

## Wykonanie planu finansowego MBP w Gostyninie w 2018 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Kwota	%
1.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	700,00 zł	697,94 zł	99,71%
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>669 720,00 zł</b>	<b>668 508,58 zł</b>	99,82%
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w tym Budżet Obywatelski	610 720,00 zł 39 800,00 zł	610 720,00 zł 39 800,00 zł	100,00% 100,00%
2.2.	Dotacja na prowadzenie biblioteki powiatowej	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%
2.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
2.4.	Przychody z najmu i dzierżawy	-00 zł	-00 zł	-
2.5.	Darowizny	3 000,00 zł	2 543,06 zł	84,77%
2.6.	Przychody ze środków UE	-00 zł	-00 zł	-
2.7.	Pozostałe przychody (kary, dotacja PUP, odszkodowanie PZU)	14 000,00 zł	13 245,52 zł	94,61%
3.	<b>KOSZTY</b>	<b>669 410,00 zł</b>	<b>668 197,01 zł</b>	<b>99,82%</b>
3.1	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</b>	<b>475 720,00 zł</b>	<b>475 600,31 zł</b>	99,97%
	wynagrodzenia osobowe	387 800,00 zł	387 790,36 zł	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	61 930,00 zł	61 922,17 zł	99,99%
	składki na fundusz pracy	6 890,00 zł	6 885,78 zł	99,94%
	wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenia, o dzieło, honoraria itp..)	19 100,00 zł	19 002,00 zł	99,49%
3.2	<b>Materiały i wyposażenie, w tym</b>	<b>107 960,00 zł</b>	<b>107 337,02 zł</b>	<b>99,42%</b>
	materiały biurowe	3 420,00 zł	3 416,96 zł	99,91%
	środki czystości	1 500,00 zł	1 499,13 zł	99,94%
	zakup zbiorów	34 700,00 zł	34 092,73 zł	98,25%
	wyposażenie	50 020,00 zł	50 015,52 zł	99,99%
	inne ( prasa, programy komputerowe, nagrody na konkursy, art. spożywcze, art..dekoracyjne, plakaty banery, folia, itp..)	18 320,00 zł	18 312,68 zł	99,96%
3.3	<b>Usługi, w tym</b>	<b>65 730,00 zł</b>	<b>65 594,18 zł</b>	<b>99,79%</b>
	energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	8 060,00 zł	8 050,54 zł	99,88%
	usługi remontowe i konserwatorskie	1 480,00 zł	1 480,00 zł	100,00%
	usługi wywozu nieczystości	450,00 zł	442,80 zł	98,40%
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	6 200,00 zł	6 192,96 zł	99,89%
	usługi pocztowe	530,00 zł	528,51 zł	99,72%
	usługi najmu i dzierżawy	32 000,00 zł	31 890,48 zł	99,66%
	inne, jakie (fotograficzne, informatyczne, transportowe, montażowe, cateringowe, wynajem sali, audyt i obsługa w zakresie ODO, dostęp do systemu MAK+, bhp, pzu)	17 010,00 zł	17 008,89 zł	99,99%
3.4	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>19 665,50 zł</b>	<b>98,33%</b>
	odpis na ZFSS	10 800,00 zł	10 722,32 zł	99,28%
	opieka medyczna	700,00 zł	687,50 zł	98,21%
	szkolenia i dokształcanie	1 900,00 zł	1 861,05 zł	97,95%
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	2 600,00 zł	2 575,10 zł	99,04%
	inne (odzież ochronna, środki higieniczne dla pracowników, podatek od nieruchomości)	4 000,00 zł	3 819,53 zł	95,49%
4.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>1 010,00 zł</b>	<b>1 009,51 zł</b>	<b>99,95%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 31.12.2018**

<b>Należności</b>	<b>1 009,51 zł</b>
z tego:	
- gotówka i depozyty	1 009,51 zł
w tym depozyty na żądanie	
- należności wymagalne	0,00 zł
<b>Zobowiązania</b>	<b>319,20 zł</b>
z tego:	
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł