

ZARZĄDZENIE NR. 320/19

Prezydenta Miasta Chełm

z dnia 31 lipca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku:

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

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miasta Chełm.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Jolita Banasik*  
URZĄD MIASTA CHEŁM

URZĄD MIASTA CHEŁM  
Biuro Organizacyjno-Administracyjne  
ul. Lubelska 65  
22-100 Chełm  
3-

Za zgodność z oryginałem  
(~~odpisem~~) stwierdza  
Chełm, dn. 29. 08. 2019 r.

Dyrektor Departamentu  
Promocji i Kultury  
*BK*  
Bartłomiej Kazimierczak

RADCA PRAWNY  
*Tomasz Grapiek*  
Lb/Ch/128

Inspektor  
*K*  
Krystyna Tarasiuk



dotychczas nr 1  
do zamknięcia Nr 320/19  
Prezydenta Miasta Chełm  
2 dnia 31.07.2019.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CHEŁMSKI DOM KULTURY  
22-100 Chełm, Pl. Tysiąclecia 1  
tel. centr. 563-00-61, 563-10-82  
tel/fax (082) 563-02-65  
Bank PEKAO SA O/Chełm  
41 1240 2223 1111 0000 3576 9756  
Regon 000281507 NIP 563-19-28-599

### CHEŁMSKIEGO DOMU KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

#### I. PRZYCHODY:

Plan przychodów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2019 rok został określony na kwotę **4 105 000,00 zł**, z czego wykonano dochody w wysokości **2 867 171,60 zł**, co stanowi **69,85 %** wykonania od początku roku. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone i wykorzystane na działalność statutową zgodnie z planem jednostki.

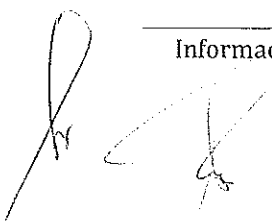
<b>1. Dotacje ze środków miasta Chełm</b>	<b>1 200 000,00</b>
a) Dotacje podmiotowe	1 190 000,00
b) Dotacje celowe, w tym:	10 000,00
- Lokalna impreza promująca zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2019 „Kolorowy Dzień Dziecka – 0%” zgodnie z umową	10 000,00
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>72 043,06</b>
- Darowizny	700,00
- Sponsoring	4 878,05
- Zwrot kosztów budowy i rozbiórki Szpoki Bożonarodzeniowej	40 986,67
- Zwrot kosztów zużycia energii - Amfiteatr	21 851,05
- Rozliczenie Elavon	5,94
- Korekta VAT za 2018 r., różnice w rozliczeniu VAT	3 621,35
<b>3. Wpływy z usług</b>	<b>1 594 991,88</b>
- Wpływy ze sprzedaży koncertów i spektakli	363 239,78
- Wpływy z działalności artystycznej	181 433,86
- Wpływy z działalności kinowej	682 191,32
- Wpływy Forum Wokół Kina /akredytacje, wynajmy stoisk, sal/	140 714,58
- Upowszechnianie kultury filmowej, seanse studyjne, prelekcje	3 406,22
- Wpływy z reklam, promocja regionu	124 042,66
- Wynajem sal, sprzętu, obsługa imprez obcych	70 789,48
- Wynajem Amfiteatru	1 000,00
- Wynajem sprzętu, urządzeń	1 000,00

- Czynsze lokalowe i opłaty za media	21 525,29
- Dzierżawa gruntu	975,61
- Pozostałe (w tym obsługa MPKP)	4 673,08

**4. Przychody finansowe** **136,66**

**5. Dane uzupełniające na dzień 1.01.2019 r.**

- Stan środków pieniężnych	195 271,45
- Stan należności	124 738,85
- Stan zobowiązań	200 377,35



## II. KOSZTY:

Plan kosztów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na dzień 30.06.2019 został określony na kwotę **4 224 632,95 zł**, z czego wykonano wydatki w kwocie **2 988 643,12 zł**, co stanowi **70,75 %** wykonania planu rocznego.

### 1. Wynagrodzenia 1 075 199,49

Na dzień 30.06.2019 r. w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie na umowę o pracę zatrudnionych było 42 osoby (w tym 1 pracownik na urlopie bezpłatnym) w pełnym wymiarze czasu pracy.

Plan wynagrodzeń wykonano w wysokości 52,81%. Wydatki poniesione zostały na:

1) wynagrodzenia osobowe	860 875,89
2) wynagrodzenia bezosobowe	214 323,60
a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (autorskie koncerty, wykonanie lalek, prawa do utworów)	34 145,00
b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (udział w spektaklach i koncertach, ochrona obiektów, prelekcje DKF, prowadzenie zajęć artystycznych, zabezpieczenie medyczne imprez, opracowanie instrukcji p.poż. )	180 178,60

### 2. Pochodne od wynagrodzeń 181 682,75

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych opłacane przez pracodawcę. Wykonanie planu rocznego wyniosło 52,66 %.

1) składki na ubezpieczenia społeczne	163 203,90
2) składki na Fundusz Pracy	18 478,85

### 3. Pozostałe koszty 1 731 760,88

#### a) Zużycie materiałów: 129 378,91

- Materiały do pracowni, scenografia, rekwizyty, garderoba	31 355,29
- Kwiaty, upominki, art. spożywcze	1 364,59
- Sprzęt specjalistyczny estradowy	12 181,96
- Materiały pozostałe do działalności podstawowej	15 778,05
- Druki biletów do kas fiskalnych, okulary 3D, nośniki DVD	8 989,50
- Artykuły spożywcze, woda – imprezy	5 241,26
- Paliwo do agregatu – imprezy Kumowa Dolina	3 919,03
- Materiały promocyjne – Forum Wokół Kina	7 900,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za I półrocze 2019 r.

- Materiały biurowe, prenumeraty, aktualizacje	5 450,16
- Środki czystości, materiały i narzędzia	17 920,48
- Paliwo, oleje, części do samochodu	3 076,22
- Inwentarz biurowo – gospodarczy	11 496,13
- Pozostałe materiały do działalności gospodarczej	4 301,36
- Odzież reprezentacyjna	404,88
<b>b) Zakup energii:</b>	<b>185 878,63</b>
- Energia elektryczna	97 658,56
- Energia cieplna	65 659,87
- Woda,	11 590,08
- Gospodarowanie odpadami	10 970,12
<b>c) Usługi remontowe</b>	<b>917,45</b>
- naprawa sprzętu, urządzeń	
<b>d) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>5 554,89</b>
<b>e) Usługi obce pozostałe:</b>	<b>1 237 518,74</b>
- Zakup imprez profesjonalnych	372 162,57
- Zakup licencji, dystrybucja filmów	391 709,04
- Usługi drukarskie	21 184,49
- Usługi transportowe, kurierskie	17 154,53
- Usługi hotelowe, gastronomiczne	134 659,83
- Usługi reklamowe	9 910,50
- Wynajem oświetlenia, nagłośnienia, urządzeń, itp.	60 606,00
- Ochrona fizyczna i zabezpieczenie medyczne imprez	23 630,00
- Szkolenie zespołów artystycznych, tanecznych	106 504,00
- Pozostałe usługi obce działalności podstawowej (fryzjerskie, charakteryzacji, krawieckie, animacyjne, udział w spektaklach i koncertach)	57 562,00
- Usługi informatyczne, teleinformatyczne, leasingowe	6 732,95
- Przeglądy, pomiary, monitoring p.poz	12 153,99
- Ochrona budynku – monitoring i patrol interwencyjny	900,00
- Pośrednictwo finansowe (terminale płatnicze)	10 263,46
- Serwis oprogramowania, serwis kas fiskalnych	3 577,90
- Aktualizacja licencji oprogramowania	2 390,40
- Obsługa ODO, obsługa prawna	4 785,71
- Usługi pozostałe	1 631,37

<b>f) Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 341,98</b>
- Odzież reprezentacyjna	198,00
- Badania profilaktyczne pracowników	1 015,00
- Koszty BHP	128,98
<b>g) Odpis na ZFŚS</b>	<b>39 872,32</b>
<b>h) Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>82 345,34</b>
- Wynagrodzenia autorskie, tantiemy ZAiKS	36 358,29
- Podatki lokalne UM	6 430,66
- Opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne	748,00
- Opłata RTV	322,60
- Składki na PFRON	5 645,00
- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	32 840,79
<b>i) Podróże służbowe</b>	<b>1 848,66</b>
<b>j) Pozostałe koszty:</b>	<b>20 652,35</b>
- Składki członkowskie	360,00
- Ubezpieczenia grupowe, inne	1 913,78
- Ubezpieczenia majątkowe (ChDK i CKF Zorza)	8 319,00
- Nagrody dla uczestników festiwali	2 000,00
- Opłaty PISF	8 059,57
<b>k) Pozostałe koszty operacyjne:</b>	<b>26 451,61</b>
- Rozliczenia VAT	1,61
- Przekazanie wpływów z koncertów charytatywnych	14 000,00
- Pozostałe koszty /rozliczenie dotacji PISF/	12 450,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Chełmskiego Domu Kultury**  
**Edyta Senkalska-Olejars**

Z upoważnienia  
**Dyrektora**  
**Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie**  
**Piotr Piętnicki**

### Analityczny wykaz zobowiązań i należności Chełmskiego Domu Kultury

<b>Zobowiązania</b>	<b>270 665,49</b>
1. Przystań T.Orzechowski	2 605,00
2. Trahit	380,00
3. MPGK Sp z o.o.	2 641,25
4. Zaiks	738,00
5. Max-Film	9 416,45
6. DpD	552,88
7. Gemini Film	2 744,28
8. Telefonía DIALOG Sp z o.o.	114,38
9. ORANGE Polska SA	778,63
10. FHU ASTON Z.Ciosmak	53,51
11. Usługi Muzyczne S.Piędzia	800,00
12. KOZAK S.C.	83 500,00
13. Krajowy Integrator Płatności SA	940,50
14. UNITED International Pictures Sp. z o.o.	9 472,13
15. TP TELTECH Sp. z o.o.	653,15
16. Urząd dozoru technicznego	33,00
17. WORNER BROS Entertainment	2 508,93
18. PH DOM-LUX Sp.j. Suchowierscy	720,00
19. CLA Sp. z o.o.	4 428,00
20. Stacja ratownictwa Medycznego w Chełmie	2 500,00
21. NEXT FILM Sp. z o.o.	197,62
22. Muzyczny.PL M.Ostrowski Sp.J.	233,00
23. Premium Group sc Gucma, Forlepa	343,17
24. Usługi Transportowe Adam Piech	400,00
25. Good News Music G.Głuch	1 600,00
26. Good People Jacek Wazelin	7 200,00
27. Konsalnet Security Sp. z o.o.	184,50
28. Vi-Art. Żelisko W	10 455,00
29. MARS Dystrybucja	138,40
30. BH Meble Sp. z o.o. Sp.k.	200,00
31. Galeria Smaku	1 236,70
32. NETSPEED Sp. z o.o.	676,50
33. eService	33,71
34. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLS	1 260,36
35. Biuro Ochrony Businessu R.Jakubczyk	3 923,70
36. EDEN Springs Sp.z o.o.	159,90
37. OTIS Sp. z o.o.	147,60
38. Road 2 Sound R.Czarnacki	3 000,00
39. Another Side of Light P.Zych	21 992,40
40. MPT Transport Hapońscy s.c.	1 000,00



41.	Association Soundora&Dgendu	4 500,00
42.	KWANT Hurtownie elektryczne Sp. z o.o.	164,65
43.	SŁAWOMIR S.Zapała	9 000,00
44.	Lift Service	338,25
45.	mToilet Sp.z o.o.	1 030,32
46.	rozrach. Publiczno-prawne PIT – 4R	15 677,00
47.	rozrach.z tyt.ubezp.społecznych – ZUS	55 609,03
48.	rozrachunki pozostałe	4 383,59

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Z upoważnienia  
**Dyrektora**  
**Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie**  
*Piotr Kierski*

<b>Należności</b>	<b>185 736,93</b>
1. Przysłań T.Orzechowski	2 128,69
2. Studio SQUAT	2 498,02
3. PGE Dystrybucja S.A.	184,56
4. Trahit	1 593,20
5. Worner Bros	4 040,00
6. Perła Browary Lubelskie	4 920,00
7. M2 Films Sp. z o.o	870,00
8. Telewizja Polska SA	1 476,00
9. Vanitystyle	126,00
10. MulstiBenefit	98,00
11. KinAds Sp. z o.o. Sp. komandyt.	6 035,27
12. Ośrodek Wspierania Rodzin	180,00
13. Impresario Art G.Zielonka	8 925,01
14. Against Gravity Sp. z o.o.	7 380,00
15. Vectorsoft Software Sp. z o.o.	4 797,00
16. Powiat Chełmski	4 920,00
17. Stowarzyszenie Zbyszko	150,00
18. PROF-TRANS Ł.Suseł	300,00
19. Województwo Lubelskie	70 000,00
20. Castorama Polska	1 000,00
21. PHU Prestige Sł.Szalbirak	1 800,00
22. Helios SA	50,00
23. Tiketto Sp. z o.o.	238,00
24. Saltus TUW – SKOK Wisła	250,00
25. Mayfly Sp. z o.o.	1 476,00
26. Holly Pictures Sp. z o.o.	2 829,00
27. ST Radio Taxi MP	80,00
28. Rozrachunki publiczno-prawne – VAT 7	8 802,40
29. Pozostałe rozrachunki	48 589,78

na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 1 688,47 zł

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

Z upoważnienia  
 Dyrektora  
 Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie

Piotr Kierski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie  
 za pierwsze półrocze 2019 roku**

**PRZYCHODY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	1 931 500,00	1 200 000,00	62,13
Pozostałe przychody	11 000,00	72 043,06	654,94
Wpływy z usług	2 162 000,00	1 594 991,88	73,77
Przychody finansowe	500,00	136,66	27,33
<b>RAZEM</b>	<b>4 105 000,00</b>	<b>2 867 171,60</b>	<b>69,85</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	119 632,95	119 632,95	.

**KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 036 000,00	1 075 199,49	52,81
Pochodne od wynagrodzeń	345 000,00	181 682,75	52,66
Pozostałe koszty	1 843 632,95	1 731 760,88	93,93
Inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 224 632,95</b>	<b>2 988 643,12</b>	<b>70,74</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2019	0,00	-1 838,57	.

Środki pieniężne 83 089,99  
 Stan należności 185 736,93 w tym wymagalne: 1 688,47 zł  
 Stan zobowiązań 270 665,49 w tym wymagalne: 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Chełmskiego Domu Kultury  
 Edyta Sankulska-Olejarska

Z upoważnienia  
 Dyrektora  
 Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie  
 Piotr Kierski



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 820/19  
Prezydenta Miasta Chełm  
z dnia 31.07.2019 r.

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

**za I półrocze 2019 roku**

**I. PRZYCHODY**

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2019 został określony w wysokości **3 318 260,00 zł**, wykonanie wyniosło **1 648 732,13 zł**.

**1. Dotacje z budżetu UM wyniosły 1 549 330,00**

w tym :

- dotacja ze środków Urzędu Miasta Chełm 1 525 000,00
- dotacja na podstawie Porozumienia ze Starostwem 24 330,00

**2. Dotacja celowa z MKiDN 19 600,00**

**3. Pozostałe przychody wyniosły 1 763,88**

w tym :

- opłaty za nieterminowy zwrot książek 828,04
- karty biblioteczne 175,00
- sprzedaż wydawnictw 180,95
- zwrot za opłaty pocztowe ( wypożyczalnia międzybiblioteczna) 268,30
- wpływ z usług ksero 311,59

**4. Wpływy z usług wyniosły 77 959,62**

w tym:

- wynajem pomieszczeń bibliotecznych 4 614,99
- wynajem pomieszczeń dla Archiwum 45 458,46
- wynajem pomieszczeń dla Poradni Stomatologicznej 12 270,25
- wynajem garażu 2 195,10
- Wynajem pomieszczeń Adrenalina 7 569,40
- Wynajem pomieszczeń Neet Sped 5 851,42

**5. Przychody finansowe ( otrzymane odsetki ) 78,63**

**Dane uzupełniające na początek roku 2019**

w tym :

- środki pieniężne 8 897,78
- należności 11 976,70
- zobowiązania 22 539,82

Stan zatrudnienia na początek 2019 r wynosił 65,50 etatu, osób 67.

## II. KOSZTY

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2019 został określony w wysokości 3 316 594,66 zł , wykonanie wyniosło 1 717 321,18 zł .

**1. Wynagrodzenia wyniosły: 1 095 729,58**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 038 104,45
- gratyfikacje jubileuszowe 28 675,13
- odprawy emerytalne 28 950,00

**2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 247 877,17**

w tym:

- ubezpieczenia społeczne pracowników 171 337,58
- składki na Fundusz Pracy 14 239,59
- odpis na ZFŚS 62 300,00

**3. Pozostałe koszty wyniosły: 373 714,43**

w tym :

**a/ zakup materiałów i wyposażenia 29 052,33**

w tym:

- paliwo do kosiarki, odśnieżarki 146,55
- prasa 8 522,71
- materiały biurowe 4 272,87
- środki czystości 1 130,76
- folia 1 955,16
- tonery, taśmy 2 103,13
- papier 482,15
- sprzęt i wyposażenie biblioteczne 5 432,22
- sprzęt komputerowy i dodatki komputerowe 1 088,30
- pozostałe gospodarcze 2 620,30
- bilety CLA 520,00
- środki bhp dla pracowników 276,75
- zakup materiałów na zajęcia z dziećmi na filiach 241,93
- artykuły elektryczne 259,50

<b>b/ zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek</b>	<b>27 194,77</b>
w tym:	
- książki	23 742,76
- książka mówiona	1 906,03
- filmy edukacyjne	1 180,04
- gry edukacyjne	365,94
<b>c/ zakup energii</b>	<b>99 205,54</b>
w tym:	
- energia cieplna	42 834,95
- energia elektryczna	52 685,29
- woda	3 685,30
<b>d/ zakup usług remontowych</b>	<b>95 893,87</b>
- w tym:	
- konserwacja systemu alarmowego i monitoringu	360,00
- konserwacja systemu ppoż	2 940,00
- konserwacje systemu dozorowego	1 000,00
- konserwacje instalacji c.o.	1 650,00
- konserwacje dźwigów	3 150,00
- usługi kominiarskie	422,54
- pozostałe konserwacje i naprawy	1 590,00
- konserwacja wentylatorni	3 520,00
- monitoring pożarowy	1 380,00
- konserwacja drzwi automatycznych	3 037,83
- dozór techniczny	90,00
- remont pomieszczeń	76 753,50
<b>e/ zakup usług pozostałych</b>	<b>95 535,59</b>
w tym:	
- opłaty pocztowe	1 134,55
- opłaty telefoniczne i abonamenty telefoniczne	5 639,17
- abonamenty RTV	168,00
- usługi plastyczne, fotograficzne, poligraficzne	7 669,00
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	3 138,78
- dostęp do internetu	12 442,62
- badania lekarskie i okulary korekcyjne	2 440,00

- usługi prawnicze	4 065,05
obsługa imprez kulturalnych i szkoleń	5 751,63
- obsługa w zakresie bhp i p.poż.	10 800,00
- czynsze	23 624,38
- pozostałe usługi	884,18
- ogłoszenia prasowe	500,00
- usługa serwisowa Symfonia	2 072,55
- polisa serwisowa SOWA	8 071,50
- parasol licencyjny, portal w bibliotece	738,00
- promocja biblioteki	1 769,79
- realizacja projektu „Literacki Chełm....”	4 626,39
<b>f/ różne opłaty, składki i podatki</b>	<b>25 739,33</b>
w tym:	
- składka na Polski Związek Bibliotek	280,00
- podatek od nieruchomości	1 966,00
- podatek od osób prawnych	97,00
- podatek za wieczyste użytkowanie	1 602,78
- VAT niepodlegający odliczeniu	21 793,55
<b>g/ pozostałe koszty</b>	<b>1 093,00</b>
w tym :	
- podróże służbowe	1 093,00

#### Dane uzupełniające na 30-06-2019 roku

w tym :

- środki pieniężne	2 356,94
- należności	31 034,97
- zobowiązania	103 646,30

Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2019 r wynosił 62 etaty, 63 osoby.



**Zobowiązania** wg stanu na 30-06-2019 r wynoszą łącznie

**103 646,30 zł**

I – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na kwotę **28 473,07** tj. :

1/ Dalimex	121,77
2/ Busines Advisory Service	1 800,00
3/ MPGK Sp. z o.o	521,02
4/ MPEC Sp. z o.o.	813,42
5/ Poczta Polska	129,30
6/ PHU Konkret.	602,70
7/ Bohun	1 173,40
8/ Eden Springs Sp. z o.o.	6,15
9/ Zamojska Korporacja Energetyczna	4 749,27
10/ Kancelaria Radców Prawnych	1 000,00
11/ F.H. Exlibris	1 167,47
1/2/ Klimat Surmacz	2 164,80
13/ Azymut Sp. z o.o.	1 822,29
14/ Platon	2 939,25
15/ Sage Sp. z o.o.	2 072,55
16/ SM Sygnał	2 974,00
17/ Skrates-software	2 690,50
18/ TP Teltech Sp. z o.o.	282,90
19/ Medycyna Pracy	140,00
20/ PGE Rejon	656,53
21/ ZED Winda	645,75

II – pozostałe rozrachunki publiczno prawne tj. :

1/ ZUS- składki	<b>57 278,02</b>
2/ US – podatek	<b>15 273,21</b>

III – pozostałe rozrachunki **2 622,00**

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Należności** wg stanu na 30-06-2019 r wynoszą łącznie


**31 034,97**

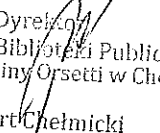
I – Należności od kontrahentów na kwotę **21 645,36** tj. :

1/ Adrenalina AG	10 439,01
2/ Specjalist. Praktyka lek. p. A. Niderla	9 808,70
3/ Net Speed Sp. Z o.o.	897,65
4/ P.H.U. Komp-EL. S. Szajner	250,00
5/ Warsztat ISON	250,00

II – Rozrachunki z Budżetami **9 389,61**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 20 747,71 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr  alisz

Dyrektor  
Chelmskiej 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 2019 rok**

**I. PRZYCHODY**

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2019 został określony w wysokości **3 318 260,00 zł**, wykonanie wyniosło **1 648 732,13 zł**, co przedstawia się następująco :


<b>1. Dotacja podmiotowa :</b> plan 3 098 000,00 zł	wykonanie wyniosło	1 549 330,00 zł
<b>2. Dotacja celowa z MKiDN</b> <b>Projekt „Literacki Chełm</b> plan 19 600,00 zł....”	wykonanie wyniosło	19 600,00 zł
<b>3. Pozostałe przychody</b> plan 10 000,00 zł	wykonanie wyniosło	1 763,88 zł
<b>4. Wpływy z usług :</b> plan 190 000,00 zł	wykonanie wyniosło	77 959,62 zł
<b>5. Przychody finansowe :</b> plan 0	wykonanie wyniosło	78,63 zł

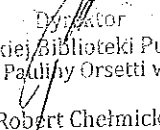
**II. KOSZTY**

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2019 został określony w wysokości **3 316 594,66 zł**, wykonanie wyniosło **1 717 321,18 zł**, co przedstawia się następująco :

<b>1. Wynagrodzenia :</b> plan 2 314 180,00 zł	wykonanie wyniosło	1 095 729,58 zł
<b>2. Pochodne od wynagrodzeń :</b> plan 475 350,00 zł	wykonanie wyniosło	247 877,17 zł
<b>3. Pozostałe koszty</b> plan 527 064,66 zł	wykonanie wyniosło	373 714,43 zł

Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2019 roku wynosił 62 etaty ( 63 pracowników).

  
mgr Renata Kalisz

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 rok

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	3 098 660,00 zł	1 549 330,00 zł	50,00
dotacja celowa z MKiDN	19 600,00 zł	19 600,00 zł	100,00
Pozostałe przychody	10 000,00 zł	1 763,88 zł	17,64
Wpływy z usług	190 000,00 zł	77 959,62 zł	41,03
Przychody finansowe	0,00 zł	78,63 zł	
<b>RAZEM</b>	<b>3 318 260,00 zł</b>	<b>1 648 732,13 zł</b>	<b>49,69</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	-1 665,34 zł	-1 665,34 zł	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 314 180,00 zł	1 095 729,58 zł	47,35
Pochodne od wynagrodzeń	475 350,00 zł	247 877,17 zł	52,15
Pozostałe koszty	527 064,66 zł	373 714,43 zł	70,90
<b>RAZEM</b>	<b>3 316 594,66 zł</b>	<b>1 717 321,18 zł</b>	<b>51,78</b>
Stan środków obrotowych na 30-06-2019 roku	0,00 zł	-70 254,39 zł	

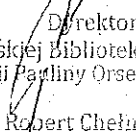
stan środków pieniężnych 2 356,94 zł

stan należności 31 034,97 zł

stan zobowiązań 103 646,30 zł

w tym wymagalne 0 - zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Kalisz

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

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za I półrocze 2019 roku

### I. Przychody

Plan przychodów muzeum na 2019 rok został określony w wysokości **1 923 000,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło **1 038 484,79 zł** i przedstawia się następująco:

<b>1. Dotacja z budżetu UM Chełm na bieżącą działalność</b>	<b>1 027 700,00 zł</b>
<b>2. Pozostałe przychody wyniosły</b>	<b>3 639,93 zł</b>
w tym:	
- sprzedaż pamiątek, wydawnictw	1 639,93 zł
- sponsorzy	2 000,00 zł
<b>3. Wpływy z usług wyniosły</b>	<b>7 144,86 zł</b>
w tym:	
1) ze sprzedaży usług wstępu	5 604,62 zł
w tym:	
- bilety wstępu	3 127,76 zł
- warsztaty (lekcje muzealne)	1 893,49 zł
- usługa przewodnika	583,37 zł
2) wynajem pomieszczeń przy ul. Lubelskiej 57	390,24 zł
3) usługa foto, ekspertyza	1 150,00 zł

### Dane uzupełniające na dzień 01.01.2019 roku:

- stan środków pieniężnych	10 182,74 zł
- należności	9 853,49 zł
- zobowiązania	36 460,91 zł
- wydawnictwa	110 005,88 zł

## II. Koszty

Plan kosztów muzeum został określony w wysokości **2 016 581,20 zł**, wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło **1 072 218,97 zł** i przedstawia się następująco:

**1. Wynagrodzenia osobowe** wyniosły **732 344,96 zł** co stanowi 50,45 % wykonania planu w I półroczu 2019 roku.

W I półroczu 2019 roku muzeum zatrudniało średnio 37 osób, w przeliczeniu na etaty wynosi 34.

**2. Pochodne od wynagrodzeń** wyniosły **125 214,09 zł**

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników **125 214,09 zł**  
co stanowi 47,48 % wykonania planu w I półroczu 2019 roku

**3. Pozostałe koszty** wyniosły **214 659,92 zł**

w tym:

**a) zakupy materiałów i wyposażenia** **7 651,53 zł**

w tym:

- materiały biurowe **1 509,23 zł**  
- materiały gospodarcze **2 303,72 zł**  
- środki czystości i BHP **1 897,27 zł**  
- wyposażenie i narzędzia **573,89 zł**  
- materiały do komputerów **699,11 zł**  
- pozostałe drobne zakupy **668,31 zł**

**b) zakup energii** **65 182,92 zł**

w tym:

- energia cieplna **53 931,42 zł**  
- energia elektryczna **10 457,96 zł**  
- woda i ścieki **793,54 zł**

<b>c) czynsze</b>	<b>28 329,17 zł</b>
w tym:	
- czynsz – budynek ul. Lubelska 55	24 705,00 zł
- czynsz za pomieszczenie przy ul. Reformackiej 27a i Lwowska 1	3 624,17 zł
<b>d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, pamiątek</b>	<b>2 786,98 zł</b>
w tym:	
- zakup eksponatów	650,00 zł
- zakup materiałów związanych z organizacją wystaw	723,73 zł
- zakup materiałów na warsztaty muzealne	504,61 zł
- zakup materiałów promocyjnych	50,00 zł
- zakup książek do biblioteki muzealnej	129,61 zł
- zakup materiałów do sklepiku	729,03 zł
<b>e) zakup usług remontowo- konserwatorskich</b>	<b>18 432,64 zł</b>
w tym:	
- konserwacja systemu włamania i p. poż	1 652,60 zł
- ochrona mienia - monitoring, monitoring pożarowy	7 440,00 zł
- remonty bieżące, usługi konserwacji	3 205,04 zł
- konserwacja zabytków	6 135,00 zł
<b>f) zakup pozostałych usług</b>	<b>43 995,81 zł</b>
w tym:	
- umowy o dzieło i zlecenia	1 340,60 zł
- usługi transportowe	9 809,40 zł
- usługi pocztowe	1 028,78 zł
- usługi medyczne/badania profilaktyczne/	725,00 zł
- usługi fotograficzne/dokumentowanie działalności naukowej,	

oraz rejestrowanie ważnych wydarzeń muzealnych/	554,12 zł
- usługi drukarskie /katalogi, zaproszenia, plakaty, foldery związane z organizacją wystaw/	7 068,85 zł
- usługa informatyczna, przedłużenie licencji, aktualizacje	15 962,56 zł
- usługi komunalne	2 736,00 zł
- opłaty za telefony	3 942,95 zł
- usługa prawnicza	615,00 zł
- pozostałe drobne usługi	212,55 zł
<b>g) różne opłaty i składki</b>	<b>679,14 zł</b>
w tym:	
- podatek za użytkowanie wieczyste	339,94 zł
- opłata skarbową	188,00 zł
- opłata RTV	151,20 zł
<b>h) pozostałe koszty</b>	<b>47 601,73 zł</b>
w tym:	
- krajowe podróże służbowe (w tym ryczałt za samochód)	1 368,33 zł
- odpis socjalny	32 822,28 zł
- ubezpieczenia majątkowe	4 127,00 zł
- koszt opłat PFRON	12 045,00 zł
- koszt wydawnictw	1 022,00 zł
- VAT naliczony korekta	- 3 782,88 zł



**Dane uzupełniające na dzień 30.06.2019 roku:**

Stan środków pieniężnych 4 242,63 zł

Stan zapasów (wydawnictwa) 108 983,88 zł

**Należności na dzień 30.06.2019 roku 12 135,00 zł**

Urząd Skarbowy - zwrot VAT 12 135,00 zł niewymagalne

**Zobowiązania na dzień 30.06.2019 roku 65 514,49 zł**

1. MPGK 124,03 zł niewymagalne

3. PFRON 2 093,00 zł niewymagalne

4. TP Teltech konserwacja i monitoring ppoż. 1 168,50 zł niewymagalne

5. Erpos usługi informatyczno-serwisowe 2 706,00 zł niewymagalne

6. Urząd Skarbowy zaliczka Pit-4 za 06/2019 11 151,00 zł niewymagalne

7. ZUS składki za 06/2019 36 563,30 zł niewymagalne

8. PGE 1 487,94 zł niewymagalne

9. Za rzeczy wstawione w depozyt do sprzedaży 1 534,36 zł niewymagalne

10. WOMP badania lekarskie 35,00 zł niewymagalne

12. Majster sc materiały gospodarcze 56,50 zł niewymagalne

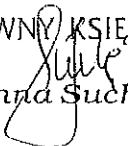
13. ELPLUS materiały biurowe 170,81 zł niewymagalne

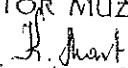
*Handwritten signature*

14. IBIS towar sklepik	745,60 zł niewymagalne
15. Sage przedłużenie licencji na program	830,45 zł niewymagalne
16. SAWAX towar do sklepiku	106,00 zł niewymagalne
17. Pracownia Konserwacji Rzeźby	3 135,00 zł niewymagalne
18. UNIQA ubezpieczenie mienia	3 607,00 zł niewymagalne

Na dzień 30.06.2019 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Chełm, 12-07-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Joanna Suchocka

DYREKTOR MUZEUM  
  
 mgr Krystyna Mart

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

**PRZYCHODY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	1 900 000,00 zł	1 027 700,00 zł	54,09
Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Pozostałe przychody	10 000,00 zł	3 639,93 zł	36,40
Wpływy z usług	13 000,00 zł	7 144,86 zł	54,96
Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 923 000,00 zł</b>	<b>1 038 484,79 zł</b>	<b>54,00</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	93 581,20 zł	93 581,20 zł	

**KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	1 451 500,00 zł	732 344,96 zł	50,45
Pochodne od wynagrodzeń	263 731,00 zł	125 214,09 zł	47,48
Pozostałe koszty	301 350,20 zł	214 659,92 zł	71,23
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 016 581,20 zł</b>	<b>1 072 218,97 zł</b>	<b>53,17</b>
Stan środków obrotowych na 30.06.2019	0,00 zł	59 847,02 zł	

wydawnictwa 108 983,88

środki pieniężne 4 242,63

stan należności 12 135,00

stan zobowiązań 65 514,49

w tym wymagalne

nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Suchocka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Krystyna Mart

