

**Plan finansowy instytucji kult...  
na 2016 rok - ZMIANA**

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych

| Lp.          | Treść  | Plan na<br>01.01.2016 r. | Plan przed<br>zmianami | Zmiana (+/-)   | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 1.           | 2.   | 3.                       | 4.                     | 5.             | 6.               |
|              | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>  | <b>2 126 800</b>         | <b>2 131 800</b>       | <b>152 600</b> | <b>2 284 400</b> |
| <b>I.</b>    | <b>Przychody na działalność podstawową</b>                             | <b>1 800 000</b>         | <b>1 805 000</b>       | <b>151 200</b> | <b>1 956 200</b> |
| 1.           | dotacje na działalność statutową                                       | 800 000                  | 800 000                | 0              | 800 000          |
|              | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego                | 800 000                  | 800 000                |                | 800 000          |
|              | b) z innych j.s.t.   |                          |                        |                | 0                |
|              | c) ze środków budżetu państwa  |                          |                        |                | 0                |
| 2.           | dotacje na wskazane zadania  | 0                        | 5 000                  | 8 000          | 13 000           |
|              | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:                  | 0                        | 0                      | 8 000          | 8 000            |
|              | - finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego            |                          |                        | 8 000          | 8 000            |
|              | - finansowane z innych źródeł  |                          |                        |                | 0                |
|              | b) z budżetu innych j.s.t.   |                          |                        |                | 0                |
|              | c) z budżetu państwa   |                          |                        |                | 0                |
|              | d) z innych źródeł   |                          | 5 000                  |                | 5 000            |
| 3.           | przychody ze świadczonych usług  | 1 000 000                | 1 000 000              | 143 200        | 1 143 200        |
|              | a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.      | 30 900                   | 30 000                 | 7 050          | 37 050           |
|              | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych                                 | 10 000                   | 10 000                 | -8 850         | 1 150            |
|              | c) na rzecz pozostałych  | 960 000                  | 960 000                | 145 000        | 1 105 000        |
| 4.           | przychody z najmu i dzierż, reklam                                     |                          |                        |                | 0                |
| 5.           | na realizację projektów współfinansowanych z UE                        |                          |                        |                | 0                |
| 6.           | pozostałe przychody  |                          |                        |                | 0                |
| <b>II.</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   |                          |                        |                | <b>0</b>         |
| <b>III.</b>  | <b>Zmiana stanu produktów</b>  |                          |                        |                | <b>0</b>         |
| <b>IV.</b>   | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>                  |                          |                        |                | <b>0</b>         |
| <b>V.</b>    | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                     |                          |                        |                | <b>0</b>         |
| <b>VI.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                  | <b>62 000</b>            | <b>62 000</b>          | <b>0</b>       | <b>62 000</b>    |
| 1.           | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                         |                          |                        |                | 0                |
| 2.           | pozostałe przychody  | 62 000                   | 62 000                 |                | 62 000           |
| <b>VII.</b>  | <b>Pokrycie amortyzacji</b>  | <b>264 800</b>           | <b>264 800</b>         | <b>1 400</b>   | <b>266 200</b>   |
| 1.           | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.        | 157 100                  | 157 100                | -2 000         | 155 100          |
| 2.           | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.        | 54 100                   | 54 100                 | 3 400          | 57 500           |
| 3.           | środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r. |                          |                        |                | 0                |
| 4.           | środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r. | 53 600                   | 53 600                 |                | 53 600           |
| 5.           | środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.     |                          |                        |                | 0                |
| 6.           | środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.     |                          |                        |                | 0                |
| <b>VIII.</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  |                          |                        |                | <b>0</b>         |
|              | <b>KOSZTY OGÓLEM</b>   | <b>2 126 800</b>         | <b>2 131 800</b>       | <b>152 000</b> | <b>2 283 800</b> |
| <b>IX.</b>   | <b>Koszty wg układu</b>  |                          |                        |                |                  |
| <b>IX.a</b>  | <b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>                                 | <b>2 113 800</b>         | <b>2 118 800</b>       | <b>152 700</b> | <b>2 271 500</b> |
| 1.           | koszty działalności podstawowej  | 948 800                  | 953 800                | 44 200         | 998 000          |
| 2.           | koszty działalności pomocniczej  | 880 000                  | 880 000                | 101 500        | 981 500          |
| 3.           | koszty ogólnozakładowe i zarządu                                       | 285 000                  | 285 000                | 7 000          | 292 000          |
| <b>IX.b</b>  | <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>                                    | <b>2 113 800</b>         | <b>2 118 800</b>       | <b>152 700</b> | <b>2 271 500</b> |
| 1.           | zużycie materiałów i energii   | 550 000                  | 555 000                | 15 000         | 570 000          |
|              | a) zużycie materiałów  | 360 000                  | 365 000                | 35 000         | 400 000          |
|              | b) zużycie energii   | 190 000                  | 190 000                | -20 000        | 170 000          |
| 2.           | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)      |                          |                        |                | 0                |
| 3.           | usługi obce  | 140 000                  | 140 000                | 4 000          | 144 000          |
|              | a) remontowe budynków  |                          |                        |                | 0                |

| Lp.           | Treść   | Plan na 01.01.2016 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-)   | Plan po zmianach |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 1.            | 2.  | 3.                    | 4.                  | 5.             | 6.               |
|               | b) konserwacja zbiorów muzealnych   |                       |                     |                | 0                |
|               | c) ochrona  |                       |                     |                | 0                |
|               | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu  | 20 000                | 20 000              | -4 000         | 16 000           |
|               | e) pozostałe usługi   | 120 000               | 120 000             | 8 000          | 128 000          |
| <b>4.</b>     | <b>podatki i opłaty</b>   | <b>25 500</b>         | <b>25 500</b>       | <b>2 500</b>   | <b>28 000</b>    |
| <b>5.</b>     | <b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>  | <b>907 600</b>        | <b>907 600</b>      | <b>107 600</b> | <b>1 015 200</b> |
|               | a) wynagrodzenia administracji  | 213 700               | 213 700             | 6 300          | 220 000          |
|               | b) wynagrodzenia obsługi  | 458 500               | 458 500             | 31 500         | 490 000          |
|               | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych   | 108 000               | 108 000             | 11 000         | 119 000          |
|               | d) wynagrodzenia artystów   |                       |                     |                | 0                |
|               | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)                      | 17 400                | 17 400              |                | 17 400           |
|               | f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło   | 110 000               | 110 000             | 58 800         | 168 800          |
|               | g) honoraria artystów   |                       |                     |                | 0                |
| <b>6.</b>     | <b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>   | <b>145 500</b>        | <b>145 500</b>      | <b>22 100</b>  | <b>167 600</b>   |
|               | a) ubezpieczenia społeczne  | 134 500               | 134 500             | 19 100         | 153 600          |
|               | b) fundusz pracy  | 11 000                | 11 000              | 3 000          | 14 000           |
|               | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych   |                       |                     |                | 0                |
| <b>7.</b>     | <b>świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>31 500</b>         | <b>31 500</b>       | <b>0</b>       | <b>31 500</b>    |
|               | a) odpisy na ZFSS   | 24 500                | 24 500              |                | 24 500           |
|               | b) pozostałe  | 7 000                 | 7 000               |                | 7 000            |
| <b>8.</b>     | <b>amortyzacja</b>  | <b>292 900</b>        | <b>292 900</b>      | <b>3 700</b>   | <b>296 600</b>   |
|               | a) środków trwałych finans. ze środków własnych   | 28 100                | 28 100              | 2 300          | 30 400           |
|               | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.                            | 157 100               | 157 100             | -2 000         | 155 100          |
|               | c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.                            | 54 100                | 54 100              | 3 400          | 57 500           |
|               | d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.                       |                       |                     |                | 0                |
|               | e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.                       | 53 600                | 53 600              |                | 53 600           |
|               | f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.                         |                       |                     |                | 0                |
|               | g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.                         |                       |                     |                | 0                |
| <b>9.</b>     | <b>pozostałe koszty</b>   | <b>20 800</b>         | <b>20 800</b>       | <b>-2 200</b>  | <b>18 600</b>    |
|               | a) ubezpieczenia OC i majątkowe   | 16 000                | 16 000              | -900           | 15 100           |
|               | b) podróże służbowe   | 4 800                 | 4 800               | -1 300         | 3 500            |
|               | c) pozostałe  |                       |                     |                | 0                |
| <b>X.</b>     | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>   |                       |                     |                | <b>0</b>         |
| <b>XI.</b>    | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>13 000</b>         | <b>13 000</b>       | <b>-1 000</b>  | <b>12 000</b>    |
| 1.            | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                     | 5 000                 | 5 000               | -800           | 4 200            |
| 2.            | pozostałe   | 8 000                 | 8 000               | -200           | 7 800            |
| <b>XII.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>300</b>     | <b>300</b>       |
| 1.            | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                       |                     |                | 0                |
| 2.            | odpis aktualizujący wartość należności  |                       |                     |                | 0                |
| 3.            | pozostałe koszty  |                       |                     | 300            | 300              |
| <b>XIII.</b>  | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>   |                       |                     |                | <b>0</b>         |
| <b>XIV.</b>   | <b>Straty nadzwyczajne</b>  |                       |                     |                | <b>0</b>         |
| <b>XV.</b>    | <b>Wynik (przychody - koszty)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>600</b>     | <b>600</b>       |
| <b>XVI.</b>   | <b>Obciążenia wyniku finansowego</b>  |                       |                     |                | <b>0</b>         |
| <b>XVII.</b>  | <b>Wynik netto</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>600</b>     | <b>600</b>       |
| <b>XVIII.</b> | <b>Przychody na inwestycje</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>    |
| 1.            | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego   |                       |                     |                | 0                |
| 2.            | finans. ze środków budżetu państwa  |                       |                     |                | 0                |
| 3.            | finans. ze środków unijnych   |                       |                     |                | 0                |
| 4.            | finans. z innych źródeł   |                       |                     | 50 000         | 50 000           |
| <b>XIX.</b>   | <b>Nakłady na inwestycje</b>  | <b>0</b>              | <b>10 000</b>       | <b>61 500</b>  | <b>71 500</b>    |
| 1.            | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego   |                       |                     |                | 0                |
| 2.            | finans. ze środków budżetu państwa  |                       |                     |                | 0                |
| 3.            | finans. ze środków unijnych   |                       |                     |                | 0                |
| 4.            | finans. z innych źródeł   |                       |                     | 50 000         | 50 000           |
| 5.            | finans. ze środków własnych   |                       | 10 000              | 11 500         | 21 500           |
| <b>XX.</b>    | <b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 1.            | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego   |                       |                     |                | 0                |

| Lp. | Treść                              | Plan na 01.01.2016 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|-----|------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1.  | 2.                                 | 3.                    | 4.                  | 5.           | 6.               |
| 2.  | finans. ze środków budżetu państwa |                       |                     |              | 0                |
| 3.  | finans. ze środków unijnych        |                       |                     |              | 0                |
| 4.  | finans. z innych źródeł            |                       |                     |              | 0                |
| 5.  | finans. ze środków własnych        |                       |                     |              | 0                |

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

| Lp.       | Treść                       | Stan na 31.12.2015 r. | Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|--------------|--|
| 1.        | 2.                          | 3.                    | 4.  | 5.           | 6.   |
| <b>I.</b> | <b>Zatrudnienie (etaty)</b> | <b>24,50</b>          | <b>24,50</b>  | <b>-2,00</b> | <b>22,50</b>                                       |
| 1.        | administracja               | 4,00                  | 4,00  |              | 4,00   |
| 2.        | obsługa                     | 16,50                 | 17,50   | -2,00        | 15,50  |
| 3.        | pracownicy merytoryczni     | 4,00                  | 3,00  |              | 3,00   |
| 4.        | artyści                     |                       |   |              | 0,00   |

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

| Lp.         | Treść  | Stan na 01.01.2016 r. | Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach) |
|-------------|--|-----------------------|---|--------------|--|
| 1.          | 2.   | 3.                    | 4.  | 5.           | 6.   |
| <b>I.</b>   | <b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b> | <b>110 586,28</b>     | <b>104 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>104 500,00</b>                                  |
|             | <i>w tym: wymagalne</i>  | <i>14 169,48</i>      | <i>7 500,00</i>                                       |              | <i>7 500,00</i>                                    |
| 1.          | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw   |                       |   |              | 0,00   |
| 2.          | z tytułu świadczonych usług  | 11 299,83             | 15 000,00   |              | 15 000,00  |
| 3.          | należności odsetkowe   |                       |   |              | 0,00   |
| 4.          | dochodzone na drodze sądowej   | 7 369,48              | 7 500,00  |              | 7 500,00   |
| 5.          | pozostałe  | 91 916,97             | 82 000,00   |              | 82 000,00  |
| <b>I.a</b>  | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>   | <b>7 369,48</b>       | <b>7 500,00</b>                                       |              | <b>7 500,00</b>                                    |
|             | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i>  | <i>7 369,48</i>       | <i>7 500,00</i>                                       |              | <i>7 500,00</i>                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>   | <b>291 035,99</b>     | <b>294 600,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>294 600,00</b>                                  |
|             | <i>w tym: wymagalne</i>  |                       |   |              | <i>0,00</i>  |
| <b>II.a</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>204 989,37</b>     | <b>184 600,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>184 600,00</b>                                  |
| 1.          | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe  |                       |   |              | 0,00   |
| 2.          | z tytułu wynagrodzeń   | 52 920,46             | 45 000,00   |              | 45 000,00  |
| 3.          | z tytułu podatków  | 19 227,00             | 12 600,00   |              | 12 600,00  |
| 4.          | z tytułu ZUS   | 64 948,19             | 57 000,00   |              | 57 000,00  |
| 5.          | pozostałe  | 67 893,72             | 70 000,00   |              | 70 000,00  |
| <b>II.b</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>86 046,62</b>      | <b>110 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>110 000,00</b>                                  |
| 1.          | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe   | 86 046,62             | 110 000,00  |              | 110 000,00   |
| 2.          | pozostałe  |                       |   |              | 0,00   |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>   | <b>13 053,30</b>      | <b>8 000,00</b>                                       |              | <b>8 000,00</b>                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>   |                       |   |              | <b>0,00</b>  |
| <b>V.</b>   | <b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>   | <b>29 879,27</b>      | <b>35 000,00</b>                                      |              | <b>35 000,00</b>                                   |

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki  
**PAŁAC LUBOSTRÓŃ**  
 w Lubostronie  
 89 210 64 81 5 2 2 2 2 2  
 NIP 682-10-11-504 REGON 142547327  
 101 002 344 40 23

DYREKTOR  
 PAŁACU LUBOSTRÓN  
 Dyrektor Jednostki -

Główny Księgowy  
 28.11.16  
 data  
 podpis

28.11.16  
 data  
 podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 9.12.16  
 data  
 podpis Jerzy Janczarski (3)

**Uzasadnienie  
do planu finansowego  
na 2016 rok**

Pałac Lubostroń przedstawia uzasadnienie korekty planu finansowego na 2016 rok.

**I. Przychody**

zmiana przychodów występuje:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Dotacja ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego przeznaczona na organizację XV Festiwalu „Muzyka w świetle księżyca”                       | + 8.000,00                 |
| 2. Przychody ze świadczonych usług w 2016r. zwiększyła się planowana sprzedaż usług gastronomicznych i noclegowych                                  | + 143.200,00               |
| 3. Pokrycie amortyzacji – zwiększenie wynikało ze zwiększenia amortyzacji od zakupionych środków trwałych z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu. | + 1.400,00                 |
| <b>Razem zwiększenia planowanych przychodów</b>   | <b><u>+ 152.600,00</u></b> |

**II Koszty**

**1. Zużycie materiałów, energii i towarów.**

|   |                    |
|---|--------------------|
| a) zwiększenie materiałów i towarów   | + 35.000,00        |
| zwiększenie zużycia towarów w związku ze wzrostem sprzedaży usług w gastronomii |                    |
| b) zużycie energii  | - 20.000,00        |
| zmniejszenie występuje w zużyciu gazu ziemnego                                  |                    |
| <b>Razem zwiększenia</b>  | <b>+ 15.000,00</b> |

**2. Usługi obce**

|   |                   |
|---|-------------------|
| a) opłaty z tytułu dzierżawy budynków i gruntów   | - 4.000,00        |
| wg opłaty za I półrocze oraz prognozy na II półrocze stawka dzierżawna zmniejsza się.   |                   |
| b) pozostałe usługi   | + 8.000,00        |
| zwiększenie występuje w związku z otrzymaną dotacją 8.000,00 na organizację XV Festiwalu „Muzyka w świetle księżyca” przeznaczone na pokrycie kosztów usług kulturalnych. |                   |
| <b>Razem zwiększenia</b>  | <b>+ 4.000,00</b> |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>3. Podatki i opłaty</b>   | <b>+ 2.500,00</b>          |
| zwiększenie o składki członkowskie w związku z przystąpieniem do Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej.  |                            |
| <b>4. Wynagrodzenia</b>  |                            |
| a) zwiększenie planowanych wynagrodzeń z tyt. umów o pracę w związku z podwyższeniem wynagrodzenia pracownikom<br>Wynagrodzenia nie były podwyższane od 2009 roku.   | + 48.800,00                |
| b) w 2016 roku wzrosły planowane wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w związku z dużą absencją chorobową pracowników zatrudnionych na stanowiskach kucharz, kelner i ochrona (250 dni) zmusiło to do dodatkowego zatrudnienia na określone stanowiska z wyższym wynagrodzeniem. | + 58.800,00                |
| c) wynagrodzenia wzrosły również w związku ze wzrostem sprzedaży usług w gastronomii (ok. 190 tys.)  |                            |
| <b>Razem zwiększenia wynagrodzeń</b>   | <b>+ 107.600,00</b>        |
| <b>5. Składki ZUS od wynagrodzeń</b>   |                            |
| wzrosły proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń   | <b>+ 22.100,00</b>         |
| <b>6. Amortyzacja</b>  | <b>+ 3.700,00</b>          |
| wystąpiła w związku ze zwiększeniem wartości środków trwałych o modernizację, zmniejszenia o zamortyzowania środków trwałych 100%  |                            |
| <b>7. Pozostałe koszty – zmniejszenie</b>  | <b>- 2.200,00</b>          |
| - niższe koszty ubezpieczenia majątku przez otrzymane ulgi,<br>- zmniejszone koszty delegacji  |                            |
| <b>Razem zwiększenie planowanych kosztów w układzie rodzajowym</b>   | <b><u>+ 152.700,00</u></b> |
| <b>8. Koszty finansowe – zmniejszenie</b>  | <b>- 1.000,00</b>          |
| <b>9. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>+ 300,00</b>            |
| dotyczy likwidacji przeterminowanych towarów w restauracji   |                            |
| <b>Ogółem zwiększenia planowanych kosztów</b>  | <b><u>+ 152.000,00</u></b> |
| <b>Wynik finansowy</b>   | <b>+ 600,00</b>            |

**Inwestycje:**

**1. Przychody na inwestycje – zwiększenia** **+ 50.000,00**  
otrzymano dotację od WFOŚiGW w Toruniu  
na zakup kosiarki do prac w zabytkowym parku

**2. Nakłady inwestycyjne – zwiększenia** **+ 61.500,00**  
zwiększenie planu nakładów inwestycyjnych  
- zakup komputera z oprogramowaniem oraz powiększenie programu księgowego  
o moduły w celu wprowadzenia „jednolitego pliku kontrolnego”  
- zakup kosiarki do prac w parku  
- przeprowadzono prace modernizacyjne

**Zatrudnienie na dzień 31.12.2016r.** **- 2 osoby**  
zmniejszenia w zatrudnieniu dotyczą wygaśnięcia obowiązkowych  
umów po stażowych zgodnie z zawartą umową  
z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie

Przedstawiam do akceptacji skorygowany plan finansowy na rok 2016.

  
KSIĄGOWA  
Alfreda Kala

  
DYREKTOR  
URZĘDU LUBOSTRÓŃ  
Andrzej Budziak