

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie  
za 2021 rok**

**I. PRZYCHODY**

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2021 został określony w wysokości **3 363 597,00 zł**, wykonanie wyniosło **3 367 884,65 zł**, co przedstawia się następująco :

**1. Dotacje z budżetu UM wyniosły 2 690 600,00**

w tym :

- dotacja ze środków Urzędu Miasta Chełm 2 600 000,00
- dotacja na podstawie Porozumienia ze Starostwem 80 600,00
- dotacja na projekt pn. „ Na zdrowie-książka ” 10 000,00

**2. Pozostałe przychody wyniosły 433 621,03**

w tym :

- opłaty za nieterminowy zwrot książek 986,43
- karty biblioteczne 380,00
- sprzedaż wydawnictw 362,09
- zwrot za opłaty pocztowe ( wypożyczalnia międzybiblioteczna) 195,12
- wpływ z usług ksero, skanowanie 333,77
- odszkodowanie z ubezpieczenia 5 150,00
- pozostałe przychody 776,89
- sprzedaż prawa wieczystego 385 600,00
- sprzedaż licencji do utworu 26 500,00
- środki z Fundacji PZU na projekt pn. „Wydarzenia Kulturalne w CBP” 2 586,73
- środki z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych 10 750,00

**3. Wpływy z usług wyniosły 243 663,62**

w tym:

- wynajem pomieszczeń bibliotecznych 5 154,46
- wynajem pomieszczeń dla Archiwum 99 638,64
- wynajem pomieszczeń dla Poradni Stomatologicznej 25 618,69
- wynajem garażu 5 365,80

*[Signature]*

- wynajem pomieszczeń dla „NetSped” Sp. z o.o.	19 982,56
- wynajem pomieszczeń dla Polski Fundusz Rozwoju	72 472,96
- wynajem pomieszczeń e- Instytucja	15 430,51

Dane uzupełniające na początek 2021 roku

w tym :

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

Stan zatrudnienia na początek 2021 roku wynosił 51,75 etatu, osób 53.

## II. KOSZTY

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2021 został określony w wysokości **3 289 359,70 zł**, wykonanie wyniosło **3 232 410,79 zł**, przedstawia się następująco :

**1. Wynagrodzenia wyniosły: 2 237 392,38**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 592,38
- gratyfikacje jubileuszowe	32 875,00
- odprawy emerytalne	89 925,00

**2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 462 992,37**

w tym:

- ubezpieczenia społeczne pracowników	350 609,53
- składki na Fundusz Pracy	32 492,76
- odpis na ZFŚS	79 890,08

**3. Pozostałe koszty wyniosły: 532 026,04**

w tym :

**a/ zakup materiałów i wyposażenia 53 351,86**

w tym:

- paliwo do kosiarki, odśnieżarki	206,93
- prasa	513,00
- materiały biurowe	3 076,51
- środki czystości	3 877,84
- folia do ochrony zbiorów	6 210,86
- tonery do ksero i drukarek	3 489,30
- papier do ksero i drukarek	2 482,45
- środki COVID 19	705,71
- sprzęt i wyposażenie biblioteczne	10 554,92

- sprzęt komputerowy i dodatki komputerowe	6 746,93
- pozostałe gospodarcze	6 971,59
- bilety CLA	130,00
- karty plastikowe czytelnika	1 783,50
- oprogramowanie	4 182,00
- środki bhp dla pracowników	2 158,83
- artykuły elektryczne	139,67
- zajęcia z dziećmi	121,82
<b>b/ zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek</b>	<b>46 331,21</b>
w tym:	
- książki	33 418,63
- nowości wydawnicze ( z Biblioteki Narodowej )	10 750,00
- książka mówiona	2 162,58
<b>c/ zakup energii</b>	<b>202 795,20</b>
w tym:	
- energia cieplna	105 810,05
- energia elektryczna	91 331,67
- woda	5 653,48
<b>d/ zakup usług remontowych</b>	<b>47 826,59</b>
- w tym:	
- konserwacja systemu ppoż	6 054,40
- monitoring techniczny	1 080,00
- konserwacje instalacji c.o.	3 600,00
- konserwacje dźwigów	5 555,00
- usługi kominiarskie	455,08
- monitoring pożarowy	2 530,00
- telewizja dozorowa	2 000,00
- konserwacja klimatyzacji	1 882,11
- dozór techniczny	1 170,00
- przegląd elektryczny	23 500,00
<b>e/ zakup usług pozostałych</b>	<b>146 126,35</b>
w tym:	
- opłaty pocztowe	1 326,28
- opłaty telefoniczne i abonamenty telefoniczne	8 367,71

- abonamenty RTV	360,00
- parasol licencyjny w bibliotece+portal w bibliotece	1 240,80
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	4 087,36
- dostęp do internetu	11 190,34
- szkolenia, konferencje, narady	1 057,19
- badania lekarskie i okulary korekcyjne	1 734,02
- usługi prawnicze	3 813,01
- oprawa zbiorów	975,10
- czynsze za filie biblioteczne	48 218,76
- pozostałe usługi	11 313,74
- ogłoszenia prasowe	922,50
- usługa serwisowa Symfonia	3 637,11
- polisa serwisowa SOWA	11 838,00
- promocja biblioteki	5 230,66
- obsługa w zakresie bhp i p.poż	11 700,00
- projekt „Na zdrowie-książka”	10 308,20
- projekt „Wydarzenia kulturalne w ChBP”	5 835,11
- druk wydawnictwa	1 500,00
- akcesoria bhp i p. poż.	1 470,46
<b>f/ różne opłaty, składki i podatki</b>	<b>34 825,93</b>
w tym:	
- ubezpieczenia różne	7 782,00
- zaświadczenia, wypisy, odpisy	132,00
- podatek od nieruchomości	44,00
- podatek od osób prawnych	18,00
- podatek za wieczyste użytkowanie	1 602,78
- VAT niepodlegający odliczeniu	25 247,15
<b>g/ pozostałe koszty</b>	<b>768,90</b>
w tym :	
- podróże służbowe	768,90
Dane uzupełniające na koniec 2021 roku	
w tym :	
środki pieniężne	58 267,66

należności

30 102,17

zobowiązania

27 133,27

Stan zatrudnienia na koniec 2021 roku wynosił 49,25 etatu, osób 51.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Kalisz

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

<b>A. Zobowiązania ogółem</b>	<b>27 133,27<sup>v</sup></b>
<b>w tym :</b>	
<b>I – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na kwotę</b>	<b>27 133,27</b>
1. MPGK	448,45
2. MPEC	15 591,89
3. Poczta	156,70
4. PGE Rejon	996,98
5. PGE Zamość	9 529,66
6. Krzysztof Kuzioła KSK	409,59

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

<b>B. Należności ogółem</b>	<b>30 102,17</b>
<b>w tym :</b>	
<b>I – należności od kontrahentów na kwotę</b>	<b>22 543,07</b>
1. Indywidualna Praktyka Lekarska Niderla -Chełm	5 523,33
2. Adrenalina AG.	13 530,31
3. E- Instytucja.pl Sp. z o.o.	3 394,38
4. Polski Fundusz Rozwoju S. Akcyjna	95,05
<b>II – rozrachunki publiczno-prawne</b>	<b>7 559,10</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wystąpiły w wysokości 22 270,97 zł.

GŁOWNIK MIĘGOWY  
mgr Renata Kalsz

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

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M. P. Orsetti w Chełmie  
za 2021 rok**

**I. PRZYCHODY**

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2021 został określony w wysokości **3 363 597,00 zł**, wykonanie wyniosło **3 367 884,65 zł**, co przedstawia się następująco :

<b>1. Dotacja podmiotowa :</b> plan 2 680 600,00 zł	wykonanie wyniosło	2 680 600,00 zł
<b>2. Dotacja celowa</b> plan 10 000,00 zł	wykonanie wyniosło	10 000,00 zł
<b>3. Pozostałe przychody</b> plan 427 850,00 zł	wykonanie wyniosło	433 621,03zł
<b>4. Wpływy z usług :</b> plan 245 147,00 zł	wykonanie wyniosło	243 663,62 zł

**II. KOSZTY**

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2021 został określony w wysokości **3 289 359,70 zł** wykonanie wyniosło **3 232 410,79 zł**, co przedstawia się następująco :

<b>1. Wynagrodzenia :</b> plan 2 255 292,00 zł	wykonanie wyniosło	2 237 392,38 zł
<b>2. Pochodne od wynagrodzeń :</b> plan 471 050,00zł	wykonanie wyniosło	462 992,37zł
<b>3. Pozostałe koszty</b> plan 563 017,70 zł	wykonanie wyniosło	532 026,04 zł

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2021 roku wynosił 49,25 etatów ( 51 pracowników).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Robert Kalisz

Dyrektor  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Pawliki Orsetti w Chełmie

Robert Chełmiński

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok**

**Chelmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie**

**PRZYCHODY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 680 600,00 zł	2 680 600,00 zł	100,00
dotacja celowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Pozostałe przychody	427 850,00 zł	433 621,03 zł	101,35
Wpływy z usług	245 147,00 zł	243 663,62 zł	99,39
<b>RAZEM</b>	<b>3 363 597,00 zł</b>	<b>3 367 884,65 zł</b>	<b>100,13</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	-74 237,30 zł	-74 237,30 zł	

**KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 255 292,00 zł	2 237 392,38 zł	99,21
Pochodne od wynagrodzeń	471 050,00 zł	462 992,37 zł	98,29
Pozostałe koszty	563 017,70 zł	532 026,04 zł	94,50
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 289 359,70 zł</b>	<b>3 232 410,79 zł</b>	<b>98,27</b>
Stan środków obrotowych na 31-12-2021 roku	0,00 zł	61 236,56 zł	

stan środków pieniężnych	<b>58 267,66 zł</b>
stan należności	<b>30 102,17 zł</b>
stan zobowiązań	<b>27 133,27 zł</b>

w tym wymagalne **0 - zł**

BŁOGNI W KSIĘGOWY  
mgr Renata Kulisz

Dyrektor  
Chelmskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie  
Robert Chelmiński