

**ZARZĄDZENIE NR 1963/23  
PREZYDENTA MIASTA CHEŁM**

z dnia 22 lutego 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury  
za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:

- 1) Chełmskiego Domu Kultury za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** Sprawozdania roczne, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miasta Chełm.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
CHEŁM

/-/ **Jakub Banaszek**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**CHEŁMSKIEGO DOMU KULTURY**

**ZA 2022 ROK**

**I. PRZYCHODY:**

Plan przychodów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2022 rok został określony na kwotę **5 076 560,00 zł**, z czego wykonano dochody w wysokości **5 100 405,33 zł**, co stanowi **100,47 %** wykonania od początku roku. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone i wykorzystane na działalność statutową zgodnie z planem jednostki.

<b>1. Dotacje ze środków miasta Chełm</b>	<b>1 954 060,00</b>
a) Dotacje podmiotowe	1 902 060,00
b) Dotacje celowe	52 000,00
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>529 070,79</b>
- Promocja województwa lubelskiego	43 211,39
- Sponsoring wydarzeń	12 065,04
- Nagroda dla Teatru Ziemi Chełmskiej za Spektakl „Stąd”	5 400,00
- Darowizna z ARP – organizacja Gali 630 -lecia Miasta	20 000,00
- Środki z MKiDN na organizację objazdu Spektaklu „Stąd”	19 000,00
- Środki z MKiDN na organizację Festiwalu OSPTA	50 000,00
- Środki z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na DKF Rewers	10 000,00
- Środki na realizację projektu „Konwersja cyfrowa”	163 000,00
- Środki z MKiDN na wymianę foteli i wykonanie podjazdu	200 000,00
- Odszkodowania i kary umowne	1 000,00
- Różnice z rozliczenia VAT	5,79
- Wpływy z Google	669,57
- Refundacja PUP – zatrudnienie wspierane	2 643,81
- Sprzedaż składników majątkowych	48,78
- Rozliczenie środków pomocowych z WUP	2 026,41
<b>3. Wpływy z usług</b>	<b>2 612 637,92</b>
- Wpływy ze sprzedaży koncertów i spektakli	733 837,85

- Wpływy z działalności artystycznej	395 105,38
- Wpływy z działalności kinowej	1 089 603,81
- Wpływy ze sprzedaży kart podarunkowych	56 643,50
- Wpływy z reklam	104 833,49
- Wynajem sal, pomieszczeń	155 868,15
- Pozostałe przychody z wynajmów	15 480,04
- Wpływy z dzierżawy gruntu podczas imprez plenerowych	756,09
- Prowizje od sprzedaży	23 657,39
- Obsługa MPKP	975,60
- Wpływy z tytułu opłat czynszowych	35 876,62
<b>4. Przychody finansowe /odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunku bankowym/</b>	<b>4 636,62</b>
<b>5. Dane uzupełniające na dzień 31.12.2022 r.</b>	
- Stan środków obrotowych	208 008,42

## II. KOSZTY:

Plan kosztów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2022 rok został określony na kwotę **5 262 625,02 zł**, z czego wykonano wydatki w kwocie **5 078 461,93 zł**, co stanowi **96,50 %** wykonania planu rocznego.

### 1. Wynagrodzenia 2 208 988,79

Na dzień 31.12.2022 r. w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie na umowę o pracę zatrudnionych było 38 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Plan wynagrodzeń wykonano w wysokości 100 %. Wydatki poniesione zostały na:

1) wynagrodzenia osobowe	1 867 296,79
2) wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	341 692,00
a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	49 884,40
b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	291 807,60

(udział w spektaklach i koncertach, ochrona obiektu, prowadzenie zajęć artystycznych, obsługa imprez)

### 2. Pochodne od wynagrodzeń 365 903,79

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych opłacane przez pracodawcę. Wykonanie planu rocznego wyniosło 99,98 %.

1) składki na ubezpieczenia społeczne	325 164,90
2) składki na Fundusz Pracy	40 738,89

### 3. Pozostałe koszty 2 303 563,35

#### a) Zużycie materiałów: 128 286,77

- Materiały do pracowni, scenografia, rekwizyty, garderoba	36 600,58
- Kwiaty, upominki, art. spożywcze	3 873,42
- Druki biletów, karty podarunkowe, okulary 3D, nośniki filmów	8 202,55
- Sprzęt specjalistyczny estradowy	13 245,81
- Materiały pozostałe do działalności podstawowej	17 492,41
- Artykuły spożywcze, woda – imprezy	2 488,98
- Paliwo do agregatu	1 250,12

---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2022 r.

- Materiały biurowe, prenumeraty, aktualizacje	8 119,07
- Środki czystości	12 699,01
- Materiały i narzędzia eksploatacyjne	5 202,52
- Paliwo, oleje, części do samochodu	6 344,28
- Inwentarz biurowo – gospodarczy	8 383,34
- Pozostałe materiały do działalności gospodarczej	4 384,68

**b) Zakup energii: 443 502,88**

- Energia elektryczna	252 764,85
w tym: ChDK – 109 579,39, CKF Zorza – 97 214,81, Amfiteatr Kumowa Dolina – 45 970,65	
- Energia ciepła	168 042,87
w tym: ChDK – 139 622,43, CKF Zorza – 28 420,44	
- Woda, ścieki	12 263,02
w tym: ChDK – 6 735,11, CKF Zorza – 4 856,85, Amfiteatr Kumowa Dolina – 671,06	
- Gospodarowanie odpadami	10 432,14
w tym: ChDK – 8 694,64, CKF Zorza – 1 737,50,	

**c) Usługi remontowe 6 617,02**

- naprawa systemu monitoringu pożarowego – 1 463,00
- naprawa samochodu – 4 174,02
- naprawa sprzętu estradowego – 330,00
- usunięcie awarii hydrantu w budynku ChDK – 650,00

**d) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 21 362,30**

- Usługi telekomunikacyjne	3 113,15
- Usługi dostępu do sieci internet	16 800,00
- Usługi pocztowe	1 449,15

**e) Usługi obce pozostałe: 1 451 168,68**

- Zakup imprez profesjonalnych	565 683,42
- Zakup licencji, dystrybucja filmów	512 539,17
- Usługi drukarskie	11 952,48

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2022 r.

- Usługi transportowe, kurierskie	9 080,62
- Usługi hotelowe, gastronomiczne	47 645,64
- Usługi reklamowe	18 660,35
- Wynajem oświetlenia, nagłośnienia, urządzeń, itp.	11 828,00
- Ochrona fizyczna imprez	1 690,00
- Szkolenie zespołów artystycznych, tanecznych	125 983,00
- Pozostałe usługi obce działalności podstawowej (fryzjerskie, charakteryzacji, krawieckie, animacyjne, udział w spektaklach i koncertach)	34 889,81
- Korzystanie z platformy Mojeekino	1 067,73
- Usługi informatyczne, teleinformatyczne, leasingowe	20 550,00
- Przeglądy, pomiary, monitoring p.poż	40 986,80
w tym: ChDK – 17 266,18, CKF Zorza – 8 132,42, Amfiteatr Kumowa Dolina – 15 588,20	
- Pośrednictwo finansowe (terminale płatnicze)	25 771,90
- Serwis oprogramowania, serwis kas fiskalnych	3 805,49
- Aktualizacja licencji oprogramowania	4 796,18
- Obsługa ODO, obsługa prawna	5 400,00
- Usługi leasingowe /Konica Minolta/	4 161,35
- Usługi pozostałe /wykonanie pieczęci, dorabianie kluczy, usługa podnośnikowa, usługa pralnicza wynajem samochodu, odśnieżanie dachu/	4 596,07
- Badanie techniczne pojazdu służbowego	80,67
<b>f) Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 329,55</b>
- Okulary korekcyjne	2 100,00
- Badania profilaktyczne pracowników	1 180,00
- Koszty BHP	914,24
- Szkolenia pracowników	2 135,31
<b>g) Odpis na ZFŚS</b>	<b>66 873,55</b>
<b>h) Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>93 411,88</b>
- Wynagrodzenia autorskie, tantiemy ZAiKS	39 830,52

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2022 r.

Strona 5

- Podatki lokalne UM	55 646,08
- Opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne	406,28
- Opłata RTV	346,00
- Zmniejszenie kosztów – zwrot nadpłaty PFRON	- 2 817,00

**i) Podróże służbowe** **993,74**

**j) Pozostałe koszty:** **31 591,56**

- Składka członkowska DKF	600,00
- Składka członkowska KTT TAKT	320,00
- Ubezpieczenia	10 015,22
- Opłaty PISF	20 656,34

**k) Pozostałe koszty operacyjne:** **53 425,42**

- Rozliczenia VAT	1 124,03
- Rozliczenie koncertów charytatywnych	17 620,00
- Rozliczenie podatku VAT nie podlegającego odliczeniu	31 033,34
- Rozliczenie projektów i dofinansowań	3 648,05

**4. Wydatki inwestycyjne** **200 006,00**

Ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono fotele do Sali kinowo – widowiskowej CKF Zorza oraz mobilny podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. Plan wykonano w 57,31%. Pozostałe środki pozyskane na „Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” wydatkowane zostaną w 2023 r.

## Analityczny wykaz zobowiązań i należności Chełmskiego Domu Kultury

<b>Zobowiązania:</b>	<b>304 882,68</b>
1) BHM Sp. z o.o.	1 446,01
2) Krajowy Integrator Płatności S.A	2 924,69
3) MPGK Sp. z o.o.	1 273,06
4) MPEC Sp. z o.o.	34 538,94
5) Premium Group sc.Gucma, Forlepa	502,82
6) Orange Polska	135,30
7) eService	35,70
8) DHL Parcel Sp. z o.o.	245,80
9) Magnus s.c.	900,00
10 Konsalnet Security Sp. z o.o.	207,83
11) AT System Tomasz Zajdenc	1 685,10
12) Pracownia Garncarska Lep-Gar	450,00
13) Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	740,95
14) Gutek Film	888,33
15) Bomba Film Sp. z o.o.	464,44
16) Polski Instytut Sztuki Filmowej	4 983,66
17) PGE Obrót	23 012,66
18) ZAIKS	5 639,80
19) Polski Fundusz Rozwoju (subwencja)	220 274,00
20) Klima Bud Sp. j (kaucja gwarancyjna)	4 383,59
21) Stowarzyszenie Zbyszko (nadpłata)	150,00

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



## Analityczny wykaz zobowiązań i należności Chełmskiego Domu Kultury

<b>Należności:</b>	<b>201 046,35</b>
1) Przystań T. Orzechowski	67,37
2) Polski Związek Wędkarski	80,00
3) PGE Dystrybucja	184,66
4) Benefit Systems Sp.z o.o.	414,00
5) Trahit Honorata Sawicka	2 570,42
6) F.H. Petrobud	2 656,80
7) KinAds Sp. z o.o.	12 763,44
8) Dance Way Grzegorz Zmokły	680,00
9) Champion Team Sp.z o.o	123,00
10) Studio Tańca M. Abramowicz	40,00
11) Usługi Wielobranżowe E.Laskowska	3 279,16
12) Klub Żeglarski Chełm	295,20
13) Premia Sp. z.o.o.	300,00
14) Scena Konesera	615,00
15) Maestovip	615,00
16) Morele.pl	5 992,91
17) rozrachunki z tytułu VAT	41 000,10
18) pozostałe rozrachunki	129 369,29

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 615,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2022 rok

Chełmski Dom Kultury w Chełmie  
nazwa jednostki

**PRZYCHODY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	1 954 060,00	1 954 060,00	100
Pozostałe przychody	512 000,00	529 070,79	103,34
Wpływy z usług	2 606 000,00	2 612 637,92	100,26
Przychody finansowe	4 500,00	4 636,62	103,04
<b>RAZEM</b>	<b>5 076 560,00</b>	<b>5 100 405,33</b>	<b>100,47</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	186 065,02	186 065,02	

**KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 209 000,00	2 208 988,79	100
Pochodne od wynagrodzeń	366 000,00	365 903,79	99,98
Pozostałe koszty	2 338 625,02	2 303 563,35	98,50
Inwestycje	349 000,00	200 006,00	57,31
<b>RAZEM</b>	<b>5 262 625,02</b>	<b>5 078 461,93</b>	<b>96,50</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	0,00	208 008,42	

Środki pieniężne 311 844,75  
Stan należności 201 046,35 w tym wymagalne: 615,00 zł  
Stan zobowiązań 304 882,68 w tym wymagalne: 0,00 zł

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Chełmskiego Domu Kultury  
Edyta Senkulska-Olejarz

Dyrektor  
Chełmskiego Domu Kultury  
w Chełmie  
Barłomiej Kazimierczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2022 r.

Handwritten notes or markings in the top right corner, possibly including a date or initials.

Handwritten mark resembling a 'C' or a similar symbol.

Handwritten mark resembling a 'C' or a similar symbol.

Handwritten text in the bottom left area, possibly a signature or a reference number.

Handwritten text in the bottom right area, possibly a signature or a reference number.

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

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

za 2022 rok

#### I. PRZYCHODY

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2022 został określony w wysokości **3 317 402,73zł**, wykonanie wyniosło **3 317 404,61 zł**, co przedstawia się następująco:

**1. Dotacje z budżetu UM wyniosły 2 950 016,00**

w tym :

- dotacja ze środków Urzędu Miasta Chełm 2 846 616,00
- dotacja na podstawie Porozumienia ze Starostwem 80 600,00
- dotacja na projekt pn. „Poznaj siebie, podróż bez walizki ” 9 800,00
- dotacja na projekt pn. „Wybieram marzenia, nie uzależnienia ” 13 000,00

**2. Pozostałe przychody wyniosły 109 605,47**

w tym :

- opłaty za nieterminowy zwrot książek 3 639,95
- karty biblioteczne 230,00
- sprzedaż wydawnictw 812,37
- zwrot za opłaty pocztowe ( wypożyczalnia międzybiblioteczna) 250,43
- wpływ z usług ksero, skanowanie 629,52
- odszkodowanie z ubezpieczenia 2 386,31
- pozostałe przychody 813,01
- wpływ z Biblioteki Narodowej na nowości wydawnicze 21 535,00
- wpływ z Biblioteki Narodowej II projekt 4 307,00
- środki z Fundacji Rozwoju Społ. Inf.  
na projekt pn. „Biblioteka dla wszystkich” 65 000,00
- wpływ z Fundacji PGE na działalność merytoryczną 10 000,00
- pozostałe przychody operacyjne – podatek należny 1,88

**3. Wpływy z usług wyniosły 256 529,23**

w tym:

- wynajem pomieszczeń bibliotecznych 5 359,32
- wynajem pomieszczeń dla Archiwum 104 605,83
- wynajem pomieszczeń dla Poradni Stomatologicznej 27 685,37
- wynajem garażu 5 365,80

- wynajem pomieszczeń dla „NetSped” Sp. z o.o.	22 306,47
- wynajem pomieszczeń dla Polski Fundusz Rozwoju	73 912,33
- wynajem pomieszczeń e- Instytucja	17 294,11
<b>4. Pozostałe przychody finansowe – otrzymane odsetki</b>	<b>1 253,91</b>

Dane uzupełniające na początek 2022 roku

w tym :

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

Stan zatrudnienia na koniec 2022 roku wynosił 49,25 etatu, osób 51.

## II. KOSZTY

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2022 został określony w wysokości **3 378 639,29 zł**, wykonanie wyniosło **3 500 046,83 zł**, co przedstawia się następująco:

**1. Wynagrodzenia wyniosły: 2 347 350,71**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 101,08
- gratyfikacje jubileuszowe	58 434,63
- odprawy emerytalne	58 815,00

**2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 481 150,44**

w tym:

- społeczne pracowników	370 493,45
- składki na Fundusz Pracy	32 159,27
- odpis na ZFŚS	78 497,72

**3. Pozostałe koszty wyniosły: 671 545,68**

w tym :

**a/ zakup materiałów i wyposażenia 28 106,95**

w tym:

- paliwo do kosiarki, odśnieżarki	143,78
- prasa	7 950,89
- materiały biurowe	2 294,63
- środki czystości	1 259,70
- folia do ochrony zbiorów	509,07
- tonery do ksero i drukarek	1 560,71
- sprzęt i wyposażenie biblioteczne	2 703,00
- sprzęt komputerowy i dodatki komputerowe	5 338,86
- pozostałe gospodarcze	3 974,11

- środki bhp dla pracowników	321,03
- artykuły elektryczne	51,17
- zajęcia z dziećmi	2 000,00
<b>b/ zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek</b>	<b>67 592,09</b>
w tym:	
- książki	38 034,08
- nowości wydawnicze ( z Biblioteki Narodowej )	25 842,00
- książka mówiona	2 965,92
- filmy edukacyjne	750,09
<b>c/ zakup energii</b>	<b>282 072,69</b>
w tym:	
- energia cieplna	148 382,52
- energia elektryczna	127 689,91
- woda	6 000,26
<b>d/ zakup usług remontowych</b>	<b>37 947,67</b>
w tym:	
- konserwacja systemu ppoż	6 608,00
- monitoring techniczny	1 080,00
- konserwacje instalacji c.o.	3 600,00
- konserwacje dźwigów	6 860,00
- usługi kominiarskie	468,04
- monitoring pożarowy	2 300,00
- telewizja dozorowa	2 610,00
- dozór techniczny	1 820,00
- przegląd elektryczny	12 601,63
<b>e/ zakup usług pozostałych</b>	<b>189 828,10</b>
w tym:	
- opłaty pocztowe	1 361,50
- opłaty telefoniczne i abonamenty telefoniczne	7 889,61
- abonamenty RTV	360,00
- parasol licencyjny w bibliotece+portal w bibliotece	4 283,42
- usługi plastyczne, poligraficzne	320,00
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	7 423,08
- dostęp do internetu	11 190,34
- szkolenia, konferencje, narady	765,94

*QW*

*Km*

- badania lekarskie i okulary korekcyjne	3 900,00
- usługi prawnicze	10 829,27
- imprezy kulturalne	5 994,24
- czynsze za filie biblioteczne	48 728,76
- pozostałe usługi	8 682,60
- usługa serwisowa Symfonia	4 856,04
- polisa serwisowa SOWA	11 838,00
- promocja czytelnictwa	2 133,14
- obsługa w zakresie bhp i p.poż	12 010,00
- projekt „Poznaj siebie, podróż bez walizki”	9 800,63
- projekt „Biblioteka dla wszystkich”	22 958,56
- projekt „Wybieram marzenia, nie uzależnienia”	13 002,97
- druk wydawnictwa	1 500,00
<b>f/ różne opłaty, składki i podatki</b>	<b>64 651,58</b>

w tym:

- ubezpieczenia różne	11 080,02
- zaświadczenia, wypisy, odpisy	119,00
- podatek od nieruchomości	39 003,00
- podatek od osób prawnych	44,00
- podatek za wieczyste użytkowanie	954,63
- VAT niepodlegający odliczeniu	13 450,93

**g/ pozostałe koszty** **1 346,60**

w tym :

- delegacje	1 346,60
-------------	----------

Dane uzupełniające na koniec 2022 roku

w tym :

środki pieniężne	11 539,77
należności	22 612,49
zobowiązania	155 557,92

Stan zatrudnienia na koniec 2022 roku wynosił 43,75 etatu, osób 45.

BŁOWNY OSIEDLOWY  
mgr Katarzyna Kulisz

p.o. Dyrektora  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej  
m. Marii Pauliny Osiedli w Chełmie  
Katarzyna Sokolowska

<b>A. Zobowiązania ogółem</b>	<b>155 557,92</b>
<b>I – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na kwotę</b>	<b>37 034,55</b>
1. MPGK	560,86
2. MPEC	21 712,11
3. Poczta	117,00
4. Ekotrade	110,70
5. Impuls	615,00
6. Kancelaria Radcy Prawnego	1 230,00
7. K.Kuzioła KSK	409,59
8. Nova Telecom	33,79
9. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	80,00
10.PGE Rejon	1 025,74
11.ZED Winda	621,15
12.PGE Zamość	10 518,61
<b>II – pozostałe rozrachunki publiczno - prawne</b>	<b>118 523,37</b>
1. US - podatek	13 791,00
2. ZUS składki	104 732,37

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

<b>B. Należności ogółem</b>	<b>22 612,49</b>
-----------------------------	------------------

w tym :

<b>I – należności od kontrahentów na kwotę</b>	<b>20 636,22</b>
1. Indywidualna Praktyka Lekarska Niderla -Chelm	3 763,29
2. Adrenalina AG.	13 530,31
3. E-Instytucja	3 242,62
4. Stowarzyszenie Chelmieanie	100,00
<b>II – rozrachunki publiczno-prawne</b>	<b>1 976,27</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wystąpiły w wysokości 20 636,22 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr Katarzyna Kalksz

p.o. Dyrektora  
Chelmskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Pauliny Dziedzi w Chelmie

*[Podpis]*  
Katarzyna Sokółowska



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

**I. PRZYCHODY**

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2022 został określony w wysokości **3 317 402,73 zł**, wykonanie wyniosło **3 317 404,61 zł**, co przedstawia się następująco :

**1. Dotacja podmiotowa :**

plan 2 297 216,00 zł                      wykonanie wyniosło                      2 927 216,00 zł

**2. Dotacja celowa :**

plan 9 800,00 zł                              wykonanie wyniosło                      9 800,00 zł

**3. Dotacja celowa :**

plan 13 000,00 zł                              wykonanie wyniosło                      13 000,00 zł

**4. Pozostałe przychody:**

plan 109 603,59 zł                              wykonanie wyniosło                      109 605,47 zł

**5. Wpływy z usług :**

plan 256 529,23 zł                              wykonanie wyniosło                      256 529,23 zł

**6. Przychody finansowe :**

plan 1 253,91 zł                                  wykonanie wyniosło                      1 253,91 zł

**II. KOSZTY**

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2022 został określony w wysokości **3 378 639,29 zł** wykonanie wyniosło **3 500 046,83 zł**, co przedstawia się następująco :

**1. Wynagrodzenia :**

plan 2 342 759,14 zł                              wykonanie wyniosło                      2 347 350,71 zł

**2. Pochodne od wynagrodzeń :**

plan 399 147,30 zł                                  wykonanie wyniosło                      481 150,44 zł

**3. Pozostałe koszty :**

plan 636 732,85 zł                                  wykonanie wyniosło                      671 545,68 zł

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2022 roku wynosił 43,75 etatów ( 45 osób).

GŁÓWNY KASJER  
mgr Renata Kulisz

p.o. Dyrektora  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie  
Katarzyna Sokółowska

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

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

**PRZYCHODY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 927 216,00 zł	2 927 216,00 zł	100,00
dotacja celowa	9 800,00 zł	9 800,00 zł	100,00
dotacja celowa	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00
Pozostałe przychody	109 603,59 zł	109 605,47 zł	100,00
Wpływy z usług	256 529,23 zł	256 529,23 zł	100,00
Przychody finansowe	1 253,91 zł	1 253,91 zł	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 317 402,73 zł</b>	<b>3 317 404,61 zł</b>	<b>100,00</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	61 236,56 zł	61 236,56 zł	

**KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 342 759,14 zł	2 347 350,71 zł	100,20
Pochodne od wynagrodzeń	399 147,30 zł	481 150,44 zł	120,54
Pozostałe koszty	636 732,85 zł	671 545,68 zł	105,47
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 378 639,29 zł</b>	<b>3 500 046,83 zł</b>	<b>103,59</b>
Stan środków obrotowych na 31-12-2022 roku	0,00 zł	-121405,66	

stan środków pieniężnych **11 539,77 zł**

stan należności **22 612,49 zł**

stan zobowiązań **155 557,92 zł**

w tym wymagalne **0 - zł**

SLÓWNIK KSIĘGOWY  
*Katarzyna Kulisz*

p.o. Dyrektora  
Chełmskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie  
*Katarzyna Sokółowska*  
Katarzyna Sokółowska

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2022 rok

### I. Przychody

Plan przychodów muzeum na 2022 rok został określony w wysokości  
**2 449 877,00 zł**, wykonanie za 2022 rok wyniosło **2 436 541,15 zł**  
i przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu UM Chełm **2 111 290,00**

2. Pozostałe przychody wyniosły **291 326,76**

w tym:

#### realizacja 8 projektów:

dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Fundusz Promocji Kultury

projekt Działu Archeologii pn. „Pochówki biskupów i duchownych unickich w kryptach  
bazyliki pw. NNMP w Chełmie. Wyniki badań 2017-2019,

II etap projektu” **72 000,00**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie projekt Działu Przyrody pn.

” Wyjdźmy w teren! Rośliny w trzech odsłonach: rośliny chronione Ziemi Chełmskiej,  
łąka w kuchni, aktywna edukacja. Część I” **15 000,00**

- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Fundusz Promocji Kultury

projekt Działu Sztuki Współczesnej i Galerii 72 pn.

„Galeria 72. 50 lat kształtowania przestrzeni dla sztuki 1972-2022” **74 626,00**

- wsparcie finansowe projektu „Galeria 72. 50 lat kształtowania

przestrzeni dla sztuki 1972-2022” z Funduszu Popierania

Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS	15 000,00
- wsparcie finansowe projektu „Galeria 72. 50 lat kształtowania przestrzeni dla sztuki 1972-2022” z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	29 900,00
- Urząd Marszałkowski w Lublinie promocja walorów województwa lubelskiego Województwa Lubelskiego podczas Jubileuszu 50 – lecie Galerii 72.	12 195,12
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt Działu Administracji zadanie: „Chełm – nowa siedziba muzeum”	64 300,00
- przyznanie grantu przez Fundację Forum Dialogu na realizację projektu przez Dział Historii „Upamiętnić Zagładę. Ekspozycja: Życie i Zagłada chełmskich Żydów w 80. rocznicę „likwidacji getta” w Chełmie”	10 761,00
- sponsor indywidualny	1 420,00
- rozliczenie dotacji COVID Wojewódzki Urząd Pracy Lublin – zwrot	- 3 875,36
<b>3. Wpływy z usług wyniosły</b>	<b>33 924,39</b>
w tym:	
- bilety wstępu	10 884,63
- warsztaty, lekcje muzealne	8 826,83
- usługa przewodnika	1 257,76
- sprzedaż sublicencji - usługa fotograficzna eksponatów	950,00
- wynajem pomieszczeń	341,46
- sprzedaż pamiątek, wydawnictw	11 663,71

**Dane uzupełniające na dzień 01.01.2022 roku:**

Stan środków pieniężnych	38 976,19
Stan zapasów (wydawnictwa)	102 795,18

Należności 9 334,00

Zobowiązania 29 254,83

## II. Koszty

Plan kosztów muzeum został określony w wysokości 2 571 727,54 zł,  
wykonanie za 2022 rok wyniosło 2 487 716,74 zł i przedstawia się następująco:

**1. Wynagrodzenia osobowe 1 490 433,27**

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 1 389 732,18.

Średnioroczne zatrudnienie w 2022 roku 31 osób w etatach wyniosło 28,25.

W 2022 roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w wysokości 67 485,09 zł oraz 1 odprawę emerytalną w wysokości 33 216,00 zł.

**2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 247 046,84**

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 247 046,84

**3. Pozostałe koszty wyniosły 683 036,63**

w tym:

**a) zakupy materiałów i wyposażenia 18 451,90**

w tym:

- materiały biurowe 1 879,41

- materiały gospodarcze 4 858,19

- środki czystości i BHP 3 606,12

- wyposażenie i narzędzia 6 400,51

- materiały do komputerów 937,89

- pozostałe drobne zakupy 769,78

<b>b) zakup energii</b>	<b>172 757,35</b>
w tym:	
- energia cieplna	149 611,22
- energia elektryczna	20 459,83
- woda i ścieki	2 686,30
<b>c) czynsze</b>	<b>57 810,12</b>
w tym:	
- za pomieszczenia przy ul. Lubelskiej 55	49 410,00
- za pomieszczenia przy ul. Reformackiej 27a	8 400,12
<b>d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, pamiątek</b>	<b>8 872,84</b>
w tym:	
- zakup eksponatów	1 500,00
- zakup materiałów związanych z organizacją wystaw	2 504,04
- zakup materiałów na warsztaty muzealne	475,72
- zakup książek do biblioteki muzealnej	180,00
- zakup materiałów do sklepiku	4 213,08
<b>e) zakup usług remontowo - konserwatorskich</b>	<b>27 602,70</b>
w tym:	
- konserwacja systemu włamania i p.poż.	6 068,67
- ochrona mienia - monitoring, monitoring pożarowy	12 865,00
- remonty bieżące, usługi konserwacji	7 849,03
- przeglądy okresowe budynków	820,00
<b>f) zakup pozostałych usług</b>	<b>103 356,72</b>
w tym:	
- usługi transportowe	4 095,87
- usługi pocztowe	2 134,55
- usługi medyczne (badania profilaktyczne)	1 105,00
- usługi fotograficzne (dokumentowanie działalności naukowej,	

oraz rejestrowanie ważnych wydarzeń muzealnych)	648,40
- usługi drukarskie (katalogi, zaproszenia, plakaty, foldery związane z organizacją wystaw)	4 741,45
- umowa o dzieło: prelekcje, warsztaty muzealne	6 638,00
- usługi związane z organizacją wystaw	41 472,19
- usługa informatyczna, przedłużenie licencji, aktualizacje	30 387,99
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 130,00
- opłaty za telefony i internet	7 320,13
- pozostałe drobne usługi	683,14
<b>g) różne opłaty i składki</b>	<b>967,64</b>
w tym:	
- podatek za użytkowanie wieczyste	389,64
- opłata skarbową	40,00
- pozostałe opłaty	538,00
<b>h) pozostałe koszty</b>	<b>58 014,00</b>
w tym:	
- krajowe podróże służbowe (w tym ryczałt za samochód)	1 467,72
- odpis socjalny ZFŚS	50 722,72
- Pracownicze Plany Kapitałowe	3 213,08
- ubezpieczenia majątkowe	4 777,53
- VAT Korekta	- 3 759,24
- dzierżawa i prowizja terminali płatniczych	1 312,19
- szkolenie (Centralny Rejestr Umów)	280,00
<b>i) koszty związane z realizacją projektów</b>	<b>235 203,36</b>

**w tym:**

realizacja zadania: „Pochówki biskupów i duchownych unickich w kryptach bazyliki pw. NNMP w Chełmie. Wyniki badań 2017-2019, II etap projektu”, celem była publikacja w skład, której weszły: artykuły dotyczące analizy historycznej,

dokumentacje, analizy specjalistyczne oraz katalog zabytków po konserwacji, którą przeprowadzono realizując w 2021 roku I etap projektu **73 200,00**

realizacja zadania: „Wydźmy w teren! Rośliny w trzech odsłonach: rośliny chronione Ziemi Chełmskiej, łąka w kuchni, aktywna edukacja. Część I” miała na celu promocję oraz rozpowszechnianie edukacji terenowej o tematyce przyrodniczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych **15 022,04**

realizacja zadania: „Galeria 72. 50 lat kształtowania przestrzeni dla sztuki 1972-2022” cel zadania to: przygotowanie wystawy i towarzyszącej jej publikacji, jednej z najbardziej znaczących przestrzeni wystawienniczych w kraju, promującej sztukę polską i obcą naszych czasów. W ramach obchodów 50-lecia Galerii 72 zorganizowano międzynarodowe spotkanie artystyczne, którego celem było podsumowanie 50 lat działalności Galerii 72 jako miejsca, które oddalone od centrów kulturalnych kraju, przyczyniło się w znaczący sposób do promocji sztuki polskiej i obcej o charakterze awangardowym **136 218,48**

realizacja zadania: „Upamiętnić Zagładę. Ekspozycja: Życie i Zagłada chełmskich Żydów w 80. rocznicę „likwidacji getta” w Chełmie”, w ramach obchodów 80. rocznicy Zagłady chełmskiego getta muzeum zaprezentowało wystawę plenerową w oparciu o zbiory własne oraz instytucji zajmujących się tematyką Holocaustu i II Wojny Światowej. Przeprowadzono działania edukacyjne włączające wybraną chełmską szkołę podstawową i ponadpodstawową oraz potomków chełmskich rodzin żydowskich zrzeszonych w Chelmer Organization of Israel **10 762, 84**

**4. Inwestycja** - realizacja zadanie: „Chełm – nowa siedziba muzeum”, wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej, która pozwoli na przeprowadzenie inwestycji budowlanej **67 200,00**



**Dane uzupełniające na dzień 31.12.2022 roku:**

Stan środków pieniężnych **818,33**  
Stan zapasów (wydawnictwa) **106 172,88**

**Należności** **6 425,00** w tym:  
1. Urząd Skarbowy - zwrot VAT 6 395,00  
2. Antoni Szyc Biała Podlaska 30,00 wymagalne

**Zobowiązania** **42 741,26** w tym:  
1. MPGK 149,28 zł niewymagalne  
2. MPEC 26 884,38 zł niewymagalne  
3. Erpos usługi informatyczno-serwisowe 2 706,00 zł niewymagalne  
4. Alttest systemy zabezpieczeń 934,80 zł niewymagalne  
5. Za rzeczy wstawione w depozyt do sprzedaży 1 595,21 zł niewymagalne  
6. Pracownicze Plany Kapitałowe 12.2022 884,49 zł niewymagalne  
7. Orange monitoring ppoż 387,45 zł niewymagalne  
8. Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polski 422,00 zł niewymagalne  
9. US Chełm - zaliczka Pił-4 za 12.2022 3 181,00 zł niewymagalne  
10. Składka ZUS za 12.2022 5 596,65 zł niewymagalne

Razem: **42 741,26 zł**

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Chełm, 09-02-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Słuchocka*

DYREKTOR  
Muzeum Ziemi Chełmskiej  
im. W. Ambroziewicza w Chełmie  
*Natalia Jędruszczak*  
mgr Natalia Jędruszczak



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

**Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie**

**PRZYCHODY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 111 290,00 zł	2 111 290,00 zł	100,00
Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Pozostałe przychody	308 587,00 zł	291 326,76 zł	94,41
Wpływy z usług	30 000,00 zł	33 924,39 zł	113,08
Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 449 877,00 zł</b>	<b>2 436 541,15 zł</b>	<b>99,46</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	121 850,54 zł	121 850,54 zł	

**KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	1 491 000,00 zł	1 490 433,27 zł	99,96
Pochodne od wynagrodzeń	247 100,00 zł	247 046,84 zł	99,98
Pozostałe koszty	766 427,54 zł	683 036,63 zł	89,12
Inwestycje	67 200,00 zł	67 200,00 zł	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 571 727,54 zł</b>	<b>2 487 716,74 zł</b>	<b>96,73</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	0,00 zł	70 674,95 zł	

wydawnictwa	106 172,88		
środki pieniężne	818,33		
<b>stan należności</b>	<b>6 425,00</b>		<b>30,00 zł</b>
<b>stan zobowiązań</b>	<b>42 741,26</b>	<b>w tym wymagalne</b>	<b>- zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Joanna Suchocka

DYREKTOR  
 Muzeum Ziemi Chełmskiej  
 im. W. Ambroziewicza w Chełmie  
 mgr Natalia Jędruszczyk

