

ZARZĄDZENIE NR. 560/20.....

Prezydenta Miasta Chełm

z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok**

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

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

- 1) Chełmskiego Domu Kultury za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA CHEŁM

Jarosław Banaszek

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

-3-

Za zgodność z oryginałem

(-odpisem) stwierdza

Chełm, dn. 31.03.2020r.

Inspektor

Izabela Szostak

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Grabiec
L/CL/1128

Inspektor

Krystyna Tarasiuk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CHEŁMSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2019 ROK**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 560/20
Prezydenta Miasta Chełm
z dnia 28 lutego 2020 r.

I. PRZYCHODY:

Plan przychodów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2019 rok został określony na kwotę **5 824 000,00 zł**, z czego wykonano dochody w wysokości **6 097 339,67 zł**. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone i wykorzystane na działalność statutową zgodnie z planem jednostki. Wypracowane przez instytucję dochody stanowią 104,69 % łącznych dochodów.

1. Dotacje ze środków miasta Chełm	2 371 500,00 ✓
<i>Dotacje ze środków miasta Chełm otrzymane, w tym:</i>	2 371 500,00
a) Dotacje podmiotowe	2 351 500,00
b) Dotacje celowe , w tym:	20 000,00
- 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 nr W/DSO/26/2019 z dnia 31.05.2019 r.	10 000,00
- „Piknik rodzinny” - zwrócono do UM Chełm otrzymaną dotację z powodu braku realizacji wydarzenia	10 000,00
2. Pozostałe przychody	138 548,43
- Darowizny	1 700,00
- Sponsoring (Legendarny Chełm, imprezy letnie)	11 382,12
- Dotacja z PISF – organizacja 47 Forum Wokół Kina	50 000,00
- Dotacja z PISF - upowszechnianie kultury filmowej DKF Rewers	9 000,00
- Refundacja kosztów budowy i rozbiórki Szopki Bożonarodzeniowej	40 986,67
- Rozliczenia finansowe Elavon	5,94
- Refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej w obiekcie Amfiteatru w Kumowej Dolinie	21 851,05
- Rozliczenia z tytułu VAT	3 622,65
3. Wpływy z usług	3 597 038,74
- Wpływy ze sprzedaży imprez /koncerty, spektakle/	938 052,20
- Wpływy z działalności artystycznej /wpłaty za zajęcia/	320 706,86
- Wpływy z działalności kinowej	1 597 561,86
- Wpływy Forum Wokół Kina /akredytacje, wynajmy stoisk, sal/	141 914,58

- Wpływy z tytułu rejestracji i emisji „Opole 80” w Zamościu	5 000,00
- Wpływy z reklam	141 771,00
- Wpływy dotyczące promocji imprez miejskich	215 829,26
- Wynajem sal, sprzętu, obsługa imprez obcych	148 794,00
- Prowizje od sprzedaży biletów	20 304,91
- Akredytacje Konwent Fantastyki	1 379,73
- Czynsze lokalowe i opłaty za media	57 930,93
- Współorganizacja przedsięwzięć upowszechniających wydarzenia filmowe	3 268,82
- Obsługa MPKP	975,60
- Pozostałe (dzierżawa gruntu imprezy plenerowe)	2 907,32
- Rozliczenie ZAIKS (Koncert Szantowy - refaktura)	641,67

4. Przychody finansowe **252,50**

- odsetki bankowe
- odsetki od nieterminowych należności

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 31.12.2019 został określony na kwotę **5 943 632,95 zł**, z czego wykonano wydatki w kwocie **5 917 524,81 zł**, co stanowi 99,56 % planu rocznego.

1. Wynagrodzenia - PLAN 2 167 000,00

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły **2 156 642,94 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe	1 716 830,84
2) wynagrodzenia bezosobowe:	439 812,10
a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	129 685,90
b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	310 126,20

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. - 43 osoby (43 etaty).

2. Pochodne od wynagrodzeń - PLAN 352 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych opłacane przez pracodawcę wyniosły **351 452,26 zł**, w tym:

1) składki na ubezpieczenia społeczne	315 026,45
2) składki na Fundusz Pracy	36 425,81

3. Pozostałe koszty - PLAN 3 414 632,95

Wykonanie planu pozostałych kosztów wyniosło: 3 409 429,61

a) Zużycie materiałów:	199 408,40
- Materiały do pracowni	25 090,72
- Materiały do scenografii	14 462,13
- Wyposażenie garderób, rekwizyty	3 628,75
- Kwiaty, upominki, art. spożywcze	2 530,79
- Sprzęt specjalistyczny	14 884,65
- Materiały pozostałe do działalności podstawowej	19 674,31
- Druki biletów do kas fiskalnych, bilety podarunkowe	8 196,00
- Okulary 3D	13 412,50

- Nośniki filmów DVD – kino letnie	233,61
- Artykuły spożywcze, woda	9 616,43
- Paliwo do agregatu	5 283,23
- Materiały promocyjne (Forum Wokół Kina, Legendarny Chełm)	12 070,00
- Materiały biurowe	4 738,02
- Tusze, tonery	1 987,29
- Akcesoria komputerowe	3 048,21
- Prenumerata, publikacje książkowe	282,95
- Środki czystości	13 477,55
- Materiały, narzędzia	15 025,28
- Paliwo, oleje, części do samochodu	7 008,62
- Inwentarz biurowo – gospodarczy	18 840,83
- Pozostałe materiały do działalności gospodarczej	5 511,65
- Odzież reprezentacyjna ChDK	404,88

b) Zakup energii: 341 539,43

- Energia elektryczna	179 206,36
- Energia cieplna	119 380,04
- Dostawa wody, odprowadzanie ścieków	22 018,35
- Gospodarowanie odpadami	20 934,68

c) Usługi remontowe 7 337,80

- naprawa sprzętu, urządzeń	4 037,80
- remont, konserwacja, usługa budowlana	3 300,00

d) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 14 829,70

- usługi telekomunikacyjne	3 784,71
- dostawa internetu	7 375,62
- usługi pocztowe	2 993,80
- usługi teleinformatyczne (serwis sms)	675,57

e) Usługi obce pozostałe: 2 546 669,08

- Zakup imprez profesjonalnych	832 229,77
- Zakup licencji i kopii filmowych	866 194,68
- Usługi drukarskie	40 142,05
- Usługi transportowe, kurierskie	
- usługi transportowe – 18 201,86	24 412,48
- usługi kurierskie – 6 210,62	

- Usługi hotelowe	22 173,00
- Usługi gastronomiczne, cateringowe	129 120,98
- Usługi reklamowe	53 579,17
- Wynajem oświetlenia, nagłośnienia, urządzeń, itp.	140 256,26
- Ochrona fizyczna i zabezpieczenie medyczne imprez	74 958,43
- Szkolenie zespołów artystycznych, tanecznych	185 726,00
- Pozostałe usługi obce działalności podstawowej (fryzjerskie, charakteryzacji, krawieckie, animacyjne, inne)	70 397,00
- Usługi informatyczne	18 634,62
- Ochrona mienia (monitoring i patrol interwencyjny)	2 400,00
- Usługi prawne (zastępstwo procesowe, konsultacje)	2 000,00
- Przeglądy techniczne, pomiary, monitoring p.poż, - monitoring pożarowy – 6 431,30 - konserwacja urządzeń dźwigowych – 4 643,98 - przegląd urządzeń klimatyzacyjnych - 10 280,00 - przegląd projektorów cyfrowych – 5 027,00 - przegląd p.poż.- 2 829,00	34 534,58
- przegląd gaśnic i hydrantów - 973,30 - przegląd głównego wyłącznika prądu – 350,00 - przegląd kominiarski – 300,00 - sprawdzenie linii energetycznej Amfiteatr– 700,00 - przegląd agregatu prądowórczego Amfiteatr – 3 000,00	
- Serwis i odnowienie licencji oprogramowania (Gratyfikant, Symfonia, programy antywirusowe, Vector Soft, Gofin)	7 230,98
- Serwis kas fiskalnych	1 799,35
- Usługa IODO	10 785,71
- Pośrednictwo finansowe - prowizja terminale płatnicze - 4 755,82 - prowizja od sprzedaży www – 19 740,77	24 496,59
- Usługi leasingowe i eksploatacja urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta	3 379,26
- Usługi pozostałe	2 218,17
f) Świadczenia na rzecz pracowników	5 336,74
- Szkolenia pracowników, akredytacje	2 188,50
- Świadczenia bhp, odzież ochronna	1 363,24
- Badania profilaktyczne pracowników	1 190,00
- Dofinansowanie zakupu okularów	595,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury w 2019 r

g) Odpis na ZFŚS	53 720,93
h) Podatki i opłaty administracyjne:	162 521,98
- Wynagrodzenia autorskie, tantiemy ZAiKS	90 488,33
- Podatki lokalne UM	6 430,66
- Opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne	1 210,60
- Opłata RTV	322,60
- Składki na PFRON	13 358,00
- Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	50 711,79
i) Podróże służbowe:	3 669,36
- Podróże krajowe	3 271,50
- Podróże zagraniczne	397,86
j) Pozostałe koszty:	42 942,57
- Składki członkowskie	680,00
- Ubezpieczenia grupowe, inne	2 677,24
- Nagrody dla uczestników festiwali i innych wydarzeń	2 400,00
- Opłaty PISF	24 521,33
- Ubezpieczenia majątkowe (ChDK i CKF Zorza)	11 352,00
- Ubezpieczenie komunikacyjne	1 312,00
k) Pozostałe koszty operacyjne:	31 453,62
- zaokrąglenia z rozliczenia VAT	3,62
- rozliczenie wpływów z koncertów charytatywnych	19 000,00
- zakup sprzętu specjalistycznego (podłoga baletowa)	9 850,00
- rozliczenie dotacji PISF (zakup systemu Cyfrowy Plakat)	2 600,00

Analityczny wykaz zobowiązań i należności Chełmskiego Domu Kultury

Zobowiązania:	191 636,54
1) MPGK Sp. z o.o.	1 839,36
2) MPEC Sp. z o.o.	19 456,63
3) Krajowy Integrator Płatności S.A	2 539,17
4) CLA Sp. z o.o.	59,04
5) Netspeed Sp. z o.o.	676,50
6) Konsalnet Security Sp. z o.o.	184,50
7) Telefonía Dialog Sp z o.o.	114,38
8) Orange Polska S.A.	12,97
9) DPD	327,48
10) Kwiaciarnia E.Narkiewicz-Jodko	100,00
11) eService Sp. z.o.o	18,23
12) Next Film Sp. z o.o.	1 480,78
13) Good Taste Production Sp. z o.o.	3 412,56
14) Stowarzyszenie Estrada Dziecięca	640,00
15) Director Chairs Manufacturer	2 029,99
16) ISKRA	333,00
17) BH Meble Sp. z o.o.	5 366,01
18) KAZEX Sp. z o.o.	330,66
19) Gemini Film	43 070,32
20) Max Film	8 991,39
21) TP TELTECH Sp. z o.o.	60,38
22) Perfekt Sp. z o.o.	4 059,00
23) Kino Świat Sp. z o.o.	849,77
24) MAJSTER s.c Jarmulscy	78,00
25) LIGH-TECH PUH s.c	9 594,00
26) Konica Minolta Polska	284,65
27) EDEN Springs Sp. z o.o.	159,90
28) OTIS Sp. z o.o.	147,60
29) Elmax Sp. z o.o. komandytowa	84,03
30) Monolith Film	862,71
31) Mobile Dance	100,00
32) Lift Service	338,25
33) PPH GREJ s.c.	708,85
34) PH Alfa Electro Sp.z o.o.	698,42
35) rozrach. pozostałe	5 839,68
36) rozliczenia międzyokresowe - usługi	76 788,33

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności:	248 664,26
1) Przysań T. O.	7 934,13
2) Studio Squat	3 650,95
3) PGE Dystrybucja S.A.	73 984,56
4) Trahit H. S.	1 880,28
5) ST Radio Taxi MP	80,00
6) Multibenefit Sp. z o.o. S.K	322,00
7) Stowarzyszenie Zbyszko	150,00
8) MAREX	1 500,00
9) Forum Dialogu	1 500,00
10) Castorama Polska	1 000,00
11) KinAds Sp. z o.o. Sp. komandytowa	18 250,97
12) Agencja Muzyczna UNION	1 230,00
13) Stowarzyszenie Estrada Dziecięca	787,20
14) PHU Prestige Sławomir Szalbirak	900,00
15) Agencja Brusa	1 230,00
16) HD Media Iza Cieślik	600,00
17) Mobile Dance	780,00
18) rozrach. publiczno-prawne	4 628,06
19) rozrach. pozostałe	128 256,11

na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 2 958,81 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie
za 2019 rok

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 371 500,00	2 361 500,00	99,58
Pozostałe przychody	130 000,00	138 548,43	106,58
Wpływy z usług	3 322 000,00	3 597 038,74	108,28
Przychody finansowe	500,00	252,50	50,50
RAZEM	5 824 000,00	6 097 339,67	104,69
Stan środków obrotowych na początek roku	119 632,95	119 632,95	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 167 000,00	2 156 642,94	99,52
Pochodne od wynagrodzeń	352 000,00	351 452,26	99,84
Pozostałe koszty	3 424 632,95	3 409 429,61	99,56
Inwestycje	0,00	0,00	
RAZEM	5 943 632,95	5 917 524,81	99,56
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019	0,00	299 447,81	

Środki pieniężne 242 420,09
Stan należności 248 664,26 w tym wymagalne: 2 958,81 zł
Stan zobowiązań 191 636,54 w tym wymagalne: 0,00 zł

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

za 2019 rok

I. PRZYCHODY

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2019 został określony w wysokości **3 610 660,00 zł**, wykonanie wyniosło **3 592 632,28 zł**.

1. Dotacje z budżetu UM wyniosły **3 127 358,00**

w tym :

- dotacja ze środków Urzędu Miasta Chełm 3 050 000,00
- dotacja na podstawie Porozumienia ze Starostwem 48 660,00
- dotacja - Noc Kultury 9 098,00
- dotacja projekt MKi DN pn. „Literacki Chełm” 19 600,00

2. Pozostałe przychody wyniosły **287 704,70**

w tym :

- opłaty za nieterminowy zwrot książek 1 771,04
- karty biblioteczne 380,00
- sprzedaż wydawnictw 233,33
- zwrot za opłaty pocztowe (wypożyczalnia międzybiblioteczna) 658,55
- wpływ z usług ksero 565,76
- odszkodowanie z ubezpieczenia budynku 1 196,02
- środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 30 000,00
- wpływ z Fundacji Lotto na projekt pn. „Park Czytelnika” 52 900,00
- wpływ z MK i DN na projekt pn. „Park Czytelnika” 200 000,00

3. Wpływy z usług wyniosły **177 156,74**

w tym:

- wynajem pomieszczeń bibliotecznych 12 850,72
- wynajem pomieszczeń dla Archiwum 92 313,72
- wynajem pomieszczeń dla Poradni Stomatologicznej 24 618,42
- wynajem garażu 4 390,20
- wynajem pomieszczeń dla „Adrenalina” 9 897,28
- wynajem pomieszczeń dla „NetSped” Sp. z o.o. 18 763,54
- wynajem pomieszczeń dla Polski Fundusz Rozwoju 14 322,86

4. Przychody finansowe (otrzymane odsetki) **412,84**

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 65,5 etatu, osób 67.

II. KOSZTY

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2019 został określony w wysokości **3 608 994,66 zł** , wykonanie wyniosło **3 581 807,44 zł** .

1. Wynagrodzenia wyniosły: 2 194 604,08

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 000,45
- gratyfikacje jubileuszowe	76 051,13
- odprawy emerytalne	70 552,50

2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 455 246,16

w tym:

- ubezpieczenia społeczne pracowników	340 886,49
- składki na Fundusz Pracy	30 509,88
- odpis na ZFŚS	83 849,79

3. Pozostałe koszty wyniosły: 679 057,20

w tym :

a/ zakup materiałów i wyposażenia 70 129,17

w tym:

- paliwo do kosiarki, odśnieżarki	146,55
- prasa	13 273,94
- materiały biurowe	7 058,61
- środki czystości	3 372,99
- folia do ochrony zbiorów	4 328,15
- tonery do ksero i drukarek	4 730,21
- papier do ksero i drukarek	1 167,75
- bieżące i drobne naprawy	259,92
- karty czytelnika	1 623,60
- sprzęt i wyposażenie biblioteczne	7 289,19
- sprzęt komputerowy i dodatki komputerowe	2 348,93

- zakup oprogramowania	7 624,45
- pozostałe gospodarcze	5 505,73
- bilety CLA	1 300,00
- środki bhp dla pracowników	499,72
- zakup materiałów na zajęcia z dziećmi na filiach	241,93
- artykuły elektryczne	259,50
- organizacja Nocy Kultury	9 098,00
b/ zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	76 926,09

w tym:

- książki	41 313,62
- nowości wydawnicze (z Biblioteki Narodowej)	30 000,00
- książka mówiona	3 703,65
- gry edukacyjne	365,94
- filmy edukacyjne	1 542,88

c/ zakup energii **170 464,39**

w tym:

- energia cieplna	80 571,45
- energia elektryczna	82 085,12
- woda	7 807,82

d/ zakup usług remontowych **120 139,41**

- w tym:	
- konserwacja systemu ppoż	5 880,00
- monitoring techniczny	1 080,00
- konserwacje instalacji c.o.	3 450,00
- konserwacje dźwigów	6 300,00
- usługi kominiarskie	435,08
- konserwacja wentylatorni	7 507,00
- monitoring pożarowy	2 760,00
- konserwacja drzwi automatycznych	4 237,83
- telewizja dozorowa	2 800,00
- pozostałe naprawy i awarie	7 116,00
- dozór techniczny	1 820,00
- remont pomieszczeń	76 753,50

e/ zakup usług pozostałych 197 088,05

w tym:

- opłaty pocztowe	2 626,65
- opłaty telefoniczne i abonamenty telefoniczne	11 007,10
- abonamenty RTV	336,00
- usługi plastyczne, fotograficzne, poligraficzne	7 669,00
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	6 285,42
- dostęp do internetu	25 170,66
- szkolenia, konferencje, narady	390,05
- badania lekarskie i okulary korekcyjne	4 190,00
- usługi prawnicze	10 163,11
- oprawa zbiorów	155,00
obsługa imprez kulturalnych i szkoleń	6 911,66
- czynsze za filie biblioteczne	47 673,76
- pozostałe usługi	1 058,88
- ogłoszenia prasowe	500,00
- usługa serwisowa Symfonia	3 167,25
- parasol licencyjny, portal w bibliotece	2 520,11
- druk wydawnictwa	1 500,00
- polisa serwisowa SOWA	10 762,00
- promocja biblioteki	3 446,51
- obsługa w zakresie bhp i p.poż	21 600,00
- projekt „Literacki Chełm”	24 553,49
- usługa notarialna	1 957,40
- akcesoria ppoż	3 444,00

f/ różne opłaty, składki i podatki 42 779,77

w tym:

- składka na Polski Związek Bibliotek	280,00
- ubezpieczenia różne	6 815,00
- podatek od nieruchomości	1 392,00
- podatek od osób prawnych	97,00
- podatek za wieczyste użytkowanie	1 602,78
- VAT niepodlegający odliczeniu	31 825,99
- opłaty sądowe	767,00

g/ pozostałe koszty	1 530,32
w tym :	
- podróże służbowe	1 530,32
4. Inwestycje	252 900,00

Dane uzupełniające na 31-12-2019 roku

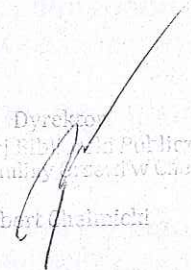
w tym :

- środki pieniężne	25 821,27
- należności	26 371,73
- zobowiązania	43 033,50

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2019 r wynosił 58 etatów, 59 osób.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Kalisz

Dyrektor
 Chełmskiej Biblioteki Publicznej
 im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

 Robert Chalmicki

A. Zobowiązania ogółem	43 033,50
w tym :	
I – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na kwotę	24 125,26
1. Kancelaria Radcy Prawnego	2 500,60
2. MPGK	719,83
3. MPEC	12 340,78
4. Poczta	293,40
5. TP Teltech Sp. z o.o.	282,90
6. PGE Zamość	2 633,05
7. Business Advisory Service A. Brudnowski	1 800,00
8. Ekotrade	110,70
9. Zakład Konserwacji A. Kwaśniewski	3 444,00
II – pozostałe rozrachunki publiczno - prawne	15 801,74
1. US - podatek	1 048,00
2. ZUS składki	14 753,74
III – pozostałe rozrachunki	3 106,50

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

B. Należności ogółem	26 371,73
w tym :	
I – należności od kontrahentów na kwotę	23 254,72
1. Indywidualna Praktyka Lekarska Niderla -Chełm	5 414,41
2. Adrenalina AG.	13 530,31
3. NetSpeed Sp. z o.o.	577,00
4. Polski Fundusz Rozwoju S.A.	3 733,00
II – rozrachunki publiczno-prawne	3 117,01

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wystąpiły w wysokości 18 944,72 zł - Indywidualna Praktyka Lekarska Niderla –Chełm (5 414,41) oraz „Adrenalina AG” Sport-Event Company (13 530,31).

GŁÓWNY KASJER
mgr Renata Kalisz

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti
ul. Marii Pauliny Orsetti 1
25-100 Chełm
Kierownik Biblioteki
mgr Renata Kalisz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 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	3 098 660,00 zł	100,00
dotacja celowa	19 600,00 zł	19 600,00 zł	100,00
dotacja celowa	9 100,00 zł	9 098,00 zł	99,98
Pozostałe przychody	292 900,00 zł	287 704,70 zł	98,23
Wpływy z usług	190 000,00 zł	177 156,74 zł	93,24
Przychody finansowe	400,00 zł	412,84 zł	100,00
RAZEM	3 610 660,00 zł	3 592 632,28 zł	99,50
Stan środków obrotowych na początek roku	-1 665,34 zł	-1 665,34 zł	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 195 180,00 zł	2 194 604,08 zł	99,97
Pochodne od wynagrodzeń	455 350,00 zł	455 246,16 zł	99,98
Pozostałe koszty	705 564,66 zł	679 057,20 zł	96,24
Inwestycje	252 900,00 zł	252 900,00 zł	100,00
RAZEM	3 608 994,66 zł	3 581 807,44 zł	99,25
Stan środków obrotowych na 31-12-2019 roku	0,00 zł	9 159,50 zł	

stan środków pieniężnych 25 821,27 zł

stan należności 26 371,73 zł

stan zobowiązań 43 033,50 zł

w tym wymagalne 0 - zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Kalisz
 mgr Renata Kalisz

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Robert Chęć

**Informacja z wykonania planu finansowego
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M. P. Orsetti w Chełmie
za 2019 rok**

I. PRZYCHODY

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2019 został określony w wysokości **3 610 660,00 zł**, wykonanie wyniosło **3 592 632,28 zł**, co przedstawia się następująco :

1. Dotacja podmiotowa :

plan 3 098 660,00 zł wykonanie wyniosło 3 098 660,00 zł

2. Dotacja celowa

plan 9 100,00 zł wykonanie wyniosło 9 098,00 zł

3. Dotacja celowa

plan 19 600,00 zł wykonanie wyniosło 19 600,00 zł

4. Pozostałe przychody

plan 292 900,00 zł wykonanie wyniosło 287 704,70 zł

5. Wpływy z usług :

plan 190 000,00 zł wykonanie wyniosło 177 156,74 zł

6. Przychody finansowe :

plan 400,00 zł wykonanie wyniosło 412,84 zł

II. KOSZTY

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2019 został określony w wysokości **3 608 994,66 zł** wykonanie wyniosło **3 581 807,44 zł**, co przedstawia się następująco :

1. Wynagrodzenia :

plan 2 195 180,00 zł wykonanie wyniosło 2 194 604,08 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń :

plan 455 350,00 zł wykonanie wyniosło 455 246,16 zł

3. Pozostałe koszty

plan 705 564,66 zł wykonanie wyniosło 679 057,20 zł

4. Inwestycje

plan 252 900,00 zł wykonanie wyniosło 252 900,00 zł

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2019 roku wynosił 58 etatów (59 pracowników).

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2019 rok.

I. Przychody

Plan przychodów muzeum na 2019 rok został określony w wysokości
2 453 404,35 zł, wykonanie wyniosło **2 458 051,20 zł**, co przedstawia
się następująco:

1. Dotacja z budżetu UM Chełm na bieżącą działalność	2 015 968,18
2. Dotacja celowa UM Chełm – Noc Kultury	5 000,00
3. Pozostałe przychody wyniosły 412 805,68 w tym:	
- na realizację zadania : „Zakup kolekcji obrazów Zenona Waśniewskiego (1891-1945) do zbiorów Muzeum w Chełmie”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolekcje muzealne	- 72 000,00
- na realizację zadania: „Chełm, kamienice mieszczańskie, ul. Lubelska 57/Podwalna, połowa XIX w. Zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zaleceniami WKZ i okresowej kontroli stanu technicznego budynku”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków	- 309 936,17
- wpłaty sponsorów na działalność statutową	- 30 869,51
4. Wpływy z usług wyniosły	- 24 262,75
w tym:	
- sprzedaż usług wstępu	12 281,47
w tym : bilety wstępu	8 215,69
warsztaty-lekcje muzealne	3 107,38
usługa przewodnika	958,40

zube 19

- wynajem pokoi hotelowych	487,80
- usługa fotograficzna - reklama posiadanych eksponatów w różnych publikacjach naukowych, opłata za udostępnione zdjęcia fotograficzne eksponatów	1 684,55
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek osobom odwiedzającym muzeum, jak i osobom robiącym zamówienia przez Internet	5 058,93
- nadzory archeologiczne, ekspertyza – opinia	2 200,00
- refundacja terminali - „Polska bezgotówkowa”	2 550,00

5. Przychody finansowe **14,59**

- odsetki bankowe	14,59
-------------------	--------------

Dane uzupełniające na 01.01.2019 rok:

1. Stan środków pieniężnych	-	10 182,74
2. Należności	-	9 853,49
3. Zobowiązania	-	36 460,91
4. Wydawnictwa	-	110 005,88

II. Koszty

Plan kosztów muzeum został określony w wysokości **2 546 985,55 zł**,
wykonanie wyniosło **2 474 625,17 zł**, co przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe **1 424 728,11**

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 1 356 754,36

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 roku 36 osób w etatach wyniosło 33,4

Średnie wynagrodzenie brutto w 2019 roku wyniosło 3 140,63

W 2019 roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników

w wysokości 52 373,75 oraz odprawę emerytalną w wysokości 15 600,00

2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły	244 546,58
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 244 546,58

3. Pozostałe koszty wyniosły	411 226,55
w tym:	

a) zakupy materiałów i wyposażenia	15 705,40
---	------------------

w tym:

- materiały biurowe	- 3 365,90
- materiały gospodarcze	- 6 356,92
- środki czystości	- 3 371,74
- akcesoria komputerowe	- 1 298,64
- wyposażenie, narzędzia	- 573,89
- pozostałe drobne zakupy	- 738,31

b) zakup energii	115 243,30
-------------------------	-------------------

w tym:

- energia cieplna	- 94 219,30
- energia elektryczna	- 19 292,15
- woda i ścieki	- 1 731,85

c) czynsze	56 634,23
-------------------	------------------

w tym:

- czynsz budynek ul. Lubelska 55	- 49 410,00
- czynsz za pomieszczenie przy ul. Reformackiej 27a i ul. Lwowska 1	- 7 224,23

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, pamiątek	6 730,59
---	-----------------

w tym:

- zakup eksponatów	1 300,00
- zakup materiałów związanych z organizacją wystaw	- 1 963,60

- zakup materiałów na warsztaty muzealne	- 907,45
- zakup prasy specjalistycznej	- 385,92
- zakup książek do biblioteki muzealnej	- 206,57
- zakup pamiątek do sklepiku muzealnego, materiałów promocyjnych i upominków dla uczestników konkursu „ Moja przygoda w Muzeum”	1 967,05

e) zakup usług remontowo- konserwatorskich 37 038,96

w tym:

- konserwacja systemu włamania	- 1 922,60
- ochrona mienia-monitoring, monitoring pożarowy	- 14 981,66
- remonty bieżące, przeglądy i usługi konserwacji	- 10 699,70
- przeglądy budynków	- 800,00
- konserwacja zabytków	- 6 135,00
- projekt budowlany wymiany stolarki okiennej	2 500,00

f) zakup pozostałych usług 108 162,46

w tym:

- usługi transportowe	- 16 453,82
- usługi pocztowe	- 1 897,73
- usługi informatyczno-serwisowe, koszt licencji programów	- 30 735,90
- usługi medyczne/badania profilaktyczne/	- 1 404,99
- usługi fotograficzne/dokumentowanie działalności naukowej, oraz rejestrowanie ważnych wydarzeń muzealnych/	- 690,92
- usługi drukarskie/katalogi, zaproszenia, plakaty, foldery , związane z organizacją wystaw, realizacja projektu MKiDN i promocja wystaw	- 31 938,85
- usługi związane z organizacją wystaw	- 6 950,38
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 5 472,00
- opłaty za telefony	- 7 995,31
- opłata RTV	- 151,20

[Handwritten signature]

- usługa prawnicza - 1 230,00
- pozostałe drobne usługi w tym pranie pościeli z pokoi gościnnych - 3 241,36

g) różne opłaty i składki 19 543,64

w tym:

- podatek użytkowanie wieczyste - 339,94
- ubezpieczenie majątkowe - 4 580,00
- opłata skarbową LWKZ - 308,70
- opłata PFRON - 14 315,00

h) pozostałe koszty 52 167,97

w tym:

- umowy o dzieło / wykonanie opracowań związanych z wystawami organizowanymi przez muzeum, - 2 940,60
- krajowe podróże służbowe /w tym ryczałt za samochód/ - 2 702,31
- odpis socjalny - 44 453,64
- Vat nieodliczalny - 1 458,92
- koszt wydawnictw - 612,50

4. Inwestycje 394 123,93

realizacja projektów z MKiDN: zakup kolekcji obrazów Zenona Waśniewskiego i wymiana stolarki okiennej w części budynku przy ul. Lubelska 57/Podwalna.

Dotacja celowa z Urzędu Miasta Chełm 5 000,00

Realizacja zadania pod nazwą: „Noc Kultury 2019 i Festiwal Kultury Żydowskiej” w dniach 30-31 sierpnia 2019 roku. Kwota ujęta w rozliczeniu zakup pozostałych usług pkt. f.

Dane uzupełniające na dzień 31.12.2019 roku:

- Stan środków pieniężnych	-	24 603,92
- Wydawnictwa	-	110 624,43
- Należności	-	10 131,50 w tym:
1. Urząd Skarbowy - zwrot VAT	10 108,00 zł niewymagalne	
2. First płatność kartą	23,50 zł niewymagalne	

**Zobowiązania Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
na dzień 31-12-2019 roku**

1. MPGK	173,87 zł niewymagalne
2. MPEC	12 803,89 zł niewymagalne
3. Majster s.c.	268,10 zł niewymagalne
4. TP Teletach konserwacja i monitoring ppoż.	240,16 zł niewymagalne
5. Erpos usługi informatyczno-serwisowe	2 706,00 zł niewymagalne
6. PW Auto-Bud	600,01 zł niewymagalne
6. Urząd Skarbowy zaliczka Pit-4 za 12/2019	8 762,00 zł niewymagalne
7. ZUS składki za 12/2019	41 613,11 zł niewymagalne
8. Rozrachunki z pracownikami	2,88 zł niewymagalne
9. Za rzeczy wstawione w depozyt do sprzedaży	1 182,43 zł niewymagalne
Razem:	68 352,45 zł

Zobowiązanie wymagalne na koniec 31-12-2019 nie wystąpiły.

Chełm, 11-02-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Suchocka

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 roku

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 015 968,18 zł	2 015 968,18 zł	100,00
Dotacja celowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
Pozostałe przychody	419 436,17 zł	412 805,68 zł	98,42
Wpływy z usług	13 000,00 zł	24 262,75 zł	186,64
Przychody finansowe	0,00 zł	14,59 zł	14,59
RAZEM	2 453 404,35 zł	2 458 051,20 zł	100,19
Stan środków obrotowych na początek roku	93 581,20 zł	93 581,20 zł	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	1 451 500,00 zł	1 424 728,11 zł	98,16
Pochodne od wynagrodzeń	263 731,00 zł	244 546,58 zł	92,73
Pozostałe koszty	437 630,62 zł	411 226,55 zł	93,97
Inwestycje	394 123,93 zł	394 123,93 zł	100,00
RAZEM	2 546 985,55 zł	2 474 625,17 zł	97,16
Stan środków obrotowych na 31.12.2019	0,00 zł	77 007,23 zł	

wydawnictwa	110 624,26
środki pieniężne	24 603,92
stan należności	10 131,50
stan zobowiązań	68 352,45

w tym wymagalne - zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Suchocka

J. DYREKTO.
 Muzeum Ziemi Chełmskiej
 im. W. Ambroziewicza w Chełmie.
 mgr Natalia Jędruszczak

