

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Ratuszowa 10
58-140 Chocianów

RO.1431.153.2016

Chocianów, dnia 29 kwietnia 2016 r.

Pan
Robert Harenza
adres e-mail: robertha@interia.eu

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 18 kwietnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam skan aktualnego planu finansowego Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie na 2016 r. (data wpływu widoczna na dokumencie).

BURMISTRZ
Franciszek Skłodzki

Otrzymują:

1. Adresat na adres poczty e-mail: robertha@interia.eu
2. A.a



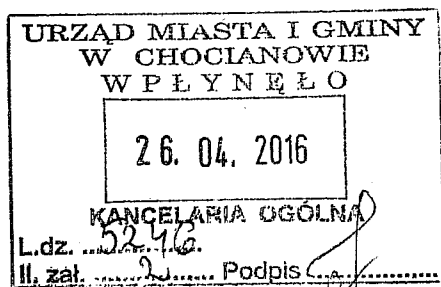
FN+OK
26.04.2016

Chocianowski Ośrodek Kultury

ul. T. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów
tel. (076) 818 55 80 ; (076) 818 41 35 fax: (076) 818 55 80
www.chok.pl e-mail: chok5@wp.pl

Chocianów, 19.04.2016 r.

FN.3023.01.2016



Sz. P.
Franciszek Skibicki
Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów
ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

W związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej oraz koniecznością dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami Chocianowski Ośrodek Kultury przedkłada Plan przychodów i kosztów na rok 2016 po zmianie wraz z załącznikami.

Zmiany kosztów wynikają z analizy poniesionych i przewidywanych kosztów.

Z poważaniem

DYREKTOR
CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Krystyna Kozółup

Chocianów, dnia 19.04.2016 r.

Załącznik nr 1

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK PO ZMIANACH

w zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTA ZESPOŁU „7”/”4”	Plan na 2016 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na 2016 r. po zmianach
1	2	3	4			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		691 000	0	179 000	870 000
1.	Dotacje z budżetu *) w tym:		650 000	0	150 000	800 000
1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0			0
1.2	podmiotowa	740	650 000		150 000	800 000
1.3	przedmiotowa		0		0	0
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0		0	0
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	760-02 760-03 760-11	40 000		25 000	65 000
3.	Pozostałe przychody		1 000		4 000	5 000
II	KOSZTY OGÓŁEM		691 000	2 525	181 525	870 000
4.	Wynagrodzenia ogółem z tego:	403	408 620	650	103 746	511 716
4.1	Wynagrodzenia osobowe	403-1	267 000			267 000
4.2	Nagrody	403-1	8 000			8 000
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	403-2	133 620	650	103 746	236 716
5.	Różne wydatki osobowe	405	4 300			4 300
6.	Materiały i usługi	401;402	180 235	1 875	75 194	253 554
7.	Pochodne od wynagrodzeń	404	65 145		2 200	67 345
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)	405-1	8 000			8 000
9.	Pozostałe koszty	407	18 700		385	19 085
10.	Zakupy inwestycyjne	080	6 000			6 000
III	Wynik finansowy (I - II)		0	-2 525	-2 525	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Barbara Matykwicz

DYREKTOR
 CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 mgr Krystyna Kozłup

CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY
ZADANIOWY UKŁAD KOSZTÓW
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2016 ROK PO ZMIANACH

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2016 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZADAŃ STATUTOWYCH:					
<i>Orszak Trzech Króli, Ferie zimowe, Dzień Kobiet, Jarmark Wielkanocny, Dzień Dziecka, Dzień Jagody, Wakacje z CHOK, Dożynki Gminne, Dzień Seniora, Święto Niepodległości, Mikołajki, Karczma Piwna, Warsztaty i sekcje zainteresowań, Promocja MiG, Pozostałe imprezy</i>		137 790	1 770	167 745	303 765
KOSZTY POŚREDNIE		547 210	755	13 780	560 235
I.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	359 355	0	0	359 355
II.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW: CHOK, Swietlica w Brunowie, WOK Chocianowiec, Swietlica w Jabłonowie, Swietlica w Michałowie, Swietlica w Ogrodzisku, WOK Parchów, Swietlica w Pogorzelskich, WOK Trzebnice, Swietlica w Żabicach, Obiekty sportowe	134 755	755	9 345	143 345
III.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	53 100	0	4 435	57 535
INWESTYCJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE		6 000	0	0	6 000
RAZEM KOSZTY (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inwestycje)		691 000	2 525	181 525	870 000

PRZYCHODY					
L.p	RODZAJ PRZYCHODU	Plan na 2016 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na 2016 r. po zmianie
1	Dotacja Organizatora	650 000		150 000	800 000
2	Wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, zwrot za energię, inne	40 000		25 000	65 000
3	Wpływ od sponsorów	1 000		4 000	5 000
RAZEM PRZYCHODY:		691 000	0	179 000	870 000

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Matykievicz

DYREKTOR

CHOCIANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
mar Krystyna Kozolup