

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie**

**za I półrocze 2020 roku**

**I. PRZYCHODY**

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2020 został określony w wysokości **3 268 426,00 zł**, wykonanie wyniosło **1 461 921,87 zł**.

**1. Dotacje z budżetu UM wyniosły 1 354 538,00**

w tym :

- dotacja ze środków Urzędu Miasta Chełm 1 329 600,00
- dotacja na podstawie Porozumienia ze Starostwem 24 938,00

**2. Pozostałe przychody wyniosły 5 452,08**

w tym :

- opłaty za nieterminowy zwrot książek 745,85
- karty biblioteczne 105,00
- sprzedaż wydawnictw 85,71
- zwrot za opłaty pocztowe ( wypożyczalnia międzybiblioteczna) 142,28
- wpływ z usług ksero 164,24
- odszkodowania z ubezpieczenia mienia 750,00
- podatek naliczony 3 459,00

**3. Wpływy z usług wyniosły 101 931,79**

w tym:

- wynajem sali widowiskowej 146,34
- wynajem pomieszczeń dla Archiwum 47 573,70
- wynajem pomieszczeń dla Poradni Stomatologicznej 12 456,91
- wynajem garażu 2 357,70
- wynajem pomieszczeń PFR 28 488,52
- wynajem pomieszczeń Neet Sped 10 908,62

**4. Przychody finansowe ( otrzymane odsetki ) 0,00**

**Dane uzupełniające na początek roku 2020**

w tym :

- środki pieniężne 25 821,27
- należności 26 371,73
- zobowiązania 43 033,50

## II. KOSZTY

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2020 został określony w wysokości **3 277 585,50 zł** , wykonanie wyniosło **1 535 432,08 zł** .

**1. Wynagrodzenia wyniosły: 1 068 618,02**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 066 297,52
- gratyfikacje jubileuszowe 2 320,50
- odprawy emerytalne 0,00

**2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 260 965,69**

w tym:

- ubezpieczenia społeczne pracowników 177 394,03
- składki na Fundusz Pracy 16 071,66
- odpis na ZFŚS 67 500,00

**3. Pozostałe koszty wyniosły: 205 849,09**

w tym :

**a/ zakup materiałów i wyposażenia 17 645,74**

w tym:

- paliwo do kosiarki, odśnieżarki 109,81
- prasa 5 290,61
- materiały biurowe 162,96
- środki czystości 674,69
- folia do ochrony zbiorów 844,12
- tonery do ksero i drukarek 97,17
- papier do ksero i drukarek 425,01
- sprzęt i wyposażenie biblioteczne 200,00
- sprzęt komputerowy i dodatki komputerowe 2 355,03
- pozostałe gospodarcze + środki (koronawirus) 7 127,78
- bilety CLA 130,00
- środki bhp dla pracowników 228,56

<b>b/ zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek</b>	<b>7 739,34</b>
w tym:	
- książki	6 398,31
- książka mówiona	1 190,61
- filmy edukacyjne	150,42
<b>c/ zakup energii</b>	<b>90 004,87</b>
w tym:	
- energia cieplna	44 803,22
- energia elektryczna	42 082,04
- woda	3 119,61
<b>d/ zakup usług remontowych</b>	<b>13 553,54</b>
- w tym:	
- konserwacja systemu alarmowego i monitoringu	540,00
- konserwacja systemu ppoż	2 671,00
- konserwacje systemu dozorowego	1 780,00
- konserwacje instalacji c.o.	1 800,00
- konserwacje dźwigów	2 750,00
- usługi kominiarskie	432,54
- pozostałe konserwacje i naprawy	2 200,00
- monitoring pożarowy	1 380,00
<b>e/ zakup usług pozostałych</b>	<b>63 516,12</b>
w tym:	
- opłaty pocztowe	1 055,19
- opłaty telefoniczne i abonamenty telefoniczne	4 310,07
- abonamenty RTV	168,00
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	1 952,96
- dostęp do internetu	5 596,30
- badania lekarskie i okulary korekcyjne	3 406,00
- usługi prawnicze	1 628,01
- obsługa imprez kulturalnych i szkoleń	123,00
- obsługa w zakresie bhp i p.poż.	10 800,00
- czynsze	24 089,38
- pozostałe usługi	290,00
- usługa serwisowa Symfonia	891,75
- polisa serwisowa SOWA	8 071,50

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie za I półrocze 2020 roku

- parasol licencyjny, portal w bibliotece	738,00
- promocja biblioteki	43,98
- imprezy kulturalne, konkursy	36,98
- oprawa zbiorów	315,00
<b>f/ różne opłaty, składki i podatki</b>	<b>13 334,48</b>
w tym:	
- podatek od nieruchomości	687,00
- podatek od osób prawnych	37,00
- podatek za wieczyste użytkowanie	1 602,78
- VAT niepodlegający odliczeniu	11 007,70
<b>g/ pozostałe koszty</b>	<b>55,00</b>
w tym :	
- podróże służbowe	55,00

#### Dane uzupełniające na 30-06-2020 roku

w tym :	
- środki pieniężne	15 206,47
- należności	15 683,56
- zobowiązania	95 241,46

Stan zatrudnienia na dzień 01-01- 2020 r. wynosił 58 etatów, 59 osób.

Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2020 r. wynosił 54 etaty, 59 osób.



<b>A. Zobowiązania ogółem wg stanu na 30-06-2020 roku</b>	<b>95 241,46</b>
<b>w tym :</b>	
<b>I – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na kwotę</b>	<b>13 968,69</b>
1. MPGK	574,48
2. MPEC	928,92
3. Poczta	124,30
4. TP Teltech Sp. z o.o.	282,90
5. PGE Zamość	2 408,25
6. Business Advisory Service A. Brudnowski	1 800,00
7. Krzysztof Kuzioła KSK	409,59
8. ZED Winda	676,50
9. Sage Sp. z o.o.	891,75
10. Urząd Miasta	5 527,00
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	345,00

<b>II – pozostałe rozrachunki publiczno - prawne</b>	<b>77 728,77</b>
1. US - podatek	12 248,11
2. ZUS składki	65 480,66

**III – pozostałe rozrachunki** **3 544,00**  
 Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**B. Należności ogółem wg stanu na 30-06-2020 roku** **15 683,56**

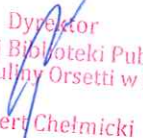
**w tym :**

<b>I – należności od kontrahentów na kwotę</b>	<b>14 884,25</b>
1. Adrenalina AG.	13 530,31
2. NetSpeed Sp. z o.o.	1 353,94

**II – rozrachunki publiczno-prawne** **799,31**

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wystąpiły w wysokości 13 530,31 zł -, „Adrenalina AG” Sport-Event Company ( 13 530,31 ).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Kalisz

Dyrektor  
 Chełmskiej Biblioteki Publicznej  
 im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie  
  
 Robert Chełmicki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M. P. Orsetti w Chełmie  
za I półrocze 2020 rok**

**I. PRZYCHODY**

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2020 został określony w wysokości **3 268 426,00 zł**, wykonanie wyniosło **1 461 921,87 zł**, co przedstawia się następująco :

**1. Dotacja podmiotowa :**

plan 2 649 876 zł                      wykonanie wyniosło                      1 354 538,00 zł

**2. Pozostałe przychody**

plan 392 800,00 zł                      wykonanie wyniosło                      5 452,08 zł

**3. Wpływy z usług :**

plan 225 750,00 zł                      wykonanie wyniosło                      101 931,79 zł

**4. Przychody finansowe :**

plan 0                                      wykonanie wyniosło                      0,00

**II. KOSZTY**

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2020 został określony w wysokości **3 277 585,50 zł** wykonanie wyniosło **1 535 432,80 zł**, co przedstawia się następująco :

**1. Wynagrodzenia :**

plan 2 303 642,00 zł                      wykonanie wyniosło                      1 068 618,02 zł

**2. Pochodne od wynagrodzeń :**

plan 491 801,00 zł                      wykonanie wyniosło                      260 965,69 zł

**3. Pozostałe koszty**

plan 482 142,50 zł                      wykonanie wyniosło                      205 849,09 zł

Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2020 roku wynosił 54,00 etaty ( 59 pracowników).

GLÓWNY KSIEGOWY  
  
mgr Renata Kalisz

Dyrektor  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie  
  
Robert Chełmicki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 rok

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 649 876,00 zł	1 354 538,00 zł	51,12
Pozostałe przychody	392 800,00 zł	5 452,08 zł	1,39
Wpływy z usług	225 750,00 zł	101 931,79 zł	45,15
Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
<b>RAZEM</b>	<b>3 268 426,00 zł</b>	<b>1 461 921,87 zł</b>	<b>44,73</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	9 159,50 zł	9 159,50 zł	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 303 642,00 zł	1 068 618,02 zł	46,39
Pochodne od wynagrodzeń	491 801,00 zł	260 965,69 zł	53,06
Pozostałe koszty	482 142,50 zł	205 849,09 zł	42,69
<b>RAZEM</b>	<b>3 277 585,50 zł</b>	<b>1 535 432,80 zł</b>	<b>46,85</b>
Stan środków obrotowych na 30-06-2020 roku	0,00 zł	-64 351,43 zł	

**stan środków pieniężnych** 15 206,47 zł  
**stan należności** 15 683,56 zł  
**stan zobowiązań** 95 241,46 zł

**w tym wymagalne** 0 - zł

GLÓWNY KASJEROWY  
*RK*  
mgr Renata Kalisz

dyrektora  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej,  
im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie  
*Robert Chełmicki*  
Robert Chełmicki