



CHOJNA

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 682/VII/2017

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Burmistrz Gminy Chojna

Informacja

**o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej**

instytucji kultury za

I półrocze 2017 roku





CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
województwo zachodniopomorskie
NIP 858-15-35-822, REGON 811236951
tel. 091 402 20 01

Nr pisma: CK/...../.....
250 / 2017

URZĄD MIEJSKI
w Chojnie
Chojna, dnia 27.07.2017 r.
Wpłynęło
dnia 2017-07-27
Nr 2-4139
podpis
Skierowano do 2017.07.27
Sz. P.

Silno podpisany
2017-07-27
podpis.....
Nilszyska

mgr Adam Fedorowicz
Burmistrz Gminy Chojna

Dotyczy: **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury w Chojnie
na 30.06.2017 r.**

Centrum Kultury w Chojnie przedkłada sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Instytucji na 30.06. 2017 rok,

z podziałem na:

- 1) dział, rozdział 92109 – Dom Kultury
- Polsko Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań
w Krajniku Górnym
- 2) dział, rozdział 85154 – Świetlice Środowiskowe
- 3) dział, rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

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



ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 2017 ROK

Jednostka sporządzająca		CENTRUM KULTURY W CHOJNIE			
Adres jednostki sporządzającej		74-500 Chojna Plac konstytucji 3 Maja			
Województwo		zachodniopomorskie			
Treść	Plan finansowy na 2017 rok	Zmiany w Planie	Plan po zmianach	Wykonanie	Zostało w Planie
Ogółem przychody Centrum Kultury	1 753 000,00	4 180,61	1 757 180,61	880 837,78	876 342,83
Ogółem koszty Centrum Kultury	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00	862 626,58	890 373,42

I Dział:851 - OCHRONA ZDROWIA, w tym:

I.1 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
1.	Przychody ogółem, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3.	Koszty ogółem	200 000,00	0,00	200 000,00	95 165,52	104 834,48
II. Dział:921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:						

II.1. Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

II.1.1. Dom Kultury

1.	Przychody działalności kulturalnej ogółem, w tym:	1 043 000,00	4 180,61	1 047 180,61	525 635,78	521 544,83
2.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	990 000,00	0,00	990 000,00	495 000,00	495 000,00
3.	dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	darowizny od osób fizycznych i prawnych	16 000,00	0,00	16 000,00	6 400,00	9 600,00
5.	przychody z najmu	25 000,00	0,00	25 000,00	11 583,63	13 416,37
6.	przychody z dzierżawy	8 000,00	0,00	8 000,00	4 471,54	3 528,46
7.	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dofinansowanie z budżetu państwa-projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne pozostałe przychody operacyjne(m.in.: dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	4 000,00	4 180,61	8 180,61	8 180,61	0,00
10.	środki na wydatki majątkowe - dotacja z budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	KREDYTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Koszty	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	523 817,71	519 182,29
13.	Filia Krajnik					
14.	Przychody	110 000,00	0,00	110 000,00	55 002,00	54 998,00
15.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	110 000,00	0,00	110 000,00	55 002,00	54 998,00
16.	Koszty	110 000,00	0,00	110 000,00	47 690,57	62 309,43
17.	Przychody ogółem: Dom Kultury,Filia Krajnik	1 153 000,00	4 180,61	1 157 180,61	580 637,78	576 542,83
18.	Koszty ogółem: Dom Kultury, Filia Krajnik	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	571 508,28	581 491,72

II.2. Rozdział: 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

1.	Przychody ogółem, w tym:	400 000,00	0,00	400 000,00	200 200,00	199 800,00
2.	Dotacja z budżetu Gminy Chojna	400 000,00	0,00	400 000,00	200 200,00	199 800,00
3.	dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dotacja Rozwój Bibliotek Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Koszty ogółem, w tym:	400 000,00	0,00	400 000,00	195 952,78	204 047,22
6.	Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00			

1.	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	49 910,06
2.	Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2017	76 779,59
3.	Stan należności na początek roku	16825,08
4.	Stan należności na 30.06.2017 r.	11954,88
5.	Stan zobowiązań na początek roku	71598,6
6.	Stan zobowiązań na 30.06.2017 r.	63522,58

Chojna, dnia 27.07.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie

Jounia Rogowska

z up. DYREKTORA
 Centrum Kultury w Chojnie

Teresa Błońska
 KIEROWNIK BIBLIOTEKI

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE

Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna

(województwo zachodniopomorskie)

NIP 858-15-35-822, REGON 01218953

tel./fax 091 402 20 00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA DZIEŃ 30.06.2017 r.
- DOM KULTURY -
dział, rozdział: 92109**

Województwo	Zachodniopomorskie
Miasto	Chojna
Nazwa jednostki sporządzającej	Centrum Kultury w Chojnie
Adres jednostki sporządzającej	74-500 Chojna Plac Konstytucji 3 Maja

ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)	16,50	2,00	14,50	14,50	14,50
---------------------------------------	-------	------	-------	-------	-------

Lf	Treść	Plan finansowy na 2017 rok	Zmiany w Planie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie	Zostało w Planie
I.	PRZYCHODY					
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	1 043 000,00	4 180,61	1 047 180,61	525 635,78	521 544,83
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	990 000,00	0,00	990 000,00	495 000,00	495 000,00
1.2.	dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	darowizny od osób fizycznych i prawnych	16 000,00	0,00	16 000,00	6 400,00	9 600,00
1.4.	przychody z najmu	25 000,00	0,00	25 000,00	11 583,63	13 416,37
1.5.	przychody z dzierżawy	8 000,00	0,00	8 000,00	4 471,54	3 528,46
1.6.	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	dofinansowanie z budżetu państwa - projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	inne pozostałe przychody operacyjne (m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	4 000,00	4 180,61	8 180,61	8 180,61	0,00
1.9.	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY Razem (poz. 1 do 11)	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	523 817,71	519 182,29
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	695 760,00	15 200,00	710 960,00	355 502,82	355 457,18
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	682 000,00	0,00	682 000,00	332 361,46	349 638,54
1.2.	bezosobowe	9 360,00	17 800,00	27 160,00	23 141,36	4 018,64
1.3.	bezosobowe - imprezy, załącznik nr 1 do planu	4 400,00	-2 600,00	1 800,00	0,00	1 800,00
1.4.	bezosobowe - projekty, załącznik nr 2 do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	128 140,00	2 500,00	130 640,00	61 466,57	69 173,43
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe prac	112 520,00	0,00	112 520,00	52 361,85	60 158,15
2.2.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe	1 600,00	2 000,00	3 600,00	2 885,58	714,42
2.3.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. osobowe pracowników	14 020,00	0,00	14 020,00	6 034,55	7 985,45
2.4.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe	0,00	500,00	500,00	184,59	315,41
3.	Zużycie energii, w tym:	125 090,00	-12 500,00	112 590,00	52 151,67	60 438,33
3.1.	woda	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	904,80	1 595,20
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	18 310,00	-3 500,00	14 810,00	6 330,71	8 479,29

3.3.	energia elektryczna - realizowanych imprez	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.4.	energia ciepła	102 980,00	-8 000,00	94 980,00	44 916,16	50 063,84
4.	Zużycie materiałów, w tym:	27 100,00	4 500,00	31 600,00	22 475,66	9 124,34
4.1.	artykuły biurowe	1 800,00	-500,00	1 300,00	846,91	453,09
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	500,00	0,00	500,00	219,45	280,55
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	1 500,00	0,00	1 500,00	1 209,01	290,99
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	1 500,00	0,00	1 500,00	256,22	1 243,78
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	2 500,00	1 300,00	3 800,00	3 443,10	356,90
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	0,00	500,00	384,59	115,41
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	3 500,00	0,00	3 500,00	2 194,01	1 305,99
4.8.	tusze, tonery	2 500,00	0,00	2 500,00	1 110,96	1 389,04
4.9.	materiały zakupione na nagrody	2 500,00	-800,00	1 700,00	486,09	1 213,91
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć stałych itp.)	6 000,00	4 500,00	10 500,00	9 890,53	609,47
4.11.	materiały różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	4 300,00	0,00	4 300,00	2 434,79	1 865,21
4.12.	materiały różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Usługi obce, w tym:	43 910,00	-2 800,00	41 110,00	20 226,65	20 883,35
5.1.	usługi transportowe	1 500,00	1 600,00	3 100,00	2 900,00	200,00
5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	4 000,00	-700,00	3 300,00	1 596,97	1 703,03
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	1 000,00	0,00	1 000,00	283,01	716,99
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	usługi internetowe	1 500,00	0,00	1 500,00	853,19	646,81
5.6.	usługi bankowe	2 000,00	-500,00	1 500,00	670,50	829,50
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	1 000,00	0,00	1 000,00	720,00	280,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 700,00	-400,00	1 300,00	519,33	780,67
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	2 800,00	0,00	2 800,00	1 230,54	1 569,46
5.	usługi najmu i dzierżawy	2 500,00	0,00	2 500,00	1 058,10	1 441,90
5.11.	przeeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	4 310,00	0,00	4 310,00	3 217,93	1 092,07
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	1 700,00	-400,00	1 300,00	619,55	680,45
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp. - dotyczy pojedynczych, drobnych przedsięwzięć (poza imprezami zgodnymi z załącznikiem nr 1 do planu)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 100,00	900,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	500,00	-300,00	200,00	86,40	113,60
5.15.	dozór mienia, ochrona	500,00	-400,00	100,00	0,00	100,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	9 000,00	0,00	9 000,00	338,97	8 661,03
5.20.	usługi różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	6 200,00	0,00	6 200,00	5 032,16	1 167,84
5.21.	usługi różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 100,00	-1 400,00	3 700,00	2 653,00	1 047,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 175,00	325,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracown	800,00	-200,00	600,00	370,00	230,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	700,00	-300,00	400,00	290,00	110,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	1 600,00	-400,00	1 200,00	818,00	382,00
7.	Podatki i opłaty	7 000,00	-400,00	6 600,00	6 083,86	516,14
7.1.	podatek od nieruchomości	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	3 500,00	-600,00	2 900,00	2 751,00	149,00
7.4.	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS, abonament RTV)	3 000,00	600,00	3 600,00	3 332,86	267,14
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 400,00	0,00	5 400,00	3 082,62	2 317,38
8.1.	podróże służbowe krajowe	2 000,00	-120,97	1 879,03	1 292,60	586,43
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	120,97	120,97	120,97	0,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 406,25	393,75
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 600,00	0,00	1 600,00	262,80	1 337,20
9.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	-4 700,00	300,00	148,86	151,14
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	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
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	-4 700,00	300,00	148,86	151,14
10.	Koszty finansowe	500,00	-400,00	100,00	26,00	74,00
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	provizje od udzielonych kredytów, prolongaty	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
10.4.	pozostałe koszty finansowe	500,00	-400,00	100,00	26,00	74,00
11.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (poz. 1 do 11)	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	523 817,71	519 182,29

	Amortyzacja	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	67 897,02
3.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r.	38 232,94
4.	Stan należności na początek roku	49 910,06
5.	Stan należności na dzień 30.06.2017 r.	8 490,48
6.	Stan zobowiązań na początek roku	46 814,82
7.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.	28 084,42
8.		

Chojna, dnia 27.07.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

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

CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojnice
(województwo zachodniopomorskie)
NIP: 68-15-35-622, REGON: 611238953
tel./fax: 091 402 20 01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 30.06.2017 roku

-DOM KULTURY-

finansowanie z : dział / rozdział - 92109

Zestawienie przesunięć w planie finansowym na 2017 rok zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dnia 16.06.2017 r. o numerze 3/ZD-CK/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.

Lp.	Pozycja kosztów przeniesiono z:	Pozycja kosztów przeniesiono do:
1.	poz. II 1.3 wynagrodz. bezosob. - imprezy - 2 600,00	poz. II 1.2 wynagrodz. bezosob. + 2 600,00
2.	poz. II 3.1 zużycie energii, woda - 1 000,00	poz. II 4.10 inne materiały + 500,00 poz. II 2.4 skł. FP + 500,00
3.	poz. II 3.2 energia elektr. - 3 500,00	poz. II 2.2 skł. społ. bezosob. + 2 000,00 poz. II 4.10 inne materiały + 1 500,00
4.	poz. II 3.4 energia ciepła - 8 000,00	poz. II wynagrodz. bezosob. + 8 000,00
5.	poz. II 4.1 mat. art. biurowe - 500,00	poz. II 4.5 niskocenne przedm. + 500,00
6.	poz. II 4.9 mat. na nagrody - 800,00	poz. II 4.5 niskocenne przedm. + 800,00
7.	poz. II 5.2 usł. komunalne - 700,00	poz. II 5.1 usł. transport. + 700,00
8.	poz. II 5.4 usł. poligraf. ksero - 200,00	poz. II 1.2 wynagrodz. bezosob. + 200,00
9.	poz. II 5.6 usł. bankowe - 500,00	poz. II 5.1 usł. transport. + 500,00
10.	poz. II 5.8 usł. telekom. - 400,00	poz. II 5.1 usł. transport. + 400,00
11.	poz. II 5.12 usł. naprawy - 400,00	poz. II 4.10 inne materiały + 400,00
12.	poz. II 5.14 usł. hotelowe - 300,00	poz. II 1.2 wynagrodz. bezosob. + 300,00
13.	poz. II 5.15 usł. dozór, ochrona - 400,00	poz. II 1.2 wynagrodz. bezosob. + 400,00

14.	poz. II 5.17 usł. fotograf. - 200,00	poz. II 1.2 wynagrodz. bezosob. + 200,00
15.	poz. II 5.18 usł. remont. - 1 000,00	poz. II 1.2 wynagrodz. bezosob. + 1 000,00
16.	poz. II 6.1 świad. szkolenia - 500,00	poz. II 4.10 inne materiały + 500,00
17.	poz. II 6.2 świad.ochrona zdrowia - 200,00	poz. II 4.10 inne materiały + 200,00
18.	poz. II 6.3 świad. odzież ochronna - 300,00	poz. II 4.10 inne materiały + 300,00
19.	poz. II 6.4 świad. odzież ochronna - 400,00	poz. II 4.10 inne materiały + 400,00
20.	poz. II 7.1 pod. od nieruchomości - 400,00	poz. II 1.2 wynagrodz. bezosob. + 400,00
21.	poz. II 7.3 opł. sądowe,skarbowe - 600,00	poz. II 7.4 pozost. opł. ZAKS + 600,00
22.	poz. II 8.1 podróże służb. kraj. - 120,97	poz. II 8.2 podróże służb. zagr. + 120,97
23.	poz. II 9.3 pozost. koszty operacyjne - 4 700,00	poz. II 4.10 inne materiały + 700,00 poz. II 1.2 wynagrodz. bezosob. + 4 000,00
24.	poz. II 10.4 pozost. koszty fin. - 400,00	poz. II 1.2 wynagrodz. bezosob. + 400,00

Chojna, dnia 27.07.2017 r.

sporządził

KLUCZOWA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

zatwierdził

z up. DYREKTORA
Centrum Kultury w Chojnie

Teresa Błomska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.
FILIA KRAJNIK - Polsko Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań
finansowanie z: dział/rozdział - 92109

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
 Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
 województwo zachodniopomorskie
 tel./fax 091 402 20 11
 tel. 059-15-35-622, REGON 141145093

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany w Planie	Plan po zmianach	Wykonanie	Zostało w planie
I. PRZYCHODY						
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	110 000,00	0,00	110 000,00	55 002,00	54 998,00
2.	Razem	110 000,00	0,00	110 000,00	55 002,00	54 998,00
ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
II. KOSZTY						
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	25 330,00	0,00	25 330,00	13 876,54	11 453,46
2.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	26 400,00	-934,02	25 465,98	8 060,00	17 405,98
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	8 660,00	0,00	8 660,00	3 730,22	4 929,78
4.	Składki na FP	594,00	0,00	594,00	284,31	309,69
5.	Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież robocza, ochronna, ekwiwalenty)	350,00	174,00	524,00	364,00	160,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	1 450,00	0,00	1 450,00	842,58	607,42
7.	Zakup usług pozostałych (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	5 030,00	0,00	5 030,00	2 610,46	2 419,54
8.	Podatek od nieruchomości	0,00	139,00	139,00	139,00	0,00
9.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	621,02	1 021,02	510,51	510,51
10.	Energia elektryczna i woda	16 786,00	0,00	16 786,00	11 612,95	5 173,05
11.	Zakup opału	25 000,00	0,00	25 000,00	5 660,00	19 340,00
	Razem (poz. 1 do 11)	110 000,00	0,00	110 000,00	47 690,57	62 309,43

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	4 740,95
2.	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2017 r.	8 493,04
3.	Stan należności na początek roku	0,00
4.	Stan należności na początek roku	0,00
5.	Stan zobowiązań na początek roku	4 740,95
6.	Stan zobowiązań na początek roku	1 692,12

Chojna, dnia 27.07.2017 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

z up. DYREKTORA
 Centrum Kultury w Chojnie

Teresa Błomska
 KIEROWNIENI BIBLIOTEKI

CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
ul. Konstytucji 3 Maja, 71-500 Chojna
województwo zachodniopomorskie
NIP 858-15-35-622, REGON 811221072
tel./fax 091 402 20 01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 30.06.2017 roku
Polsko Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań Filia Krajnik-
finansowanie z : dział / rozdział - 92109

Zestawienie przesunięć w planie finansowym na 2017 rok zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dnia 16.06.2017 r. o numerze 3/ZD-CK/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.

Lp.	Pozycja kosztów przeniesiono z:	Pozycja kosztów przeniesiono do:
1.	poz. II 2. wynagrodz. bezozob. - 934,02	poz. II 5.śwadc.na rzecz prac + 174,00, poz II 8. podatek od nieruchomości +139,00, poz II 9. ubez.p.sprzętu +621,02

Chojna, dnia 27.07.2017 r.

sporządził:

GLÓWNA KASJEROWA
Centrum Kultury w Chojnie
Joanna Rogowska

zatwierdził:

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA DZIEŃ 30.06.2017 r.
- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA -
 dział, rozdział: 92116

ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Zmiany w Planie	Plan po zmianach	Wykonanie	Zostało w Planie
I.	PRZYCHODY					
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	400 000,00	0,00	400 000,00	200 200,00	199 800,00
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	400 000,00	0,00	400 000,00	200 200,00	199 800,00
1.2	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	dotacja - Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY	400 000,00	0,00	400 000,00	195 952,78	204 047,22
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	259 923,00	0,00	259 923,00	127 169,83	132 753,17
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	252 713,00	0,00	252 713,00	124 169,83	128 543,17
1.2.	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	7 210,00	0,00	7 210,00	3 000,00	4 210,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	46 900,00	0,00	46 900,00	21 751,18	25 148,82
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego	41 000,00	0,00	41 000,00	20 521,52	20 478,48
2.2.	składki na fundusz pracy	5 900,00	0,00	5 900,00	1 229,66	4 670,34
3.	Zużycie energii, w tym:	50 187,00	0,00	50 187,00	25 321,15	24 865,85
3.1.	woda	1 000,00	0,00	1 000,00	238,68	761,32
3.2.	energia elektryczna	12 000,00	0,00	12 000,00	4 226,70	7 773,30
3.3.	energia cieplna	37 187,00	0,00	37 187,00	20 855,77	16 331,23
4.	Zużycie materiałów, w tym:	13 600,00	-500,00	13 100,00	4 877,92	8 222,08
4.1.	artykuły biurowe	1 000,00	0,00	1 000,00	64,34	935,66
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	1 500,00	0,00	1 500,00	998,43	501,57
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	1 000,00	0,00	1 000,00	454,21	545,79
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	500,00
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 265,30	1 234,70
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.8.	tusze, tonery	1 000,00	0,00	1 000,00	221,40	778,60
4.9.	materiały zakupione na nagrody	1 000,00	0,00	1 000,00	878,43	121,57
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, itp.)	3 600,00	0,00	3 600,00	995,81	2 604,19
5.	Usługi obce, w tym:	16 550,00	-300,00	16 250,00	7 408,44	8 841,56
5.1.	usługi transportowe	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.	usługi komunalne	2 500,00	0,00	2 500,00	939,67	1 560,33
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	600,00	0,00	600,00	579,05	20,95
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	usługi internetowe	1 300,00	-800,00	500,00	86,32	413,68

5.6.	usługi bankowe	500,00	0,00	500,00	309,85	190,15
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	2 000,00	0,00	2 000,00	799,25	1 200,75
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	1 000,00	0,00	1 000,00	342,98	657,02
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	przeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	800,00	1 500,00	2 300,00	1 987,93	312,07
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	300,00	0,00	300,00	97,38	202,62
5.15.	dozór mienia, ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5.17.	usługi fotograficzne	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5.18.	usługi remontowe	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 300,00	-1 000,00	4 300,00	2 266,01	2 033,99
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 170,00	500,00	1 670,00	740,00	930,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	500,00	0,00	500,00	190,00	310,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	170,00	0,00	170,00	70,00	100,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	100,00	500,00	600,00	450,00	150,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	400,00	0,00	400,00	30,00	370,00
7.	Podatki i opłaty	170,00	800,00	970,00	514,08	455,92
7.1.	podatek od nieruchomości	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	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
7.4.	pozostałe opłaty	50,00	800,00	850,00	514,08	335,92
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 400,00	-500,00	2 900,00	1 724,25	1 175,75
8.1.	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00	55,20	944,80
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	900,00	600,00	1 500,00	1 406,25	93,75
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 000,00	-600,00	400,00	262,80	137,20
9.	Pozostałe koszty operacyjne	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
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	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
10.	Koszty finansowe	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	provizje od udzielonych kredytów, prolongaty	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
10.4.	pozostałe koszty finansowe	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11.	Zbiory biblioteczne	8 000,00	0,00	8 000,00	6 445,93	1 554,07
12.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (poz. 1 do 12)		400 000,00	0,00	400 000,00	195 952,78	204 047,22
I.	Amortyzacja		8 000			8 000
I.1.	zbiory biblioteczne					
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku		26 580,64			
2.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r.		22 514,50			
3.	Stan należności na początek roku		0,00			
4.	Stan należności na dzień 30.06.2017		0,00			
5.	Stan zobowiązań początek roku		18 370,57			
6.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017		10 699,50			

Chojna 27.07.2017 r.
Sporządził:

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

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

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
(w województwo zachodniopomorskie)
NIP 858-15-35-622, REGON 81123695
tel./fax 091 402 20 01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 30.06.2017 roku
-MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA-
finansowanie z : dział / rozdział - 92116

Zestawienie przesunięć w planie finansowym na 2017 rok zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dnia 16.06.2017 r. o numerze 3/ZD-CK/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.

Lp.	Pozycja kosztów przeniesiono z:	Pozycja kosztów przeniesiono do:
1.	poz. II 4.4 drobny sprzęt na rem.i kons.- 500,00	poz. II 5.11 przeeglądy + 1 500,00
2.	poz. II 5.19 usługi pozostałe - 1 000,00	
3.	poz. II 5.5 usł.remont. - 800,00	poz. II 7.4 pozost.opłaty +800,00
4.	poz. II 8.1 podróże służb. - 500,00	poz. II 6.3 odzież ochronna +500,00
5.	poz. II 8.4 ubez.p.oc -600,00	poz. II 8.3 ubez.p.mienia + 600,00

Chojna, dnia 27.07.2017 r.

sporządził
GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie
Joanna Rogowska

zatwierdził
z up. DYREKTORA
Centrum Kultury w Chojnie
Teresa Blonska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
 Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojno
 (województwo zachodniopomorskie)
 NIP 658-15-35-622, REGON 611235892
 tel./fax 091 402 70 01

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
 NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK
 - ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE -
 finansowanie z: dział/rozdział - 85154**

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany w planie	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie	Zostało w planie
PRZYCHODY						
I.						
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna - budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	Razem	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
KOSZTY						
II.						
1.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	125 100,00	0,00	125 100,00	67 363,83	57 736,17
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	14 347,00	0,00	14 347,00	8 147,32	6 199,68
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	28 253,00	0,00	28 253,00	1 148,02	27 104,98
4.	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, transportowych, bankowych, pocztowych itp.)	31 500,00	0,00	31 500,00	18 185,60	13 314,40
5.	Oplaty RTV	400,00	0,00	400,00	320,75	79,25
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	Razem (poz. 1 do 6)	200 000,00	0,00	200 000,00	95 165,52	104 834,48

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	1 669,26
2.	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2017	7 539,11
3.	Należności na początek roku	0,00
4.	Należności na 30.06.2017 r.	0,00
5.	Zobowiązania na początek roku	1 669,26
6.	Zobowiązania na 30.06.2017 r.	2 704,63

Chojna, dnia 26.07.2017 r.

Sporządził:
 GŁOŚNIŃSKA
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 30.06.2017 roku
 - ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE**

Lp.	Świetlica	wynagrodzenia bezosobowe brutto	Składki ZUS- Pracodawca	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług	Provizje bankowe	Podróże służbowe	Oplaty RTV	Razem
1.	Białęgi	0,00	0,00		472,29				472,29
2.	Brwice	2 867,30	495,04		1 339,85	0,67			4 702,86
3.	Chojna	7 242,43	111,09		222,40	20,29			7 596,21
4.	Godków Wieś	4 092,30	74,95	70,61	417,04	3,72			4 658,62
5.	Godków Osiedle	2 741,30	513,89	107,64	1 049,85	6,75			4 419,43
6.	Grabowo	3 357,30	578,96		498,23	4,50			4 438,99
7.	Grzybno	3 007,30	519,11	24,75	1 385,49	8,18			4 944,83
8.	Jelenin	1 537,30	267,48	249,86	661,85	2,25			2 718,74
9.	Kamienny Jaz	5 567,30	957,81		1 331,29	18,00	15,60		7 890,00
10.	Krajnik Górny	1 957,30	338,29		957,87	4,50	15,60		3 273,56
11.	Krajnik Dolny	3 287,30	74,95		380,29	6,00		75,60	3 824,14
12.	Krzymów	3 777,30	651,16		1 340,98	9,60			5 779,04
13.	Lisie Pole	3 777,30	147,15		599,16	4,05	28,80		4 556,46
14.	Łąziszcze	3 642,30	501,81		777,89	11,52			4 933,52
15.	Mętno	4 932,30	815,65	219,62	1 377,64	6,07			7 351,28
16.	Narost	2 543,30	439,40		1 469,45	0,37	18,00		4 470,52
17.	Nawodna	3 357,30	74,95	75,65	599,16	6,75		245,15	4 358,96
18.	Rurka	2 331,30	403,74		676,29	17,30	7,20		3 435,83
19.	Stoki	0,00	0,00						0,00
20.	Strzelczyn	4 057,30	698,97	399,89	1 417,29	9,68			6 583,13
21.	Zatoń Dolna	3 288,30	482,92		1 211,29	12,80			4 995,31
Usługi pozostałe dotyczące wszystkich świetlic (podróże służbowe, prowizje bankowe)									
21.	Razem	67 363,83	8 147,32	1 148,02	18 185,60	195,20	85,20	320,75	95 445,92

Chojna, dn. 27.07.2017 r.

Sprzedaż:

JOANNA KSIEGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

z up. DYREKTORA
 Centrum Kultury w Chojnie

Teresa Błomska
 KIEROWNIK BIBLIOTEKI