%	
	składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00	61 579,78	45,15%	
	składki na fundusz pracy	18 700,00	4 168,03	22,29%	
	wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenia, o dzieło)	92 000,00	36 434,65	39,60%	
<b>3.2</b>	<b>Materiały i wyposażenie, w tym</b>	<b>71 000,00</b>	<b>27 606,20</b>	<b>38,88%</b>	<b>Załącznik Nr 2</b>
	materiały biurowe	4 000,00	1 300,35	32,51%	
	środki czystości	7 000,00	1 569,85	22,43%	
	zakup zbiorów	0,00	0,00	0,00%	
	wyposażenie	20 000,00	2 750,92	13,75%	
	inne, jakie.....	40 000,00	21 985,08	54,96%	
<b>3.3</b>	<b>Usługi, w tym</b>	<b>171 800,00</b>	<b>56 502,81</b>	<b>32,89%</b>	<b>Załącznik Nr 2</b>
	energia elektryczna, gaz, woda	66 000,00	31 338,21	47,48%	
	usługi remontowe i konserwatorskie	15 500,00	4 045,20	26,10%	
	usługi wywozu nieczystości	9 000,00	2 246,40	24,96%	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	6 500,00	3 453,84	53,14%	
	usługi pocztowe	1 000,00	218,00	21,80%	
	usługi najmu i dzierżawy	4 300,00	1 760,66	40,95%	
	inne, jakie.....	69 500,00	13 440,50	19,34%	
<b>3.4</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	<b>331 650,00</b>	<b>101 365,91</b>	<b>30,56%</b>	<b>Załącznik Nr 2</b>
	odpis na ZFŚS	27 600,00	6 201,04	22,47%	
	opieka medyczna	1 000,00	954,00	95,40%	
	szkolenia i doształcanie	5 000,00	2 259,26	45,19%	
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 000,00	877,58	29,25%	
	inne, jakie .....	295 050,00	91 074,03	30,87%	

**DYREKTOR**

**Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie  
Aleksandra Milczarek**