

ZARZĄDZENIE NR 433/25
PREZYDENTA MIASTA CHEŁM

z dnia 21 lutego 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

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

- 1) Chełmskiego Domu Kultury, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetii w Chełmie, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji) zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 2024 ROK**

I. PRZYCHODY:

Plan przychodów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2024 rok został określony na kwotę **7 805 516,00 zł**, z czego wykonano dochody w wysokości **7 695 233,75 zł**, co stanowi **98,59 %** wykonania od początku roku. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone i wykorzystane na działalność statutową zgodnie z planem jednostki.

1. Dotacje ze środków miasta Chełm	3 920 516,00
a) Dotacje podmiotowe	3 889 716,00
b) Dotacje celowe	30 800,00
2. Pozostałe przychody	151 769,38
- Promocja województwa lubelskiego	24 796,75
- Sponsoring /CEMEX/	26 666,66
- Opłaty za zwroty biletów przez www	31,90
- Różnice z rozliczenia VAT	2 494,62
- Refundacja z PUP - Zatrudnienie wspierane	10 482,40
- Nagroda Ministra Kultury dla Teatru Ziemi Chełmskiej	20 000,00
- Środki z MKiDN na organizację Retro Fest	17 000,00
- Środki z MKiDN za organizację Festiwalu OSPTA	40 000,00
- Środki z PISF na działalność DKF Rewers	10 000,00
- Wpływy z Google	297,05
3. Wpływy z usług	3 618 499,68
- Wpływy ze sprzedaży koncertów i spektakli	1 054 613,78
- Wpływy z działalności artystycznej	522 617,00
- Wpływy z działalności kinowej	1 315 448,64
- Wpływy ze sprzedaży kart podarunkowych	52 232,38
- Wpływy z reklam	118 533,13
- Wynajem sal, sprzętu, obsługa imprez obcych	337 021,86
- Wpływy z tytułu wynajmu Amfiteatru	12 560,97
- Wpływy z tytułu sprzedaży występów artystycznych	14 900,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2024 r.

- Wpływy z tytułu rozliczenia praw autorskich	3 138,99
- Prowizje od sprzedaży	38 651,73
- Wpływy za obsługę MPKP	487,80
- Wpływy z tytułu opłat czynszowych	136 980,39
- Wpływy z tytułu dzierżawy gruntu podczas imprez plenerowych	11 313,01
4. Przychody finansowe /odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunku bankowym/	4 448,69
5. Dane uzupełniające na dzień 31.12.2024 r.	
- Stan środków obrotowych	(+) 95 322,86

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2024 r.

II. KOSZTY:

Plan kosztów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2024 rok został określony na kwotę **7 895 862,14 zł**, z czego wykonano wydatki w kwocie **7 690 257,03 zł**, co stanowi **97,40 %** wykonania planu rocznego.

1. Wynagrodzenia

2 908 045,52

Na dzień 31.12.2024 r. w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie na umowę o pracę zatrudnionych było 40 osób, w tym 39 w pełnym wymiarze czasu pracy i dwie na 0,5 etatu.

Plan wynagrodzeń wykonano w wysokości 100,00 %. Wydatki poniesione zostały na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe | 2 512 518,97 |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 395 526,55 |
| a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło | 60 560,00 |
| b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń | 334 966,55 |
| (udział w spektaklach i koncertach, obsługa techniczna, prowadzenie zajęć artystycznych) | |

2. Pochodne od wynagrodzeń

490 860,71

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych opłacane przez pracodawcę. Wykonanie planu rocznego wyniosło 100,00 %.

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1) składki na ubezpieczenia społeczne | 432 521,02 |
| 2) składki na Fundusz Pracy | 52 824,07 |
| 3) składki na PPK | 5 515,62 |

3. Pozostałe koszty

4 291 350,80

a) Zużycie materiałów:

144 813,36

- | | |
|--|-----------|
| - Materiały do pracowni, scenografia, rekwizyty, garderoba | 54 865,66 |
| - Kwiaty, nagrody, upominki | 4 476,90 |
| - Artykuły spożywcze, woda | 7 410,09 |
| - Sprzęt specjalistyczny estradowy i kinowy | 10 104,11 |
| - Materiały pozostałe do działalności podstawowej | 12 695,81 |

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2024 r.

- Druki biletów, okulary 3D, nośniki filmów	7 478,27
- Materiały promocyjne	4 162,80
- Paliwo do agregatu	1 813,90
- Materiały biurowe	2 480,21
- Tusze, tonery	475,36
- Akcesoria komputerowe	1 385,91
- Środki czystości	14 321,00
- Materiały i narzędzia eksploatacyjne	5 585,18
- Paliwo, oleje, części do samochodu	3 430,04
- Inwentarz biurowo – gospodarczy	3 476,09
- Pozostałe materiały do działalności gospodarczej	3 652,03
- Dostawa i montaż szlabanu	7 000,00

b) Zakup energii: **534 576,92**

- Energia elektryczna	323 095,10
w tym: ChDK – 132 894,10, CKF Zorza – 129 216,60, Amfiteatr Kumowa Dolina – 60 984,40	
- Energia cieplna	175 209,94
w tym: ChDK – 144 204,12, CKF Zorza – 31 005,82	
- Woda, ścieki	22 127,24
w tym: ChDK – 14 177,67, CKF Zorza – 7 075,00, Amfiteatr Kumowa Dolina – 874,57	
- Gospodarowanie odpadami	14 144,64
w tym: ChDK – 11 744,64, CKF Zorza – 2 400,00,	

c) Usługi remontowe **29 524,03**

- Naprawa instalacji c.o w budynku ChDK	5 065,00
- Wymiana licznika prądu w Amfiteatrze	4 000,00
- Naprawa oświetlenia w CKF Zorza i ChDK	2 300,00
- Naprawa instrumentów muzycznych	3 700,00
- Naprawa samochodu służbowego	2 451,15
- Naprawa głośnika bezprzewodowego	308,94
- Naprawa mikrofonów bezprzewodowych	843,09
- Naprawa kosiarek i odkurzacza	1 290,24

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2024 r.

- Naprawa wentylatorów projektora kinowego - CKF Zorza	7 430,00
- Naprawa zasilacza serwera kinowego - CKF Zorza	760,00
- Naprawa zasilacza projektora kinowego - CKF Zorza	650,41
- Naprawa głowicy Robe Pointe	400,00
- Naprawa klimatyzatorów	325,20

d) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 22 990,10

- Usługi telekomunikacyjne - telefony	2 718,19
- Usługi dostępu do sieci Internet	16 800,00
- Usługi pocztowe	1 575,91
- Usługi teleinformatyczne	1 896,00

e) Usługi obce pozostałe: 3 138 697,90

- Zakup imprez profesjonalnych	1 614 805,55
- Zakup licencji, dystrybucja filmów	662 771,88
- Usługi drukarskie	14 700,42
- Usługi transportowe, kurierskie	15 083,57
- Usługi hotelowe, gastronomiczne	37 299,37
- Usługi reklamowe	23 104,82
- Wynajem oświetlenia, nagłośnienia, urządzeń, itp.	138 991,00
- Ochrona imprez masowych, zabezpieczenie medyczne (Sylwester Miejski, Dni Chełma, Chełm mnie kręci, Retro Fest)	259 011,82
- Szkolenie zespołów artystycznych, tanecznych	114 345,00
- Pozostałe usługi obce działalności podstawowej (fryzjerskie, charakteryzacji, krawieckie, animacyjne, udział w spektaklach i koncertach, sędziowanie)	68 901,81
- Prelekcje kinowe w ramach DKF Rewers	4 200,00
- Oprawa muzyczna imprezy „Chełm mnie kręci”	11 070,00
- Obsługa artystyczna imprezy „Chełm mnie kręci”	7 380,00
- Realizacja transmisji DKF Rewers, fotorelacja Jubileuszu	3 625,61
- Usługi informatyczne, teleinformatyczne	18 649,00
- Przeglądy, pomiary, monitoring p.poż w tym: ChDK – 19 409,96, CKF Zorza – 11 407,90, Amfiteatr Kumowa Dolina – 18 551,92	49 369,78
- Pośrednictwo finansowe (www, terminale płatnicze)	42 158,70

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2024 r.

- Serwis oprogramowania, serwis kas fiskalnych	3 904,09
- Aktualizacja licencji oprogramowania	8 617,81
- Usługi inspektora ODO	5 400,00
- Usługi prawne, doradcze	8 580,49
- Usługi dotyczące postępowań przetargowych	6 000,00
- Usługi leasingowe /Konica Minolta/	5 841,18
- Usługi pozostałe /wynajem myjki, usługi podnośnikowe/	2 304,65
- Wykonanie audytu energetycznego ChDK	7 400,00
- Wykonanie oświetlenia	5 060,00
- Badanie techniczne pojazdu służbowego	121,35
f) Świadczenia na rzecz pracowników	8 029,67
- Okulary korekcyjne	900,00
- Badania profilaktyczne pracowników	2 375,00
- Szkolenia pracowników	4 548,11
- Posiłki regeneracyjne, woda	206,56
g) Odpis na ZFŚS	97 386,61
h) Podatki i opłaty administracyjne	231 254,71
- Wynagrodzenia autorskie, tantiemy ZAiKS	77 900,97
- Podatki lokalne UM	58 395,66
- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	84 587,30
- Składki PFRON	8 872,00
- Opłata RTV	188,00
- Opłaty administracyjne /opinie, pozwolenia/	560,00
- Koszty egzekucji należności	750,78
i) Podróże służbowe	2 586,80
j) Pozostałe koszty:	39 466,07
- Składka członkowska DKF	600,00
- Składka członkowska KTT TAKT	550,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2024 r.

- Ubezpieczenie imprez masowych	2 143,69
- Ubezpieczenia majątkowe	9 569,00
- Ubezpieczenie pojazdu i przyczepy do agregatu	1 637,00
- Nagrody w konkursach	4 500,00
- Opłaty PISF	20 466,38

k) Pozostałe koszty operacyjne: 42 024,63

- Rozliczenia VAT	4,63
- Rozliczenie koncertów charytatywnych	12 000,00
- Nagrody ze środków MKiDN dla Teatru Ziemi Chełmskiej	20 000,00
- Rozliczenie czynszu wynajmu lokalu	10 020,00

4. Inwestycje 0,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2024 r.

Strona 7

**Analityczny wykaz zobowiązań i należności
Chełmskiego Domu Kultury**

Zobowiązania:	405 556,61
1) Biuro Ochrony Biznesu Sp. z.o.	123 000,00
2) Rep Styl Ewa Pieczykolan	660,00
3) Krajowy Integrator Płatności S.A	4 946,96
4) Agencja ADIT E. Manthey	5 124,18
5) Dystrybucja Mówi Serwis Sp. z o.o	246,00
6) Aurora Films s.c	553,50
7) PGE S.A	29 671,07
8) MPGK Sp. z o.o.	1 793,95
9) MPEC Sp. z o.o.	97,56
10) Idea Art. Hubert Ziętala	6 536,55
11) Konsalnet Security Sp. z o.o.	264,23
12) Krok po kroku – Nauka Tańca	3 780,00
13) eService	42,33
14) Urząd Skarbowy (podatek VAT)	2 416,00
15) Polski Instytut Sztuki Filmowej	6 150,28
16) Polski Fundusz Rozwoju (subwencja)	220 274,00

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2024 r.

Strona 8

Należności:	230 954,55
1) Champion Team Sp. z o.o.	740,00
2) AGAPE	650,00
3) PGE Obrót S.A	0,10
4) Benefit Systems Sp.z o.o.	180,00
5) Trahit Honorata Sawicka	3 241,55
6) Usługi Wielobranżowe – E. Laskowska	5 431,02
7) KinAds Sp. z o.o.	10 176,40
8) Klub Żeglarski	295,20
9) Royal Concert	2 000,00
10) HQE Jędrzej Krajewski	4 367,26
11) Krok po kroku – Nauka Tańca	80,00
12) TOP BUD Plus Sp. z o.o	800,00
13) Studio Artystyczne „Mitoraj”	2 000,00
14) Tomczyk Art. Sp. z o.o	2 000,00
15) Royal Tributes Sp. z o.o	2 000,00
16) Premia Sp. z o.o	300,00
17) Egzekucja należności sądowych	297,72
18) Rozliczenie kart płatniczych i www	196 395,30

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 6 367,26 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok**

Chełmski Dom Kultury w Chełmie
nazwa jednostki

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	4 100 516,00	3 920 516,00	95,61
Pozostałe przychody	151 000,00	151 769,38	100,51
Wpływy z usług	3 550 000,00	3 618 499,68	101,93
Przychody finansowe	4 000,00	4 448,69	111,22
RAZEM	7 805 516,00	7 695 233,75	98,59
Stan środków obrotowych na początek roku	90 346,14	90 346,14	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 908 046,00	2 908 045,52	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	490 861,00	490 860,71	100,00
Pozostałe koszty	4 313 685,14	4 291 350,80	99,48
Inwestycje	183 270,00	0,00	0,00
RAZEM	7 895 862,14	7 690 257,03	97,40
Stan środków obrotowych na 31.12.2024	0,00	95 322,86	

Środki pieniężne 269 924,92
Stan należności 230 954,55
Stan zobowiązań 405 556,61 w tym wymagalne: 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chełmskiego Domu Kultury

Edyta Senkulska-Olejarsz

(Główny księgowy)

Dyrektor
Chełmskiego Domu Kultury
w Chełmie

Bartłomiej Kazmierczak

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
za 2024 rok

I. PRZYCHODY

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2024 został określony w wysokości **3 686 041,44 zł**, wykonanie wyniosło **3 686 041,63 zł**, co przedstawia się następująco:

1. Dotacje z budżetu UM wyniosły 3 114 247,62

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja ze środków Urzędu Miasta Chełm | 3 092 447,62 |
| - dotacja celowa – Urząd Miasta Chełm | 21 800,00 |

2. Pozostałe przychody wyniosły 130 624,94

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - opłaty za nieterminowy zwrot książek | 1 457,70 |
| - karty biblioteczne | 145,00 |
| - sprzedaż wydawnictw | 276,19 |
| - zwrot za opłaty pocztowe (wypożyczalnia międzybiblioteczna) | 107,32 |
| - wpływ z usług ksero, skanowanie | 934,41 |
| - odszkodowanie z ubezpieczenia | 5 000,00 |
| - pozostałe przychody | 18 618,06 |
| - wpływ z Fundacji CEMEX projekt „W drogę po przyrodę” | 9 300,00 |
| - wpływ z MKiDN na zadanie „Książka i sport” | 17 000,00 |
| - wpływ z Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra” | 31 000,00 |
| - wpływ z MKiDN Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 | 18 846,00 |
| - wpływ z Fundacji Totalizatora Sportowego na realizację projektu „Poznaj historię swojego miasta - Kobiety” | 13 500,00 |
| - pozostałe przychody operacyjne - w tym zwrot odszkodowania od pracownika J. Kruk wypłaconego w 2023 roku | 14 440,26 |

3. Wpływy z usług wyniosły 440 789,87

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - wynajem pomieszczeń bibliotecznych | 17 246,47 |
| - wynajem pomieszczeń dla Archiwum | 144 140,05 |
| - wynajem pomieszczeń dla Poradni Stomatologicznej | 45 567,57 |
| - wynajem garażu | 6 721,78 |

- wynajem pomieszczeń dla „NetSped” Sp. z o.o.	23 194,13
- wynajem pomieszczeń dla Polski Fundusz Rozwoju	141 822,89
- wynajem pomieszczeń dla e- Instytucja	1 673,94
- wynajem pomieszczeń dla Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	15 346,46
- wynajem pomieszczeń JANAT Artur Siatka	17 347,34
- wynajem pomieszczeń Eliza Kalman Małgorzata Piędel	6 561,27
- wynajem pomieszczeń UBUQUE SP. Z O.O.	7 364,04
- wynajem pomieszczeń Sopocki Klub Tenisowy	7 251,98
- wynajem pomieszczeń Madmar Maria Madej	4 878,06
- pozostałe przychody z usług	1 673,89
4. Pozostałe przychody finansowe – otrzymane odsetki	379,20

Dane uzupełniające na początek 2024 roku

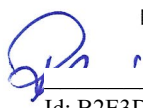
w tym:

środki pieniężne	31 410,36
należności	23 976,17
zobowiązania	25 488,75

II. KOSZTY

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2024 został określony w wysokości **3 715 939,22 zł**, wykonanie wyniosło **3 826 062,24 zł**, co przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia wyniosły:	2 441 232,50
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 656,19
- gratyfikacje jubileuszowe	92 241,31
- odprawy emerytalne	33 765,00
- umowy cywilnoprawne	2 570,00
2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły:	513 056,76
w tym:	
- ubezpieczenia społeczne pracowników	385 328,34
- składki na Fundusz Pracy	33 859,36
- składka PPK pracodawca	3 429,03
- odpis na ZFŚS	90 440,03
3. Pozostałe koszty wyniosły:	871 772,98
w tym:	
a/ zakup materiałów i wyposażenia	65 551,86



w tym:

- paliwo do kosiarki, odśnieżarki	211,00
- prasa	9 824,88
- materiały biurowe	1 609,67
- środki czystości	3 216,63
- folia do ochrony zbiorów	1 606,63
- tonery do ksero i drukarek	295,00
- sprzęt i wyposażenie biblioteczne	24 734,88
- sprzęt komputerowy i dodatki komputerowe	1 632,41
- oprogramowanie	2 419,00
- artykuły elektryczne	3 180,28
- pozostałe gospodarcze/mat. remontowe	14 496,49
- środki bhp dla pracowników	2 045,02
- zajęcia z dziećmi	279,97

b/ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29 033,58

w tym:

- książki	29 033,58
-----------	-----------

c/ zakup energii 332 327,75

w tym:

- energia ciepła	174 911,32
- energia elektryczna	143 890,20
- woda	13 526,23

d/ zakup usług remontowych 55 738,51

w tym:

- konserwacja systemu ppoż	3 589,64
- monitoring techniczny	702,58
- konserwacje instalacji c.o.	3 600,00
- konserwacje dźwigów i wind	11 910,00
- usługi kominiarskie	794,43
- dozór techniczny	4 120,00
- monitoring pożarowy	3 419,71
- konserwacja drzwi automatycznych	8 638,48
- tv dozorowa i napadowa	1 100,00
- klimatyzacja	4 200,00
- remont pomieszczeń	2 310,38

- remont dachu	4 000,00
- pozostałe naprawy	7 353,29
w tym:	
- wykonanie prac budowlanych oraz sporządzenie dokumentacji zgodnie z decyzją wydaną przez PSP w Chełmie	5 284,55
e/ zakup usług pozostałych	217 980,36
w tym:	
- opłaty pocztowe	1 483,20
- opłaty telefoniczne i abonamenty telefoniczne	9 900,15
- abonamenty RTV	417,60
- dostęp do internetu	2 340,00
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	9 027,66
- szkolenia, konferencje, narady	500,00
- usługi prawnicze	15 600,00
- imprezy kulturalne, spotkania autorskie	45 224,34
- badania okresowe, okulary korekcyjne pracowników	4 125,00
- usługa abonamentowa Symfonia	5 094,00
- pozostałe usługi	6 856,38
- parasol licencyjny + portal w bibliotece	1 575,00
- projekt „Wakacje offline”	11 800,14
- projekt „W drogę po przyrodę”	9 303,53
- projekt „Książka i sport”	17 501,40
- projekt „Patriotyzm jutra”	31 316,29
- projekt „Dyskusja o zdrowiu wspólna sprawa”	10 511,09
- projekt „Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0”	21 234,58
- projekt „Poznaj historię swojego miasta Kobiety”	14 170,00
f/ opłaty administracyjne i czynsze	61 762,79
g/ różne opłaty, składki i podatki	107 878,83
w tym:	
- ubezpieczenia różne	14 748,00
- opłaty sądowe	220,00
- podatek od nieruchomości	50 478,00
- podatek za wieczyste użytkowanie	954,63
- VAT niepodlegający odliczeniu	41 478,20



g/ pozostałe koszty **1 499,30**

w tym:

- delegacje 1 499,30

Dane uzupełniające na koniec 2024 roku

w tym:

środki pieniężne 15 089,49

należności 21 950,75

zobowiązania 147 163,07

Stan zatrudnienia na początek 2024 wynosił 36,25 etatu, 41 osoby.

Stan zatrudnienia na koniec 2024 roku wynosił 36,75 etatu, osób 39.

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą łącznie 147 163,07

I – rozrachunki z dostawcami na kwotę 24 224,38

1/MPGK 644,61

2/MPEC 369,00

3/NOVA TELECOM 44,67

4/ORANGE POLSKA 282,90

5/URZĄD MIASTA CHEŁM (podatek) 53,00

6/PGE REJON 1 271,40

7/PGE ZAMOŚĆ 14 184,80

9/GENERALI TOW. UBEZP. 7 374,00

II – pozostałe rozrachunki publiczno-prawne 122 938,69

1/ZUS – składki 122 938,69

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą łącznie 21 950,75

I – rozrachunki z odbiorcami/dostawcami na kwotę 3 851,28

1/KOLPORTER f-ra korygująca 4,52

2/ATENEUM f-ra korygująca 20,79

3/UBIQUE Sp. z o.o. 3 825,97

II – pozostałe rozrachunki publiczno-prawne US podatek 4 569,16

III – roszczenia sporne i wątpliwe

13 530,31

1/Adrenalina AG najemca

13 530,31


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Litwin


Dyrektor
Chełmskiej Biblioteki Publicznej
Im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
Katarzyna Sokołowska

Załącznik Nr 5

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	3 092 447,62 zł	3 092 447,62 zł	100,00
dotacja celowa	21 800,00 zł	21 800,00 zł	100,00
Pozostałe przychody	130 624,92 zł	130 624,94 zł	100,00
Wpływy z usług	440 789,70 zł	440 789,87 zł	100,00
Przychody finansowe	379,20 zł	379,20 zł	100,00
RAZEM	3 686 041,44 zł	3 686 041,63 zł	100,00
Stan środków obrotowych na początek roku	29 897,78 zł	29 897,78 zł	100,00

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 360 167,10 zł	2 441 232,50 zł	103,43
Pochodne od wynagrodzeń	476 919,28 zł	513 056,76 zł	107,58
Pozostałe koszty	878 852,84 zł	871 772,98 zł	99,19
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM	3 715 939,22 zł	3 826 062,24 zł	102,96
Stan środków obrotowych na 31-12-2024 roku	0,00 zł	-110 122,83 zł	

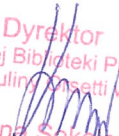
stan środków pieniężnych	15 089,49 zł
stan należności	21 950,75 zł
stan zobowiązań	147 163,07 zł

w tym wymagalne 0 - zł

Załącznik Nr 5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Litwin

Dyrektor
Chełmskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Katarzyna Sokółowska

**Informacja z wykonania planu finansowego
Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M. P. Orsetti w Chełmie
za 2024 rok**

I. PRZYCHODY

Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2024 został określony w wysokości **3 686 041,44 zł**, wykonanie wyniosło **3 686 041,63 zł**, co przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa:

plan 3 092 447,62 zł	wykonanie wyniosło	3 092 447,62 zł
----------------------	--------------------	-----------------

2. Dotacja celowa

plan 21 800,00 zł	wykonanie wyniosło	21 800,00 zł
-------------------	--------------------	--------------

3. Pozostałe przychody

plan 130 624,92 zł	wykonanie wyniosło	130 624,94 zł
--------------------	--------------------	---------------

5. Wpływy z usług:

plan 440 789,70 zł	wykonanie wyniosło	440 789,87 zł
--------------------	--------------------	---------------

6. Przychody finansowe:

plan 379,20 zł	wykonanie wyniosło	379,20 zł
----------------	--------------------	-----------

II. KOSZTY

Plan kosztów ChBP w Chełmie na rok 2024 został określony w wysokości **3 715 939,22 zł** wykonanie wyniosło **3 826 062,24 zł**, co przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia:

plan 2 360 167,10 zł	wykonanie wyniosło	2 441 232,50 zł
----------------------	--------------------	-----------------

2. Pochodne od wynagrodzeń:

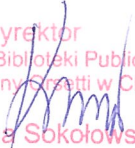
plan 476 919,28 zł	wykonanie wyniosło	513 056,76 zł
--------------------	--------------------	---------------

3. Pozostałe koszty

plan 878 852,84 zł	wykonanie wyniosło	871 772,98 zł
--------------------	--------------------	---------------

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2024 roku wynosił 36,75 etatów (39 osób).


GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Litwin


Dyrektor
Chełmskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
Katarzyna Sokółowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

I. Przychody

Plan przychodów muzeum na 2024 rok został określony w wysokości **3 555 550,88 zł**, wykonanie za 2024 rok wyniosło **3 565 024,26 zł** i przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu UM Chełm **2 915 124,50**

2. Pozostałe przychody wyniosły **582 930,72**

w tym:

- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Infrastruktura kultury”
projekt Działu Administracji zadanie: „Modernizacja budynku Muzeum. Chełm,
ul. Lubelska 56A **175 000,00**
oraz wsparcie finansowe Altest **1 845,00**

- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” projekt
Działu Administracji zadanie: „Chełm, kamienice mieszczańskie, ul. Lubelska
57/Podwalna, poł. XIX w. Kontynuacja prac remontowych – elewacja.” **278 866,38**
oraz sponsor CEMEX **12 000,00**

- dotacja ze środków Narodowe Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024
projekt Działu Etnografii zadanie:
„Pieczywo obrzędowe - z tradycją w przyszłość” **17 000,00**

- dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca projekt KPO realizowany przez
Dział Etnografii. Tytuł przedsięwzięcia: „Święta bez plastiku – tradycyjne ozdoby
święteczne”: **35 560,00**

oraz sponsor projektu: MP GK	2 000,00
sponsor projektu ENEREC Sp. z o.o.	8 130,08

Urząd Marszałkowski Lublin promocja walorów województwa lubelskiego Województwa Lubelskiego podczas przedsięwzięcia „Święta bez plastiku – tradycyjne ozdoby świąteczne”	2 439,02
--	----------

- Urząd Marszałkowski w Lublinie partner wydarzenia, promocja walorów województwa lubelskiego Województwa Lubelskiego podczas wydarzenia FLASHBACK. Kadr pamięci. Projekt artystyczny Moniki Trypuz	4 065,04
---	----------

- Urząd Marszałkowski w Lublinie partner wydarzenia, promocja walorów województwa lubelskiego Województwa Lubelskiego podczas wystawy pn. „Ja tu tylko ilustruję książeczki..” Życie i twórczość Marii Uszackiej.	4 065,04
---	----------

- Urząd Marszałkowski w Lublinie partner wydarzenia, promocja walorów województwa lubelskiego Województwa Lubelskiego podczas wydarzenia:” Wyjźmy w teren! Przyroda Chełmskich Torfowisk Węglanowych”.	8 130,08
--	----------

- Urząd Marszałkowski w Lublinie partner wydarzenia, promocja walorów województwa lubelskiego Województwa Lubelskiego podczas wydarzenia: „Wystawa i katalog Elżbieta Banecka. IWARE – KOMON 2”	8 130,08
---	----------

- sponsor indywidualny	25 700,00
------------------------	-----------

3. Wpływy z usług wyniosły	66 969,04
-----------------------------------	------------------

w tym:

bilety wstępu	24 171,66
warsztaty, lekcje muzealne	13 662,03
usługa przewodnika	1 199,14
sprzedaż sublicencji - usługa fotograficzna eksponatów	300 00
wynajem pomieszczeń	1 821,13

nadzory archeologiczne	7 000,00
sprzedaż pamiątek, wydawnictw	18 815,08

Dane uzupełniające na dzień 01.01.2024 roku:

Stan środków pieniężnych	44 806,21
Stan zapasów (wydawnictwa)	100 010,28
Należności	12 893,00
Zobowiązania	57 331,67

II. Koszty

Plan kosztów muzeum został określony w wysokości **3 655 928,70 zł**, wykonanie za 2024 rok wyniosło **3 543 342,50 zł** i przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe 1 892 541,83

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na **umowę o pracę 1 809 784,83 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w 2024 roku 31 osób, w etatach wyniosło 27,50.

W 2024 roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników w wysokości **82 757,00 zł**

2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 322 338,49

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 322 338,49

3. Pozostałe koszty wyniosły 717 738,16

w tym:

a) zakupy materiałów i wyposażenia 19 407,94

w tym:

- materiały biurowe 3 173,11

- materiały gospodarcze	6 162,90
- środki czystości i BHP	4 524,69
- wyposażenie i narzędzia	3 235,25
- materiały do komputerów	1 623,93
- pozostałe drobne zakupy	688,06
b) zakup energii	204 855,12
w tym:	
- energia ciepła	168 857,05
- energia elektryczna	33 847,08
- woda i ścieki	2 150,99
c) czynsze	75 809,04
w tym:	
- za pomieszczenia przy ul. Lubelskiej 55	65 009,04
- za pomieszczenia przy ul. Reformackiej 27a	10 800,00
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, pamiątek	12 414,58
w tym:	
- zakup[eksponatów	330,00
- zakup materiałów związanych z organizacją wystaw	6 127,58
- zakup materiałów na warsztaty muzealne	925,15
- zakup materiałów do sklepiu	4 837,57
- zakup pudełek kartonowych - dział archeologii	194,28
e) zakup usług remontowo - konserwatorskich	35 328,72
w tym:	
- konserwacja systemu włamania i p.poż.	7 098,24
- ochrona mienia - monitoring, monitoring pożarowy	12 628,05
- remonty bieżące, usługi konserwacji	7 839,42
- przeglądy okresowe budynków i inst. elektrycznej	7 763,01



f) zakup pozostałych usług	142 328,95
w tym:	
- usługi transportowe	10 365,00
- usługi pocztowe	2 168,13
- usługi medyczne (badania profilaktyczne)	2 150,00
- usługi fotograficzne (dokumentowanie działalności naukowej, oraz rejestrowanie ważnych wydarzeń muzealnych)	293,50
- usługi drukarskie (katalogi, zaproszenia, plakaty, foldery związane z organizacją wystaw)	14 564,06
- umowa o dzieło: prelekcje, warsztaty muzealne	3 553,00
- usługi związane z organizacją wystaw	33 677,41
- usługa informatyczna, przedłużenie licencji, aktualizacje	36 209,94
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 940,00
- opłaty za telefony i internet	11 345,91
- pozostałe drobne usługi	4 462,00
- nadzór inwestorski	8 800,00
- wykonanie tablic – projekt	1 100,00
- opłata inst ppoż do PSP	1 500,00
- przygotowanie przeprowadzenia zamówień publicznych – projekt	6 200,00
g) różne opłaty i składki	3 032,64
w tym:	
- podatek za użytkowanie wieczyste	389,64
- opłata PCC	1 000,00
- pozostałe opłaty	142,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 501,00
h) pozostałe koszty	165 170,53
w tym:	
- krajowe podróże służbowe (w tym ryczałt za samochód)	5 928,18
- odpis socjalny ZFŚS	74 032,92
- Pracownicze Plany Kapitałowe	3 460,97
- ubezpieczenia majątkowe	5 978,00

- VAT nieodliczalny	- 2 209,07
- koszt wydawnictw – magazyn	4 072,60
- dzierżawa i prowizja terminali płatniczych	1 824,49
- szkolenie pracodawcy BHP	2 030,00
- ubezpieczenie wolontariackie	109,00
- odprawa pośmiertna i ekwiwalent za urlop	55 617,57
- likwidacja środków trwałych	6 651,43
- koszt wydawnictw - magazyn	7 674,44

i) koszty związane z realizacją projektów z MKiDN 59 390,64

w tym:

- dotacja ze środków Narodowe Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024

projekt Działu Etnografii zadanie:

„Pieczywo obrzędowe - z tradycją w przyszłość” 18 588,06

- dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca projekt KPO realizowany przez Dział Etnografii. Tytuł przedsięwzięcia: „Święta bez plastiku – tradycyjne ozdoby świąteczne”: 40 802,58

4. inwestycje 610 724,02

dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Infrastruktura kultury”

projekt Działu Administracji zadanie: „Modernizacja budynku Muzeum. Chełm,

ul. Lubelska 56A 220 200,00

- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” projekt Działu Administracji zadanie: „Chełm, kamienice mieszczańskie, ul. Lubelska 57/Podwalna, poł. XIX w. Kontynuacja prac remontowych – elewacja.” 390 524,02

Dane uzupełniające na dzień 31.12.2024 roku:

Stan środków pieniężnych	119 723,46
Stan zapasów (wydawnictwa)	84 684,41

**Należności Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
na dzień 31-12-2024 r**

1. Urząd Skarbowy - zwrot VAT	20 186,00 zł niewymagalne
2. ENEREC Sp. z o.o.	10 000,00 zł niewymagalne
3. Polskie Ełatności	170,55 zł niewymagalne
4. Orange Polska S.A.	387,45 zł niewymagalne
Razem:	30 744,00 zł

**Zobowiązania Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
na dzień 31-12-2024 roku**

1. MPGK	249,92 zł niewymagalne
2. MPEC	26 446,83 zł niewymagalne
3. PGE	45 68 zł niewymagalne
4. ERPOS	30,00 zł niewymagalne
5. Altest	4 243,50 zł niewymagalne
6. KIR S.A.	999,99 zł niewymagalne
7. Za rzeczy wstawione w depozyt do sprzedaży sklepik	2 153,45 zł niewymagalne
8. Pracownicze Plany Kapitałowe 12.2024	552,54 zł niewymagalne
9. US Chełm - zaliczka Pit-4 za 12.2024	4 769,00 zł niewymagalne

10. Składka ZUS za 12.2024

55 601,38 zł niewymagalne

11. ZAiKS

18 000,00 zł niewymagalne

Razem:

113 092,29 zł

Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Chełm, 04-02-2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Suchocka

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Chełmskiej
im. W. Ambroziewicz w Chełmie

mgr Natalia Jędruszcak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 915 124,50 zł	2 915 124,50 zł	100,00
Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Pozostałe przychody	600 426,38 zł	582 930,72 zł	97,09
Wpływy z usług	40 000,00 zł	66 969,04 zł	167,42
Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM	3 555 550,88 zł	3 565 024,26 zł	100,27
Stan środków obrotowych na początek roku	100 377,82 zł	100 377,82 zł	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	1 900 000,00 zł	1 892 541,83 zł	99,61
Pochodne od wynagrodzeń	325 000,00 zł	322 338,49 zł	99,18
Pozostałe koszty	818 562,32 zł	717 738,16 zł	87,68
Inwestycje	612 366,38 zł	610 724,02 zł	99,74
RAZEM	3 655 928,70 zł	3 543 342,50 zł	96,92
Stan środków obrotowych na 31.12.2024	0,00 zł	122 059,58 zł	

wydatki 84 684,41

środki pieniężne 119 723,46

stan należności 30 744,00

stan zobowiązań 113 092,29

w tym wymagalne - zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Suchocka

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024 Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)

I. Przychody

Plan przychodów muzeum na 2024 rok został określony w wysokości
1 480 500,00 zł, wykonanie za 2024 roku wyniosło **1 285 339,75 zł**
i przedstawia się następująco:

1. Dotacja z budżetu UM Chełm	259 900,00 zł
2. Dotacja z budżetu MKiDN	900 000,00 zł
3. Wpływy z usług wyniosły	118 030,86 zł
w tym:	
wynajem lokali przy ul. Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm	118 030,86 zł
3. Przychody finansowe	7 408,89 zł
odsetki bankowe	7 408,89 zł

Dane uzupełniające na dzień 01.01.2024 roku:

- stan środków pieniężnych	0,00 zł
- należności	0,00 zł
- zobowiązania	0,00 zł

II. Koszty

Plan kosztów muzeum został określony w wysokości **1 480 500,00 zł**, wykonanie za 2024 roku wyniosło **1 012 162,99 zł** i przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe **68 155,81 zł**

w 2024 roku muzeum zatrudniało 1 osobę, co w przeliczeniu na etaty wynosi 1.

2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **13 890,17 zł**

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników **13 890,17 zł**

3. Pozostałe koszty wyniosły **930 117,01 zł**

w tym:

a) zakupy materiałów i wyposażenia **163 038,13 zł**

w tym:

- materiały biurowe **622 88 zł**

- materiały gospodarcze **7 715,63 zł**

- środki czystości **1 886,57 zł**

- wyposażenie i narzędzia **48 263,05 zł**

- zakup pieca gazowego **104 550,00 zł**

b) zakup energii **6 534,10 zł**

w tym:

- energia elektryczna **5 481,84 zł**

- woda i ścieki **1 052,26 zł**

f) zakup pozostałych usług **734 828,98 zł**

w tym:

- usługi związane z organizacją muzeum **4 432,88 zł**

- usługi doradcze z zakresu administracji **59 040,00 zł**

- umowy zlecenie **56 431,16 zł**

- umowy o dzieło **28 000,00 zł**

- oczyszczenie i zabezpieczenie terenu Hrubieszowska 102	79 717,50 zł
- remont instalacji elektrycznej	24 275,83 zł
- usługi komunalne – wywóz nieczystości	4 278,00 zł
- utrzymanie i opłata serwera – domeny	95,94 zł
- prace porządkowe i inne usługi zabezpieczające teren budynków	290 939,53 zł
- obchody 81 rocznicy Rzezi Wołyńskiej	94 196,01 zł
- usługi informatyczne i aktualizacja programów	6 966,72 zł
- remont dachu	62 172,81 zł
- abonament światłowodowy	202,00 zł
- usługi drukarskie	24 080,60 zł

g) różne opłaty i składki 25 715,80 zł

w tym:

- opłata notarialna i inne	10 818,80 zł
- podatek od nieruchomości	14 634,00 zł
- opłaty za zaświadczenia WKZ Lublin	263,00 zł

Dane uzupełniające na dzień 31.12.2024 roku:

Stan środków pieniężnych **289 561,52 zł**

Należności 31.12.2024 rok

1. Ekotrade Sp. z o.o.	1 281,73 zł niewymagalne
2. Chełmskie Towarzystwo Edukacyjne	3 668,56 zł niewymagalne
3. Zakład Usługowy Lewicki	70,65 zł niewymagalne
4. Firma Krzyś-Bud	233,04 zł niewymagalne
5. Spec Security Transp.Przemysław Charczuk	219,00 zł niewymagalne
6. Handel Art. Przemysłowymi Dziewulski	503,89 zł niewymagalne
7. Karcher Sp. z o.o.	209,00 zł niewymagalne

Razem: 6 185,87 zł

Zobowiązania 31.12.2024 rok

1. Kancelaria Notarialna w Chełmie	3 768,80 zł niewymagalne
2. Ekotrade Sp. z o.o. (kaucja zabezp.)	850,71 zł niewymagalne
3. Chełmskie Towarzystwo Edukacyjne (kaucja zabezpieczająca)	15 273,19 zł niewymagalne
4. Zakład Usługowy Lewicki (kaucja zabezp.)	360,27 zł niewymagalne
5. Handel Art. Przemysłowymi Dziełami (kaucja zabezpieczająca)	2 127,48 zł niewymagalne
6. Firma Krzyś-Bud (kaucja zabezp.)	190,18 zł niewymagalne

Razem:

22 570,63 zł

Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Chełm, 03-02-2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Suchocka

Dyrektor

Natalia Jedruszczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 roku

Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z Urzędu Miasta Chełm	259 900,00 zł	259 900,00 zł	100,00
Dotacja z MKiDN	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00
Dotacja celowa	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00
Pozostałe przychody	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Wpływy z usług	120 600,00 zł	118 030,86 zł	0,00
Przychody finansowe	0,00 zł	7 408,89 zł	0,00
RAZEM	1 480 500,00 zł	1 285 339,75 zł	86,82
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00 zł	0,00 zł	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	68 600,00 zł	68 155,81 zł	99,35
Pochodne od wynagrodzeń	13 980,00 zł	13 890,17 zł	99,36
Pozostałe koszty	1 197 920,00 zł	930 117,01 zł	77,64
Inwestycje	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM	1 480 500,00 zł	1 012 162,99 zł	0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2024	0,00 zł	273 176,76 zł	0

środki pieniężne 289 561,52

stan należności 6 185,87

stan zobowiązań 22 570,63

w tym wymagalne nie wystąpiły

GŁÓWNA KSIĘGOWY
Joanna Suchocka

Dyrektor
Natalia Jędruszczak