

Nasz znak Admin.CK.3123.1.2020

Data 30.07.2020 r.

Sz. P.

mgr Barbara Rawecka

Burmistrz Gminy Chojna

Dotyczy: **Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury w Chojnie
na 30.06.2020 rok**

Centrum Kultury w Chojnie przedkłada sporządzone sprawozdanie z wykonania **Planu Finansowego
Instytucji na 30.06.2020 rok,**

z podziałem na:

- 1) dział, rozdział 92109 – Dom Kultury
 - Polsko Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań
 - w Krajniku Górnym,
 - Centrum Informacji,
- 2) dział, rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie
[signature]
mgr Barbara Rawecka



ZBIORCZE ZESTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 30.06.2020 ROK

Treść	Plan finansowy na 2019 rok	Zmiany w Planie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zostało w Planie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ogółem przychody Centrum Kultury	2 064 500,00	-184 000,00	1 880 500,00	1 000 061,00	53,18	888 431,00
Ogółem koszty Centrum Kultury	2 064 500,00	-184 000,00	1 880 500,00	883 352,87	46,97	997 147,13
I. Dział:921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:						
I.1. Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
II.1.1. Dom Kultury						
1. Przychody działalności kulturalnej ogółem, w tym:	1 134 300,00	-144 000,00	990 300,00	551 061,00	55,65	447 231,00
2. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 070 000,00	-144 000,00	926 000,00	535 000,00	57,78	391 000,00
3. dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. darowizny od osób fizycznych i prawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	12 992,00	259,84	0,00
5. przychody z najmu	40 000,00	0,00	40 000,00	2 769,00	6,92	37 231,00
6. przychody z dzierżawy	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
7. dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. dofinansowanie z budżetu państwa-projekty	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
9. dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. inne pozostałe przychody operacyjne(m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.	3 800,00	0,00	3 800,00	300,00	7,89	3 500,00
11. Kredyt na sfinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty Dom Kultury	1 134 300,00	-144 000,00	990 300,00	551 189,72	55,66	439 110,28
Centrum Informacji						
Przychody	293 000,00	0,00	293 000,00	155 000,00	52,90	138 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	293 000,00	0,00	293 000,00	155 000,00	52,90	138 000,00
Koszty	293 000,00	0,00	293 000,00	78 555,26	26,81	214 444,74
14. Filia Krajnik						
15. Przychody	139 700,00	-40 000,00	99 700,00	49 000,00	49,15	50 700,00
16. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	110 000,00	-40 000,00	70 000,00	49 000,00	70,00	21 000,00
Projekt "Młodzież XXI wiek" realizowany przez Centrum Kultury w Chojniei E.U.F. gemeinnützigeAG Dedusc-Polonischer Landof"Arche"(Groß Pinnow)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej-projekty-85% dofinansowania	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	28 050,00
17. Dofinansowanie z budżetu państwa-5% dofinansowania	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
18. Koszty	139 700,00	-40 000,00	99 700,00	45 678,85	45,82	54 021,15
19. Przychody ogółem: Dom Kultury,Filia Krajnik, Centrum Informacji	1 567 000,00	-184 000,00	1 383 000,00	755 061,00	54,60	635 931,00
20. Koszty ogółem :Dom Kultury, Filia Krajnik, Centrum Informacji	1 567 000,00	-184 000,00	1 383 000,00	675 423,83	48,84	707 576,17
II.2. Rozdział: 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna						
1. Przychody ogółem, w tym:	497 500,00	0,00	497 500,00	245 000,00	49,25	252 500,00
2. Dotacja z budżetu Gminy Chojna	480 000,00	0,00	480 000,00	240 000,00	50,00	240 000,00
3. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00
4. dotacja Rozwój Bibliotek Biblioteka Narodowa	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
5. Koszty ogółem, w tym:	497 500,00	0,00	497 500,00	207 929,04	41,79	289 570,96
6. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1 Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	27 844,84					
2 Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2020 r.	109 465,20					
3 Stan należności na początek roku	670,00					
4 Stan należności na 30.06.2020 r.	619,00					
5 Stan zobowiązań na początek roku	137 229,64					
6 Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.	50 261,33					

Chojna, dnia 30.07.2020 r.

Sporządził

JOANNA KOSZCZOWA
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Koszczowa

Zatwierdził
 Dyrektor
 Centrum Kultury w Chojnie
 mgr Barbara A. Koszczowa

II.	KOSZTY Razem (poz. 1 do 10)	1 134 300,00	-144 000,00	990 300,00	551 189,72	55,66	439 110,28
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	794 420,00	-181 000,00	613 420,00	364 113,44	59,36	249 306,56
	wynagrodzenie osobowe Dom Kultury	744 600,00	-186 000,00	558 600,00	322 274,18	57,69	236 325,82
1.1.	osobowe pracowników	519 192,00	-186 000,00	333 192,00	213 010,18	63,93	120 181,82
1.1.1	osobowe pracowników - koszty administracyjne-dotyczy obsługi administracyjnej-Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Świetlic Środowiskowych, Polsko Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajiniku Górnym, Centrum Informacji	225 408,00	0,00	225 408,00	109 264,00	48,47	116 144,00
1.1.2	Świadczenia pracownicze	29 820,00	0,00	29 820,00	17 947,26	60,19	11 872,74
1.1.3	świadczenie urlopowe	19 500,00	0,00	19 500,00	7 627,26	39,11	11 872,74
1.1.4	nagroda jubileuszowa	10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00	0,00
1.2.	Wynagrodzenie bezosobowe(zlecenia Dom Kultury, imprezy, projekty)	20 000,00	5 000,00	25 000,00	23 892,00	95,57	1 108,00
1.2.1	bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00	23 892,00	95,57	1 108,00
1.2.2	bezosobowe - IMPREZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	bezosobowe - PROJEKTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	145 717,00	-5 000,00	140 717,00	60 128,14	42,73	80 588,86
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe pracowników	89 249,00	-5 000,00	84 249,00	33 142,99	39,34	51 106,01
2.1.1.	składki ubezpieczenia społecznego-wynagrodzenie osobowe pracowników - koszty administracyjne-dotyczy obsługi administracyjnej-Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Świetlic Środowiskowych, Polsko Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajiniku Górnym, Centrum Informacji	38 748,00	0,00	38 748,00	18 783,39	48,48	19 964,61
2.2.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe	2 500,00	2 000,00	4 500,00	3 502,15	77,83	997,85
2.3.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. osobowe	12 720,00	-2 000,00	10 720,00	3 595,05	33,54	7 124,95

2.3.1.	składki na fundusz pracy-wynagrodzenie osobowe pracowników - koszty administracyjne-dotyczy obsługi administracyjnej-Domu Kultury,Miejskiej Biblioteki Publicznej,Świetlic Środowiskowych,Polsko Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajiniku Górnym, Centrum Informacji	2 300,00	0,00	2 300,00	1 104,56	48,02	1 195,44
2.4.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.	Zużycie energii, w tym:	117 200,00	0,00	117 200,00	49 690,35	42,40	67 509,65
3.1.	woda	2 000,00	0,00	2 000,00	401,98	20,10	1 598,02
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	23 000,00	0,00	23 000,00	4 618,07	20,08	18 381,93
3.3.	energia elektryczna - dotyczy realizowanych imprez	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.4.	energia cieplna	92 000,00	0,00	92 000,00	44 670,30	48,55	47 329,70
4.	Zużycie materiałów, w tym:	19 663,00	42 000,00	61 663,00	49 151,49	79,71	12 511,51
4.1.	artykuły biurowe	1 200,00	0,00	1 200,00	285,54	23,80	914,46
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	500,00	0,00	500,00	267,45	53,49	232,55
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	3 500,00	2 000,00	5 500,00	5 021,52	91,30	478,48
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	500,00	12 000,00	12 500,00	11 054,15	88,43	1 445,85
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	500,00	17 000,00	17 500,00	16 313,22	93,22	1 186,78
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	2 500,00	0,00	2 500,00	435,08	17,40	2 064,92
4.8.	tusze, tonery	1 500,00	0,00	1 500,00	560,00	37,33	940,00
4.9.	materiały zakupione na nagrody	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiazanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć stałych itp.)	5 913,00	0,00	5 913,00	4 101,26	69,36	1 811,74
4.11.	materiały różne - dotyczy IMPREZ,	1 850,00	11 000,00	12 850,00	11 113,27	86,48	1 736,73
4.12.	materiały różne - dotyczy PROJEKTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Usługi obce, w tym:	42 400,00	0,00	42 400,00	21 988,66	51,86	20 411,34
5.1.	usługi transportowe	500,00	0,00	500,00	300,00	60,00	200,00
5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	2 500,00	0,00	2 500,00	1 299,75	51,99	1 200,25
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	1 500,00	0,00	1 500,00	882,85	58,86	617,15
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	6 000,00	0,00	6 000,00	1 444,17	24,07	4 555,83
5.5.	usługi internetowe	1 000,00	0,00	1 000,00	827,06	82,71	172,94
5.6.	usługi bankowe	2 000,00	0,00	2 000,00	810,23	40,51	1 189,77
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 700,00	0,00	1 700,00	571,52	33,62	1 128,48
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	2 500,00	0,00	2 500,00	835,01	33,40	1 664,99
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	6 500,00	-4 000,00	2 500,00	993,27	39,73	1 506,73
5.11.	przeгляdy (elektryczne, kominarskie, budowlane)	5 000,00	0,00	5 000,00	1 632,21	32,64	3 367,79
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty -dotyczy drobnych przedsięwzięć	1 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	1 000,00	4 000,00	5 000,00	4 386,69	87,73	613,31
5.20.	usługi różne - dotyczy IMPREZ,	8 200,00	-7 000,00	1 200,00	5,90	0,00	1 194,10
5.21.	usługi różne - dotyczy PROJEKTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	1 461,00	48,70	1 539,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	1 000,00	0,00	1 000,00	240,00	24,00	760,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	600,00	0,00	600,00	370,00	61,67	230,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	500,00	0,00	500,00	370,00	74,00	130,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	900,00	0,00	900,00	481,00	53,44	419,00
7.	Podatki i opłaty	2 600,00	0,00	2 600,00	827,06	31,81	1 772,94
7.1.	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
7.4.	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS, abonament RTV)	1 500,00	0,00	1 500,00	827,06	55,14	672,94
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 300,00	0,00	7 300,00	3 116,17	42,69	4 183,83
8.1.	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	228,00	7,60	2 772,00
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2 800,00	-1 000,00	1 800,00	975,52	54,20	824,48
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 912,65	95,63	87,35
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	-600,00	900,00	0,00	0,00	900,00
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	-600,00	900,00	0,00	0,00	900,00

10.	Koszty finansowe	500,00	600,00	1 100,00	713,41	0,00	386,59
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	600,00	600,00	581,94	0,00	18,06
10.2.	provizje od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	500,00	0,00	500,00	131,47	0,00	368,53
11.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (poz. 1 do 11)	1 134 300,00	-139 000,00	990 300,00	551 189,72	55,66	439 110,28
1.	Amortyzacja			0,00			
2.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku			27 844,84			
3.	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2020			109 465,20			
4.	Stan należności na początek roku			670,00			
5.	Stan należności na 30.06.2020			619,00			
6.	Stan zobowiązań na początek roku			137 229,64			
7.	Stan zobowiązań na 30.06.2020			50 261,33			

Chojna, dnia 30.07.2020 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnic
Joanna Jagowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnic
mgr Barbara Andrzejczyk

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiany w Planie	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie	%	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY						
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	293 000,00	0,00	293 000,00	155 000,00	52,90	138 000,00
	Razem	293 000,00	0,00	293 000,00	155 000,00	52,90	138 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8
ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		3					
II.	KOSZTY	293 000,00	0,00	293 000,00	78 555,26	26,81	214 444,74
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	140 700,00	-9 800,00	130 900,00	42 573,68	32,52	88 326,32
2.	Świadczenie urlopowe	3 900,00	0,00	3 900,00	1 271,21	32,60	2 628,79
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	26 700,00	0,00	26 700,00	8 342,42	31,25	18 357,58
4.	Wynagrodzenie bezosobowe brutto	0,00	9 800,00	9 800,00	1 400,00	14,29	8 400,00
5.	Niskocenne przedmioty o cechach środków trwałych (stół konf, oświetlenie, żaluzje, ekran proj., telewizor proj.)	27 600,00	0,00	27 600,00	10 624,21	38,49	16 975,79
6.	Zakup materiałów i wyposażenia-(krzesła,zasilacz ups,ramy wystawowe)	8 100,00	0,00	8 100,00	4 246,74	52,43	3 853,26
7.	Zakup materiałów eksploatacyjnych-biurowe, promocyjne (alarm,telefon, ekspres,foldery itp.)	47 500,00	0,00	47 500,00	1 288,33	2,71	46 211,67
8.	Usługi - internet,telefon,energia,woda,koszty administracyjne,delegacje, usługi bankowe, pocztowe itp.	12 000,00	0,00	12 000,00	4 310,67	35,92	7 689,33
9.	Wydatki majątkowe-(aparatury fot.,rzutnik,drukarka ,kaseton, kamera-monitoring)	26 500,00	0,00	26 500,00	4 498,00	16,97	22 002,00
	Razem (poz. 1 do 9)	293 000,00	0,00	293 000,00	78 555,26	26,81	214 444,74

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	0,00

Chojna, dnia 30.07.2020 r.

GŁOWNA KASJERKA
 Centrum Kultury w Chojnie
 Joanna Siewowska

DYREKTOR
 Centrum Kultury w Chojnie
 Andrzej Szwajc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
 NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK

FILIA KRAJNIK GÓRNY dział rozdział - 92109

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Zrównany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	110 000,00	-40 000,00	70 000,00	49 000,00	70,00	21 000,00
2.	Projekt " Młodzieży XXI wiek" realizowany przez Centrum Kultury w Chojnie i EJF gemeinnützige AG Dedusc- Polonischer Landof "Arche" (Groß Pinnow)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej- projekty - 85% dofinansowania	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	28 050,00
4.	Dofinansowanie z budżetu państwa - 5% dofinansowania	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
Razem (poz. 1-4)		139 700,00	-40 000,00	99 700,00	49 000,00	49,15	50 700,00
ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		1,00					
II.	KOSZTY	139 700,00	-40 000,00	99 700,00	45 678,85	45,82	54 021,15
Wynagrodzenia brutto, w tym:		61 600,00	-26 700,00	34 900,00	22 618,99	64,81	12 281,01
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	36 000,00	-10 000,00	26 000,00	17 849,99	68,65	8 150,01
	Świadczenie urlopowe	1 300,00	0,00	1 300,00	1 271,21	97,79	28,79
2.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	3 060,48	51,01	2 939,52
4.	Składki na FP	1 300,00	300,00	1 600,00	437,31	27,33	1 162,69
5.	Świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia,badania lekarskie,odzież robocza,ochronna,ekwiwalenty)	900,00	0,00	900,00	213,00	23,67	687,00
Zużycie materiałów		18 300,00	-2 000,00	16 300,00	1 158,80	7,11	15 141,20
	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	3 300,00	-2 000,00	1 300,00	1 158,80	89,14	141,20
	Zakup materiałów - projekt "Polsko-niemieckie gotowanie"-artykuły spożywcze, naczynia, środki czystości	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Zakup materiałów - projekt "W kraju sąsiada polsko-niemieckie tradycje dozynkowe"-artykuły spożywcze, materiały na warsztaty	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6.	Zakup materiałów - projekt- "Młodzież w działaniu po obu stronach Odry"-materiały dydaktyczne,artykuły spożywcze	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Usługi obce		21 500,00	0,00	21 500,00	2 523,74	11,74	18 976,26
7.	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	3 500,00	0,00	3 500,00	2 523,74	72,11	976,26
8.	Zakup usług-projekt-" Młodzież i XXI wiek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług projekt "Polsko-niemieckie gotowanie"- warsztaty	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Zakup usług - projekt "W kraju sąsiada polsko-niemieckie tradycje dozynkowe"- warsztaty	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Zakup usług - projekt- "Młodzież w działaniu po obu stronach Odry"- warsztaty	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
9.	Podatek od nieruchomości	400,00	-256,00	144,00	144,00	100,00	0,00
10.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	2 000,00	-259,92	1 740,08	1 740,08	100,00	0,00
11.	Energia elektryczna i woda	20 000,00	-7 784,08	12 215,92	7 921,24	64,84	4 294,68
12.	Zakup opału	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	9 359,00	77,99	2 641,00
Razem (poz. 1 do 12)		139 700,00	-40 000,00	99 700,00	45 678,85	45,82	54 021,15
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku				0,00		
2.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku				0,00		
3.	Stan należności na początek roku				0,00		
4.	Stan należności na koniec roku				0,00		
5.	Stan zobowiązań na początek roku				0,00		
6.	Stan zobowiązań na koniec roku				0,00		

Chojna, dnia 30.07.2020

Sporządził:

Zatwierdził:

Barbara Andrzejczyk
 Centrum Kultury w Chojnie

DYREKTOR
 Centrum Kultury w Chojnie
 Andrzejczyk
 Barbara Andrzejczyk

Joanna Boguska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 30.06.2020 r

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - dział rozdział: 92116

ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		5,25	0,00	5,25	5,25		
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	497 500,00	0,00	497 500,00	245 000,00	49,25	252 500,00
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	480 000,00	0,00	480 000,00	240 000,00	50,00	240 000,00
1.2	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	dotacja - Biblioteka Narodowa	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.4	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00
II.	KOSZTY	497 500,00	0,00	497 500,00	207 929,04	41,79	289 570,96
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	317 800,00	0,00	317 800,00	129 398,00	40,72	188 402,00
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	285 680,00	0,00	285 680,00	126 948,00	44,44	158 732,00
1.2.	świadczenie urlopowe	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00
1.3.	odprawa emerytalna	18 270,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	18 270,00
1.4.	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	6 500,00	0,00	6 500,00	2 450,00	37,69	4 050,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	57 500,00	0,00	57 500,00	23 172,54	40,30	34 327,46
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego	49 200,00	0,00	49 200,00	22 180,06	45,08	27 019,94
2.2.	składki na fundusz pracy	8 300,00	0,00	8 300,00	992,48	11,96	7 307,52
3.	Zużycie energii, w tym:	63 100,00	0,00	63 100,00	24 185,72	38,33	38 914,28
3.1.	woda	1 100,00	0,00	1 100,00	260,58	23,69	839,42
3.2.	energia elektryczna	13 000,00	0,00	13 000,00	3 199,05	24,61	9 800,95
3.3.	energia cieplna	49 000,00	0,00	49 000,00	20 726,09	42,30	28 273,91
4.	Zużycie materiałów, w tym:	10 300,00	7 000,00	17 300,00	12 805,60	74,02	4 494,40
4.1.	artykuły biurowe	500,00	300,00	800,00	692,47	86,56	107,53
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	1 000,00	0,00	1 000,00	900,44	90,04	99,56
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	800,00	1 200,00	2 000,00	1 637,27	81,86	362,73
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	500,00	6 000,00	6 500,00	5 800,00	89,23	700,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	1 000,00	1 500,00	1 160,00	77,33	340,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	500,00	-200,00	300,00	38,01	12,67	261,99
4.8.	lusze, tonery	500,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
4.9.	materiały zakupione na nagrody	500,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, itp.)	4 500,00	-300,00	4 200,00	2 577,41	61,37	1 622,59
5.	Usługi obce, w tym:	17 500,00	-275,51	17 224,49	5 812,60	33,75	11 411,89
5.1.	usługi transportowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5.2.	usługi komunalne	2 500,00	0,00	2 500,00	1 052,56	42,10	1 447,44
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	400,00	0,00	400,00	124,07	31,02	275,93
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5.5.	usługi internetowe	1 300,00	0,00	1 300,00	246,03	18,93	1 053,97

5.6.	usługi bankowe	800,00	0,00	800,00	164,98	20,62	635,02
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	2 000,00	0,00	2 000,00	959,38	47,97	1 040,62
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	800,00	0,00	800,00	226,10	28,26	573,90
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	przeгляdy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	2 500,00	-275,51	2 224,49	779,82	35,06	1 444,67
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.17.	usługi fotograficzne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5.18.	usługi remontowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 000,00	0,00	5 000,00	2 259,66	45,19	2 740,34
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	180,00	9,00	1 820,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	1 000,00	0,00	1 000,00	50,00	5,00	950,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	200,00	0,00	200,00	130,00	65,00	70,00
7.	Podatki i opłaty	500,00	0,00	500,00	293,81	58,76	206,19
7.1.	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	pozostałe opłaty	500,00	0,00	500,00	293,81	58,76	206,19
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00	275,51	3 975,51	2 928,21	73,66	1 047,30
8.1.	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	40,05	4,01	959,95
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	1 900,00	-924,49	975,51	975,51	100,00	0,00
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	800,00	1 200,00	2 000,00	1 912,65	95,63	87,35
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	prowinie od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
11.	Zbiory biblioteczne	25 000,00	-7 000,00	18 000,00	9 152,56	50,85	8 847,44
12.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (poz. 1 do 12)		497 500,00	0,00	497 500,00	207 929,04		289 570,96
I.	Amortyzacja	18 000,00					
I.1.	środki trwale zakupione w roku bieżącym	0,00					
I.2.	środki trwale zakupione w latach poprzednich	0,00					
I.3.	wartości niematerialne i prawne	0,00					
I.4.	zbiory biblioteczne	18 000,00					
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	0,00					
2	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku	0,00					
3	Stan należności na początek roku	0,00					
4	Stan należności na koniec roku	0,00					
5	Stan zobowiązań na początek roku	0,00					
6	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00					

Chojna 30.07.2020 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE

Konto	Nazwa	Zobowiązania na dzień 30.06.2020		Razem
		wymagalne	niewymagalne	
202	SPECKABLE	0,00	160,16	160,16
202	MULTIPOL	0,00	2 991,97	2 991,97
202	PUK	0,00	742,16	742,16
202	ASIIS	0,00	329,28	329,28
202	TOYS LAND	0,00	401,40	401,40
202	HICKOPY	0,00	131,76	131,76
202	PHUHE GAŁUSZKA	0,00	188,90	188,90
202	MUSIC EXPRESS	0,00	2 370,00	2 370,00
202	FH DOM	0,00	79,80	79,80
202	PLAY	0,00	287,60	287,60
202	SILVER	0,00	400,00	400,00
202	Zobow.wobec pracowników	0,00	8 034,42	8 034,42
225,229	zobowiązania publicznoprawne	0,00	38 367,45	38 367,45
Ogółem		0,00	50 261,33	50 261,33

Chojna 13.07.2020 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Kąkolowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie
mgr Barbara Andrzejczyk

zobowiązania publicznoprawne kwota 38 367,45
= składki ZUS VI/20 plus składki ZUS XI/2019

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE

Konto	Nazwa	Należności na dzień 30.06.2020		Razem
		wymagalne	niewymagalne	
201	Gmina Chojna	0,00	369,00	369,00
201	LINGUA	250,00	0,00	250,00
Ogółem		250,00	369,00	619,00

Chojna 13.07.2020 r.

Sporządził:

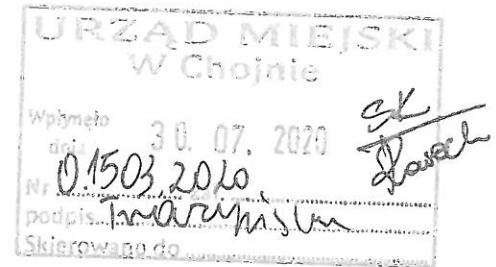
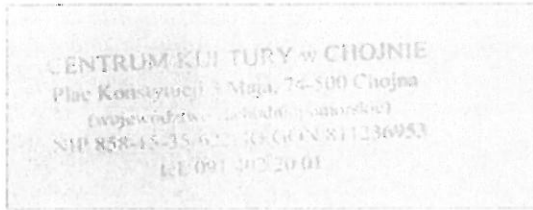
GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejewska



Nasz znak Admin.CK.3123.1.1.2020

Data 30.07.2020 r.

Sz. P.

mgr Barbara Rawecka

Burmistrz Gminy Chojna

**Dotyczy: Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury w Chojnie
w części dotyczącej ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH**

Centrum Kultury w Chojnie przedkłada sporządzone sprawozdanie z wykonania **Planu Finansowego**

**Institucji na 30.06.2020 rok, w części dotyczącej ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH dział 85154 – za okres
01.01.2020-30.04.2020- dotacja celowa UMOWA NR SO.8141.2.2020 z dnia 27.01.2020 roku.**

W załączeniu ksero sprawozdania.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

[signature]
mgr Barbara Rawecka



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
NA DZIEŃ 30.04.2020 ROK**

**ŚWIETLICE SRODOWISKOWE - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- dział, rozdział - 85154**

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Zmiany w planie	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie	%	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna - budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000,00	-136 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
	Razem	200 000,00	-136 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
II.	KOSZTY	200 000,00	-136 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
1.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	140 000,00	-102 583,44	37 416,56	37 416,56	100,00	0,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	-15 226,76	2 773,24	2 773,24	100,00	0,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	19 500,00	-4 514,14	14 985,86	14 985,86	100,00	0,00
4.	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, transportowych, bankowych, pocztowych itp.)	21 700,00	-13 196,41	8 503,59	8 503,59	100,00	0,00
5.	Opłaty RTV	400,00	-79,25	320,75	320,75	100,00	0,00
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (poz. 1 do 6)	200 000,00	-136 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku			0,00			
2.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku			0,00			
3.	Stan należności na początek roku			0,00			
4.	Stan należności na koniec roku			0,00			
5.	Stan zobowiązań na początek roku			0,00			
6.	Stan zobowiązań na koniec roku.			0,00			

Chojna, dnia 15.05.2020 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

z up. DYREKTORA
Centrum Kultury w Chojnie
Teresa Błońska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

30.04.2020
Za zgodność z oryginałem

CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
Plac Kompiłtowski 10, 85-000 Chojna
Krajowa Biblioteka Publiczna w Chojnie
tel. 85 45 15 31 00 fax 85 45 15 31 01
e-mail: biuro@ck.chojna.pl