

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu instytucji kultury
za 2012 rok

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 6/2013
Wójta Gminy Parysów
z dnia 25 marca 2013r

Dział, Rozdział, § Nazwa	BUDŻET		% wyk.	Objaśnienie- uzasadnienie
	Plan	Wykonanie		
1.	2.	3.	4.	5
DOCHODY BUDŻETOWE				
<i>ogółem:</i>	146.173	143.223	97,98	
Stan środków obrotowych	2.658	2.658		
	143.515	140.565	97,94	
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146.173	143.223	97,98	
Rozdział 92116- Biblioteki	146. 173	143.223	97,98	
§ 0830- Wpływy z usług	1.650	1.650	100,00	Wpływy z usług- 1.650 W tym : najem sali - 1.650
§ 0920- Odsetki uzyskane	23	23	100,00	Odsetki od środków na rachunku bankowym- 23
§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137. 000	134.050	97,85	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury - 134.050
§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	7.500	7.500	100,00	Dotacja celowa na żądanie: - 7.500 środki przeznaczone na sprzęt komputerowy- 2.500 zakup nowości wydawniczych 5.000
WYDATKI BUDŻETOWE				
<i>ogółem:</i>	148.718	145.768	98,02	
Stan środków obrotowych	-4.000	-4.000		
	144.718	141.768	97,96	
DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.718	145.768	98,02	
Rozdział 92116- Biblioteki	148.718	145.768	98,02	
§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.105	52.155	94,65	Osobowy fundusz płac pracowników - 52.155

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.268	4.268	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4268
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	9.817	9.817	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników	9.817
§ 4120- Składka na Fundusz Pracy	2.049	2.049	100,00	Składki na Fundusz Pracy od pracowników -	599
§4170- Wynagrodzenie bezosobowe	2000	2000	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	14.541	14.541	100,00	Zakup materiałów i wyposaż. - w tym:-mat. do bieżącej działaln. materiały do remontu i inne mat.biurowe -środki czystości- - mydło, herbata, ręczniki dla prac. bhp - - zakup szafki pod zlew - inne materiały - zakup komputera	14.541 6.176 1.936 1.046 228 270 885 4.000
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, książek	7.379	7.379	100,00	Zakup książek do księgozbioru biblioteki -	7379
§ 4260- Zakup energii	28.104	28.104	100,00	Zakup energii w tym: -zużycie gazu- -zużycie energii- -zużycie wody	28.104 24.919 2.964 221
§ 4270 - Zakup usług remontowych	17.934	17.934	100,00	Zakup usług remontowych w tym: remont budynku - remont sceny - inne remonty	17.934 13.715 3.800 419
§ 4300- Zakup usług pozostałych	1.537	1.537	100,00	Zakup usług pozostałych w tym: - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, gaśnic -ścieki ,wywóz nieczystości - -usługi transportowe i serwisowe - zdjęcia - badanie okresowe prac.	1.537 326 418 289 219 285
§4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet	981	981	100,00	Zakup usług dostępu do sieci -	509
§ 4370- Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2.008	2.008	100,00	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -	1.004
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	254	254	100,00	Zwrot delegacji służbowych -	156
§ 4430 -Różne opłaty i składki -	562	562	100,00	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia-	562
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.188	100,00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-odpis w 2012roku	2.188

Maria Mucha p. o dyr. GBP