

ZARZĄDZENIE NR 19/15  
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie  
z dnia 28 grudnia 2015 roku

**w sprawie zmiany projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie  
na 2016 rok**

Na podstawie § 8 pkt 8 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, art. 27 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury (j. t. Dz. U. z 2012, poz. 406 z póź. zm.), art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy o finansach publicznych ((j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.), Zarządzenie Nr 174/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2016 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 12/15 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie na 2016 rok załącznik otrzymuje treść, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pieczętka Jednostki

**Projekt planu finansowego gminnej instytucji kultury  
na rok 2016**

Nazwa i adres gminnej instytucji kultury:

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W KWIDZYNI  
UL.GRUDZIĄDZKA 30  
82-500 KWIDZYN**

zmiana 1

Lp.	Treść	Wykonanie		Plan	Projekt planu	%
		I-sze półrocze 2015	(w	na 2015 r. (zmiana 5)	na 2016 r.	
1	2	r.	zł)	(w złotych; bez groszy)	(w złotych; bez groszy)	(kol. 5/4)
		3		4	5	6
<b>A</b>	Stan środków na początku roku, z tego: wyciąg bankowy: 12.595,19 zł zobowiązania: 2.921,28 zł, należności: 0,00 zł materiały: 1.681,30 zł	11 355		11 355	11 101	
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>664 861</b>		<b>1 290 900</b>	<b>1 174 800</b>	<b>91,01%</b>
	<b>w tym:</b>					
<b>1.</b>	<b>Dotacja na działalność statutową</b>	<b>570 000</b>		<b>1 140 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>101,75%</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody dot. realiz. projektów współfin. z UE</b>	<b>81 622</b>		<b>81 622</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	a) projekt "Plener rzeźbiarski ..." Rakowiec	39 629		39 629	0	0,00%
	b) projekt "Święto wsi ..." Tychnowy	41 993		41 993	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>4 850</b>		<b>38 638</b>	<b>14 000</b>	<b>36,23%</b>
	a) darowizny	0		7 400	2 000	27,03%
	b) pozostałe przychody	4 850		31 238	12 000	38,41%
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>388</b>		<b>640</b>	<b>800</b>	<b>125,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody - dot. Realiz. Zadania: Dom Kultury + Inicjatywy lokalne w Gminie Kwidzyn</b> Środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury: - Zadanie cz. I, kwota 8.000,00 zł - Zadanie cz. II, kwota 22.000,00 zł	<b>8 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>547 008</b>		<b>1 299 900</b>	<b>1 182 000</b>	<b>90,93%</b>
	<b>w tym:</b>					
<b>1.</b>	<b>Materiały</b>	<b>67 657</b>		<b>162 150</b>	<b>104 000</b>	<b>64,14%</b>
<b>2.</b>	<b>Energia</b>	<b>37 000</b>		<b>53 250</b>	<b>54 000</b>	<b>101,41%</b>
<b>3.</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>2 236</b>		<b>4 050</b>	<b>4 000</b>	<b>98,77%</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>14 355</b>		<b>37 550</b>	<b>32 000</b>	<b>85,22%</b>
	a) usługi remontowe	2 944		9 056	4 000	44,17%
	b) usługi transportowe, sprzętowe i szkoleniowe	11 411		28 494	28 000	98,27%
<b>5.</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>55 641</b>		<b>169 650</b>	<b>105 000</b>	<b>61,89%</b>
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)</b>	<b>307 251</b>		<b>698 350</b>	<b>730 000</b>	<b>104,53%</b>
	a) wynagrodzenia osobowe	248 124		528 000	580 000	109,85%
	b) wynagrodzenia bezosobowe	59 127		170 350	150 000	88,05%
<b>7.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społ., FP</b>	<b>51 170</b>		<b>110 000</b>	<b>113 000</b>	<b>102,73%</b>
<b>8.</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>4 204</b>		<b>21 050</b>	<b>18 000</b>	<b>85,51%</b>
<b>9.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>2 663</b>		<b>7 600</b>	<b>5 000</b>	<b>65,79%</b>
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 830</b>		<b>14 000</b>	<b>9 000</b>	<b>64,29%</b>
<b>11.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>		<b>22 250</b>	<b>8 000</b>	<b>35,96%</b>
<b>B</b>	Stan środków na 30-06-2015 r., z tego: wyciąg bankowy - 161.131,16 zł zobowiązania - 32.213,42 zł, należności - 290,00 zł materiały: 0,00 zł	129 208		11 101	3 901	
<b>I.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>32 213</b>		<b>4 499</b>	<b>1 500</b>	
	(w tym wymagalne)	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	