

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie  
za I półrocze 2021 roku**

Katęcxnik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 1183/21  
Prezydenta Miasta Chełm  
z dnia 21. 07. 2021.

## I. PRZYCHODY

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2021 został określony w wysokości **3 207 747,00 zł**, wykonanie wyniosło **1 461 664,99 zł**.

**1. Dotacje z budżetu UM wyniosły 1 341 000,00**

w tym :

- dotacja ze środków Urzędu Miasta Chełm 1 341 000,00

**2. Pozostałe przychody wyniosły 1 568,62**

w tym :

- opłaty za nieterminowy zwrot książek 650,00

- karty biblioteczne 185,00

- sprzedaż wydawnictw 112,57

- zwrot za opłaty pocztowe ( wypożyczalnia międzybiblioteczna) 97,56

- wpływ z usług ksero 169,52

- pozostałe przychody 353,97

**3. Wpływy z usług wyniosły 119 096,37**

w tym:

- wynajem sali widowiskowej 1 658,53

- wynajem pomieszczeń dla Archiwum 49 819,32

- wynajem pomieszczeń dla Poradni Stomatologicznej 12 739,36

- wynajem garażu 2 682,90

- wynajem pomieszczeń PFR 35 006,39

- wynajem pomieszczeń Neet Sped 9 936,22

e- instytucja 7 253,65

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

w tym :

otrzymane odsetki 0,00

## Dane uzupełniające na początek roku 2021

w tym :

- środki pieniężne	2 821,98
- należności	22 918,82
- zobowiązania	99 978,10

## II. KOSZTY

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2021 został określony w wysokości **3 133 509,70 zł**, wykonanie wyniosło **1 456 330,80 zł**.

**1. Wynagrodzenia wyniosły: 1 042 532,09**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 012,09
- gratyfikacje jubileuszowe	2 520,00

**2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 187 575,41**

w tym:

- ubezpieczenia społeczne pracowników	172 130,52
- składki na Fundusz Pracy	15 444,89

**3. Pozostałe koszty wyniosły: 226 223,30**

w tym :

**a/ zakup materiałów i wyposażenia 13 220,47**

w tym:

- paliwo do kosiarki, odśnieżarki	116,40
- prasa	513,00
- materiały biurowe	101,11
- środki czystości	351,28
- folia do ochrony zbiorów	1 405,04
- tonery do ksero i drukarek	648,55
- papier do ksero i drukarek	171,40
- sprzęt i wyposażenie biblioteczne	279,99
- sprzęt komputerowy i dodatki komputerowe	5 867,93
- pozostałe gospodarcze + środki (koronawirus)	1 231,92
- bilety CLA	130,00
- środki bhp dla pracowników	198,22
- COVID 19	282,46
- karty plastikowe czytelnika	1 783,50

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie za I półrocze 2021 roku

- artykuły elektryczne	139,67
<b>b/ zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek</b>	<b>19 474,43</b>
w tym:	
- książki	18 344,91
- książka mówiona	1 129,52
<b>c/ zakup energii</b>	<b>102 815,73</b>
w tym:	
- energia cieplna	56 789,80
- energia elektryczna	43 232,51
- woda	2 793,42
<b>d/ zakup usług remontowych</b>	<b>11 527,65</b>
- w tym:	
- konserwacja monitoringu technicznego	540,00
- konserwacja systemu ppoż	2 188,00
- konserwacja wymiennikowni	1 800,00
- konserwacje dźwigów	2 525,00
- usługi kominiarskie	442,54
- monitoring pożarowy	1 150,00
- konserwacje systemu dozоровego i napadowego	1 000,00
- konserwacja klimatyzacji	1 882,11
<b>e/ zakup usług pozostałych</b>	<b>65 203,50</b>
w tym:	
- opłaty pocztowe	648,00
- opłaty telefoniczne i abonamenty telefoniczne	4 218,75
- abonamenty RTV	180,00
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	2 039,20
- dostęp do internetu	5 596,30
- badania lekarskie i okulary korekcyjne	1 304,02
- usługi prawnicze	1 000,00
- obsługa imprez kulturalnych i szkoleń	307,19
- ogłoszenia prasowe	307,50
- obsługa w zakresie bhp i p.poż.	6 500,00
- czynsze	24 109,38
- pozostałe usługi	111,86
- usługa serwisowa Symfonia	2 542,41

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie za I półrocze 2021 roku

- polisa serwisowa SOWA	8 878,50
- parasol licencyjny, portal w bibliotece	984,00
- promocja biblioteki	22,39
- oprawa zbiorów	505,50
- akcesoria bhp i ppoż	113,39
- projekt „Wydarzenia kulturalne w ChBP”	5 835,11
<b>f/ różne opłaty, składki i podatki</b>	<b>13 634,62</b>
w tym:	
- podatek od nieruchomości	44,00
- podatek od osób prawnych	18,00
- podatek za wieczyste użytkowanie	1 602,78
- VAT niepodlegający odliczeniu	11 954,84
- zaświadczenia, wypisy	15,00
<b>g/ pozostałe koszty</b>	<b>346,90</b>
w tym :	
- podróże służbowe	346,90

#### Dane uzupełniające na 30-06-2021 roku

w tym :

- środki pieniężne	9 411,70
- należności	27 159,00
- zobowiązania	105 473,81

Stan zatrudnienia na dzień 01-01- 2021 r. wynosił 51,75 etatów, 53 osób.

Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2021 r. wynosił 51,75 etaty, 53 osób.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Kalisz

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

**A. Zobowiązania ogółem**

**105 473,81**

w tym :

<b>I – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na kwotę</b>	<b>25 143,59</b>
1. Agro-Ters	735,30
2. MPGK	881,80
3. MPEC	891,28
4. Poczta	60,60
5. TP Teltech Sp. z o.o.	282,90
6. PGE Zamość	8 295,34
7. Business Advisory Service A. Brudnowski	1 300,00
8. ZED Winda	621,15
9. Platon	5 220,88
10. Krzysztof Kuzioła KSK	409,59
11. Sage sp. z o.o.	891,75
12. Urząd Miasta.	5 553,00
<b>II – pozostałe rozrachunki publiczno - prawne</b>	<b>77 441,72</b>
1. US - podatek	13 913,00
2. ZUS składki	63 528,72
<b>III- pozostałe rozrachunki</b>	<b>2 888,50</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**B. Należności ogółem**

**27 159,00**

w tym :

<b>I – należności od kontrahentów na kwotę</b>	<b>25 183,81</b>
1. Indywidualna Praktyka Lekarska Niderla -Chełm	7 900,98
2. Adrenalina AG.	13 530,31
3. e- Instytucja	3 352,52
4. „Aaa...kukuk Ju”	400,00
<b>II – rozrachunki publiczno-prawne</b>	<b>1 975,19</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wystąpiły w wysokości 24 783,81 zł - Indywidualna Praktyka Lekarska Niderla –Chełm ( 7 900,98 ), „Adrenalina AG” Sport-Event Company ( 13 530,31 ) oraz e-Instytucja ( 3 352,52 ).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Renata Kalisz*  
mgr Renata Kalisz

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

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

nazwa jednostki

#### PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 690 600,00	1 341 000,00	49,84
Pozostałe przychody	290 000,00	1 568,62	0,54
Wpływy z usług	227 147,00	119 096,37	52,43
Przychody finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>RAZEM</b>	<b>3 207 747,00</b>	<b>1 461 664,99</b>	<b>45,57</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	-74 237,30	-74 237,30	100,00

#### KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 315 292,00	1 042 532,09	45,03
Pochodne od wynagrodzeń	400 050,00	187 575,41	46,89
Pozostałe koszty	418 167,70	226 223,30	54,10
Inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>RAZEM</b>	<b>3 133 509,70</b>	<b>1 456 330,80</b>	<b>46,48</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	-68 903,11	#DZIEL/0!

stan należności 27 159,00 zł ✓

stan zobowiązań 105 473,81 zł ✓ w tym wymagalne 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Kalisz

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M. P. Orsetti w Chełmie  
za I półrocze 2021 rok**

**I. PRZYCHODY**

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2021 został określony w wysokości **3 207 747,00 zł**, wykonanie wyniosło **1 461 664,99 zł**, co przedstawia się następująco :

**1. Dotacja podmiotowa :**

plan 2 680 600,00 zł                      wykonanie wyniosło                      1 341 000,00 zł

**2. Dotacja celowa**

Plan 10 000,00 zł                      wykonanie wyniosło                      0 zł

**3. Pozostałe przychody**

plan 290 000,00 zł                      wykonanie wyniosło                      1 568,62 zł

**4. Wpływy z usług :**

plan 227 147,00 zł                      wykonanie wyniosło                      119 096,37 zł

**5. Przychody finansowe :**

plan 0                      wykonanie wyniosło                      0,00 zł

**II. KOSZTY**

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2021 został określony w wysokości **3 133 509,70 zł** wykonanie wyniosło **1 456 330,80 zł**, co przedstawia się następująco :

**1. Wynagrodzenia :**

plan 2 315 292,00 zł                      wykonanie wyniosło                      1 042 532,09 zł

**2. Pochodne od wynagrodzeń :**

plan 400 050,00 zł                      wykonanie wyniosło                      187 575,41 zł

**3. Pozostałe koszty**

plan 418 167,70 zł                      wykonanie wyniosło                      226 223,30 zł

Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2021 roku wynosił 51,75 etaty ( 53 pracowników).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Renata Kalisz*  
mgr Renata Kalisz

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