

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2016 rok

Dział: 921
Rozdział: 92109

GOKSiT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu na dn. 30.06.2016r.	Wskaźnik (4:3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	351 418,31	207 416,33	59,02%	
	w tym:				
1	dotacje z budżetu	308 000,00	170 000,00	55,19%	
	w tym:				
1a	dotacje z budżetu Gminy Korycin	290 000,00	152 000,00	52,41%	
1b	dotacje z budżetu Gminy Janów	2 000,00	2 000,00	100,00%	
1c	dotacje z budżetu Ministerstwa Kultury	16 000,00	16 000,00	100,00%	
2	Pozostałe przychody ogółem	43 418,31	37 416,33	86,18%	
	w tym:				
2a	dochody z wynajmu	20 300,00	16 235,61	79,98%	
2b	dochody ze sprzedaży	1 150,00	1 150,00	100,00%	
2c	opłata za zajęcia	1 150,00	1 150,00	100,00%	
2d	darowizna na działalność statutową	3 720,00	3 720,00	100,00%	
2e	opłata startowa Półmaraton	3 860,00	3 860,00	100,00%	
2f	pozostałe przychody	8 002,65	8 002,65	100,00%	
2g	saldo początkowe	169,66	169,66	100,00%	
2h	refundacja wynagrodzenia i składek z USZ z Urzędu Pracy	5 066,00	3 128,41	61,75%	
II	Koszty ogółem (1+2+3+4+5)	351 418,31	200 650,30	57,10%	
1	Wynagrodzenia	180 446,00	88 871,49	49,25%	
	w tym:				
1a	wynagrodzenie osobowe brutto	89 853,00	47 584,92	52,96%	
2b	wynagrodzenie bezosobowe brutto	74 593,00	39 574,57	53,05%	
2c	wynagrodzenie bezosobowe brutto TKANINA DWUOSNOWOWA	16 000,00	1 712,00	10,70%	
2	Świadczenia na rzecz pracowników	31 082,89	17 022,37	54,76%	
	w tym:				
2a	składki ZUS od pracodawcy	24 883,64	13 245,69	53,23%	
2b	składki F.Pracy	3 051,25	1 376,68	45,12%	
2c	odpis na ZFŚS	3 148,00	2 400,00	76,24%	
3	Materiały i energia - ogółem	71 208,42	51 619,29	72,49%	
	w tym:				

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 77/2016
Wójta Gminy Korycin
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

3a	zakup materiałów i wyposażenia	22 108,42	20 851,77	94,32%	
3b	zakup energii	21 000,00	12 339,54	58,76%	
3c	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 650,00	78,64%	
3d	zakup nagród rzeczowych na konkursy	3 000,00	2 393,11	79,77%	
3e	zakup stoi dla chórzystów "EPOKA"	2 100,00	2 004,03	95,43%	
3f	zakup oleju opałowego	12 000,00	5 380,84	44,84%	
4	Usługi obce ogółem	34300,00	26806,11		
	w tym:				
4a	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 032,70	88,38%	opieka medyczna półmaraton
4b	zakup usług pozostałych(bankowe, pocztowe)	2 000,00	1 533,50	76,68%	
4c	zakup usług transportowych	3 000,00	2 859,84	95,33%	
4d	zakup usług remontowych	1 000,00	1045,50	104,55%	montaż ozdob swiatecznych, naprawa ksero,przeгляд kotła olejowego
4e	zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	721,98	36,10%	
4f	zajęcia taneczne	7 400,00	5 850,00	79,05%	
4g	usługa informatyczna	2 600,00	686,75	26,41%	
4h	wywóz nieczystości	3 000,00	1 985,84	66,19%	
4i	zakup usług doradczych	10 000,00	9 840,00	98,40%	
4j	szkolenia pracowników	1 000,00	250,00	25,00%	
5	Pozostałe koszty ogółem	34381	16331,04	47,50%	
	w tym:				
5a	podróże służbowe	2 000,00	705,40	35,27%	
5b	różne opłaty i składki	4 000,00	1 429,64	35,74%	abonament rtv,zaiks,pakiet hostingowy,reklama półmaraton,dostęp do portalu, polisa na półmaraton,badanie wody
5c	podatek od nieruchomości	28 381,00	14 196,00	50,02%	
III	Inwestycje ogółem				
	w tym:				
	zakupy inwestycyjne				

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2016 rok

BIBLIOTEKA

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu na dn. 30.06.2016r.	Wskaźnik (4:3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	70 000,00	23 000,00	32,86%	
	w tym:				
1	dotacje z budżetu	70 000,00	23000,00	32,86%	
	w tym:				
1a	dotacje z budżetu Gminy Korycin	70 000,00	23 000,00	32,86%	
2	Pozostałe przychody ogółem		0		
	w tym:				
2a	dotacja z Ministerstwa		0		
II	Koszty ogółem (1+2+3+4+5)	70 000,00	22429,28	32,04%	
1	Wynagrodzenia	49821	12859,98	25,81%	
	w tym:				
1a	wynagrodzenie osobowe brutto	29 250,00	12 859,98	43,97%	
1b	wynagrodzenie bezosobowe brutto	20 571,00	0	0,00%	
2	Świadczenia na rzecz pracowników	7099	4880,3	68,75%	
	w tym:				
2a	składki ZUS od pracodawcy	5 283,00	3 839,42	72,67%	
2b	składki F.Pracy	716	140,88	19,68%	
2c	odpis na ZFŚS	1100	900	81,82%	
3	Materiały i energia - ogółem	9 600,00	4331,57	45,12%	
	w tym:				
3a	zakup książek	5 000,00	3 317,17	66,34%	
3b	zakup materiałów biurowych	3 400,00	741,03	21,80%	
3c	zakup prenumeraty	1 200,00	273,37	22,78%	
4	Usługi obce ogółem	3150	357,43	11,35%	
	w tym:				
4a	zakup usług zdrowotnych	100		0,00%	
4b	zakup usług remontowych	610	21,53	3,53%	PRZEGLĄD GASNIC
4c	zakup usług telekomunikacyjnych	100	8,82	8,82%	
4d	zakup usług pozostałych(bankowe, pocztowe)	1 000,00	24,5	2,45%	
4e	szkolenia pracowników	700	0	0,00%	
4f	zakup licencji programów	640	302,58	47,28%	MAK+
5	Pozostałe koszty ogółem	330	0	0,00%	
	w tym:				
5a	podróże służbowe	330	0	0,00%	
III	Inwestycje ogółem				
	w tym:				
	zakupy inwestycyjne				

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2016 rok

Dział: 926

SPORT

Rozdział: 92695

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu na dn. 30.06.2016r.	Wskaźnik (4:3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	97 200,00	74 347,07	76,49%	
	w tym:				
1	dotacje z budżetu	90 000,00	70 000,00	77,78%	
1a	dotacje z budżetu Gminy Korycin	90 000,00	70 000,00	77,78%	
2	Pozostałe przychody ogółem	7 200,00	4 347,07	60,38%	
	w tym:				
2a	refundacja wynagrodzenia i składek z US z Urzędu Pracy	5 300,00	2 447,07	46,17%	
2b	darowizna na działalność statutową	1 550,00	1 550,00	100,00%	
2c	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350,00	350,00	100,00%	
II	Koszty ogółem (1+2+3+4+5)	97 200,00	74 101,61	76,24%	
1	Wynagrodzenia	39 711,55	24 557,61	61,84%	
	w tym:				
1a	wynagrodzenie osobowe brutto	15 711,55	6 153,87	39,17%	
1b	wynagrodzenie bezosobowe brutto	24 000,00	18 403,74	76,68%	
	w tym:				
	opieka medyczna- pielęgniarka	2 000,00	1 821,60	91,08%	
	opieka ratownika nad zalewem	5 000,00	0	0,00%	
	zajęcia sportowe seniorzy	17 000,00	16 582,14	97,54%	
2	Świadczenia na rzecz pracowników	4 888,45	1 987,71	40,66%	
	w tym:				
2a	składki ZUS od pracodawcy	3 542,00	1 170,28	33,04%	
2b	składki F.Pracy	480,45	117,43	24,44%	
2c	odpis na ZFŚS	866,00	700,00	80,83%	
3	Materiały i energia - ogółem	16 600,00	15 946,89	96,07%	
	w tym:				
3a	zakup dresów i obuwia sportowego	9 400,00	9 342,99	99,39%	
3b	zakup nawozów na boisko	2 300,00	2 204,52	95,85%	
3c	zakup materiałów remontowych i do konserwacji	1 600,00	1 591,67	99,48%	
3d	zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	858,71	85,87%	
3e	zakup wyposażenia	2 000,00	1 699,00	84,95%	bieżnia
3f	zakup wody i art. na potrzeby drużyny, apteczka	300,00	250	83,33%	
4	Usługi obce ogółem	26 450,00	23 758,40	89,82%	
	w tym:				

4a	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 570,00	98,13%	
4b	zakup usług pozostałych(bankowe, pocztowe)	100,00	66,00	66,00%	
4c	zakup usług transportowych	6 000,00	5 438,40	90,64%	
4d	zakup usług remontowych				
4e	zakup usług gastronomicznych	1 550,00	1 530,00	98,71%	posiłek regeneracyjny
4f	zakup licencji	200,00	200	100,00%	
4g	zajęcia sportowe	16 000,00	14 000,00	87,50%	
4h	składka członkowska	200,00	180,00	90,00%	
4i	opłata za mecze sparingowe	800,00	774,00	96,75%	
5	Pozostałe koszty ogółem	9 550,00	7851,00	82,21%	
	w tym:				
5a	dieta sędziego+ ryczałt sędziego	4 000,00	3 721,00	93,03%	
5b	dieta zawodników	4 000,00	3 200,00	80,00%	
5c	różne opłaty i składki	300	280,00	93,33%	kartki,
5d	opłata za uczestnictwo w rozgrywkach	1 250,00	650,00	52,00%	
III	Inwestycje ogółem				
	w tym:				
	zakupy inwestycyjne				

Inne informacje mające wpływ na plan finansowy

Wójt

Mirosław Lech