

## Wykonanie planu finansowego MBP w Gostyninie w 2020 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu w 2020 roku	%
1.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	100,00 zł	98,14 zł	98%
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>678 953,00 zł</b>	<b>678 846,32 zł</b>	100%
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	637 500,00 zł	637 500,00 zł	100%
2.2.	Dotacja na prowadzenie biblioteki powiatowej	-00 zł	-00 zł	
2.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 883,00 zł	12 883,00 zł	100%
2.4.	Przychody z najmu i dzierżawy	-00 zł	-00 zł	
2.5.	Darowizny	7 500,00 zł	7 493,76 zł	100%
2.6.	Dotacja PZU	570,00 zł	569,20 zł	100%
2.7.	Pozostałe przychody (kary, sprzedaż publikacji i makulatury, sponsoring, inne)	20 500,00 zł	20 400,36 zł	100%
2.8.	Budżet Obywatelski	-00 zł	-00 zł	
3.	<b>KOSZTY</b>	<b>678 326,00 zł</b>	<b>678 217,75 zł</b>	100%
3.1	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</b>	<b>480 930,00 zł</b>	<b>480 902,69 zł</b>	100%
	wynagrodzenia osobowe	398 600,00 zł	398 590,64 zł	100%
	składki na ubezpieczenia społeczne	66 410,00 zł	66 404,79 zł	100%
	składki na fundusz pracy	6 670,00 zł	6 664,62 zł	100%
	wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenia, o dzieło, honoraria itp..)	9 250,00 zł	9 242,64 zł	100%
3.2	<b>Materiały i wyposażenie, w tym</b>	<b>97 880,00 zł</b>	<b>97 844,71 zł</b>	100%
	materiały biurowe	2 860,00 zł	2 857,54 zł	100%
	środki czystości	2 390,00 zł	2 387,59 zł	100%
	środki ochronne (COVID-19)	4 180,00 zł	4 172,24 zł	100%
	zakup zbiorów	38 380,00 zł	38 372,09 zł	100%
	wyposażenie	24 470,00 zł	24 462,38 zł	100%
	inne ( prasa, programy komputerowe, nagrody na konkursy, art. spożywcze, art..dekoracyjne, plakaty banery, folia, środki ochronne, itp..)	25 600,00 zł	25 592,87 zł	100%
3.3	<b>Usługi, w tym</b>	<b>80 065,00 zł</b>	<b>79 934,93 zł</b>	100%
	energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	8 030,00 zł	8 022,25 zł	100%
	usługi remontowe i konserwatorskie	7 605,00 zł	7 605,00 zł	100%
	usługi wywozu nieczystości	430,00 zł	426,60 zł	99%
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	6 970,00 zł	6 966,10 zł	100%
	usługi pocztowe	520,00 zł	513,35 zł	99%
	usługi najmu i dzierżawy	34 350,00 zł	34 343,52 zł	100%
	inne, jakie (fotograficzne, informatyczne, transportowe, montażowe, cateringowe, wynajem sali, audyt i obsługa w zakresie ODO, dostęp do systemu MAK+, bhp, pzu)	22 160,00 zł	22 058,11 zł	100%