

ZARZĄDZENIE NR 17/19  
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie  
z dnia 30 września 2019 roku

**w sprawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie  
na 2020 rok**

Na podstawie § 8 pkt 8 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, art. 27 ust. 4 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustalam Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie na 2020 rok w brzmieniu, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W KWIDZYNIE



.....  
Pieczęćka Jednostki

## Projekt planu finansowego gminnej instytucji kultury na rok 2020

Nazwa i adres gminnej instytucji kultury:

**GINNY OŚRODEK KULTURY W KWIDZYNIE, UL. GRUDZIĄDZKA 30, 82-500 KWIDZYN**

Lp.	Treść	Wykonanie I-sze półrocze 2019 r. (w złotych; bez groszy)	Plan (zmiana 5) na 2019 r. (w złotych; bez groszy)	Projekt planu na 2020 r. (w złotych; bez groszy)	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na początku roku (w złotych; bez groszy), z tego:	<b>29 222</b>	<b>29 222</b>	<b>17 222</b>	
<b>A</b>	wyciąg bankowy (WB) zobowiązania (Z) należności (N) materiały (M)	WB - 31.033,98 zł Z - 4.727,82 zł N - 0,00 zł M - 2.915,47 zł	WB - 31.033,98 zł Z - 4.727,82 zł N - 0,00 zł M - 2.915,47 zł	WB - 19.222 zł Z - 4.000 zł N - 0 zł M - 2.000 zł	
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>695 247</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 671 000</b>	120,74%
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b> na działalność statutową (Organizator)	<b>642 500</b>	<b>1 285 000</b>	<b>1 650 000</b>	128,40%
<b>2.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>14 460</b>	<b>21 500</b>	<b>20 500</b>	95,35%
	a) darowizny	1 000	2 500	1 500	60,00%
	b) pozostałe przychody	13 460	19 000	19 000	100,00%
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>287</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	100,00%
<b>4.</b>	<b>Przychody</b> - dot. realiz. zadania: „ŚLADAMI LOKALNYCH HISTORII” w ramach PROGRAMU „EDUKACJA KULTURALNA 2019” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>5.</b>	<b>Przychody</b> - dot. realiz. zadania: „TEATR U WYSPIAŃSKIEGO” w ramach PROGRAMU „KULTURA – INTERWENCJE 2019” Narodowego Centrum Kultury	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>6.</b>	<b>Przychody</b> - dotacja celowa na zadanie: „XIX DOŻYŃKI POWIATOWE”	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>7.</b>	<b>Przychody</b> - dot. realiz. zadania: „ZABAWKA LUDOWA Z POWIŚLA” w ramach PROGRAMU „ETNOPOLSKA 2019” Narodowego Centrum Kultury	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacja celowa</b> na sfinansowanie zakupu środków trwałych (Organizator)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>602 276</b>	<b>1 396 000</b>	<b>1 668 300</b>	119,51%
<b>1.</b>	<b>Materiały</b>	<b>32 468</b>	<b>120 000</b>	<b>155 000</b>	129,17%
<b>2.</b>	<b>Energia</b>	<b>26 927</b>	<b>62 000</b>	<b>75 000</b>	120,97%
<b>3.</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>2 312</b>	<b>3 500</b>	<b>3 800</b>	108,57%
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>21 004</b>	<b>55 000</b>	<b>110 000</b>	200,00%
	a) usługi remontowe	3 617	10 000	50 000	500,00%
	b) usługi transportowe, sprzętowe i szkoleniowe	17 387	45 000	60 000	133,33%
<b>5.</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>37 284</b>	<b>118 450</b>	<b>140 000</b>	118,19%
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia</b> (um. o pracę)	<b>324 736</b>	<b>680 000</b>	<b>785 000</b>	115,44%
<b>7.</b>	<b>Wynagrodzenia</b> (um. zlecenie, um. o dzieło)	<b>76 317</b>	<b>172 650</b>	<b>185 000</b>	107,15%
<b>8.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społ., FP</b>	<b>65 038</b>	<b>146 200</b>	<b>170 000</b>	116,28%
<b>9.</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>9 133</b>	<b>18 700</b>	<b>19 000</b>	101,60%
<b>10.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>901</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	125,00%
<b>11.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 157</b>	<b>15 500</b>	<b>20 000</b>	129,03%
<b>12.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	150,00%
<b>IV.</b>	<b>Zrealizowane wydatki majątkowe</b> sfinansowane dotacją celową Organizatora	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	
<b>B</b>	Stan środków (w złotych; bez groszy), z tego:	<b>122 193</b>	<b>17 222</b>	<b>19 922</b>	
	wyciąg bankowy (WB) zobowiązania (Z) należności (N) materiały (M)	WB - 151.591,96 zł Z - 29.400,15 zł N - 0 zł M - 0,00 zł	WB - 19.222 zł Z - 4.000 zł N - 0 zł M - 2.000 zł	WB - 22.922 zł Z - 4.500 zł N - 0 zł M - 1.500 zł	
<b>I.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań</b> (w tym wymagalne)	<b>29 400</b> 0	<b>4 000</b> 0	<b>4 500</b> 0	