

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Rzeczników

z dnia 14 marca 2017r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016rok

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie

W 2016 roku podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 10/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I	Przychody ogółem, w tym	359.177,00	359.177,00	100,00
1.	Dotacje z budżetu	340.000,00	340.000,00	100,00
2.	Dotacje BN	9.352,00	9.352,00	100,00
3.	Dotacja „ Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży ”	8.500,00	8.500,00	100,00
4	Przychody własne	1.325,00	1.325,00	100,00
II	Koszty ogółem, w tym:	359.177,00	359.177,00	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	229.301,78	229.301,78	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	50.457,05	50.457,05	100,00
3.	Pozostałe:	79.418,17	79.418,17	100,00
	- zakup materiałów i książek itd.	44.447,28	44.447,28	100,00

-usługi	32.562,27	32.562,27	100,00
- podróże służbowe	1.184,18	1.184,18	100,00
- pozostałe koszty rodzajowe	1.224,44	1.224,44	100,00

Przychody zrealizowano w wysokości 359.177,00 zł i stanowią 100,00% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące przekazana z budżetu gminy w wysokości 340.000,00 zł. w tym 25.000,00 zł. na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 9.352,00 zł, na zakup nowości wydawniczych, oraz dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w wysokości 8.500,00 zł na realizację projektu „Równać szanse młodzieży”.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki wynoszą 359.177,00 zł i stanowią 100% ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 279.758,83 zł tj. 77,88% , zakupy – 44.447,28 zł tj. 12,37% w tym zakup książek i czasopism kwotę 9.352,00 zł.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i pokryły koszty realizacji tych zadań.

Na dzień 31 grudnia 2016r. nie wystąpiły należności i zobowiązania, jak również należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym na ostatni dzień analizowanego roku wynosił 0,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr *Barol Burek*