

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
2019 roku

**Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody/Dochody</b>			
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe, w tym:</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) z budżetu Miasta Przasnysz	1 006 000,00	1 006 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jst.			
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe na wskazane zadania, w tym:</b>	<b>21 525,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>100,00</b>
	a) z budżetu Miasta Przasnysz	21 525,00	21 525,00	100,00
	b) z budżetu innych jst.			
	c) z Budżetu Państwa			
	d) z innych źródeł (podać jakie)			
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:</b>	<b>115 800,00</b>	<b>115 744,05</b>	<b>99,95</b>
	a) ze świadczonych usług	50 630,00	50 625,00	99,99
	b) z najmu i dzierżawy	59 100,00	59 054,21	99,92
	c) ze sprzedaży biletów	6 070,00	6 064,84	99,91
	d) inne (podać jakie)			
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>67 300,00</b>	<b>67 239,28</b>	<b>99,91</b>
	a) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny rzeczowe)	67 300,00	67 239,28	99,91
	b) pozostałe (jakie)			
<b>5.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>			
	a) ze sprzedaży składników majątkowych			
	b) pozostałe przychody (jakie?)			
<b>6.</b>	<b>Inne, w tym:</b>			
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 210 625,00</b>	<b>1 210 508,33</b>	<b>99,99</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>Koszty/Wydatki</b>			
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>207 799,99</b>	<b>205 982,32</b>	<b>99,13</b>
	a) zakup energii elektrycznej	11 000,00	10 520,96	95,65
	b) zakup energii cieplnej (co)	40 000,00	39 724,98	99,31
	c) zakup wody	1 300,00	1 262,70	97,13
	d) zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 391,27	98,21
	e) zakup instrumentów, dzieży - OSP	19 000,00	18 582,42	97,80
	f) stroje szlacheckie	38 999,99	38 999,99	100,00

	g) "Mistrz światła St. Ostoja-Kotkowski w 25 rocz. śmierci"	54 500,00	54 500,00	100,00
	h) MCHM - garnitury	9 000,00	9 000,00	100,00
	i) inne (podać jakie?)			
<b>2.</b>	<b>Zakup usług, w tym:</b>	<b>205 714,00</b>	<b>204 928,12</b>	<b>99,62</b>
	a) usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 495,63	99,88
	b) usługi pocztowe	350,00	349,30	99,80
	c) usługi bankowe, prowizje	1 400,00	1 368,03	97,72
	d) monitoring i ochrona obiektu	600,00	523,98	87,33
	e) konserwacje, przeglądy urządzeń i instalacji	300,00	280,00	93,33
	f) Dni Przasnysza-zespoły, ochrona, technika, catering	105 460,00	105 458,79	100,00
	g) zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	90,00
	h) ścieki i nieczystości stałe	5 360,00	5 350,63	99,83
	i) usługi transportowe, akredytacja	6 810,00	6 806,20	99,94
	j) aktualizacja programów komputerowych	2 970,00	2 968,27	99,94
	k) "Fascynująca opowieść" w reż. B.Parzuchowskiej	3 100,00	3 099,85	100,00
	l) remont instrumentu – OSP	1 500,00	1 500,00	100,00
	ł) abonament, dystrybucja filmów, opłaty Kino	12 000,00	11 556,98	96,31
	m) ZAIKS, prenumerata czasopism	2 610,00	2 609,51	99,98
	n) utrzymanie strony internetowej	611,00	610,20	99,87
	o) pralnia chemiczna	800,00	720,00	90,00
	p) dzierżawa barku i zakup wody	725,00	724,97	100,00
	r) drobne naprawy	700,00	630,00	90,00
	s) naprawa dachu	6 000,00	6 000,00	100,00
	t) Organizacja imprez: Pożegnanie lata 2019, Jarmark Bożonarodzeniowy	35 300,00	35 288,32	99,97
	u) Mazowiecki Teatr Muzyczny	4 310,00	4 305,00	99,88
	w) warsztaty i promocja "Utworzenie zespołu tańców historycznych"	10 600,00	10 590,00	99,91
	y) pozostałe	558,00	557,46	99,90
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>759 700,00</b>	<b>758 594,76</b>	<b>99,85</b>
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	529 975,55	100,00
	b) fundusz nagród (nagrody jubileuszowe, inne)	22 700,00	22 637,84	99,73
	c) odprawy emerytalne, rentowe	7 000,00	6 948,00	99,26
	d) świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe) d) świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	16 000,00	15 980,92	99,88
	e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia) e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	71 000,00	70 841,18	99,78
	f) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy f) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	113 000,00	112 211,27	99,30
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>			
	a) opłaty skarbowe, sądowe a) opłaty skarbowe, sądowe			
	b) pozostałe (jakie?) b) pozostałe (jakie?)			
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>4 419,00</b>	<b>4 389,58</b>	<b>99,33</b>
	a) podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe) a) podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 500,00	1 470,58	98,04
	b) szkolenia pracowników b) szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00

	c) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 669,00	1 669,00	100,00
	d) świadczenia wynikające z przepisów BHPd) świadczenia wynikające z przepisów BHP	50,00	50,00	100,00
	e) pozostałe (jakie?)e) pozostałe (jakie?)			
<b>6.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>21 525,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>100,00</b>
	a)wydatki bieżące, w tym: Projekt „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu”	21 525,00	21 525,00	100,00
	b)wydatki majątkowe, w tym.....			
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 199 157,99</b>	<b>1 195 419,78</b>	<b>99,69</b>

Dane uzupełniające:

		Na początek roku	Na koniec 31.12.2019r.
<b>1.</b>	<b>Stan należności, w tym:</b>	<b>369,00</b>	<b>2 007,44</b>
1.1	niewymagalne	369,00	2 007,44
1.2	wymagalne		
<b>2.</b>	<b>Stan zobowiązań, w tym:</b>	<b>3 364,87</b>	<b>1 078,11</b>
2.1	niewymagalne	3 364,87	1 078,11
2.2	wymagalne		
<b>3.</b>	<b>Stan środków pieniężnych; w tym:</b>	<b>3 177,09</b>	<b>18 265,64</b>
3.1	stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	3 108,09	18 265,64
3.2	stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00
3.3	stan środków pieniężnych na rachunku (inne)	69,00	0,00