## Załącznik Nr 4

*do Zarządzenia Nr 55/17*

*Wójta Gminy Perlejewo*

*z dnia 27 marca 2017 roku.*

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo**

**za 2016 rok.**

# I. Charakterystyka ogólna

Budżet Gminy Perlejewo na 2016 r. został przyjęty uchwałą Nr 49/VII/15 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2015 roku , po stronie dochodów plan w wysokości 8 162 938 zł po zmianach na 31.12.2016 roku wynosił 10 611 150 zł. , a po stronie wydatków plan 7 862 938 zł. po zmianach na 31.12.2016 roku wynosił 10 311 150 zł.

Dotacje na działalność statutową samorządowych instytucji kultury uchwalono na kwotę 90 000 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej w Perlejewie 90 000 zł , po zmianach kwota 90 000 zł.

**II. Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie**

**Dochody**

- saldo z roku 2015 - 3 332,44 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 90 000,00 zł.

- dotacja z Biblioteki Narodowej - 2 000,00 zł.

Razem 95 332,44 zł.

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **Dynamika** |
| **921** | **92116** |  | **Biblioteka - ogółem** | **95 332,44** | **93 197,54** | **97,76** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 950,00 | 63 935,31 | 99,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 547,00 | 11 546,78 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 181,00 | 1 180,12 | 99,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata, węgiel | 8 400,00 | 8 398,89 | 99,99 |
| 4240 | Zakup książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii i wody , ubezpieczenie | 2 104,44 | 667,00 | 31,69 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 216,00 | 216,00 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 1 500,00 | 1 129,44 | 75,30 |
| 4410 | Podróże służbowe, | 450,00 | 140,00 | 31,11 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,00 | 1 914,00 | 100,00 |

Plan dotacji w kwocie 90 000 zł został przekazany w wysokości 90 000 zł .

Plan wydatków w wysokości 95 332,44 zł został zrealizowany w kwocie 93 197,54 zł co stanowi 97,76 %. Płace i pochodne angażują kwotę 76 662,21 zł.

Na zakup węgla, materiałów biurowych, środków czystości oraz prenumeratę czasopism wydatkowano 8 398,89 zł.

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano 4 000 zł. Na usługi internetowe i telekomunikacyjne 1 129,44 zł..

Opłata za energię i wodę 667 zł. Podróże służbowe 140 zł. Zakup usług zdrowotnych 216 zł. Różne opłaty 70 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 914 zł.

Na 31 grudnia 2016 roku Biblioteka Publiczna w Perlejewie nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2016 roku wynosił 2 134,90 zł.