

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie  
za I półrocze 2022 roku**

**I. PRZYCHODY**

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2022 został określony w wysokości **2 637 400,91 zł**, wykonanie wyniosło **1 581 595,31 zł**.

**1. Dotacje z budżetu UM wyniosły 1 454 000,00**

w tym :

- dotacja ze środków Urzędu Miasta Chełm 1 454 000,00

**2. Pozostałe przychody wyniosły 977,39**

w tym :

- opłaty za nieterminowy zwrot książek 290,00

- karty biblioteczne 90,00

- sprzedaż wydawnictw 150,47

- zwrot za opłaty pocztowe ( wypożyczalnia międzybiblioteczna) 125,21

- wpływ z usług ksero 321,71

**3. Wpływy z usług wyniosły 126 317,01**

w tym :

- wynajem sali widowiskowej 2 026,01

- wynajem pomieszczeń dla Archiwum 52 244,87

- wynajem pomieszczeń dla Poradni Stomatologicznej 13 290,32

- wynajem garażu 2 682,90

- wynajem pomieszczeń PFR 37 230,15

- wynajem pomieszczeń Neet Sped 10 387,90

- e- instytucja 8 454,86

**4. Przychody finansowe ( otrzymane odsetki ) 300,91**

w tym :

otrzymane odsetki 300,91

## Dane uzupełniające na początek roku 2022

w tym :

- środki pieniężne	58 267,66 ✓
- należności	30 102,17 ✓
- zobowiązania	27 133,27 ✓

## II. KOSZTY

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2022 został określony w wysokości 2 698 637,47 zł , wykonanie wyniosło 1 708 274,22 zł .

**1. Wynagrodzenia wyniosły: 1 116 097,33**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 565,20
- gratyfikacje jubileuszowe	6 532,13

**2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 259 015,11**

w tym :

- ubezpieczenia społeczne pracowników	183 074,67
- składki na Fundusz Pracy	15 940,44
- odpis na ZFŚS	60 000,00

**3. Pozostałe koszty wyniosły: 333 161,78**

w tym :

**a/ zakup materiałów i wyposażenia 14 945,56**

w tym:

- paliwo do kosiarki, odśnieżarki	71,53
- prasa	4 220,06
- materiały biurowe	355,47
- folia do ochrony zbiorów	509,07
- tonery do ksero i drukarek	842,55
- sprzęt i wyposażenie biblioteczne	2 375,00
- sprzęt komputerowy i dodatki komputerowe	2 470,29
- pozostałe gospodarcze	1 729,39
- środki bhp dla pracowników	321,03
- zajęcia z dziećmi	2 000,00
- artykuły elektryczne	51,17

<b>b/ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>26 073,74</b>
w tym :	
- książki	24 071,80
- książka mówiona	1 695,73
- filmy edukacyjne	306,21
<b>c/ zakup energii</b>	<b>132 673,53</b>
w tym :	
- energia cieplna	65 931,81
- energia elektryczna	64 154,49
- woda	2 587,23
<b>d/ zakup usług remontowych</b>	<b>23 912,91</b>
- w tym :	
- konserwacja monitoringu technicznego	540,00
- konserwacja systemu ppoż	1 998,00
- konserwacja wymiennikowni	1 800,00
- konserwacje dźwigów	3 030,00
- usługi kominiarskie	453,28
- dozór techniczny	650,00
- przegląd elektryczny	12 601,63
- monitoring pożarowy	1 380,00
- konserwacje systemu dozorowego i napadowego	1 460,00
<b>e/ zakup usług pozostałych</b>	<b>86 572,71</b>
w tym :	
- opłaty pocztowe	739,30
- opłaty telefoniczne i abonamenty telefoniczne	4 244,63
- abonamenty RTV	180,00
- usługi fotograficzne i plastyczne	270,00
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	2 596,84
- dostęp do internetu	5 596,30
- badania lekarskie i okulary korekcyjne	2 755,00
- usługi prawnicze	5 853,66
- obsługa imprez kulturalnych, spotkania autorskie	5 994,24
- obsługa w zakresie bhp i p.pož.	7 800,00
- czynsze	24 159,38
- pozostałe usługi	6 500,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chelmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chelmie za I półrocze 2022 roku

- usługa serwisowa Symfonia	3 761,34
- polisa serwisowa SOWA	8 878,50
- druk wydawnictwa	1 500,00
- promocja biblioteki	1 176,94
- parasol licencyjny + portal w bibliotece	3 996,58
- szkolenia, konferencje, narady	570,00
<b>f/ różne opłaty, składki i podatki</b>	<b>48 406,13</b>
w tym :	
- podatek od nieruchomości	39 003,00
- podatek od osób prawnych	44,00
- podatek za wieczyste użytkowanie	954,63
- VAT niepodlegający odliczeniu	8 285,50
- zaświadczenia, wypisy, decyzje	119,00
<b>g/ pozostałe koszty</b>	<b>577,20</b>
w tym :	
- podróże służbowe	577,20


#### Dane uzupełniające na 30-06-2022 roku

w tym :

- środki pieniężne	22 146,42
- należności	31 413,05
- zobowiązania	119 001,82

Stan zatrudnienia na dzień 01-01- 2022 r. wynosił 48,25 etatów, 50 osób.

Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2022 r. wynosił 47,75 etatów, 49 osób.

  
 GŁÓWNY KASJEROWY  
 mgr Renata Kallsz

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

<b>A. Zobowiązania ogółem</b>	<b>119 001,82</b>
<b>I – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na kwotę</b>	<b>34 226,25</b>
1. MPGK	466,79
2. MPEC	1350,06
3. Poczta	89,10
4. TP Teltech Sp. z o.o.	282,90
5. Business Advisory Service A. Brudnowski	1 300,00
6. Kancelaria Radcy Prawnego p. Kuranc	1 200,00
7. K.Kuzioła KSK	409,59
8. MPLC Polska Sp. z o.o.	2 262,28
9. Ośrodek szkoleniowy EDYTOR	300,00
10. PGE Rejon	914,38
11. ZED Winda	621,15
12. Urząd Miasta	25 030,00
<b>II – pozostałe rozrachunki publiczno - prawne</b>	<b>84 775,57</b>
1. US - podatek	9 797,30
2. ZUS składki	72 253,27
3. pozostałe rozrachunki	2 725,00

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.


**B. Należności ogółem** **31 413,05**

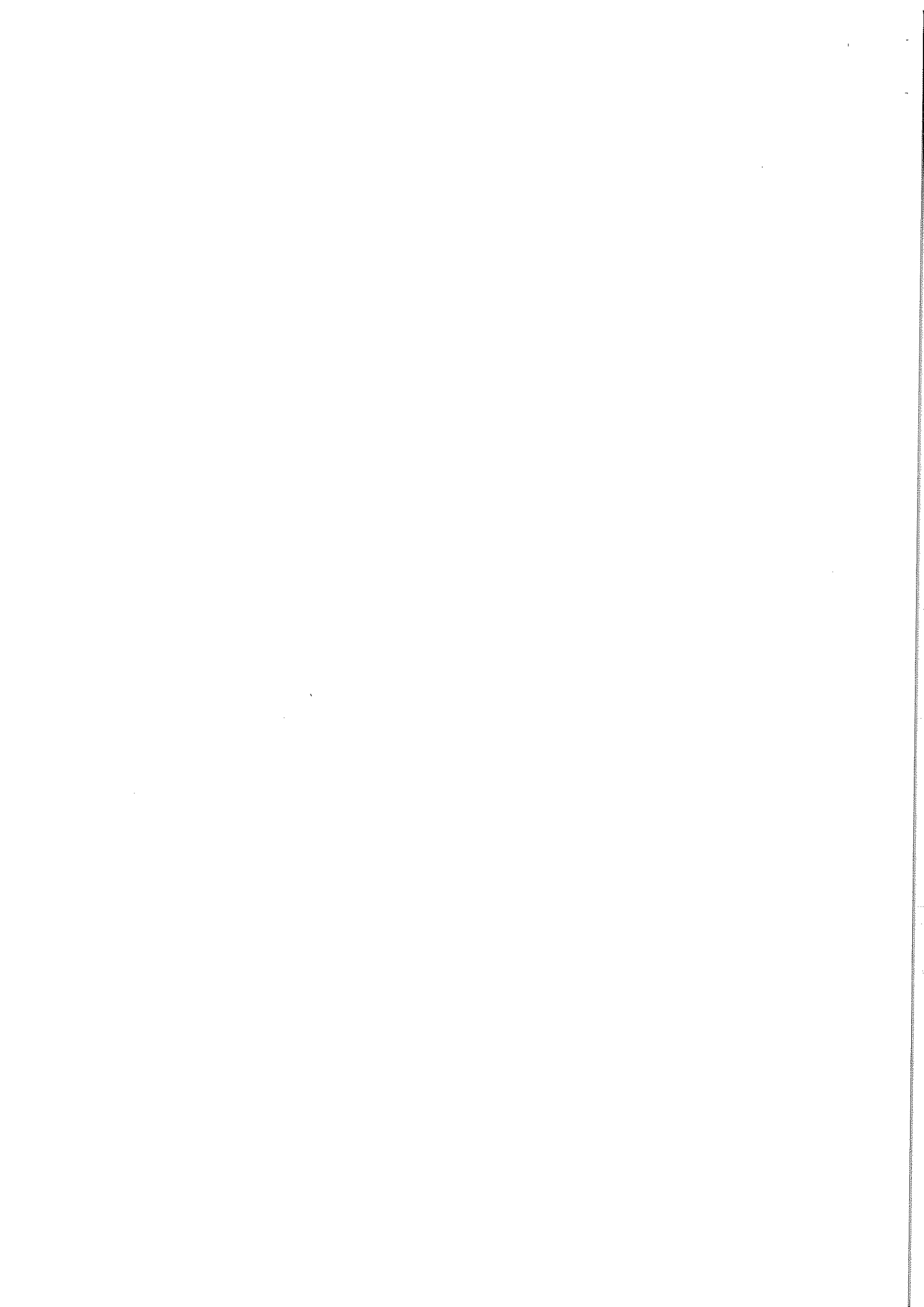
w tym :

<b>I – należności od kontrahentów na kwotę</b>	<b>30 774,39</b>
1. Indywidualna Praktyka Lekarska Niderla -Chełm	11 174,19
2. Adrenalina AG.	13 530,31
3. E-Instytucja	6 069,89
<b>II – rozrachunki publiczno-prawne</b>	<b>638,66</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wystąpiły w wysokości 30 774,39 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Kallsz

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



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 rok**

**Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie**

**PRZYCHODY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 380 600,00 zł	1 454 000,00 zł	61,08
Pozostałe przychody	4 200,00 zł	977,39 zł	23,27
Wpływy z usług	252 300,00 zł	126 317,01 zł	50,07
Przychody finansowe	300,91 zł	300,91 zł	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 637 400,91 zł</b>	<b>1 581 595,31 zł</b>	<b>59,97</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	61 236,56 zł		

**KOSZTY**

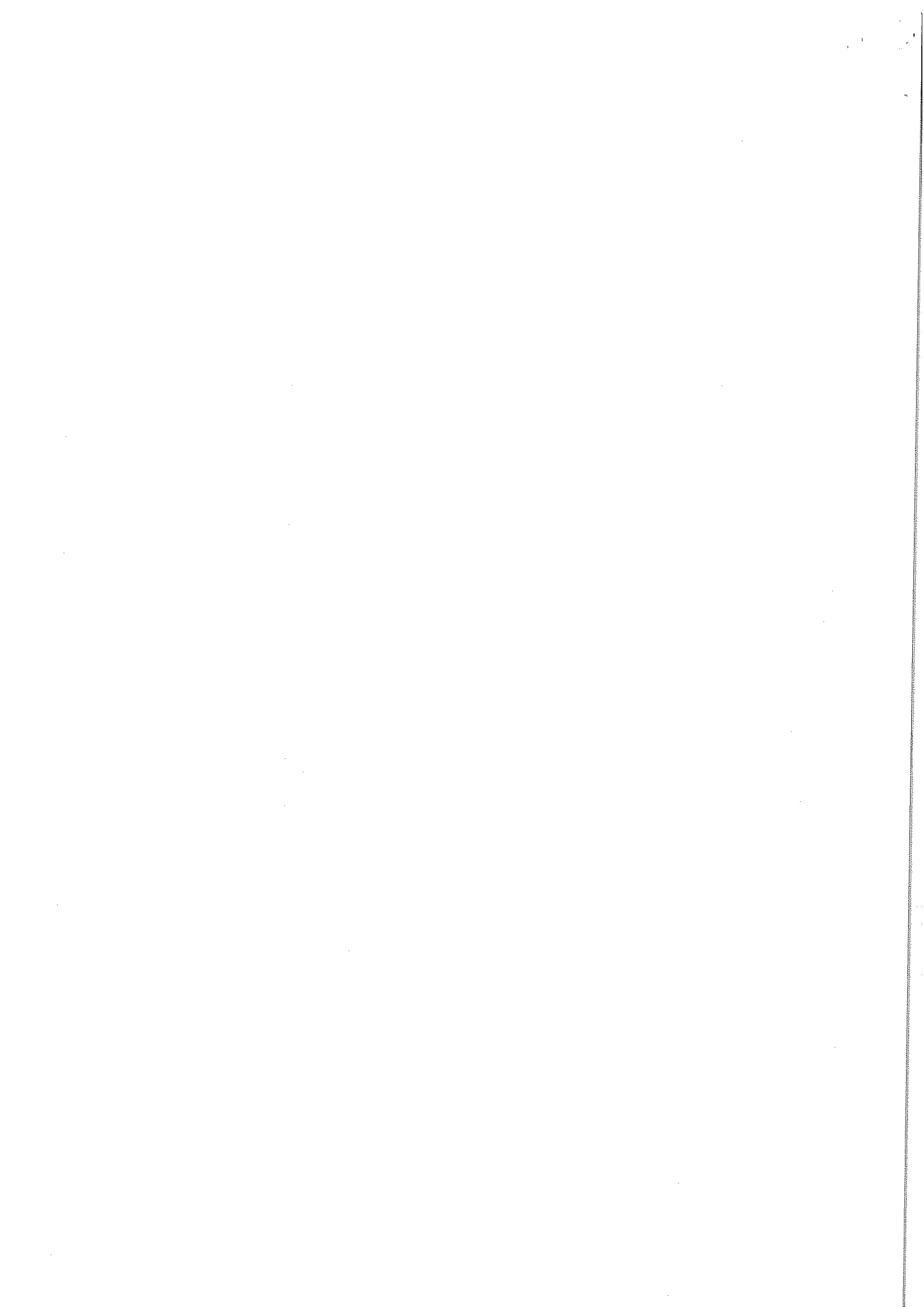
Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	1 784 433,50 zł	1 116 097,33 zł	62,55
Pochodne od wynagrodzeń	414 924,00 zł	259 015,11 zł	62,42
Pozostałe koszty	499 279,97 zł	333 161,78 zł	66,73
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
<b>RAZEM</b>	<b>2 698 637,47 zł</b>	<b>1 708 274,22 zł</b>	<b>63,30</b>
Stan środków obrotowych na 30-06-2022 roku	0,00 zł	-65 442,35 zł	

stan środków pieniężnych	<b>22 146,42 zł</b>
stan należności	<b>31 413,05 zł</b>
stan zobowiązań	<b>119 001,82 zł</b>

w tym wymagalne 0 - zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Renata Kalsz

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





**Informacja z wykonania planu finansowego  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M. P. Orsetti w Chełmie  
za I półrocze 2022 roku**

**I. PRZYCHODY**

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2022 został określony w wysokości **2 637 400,91 zł**, wykonanie wyniosło **1 581 595,31 zł**, co przedstawia się następująco :

<b>1. Dotacja podmiotowa :</b>			
plan 2 380 600,00 zł	wykonanie wyniosło	1 454 000,00 zł	
<b>2. Pozostałe przychody :</b>			
plan 4 200,00 zł	wykonanie wyniosło	977,39 zł	
<b>3. Wpływy z usług :</b>			
plan 252 300 zł	wykonanie wyniosło	126 317,01 zł	
<b>4. Przychody finansowe :</b>			
plan 300,91 zł	wykonanie wyniosło	300,91 zł	


**II. KOSZTY**

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2022 został określony w wysokości **2 698 637,47 zł** wykonanie wyniosło **1 708 274,22 zł**, co przedstawia się następująco :

<b>1. Wynagrodzenia :</b>			
plan 1 784 433,50 zł	wykonanie wyniosło	1 116 097,33 zł	
<b>2. Pochodne od wynagrodzeń :</b>			
plan 414 924,00 zł	wykonanie wyniosło	259 015,11 zł	
<b>3. Pozostałe koszty :</b>			
plan 499 279,97 zł	wykonanie wyniosło	333 161,78 zł	
<b>4 Inwestycje :</b>			
plan 0,00 zł	wykonanie wyniosło	0,00 zł	

Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2022 roku wynosił 47,75 etatów ( 49 pracowników).

GEOMANUS KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Kallsz

Dyrektor  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Paulliny Orsetti w Chełmie  
  
Robert Chelmiński

