

**UCHWAŁA NR 4181/21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 25 SIERPNIĄ 2021 R.**

**W SPRAWIE:**

**przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku, sporządzonych przez samorządowe instytucje kultury.**

Na podstawie art. 265 pkt 1 i w zw. z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2021, poz. 305) uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku, przedłożone przez:

- 1) Teatr im. Stefana Żeromskiego,
- 2) Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga,
- 3) Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego,
- 4) Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka,
- 5) Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza,
- 6) Muzeum Wsi Kieleckiej,
- 7) Muzeum Narodowe,
- 8) Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

**§ 2**

Informacje z wykonania planów finansowych za I półrocze 2021r. stanowią integralną część uchwały.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego poprzez przekazanie uchwały wraz z informacjami z wykonania planów finansowych Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2021r.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**Andrzej Bętkowski**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
KANCELARIA URZĘDU

WPLYNĘŁO  
dnia 02. 08. 2021

Nr Rejestru *EW-4180910021*  
Podpis *[Signature]*



Centrum Bajki  
w Pacanowie



Pacanów dn. 28.07.2021 r.

ECB.F.3122.3.1.2021

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  
Al. IX Wieków Kielce 3  
25-516 Kielce

Burmistrz  
Miasta i Gminy Pacanów  
Ul. Rynek 15  
28-133 Pacanów

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wpłynęło dnia ..03.08.2021.....

Nr pisma ...*EW-5-261-2021*.....

Podpis *[Signature]*

*3.08.21*

*P. D. Kućcik*

*[Signature]*

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z częścią opisową za I półrocze 2021 roku.

**Z poważaniem**

z up. Dyrektora  
Agnieszka Kaczocho  
*Kaczocho*  
Kierownik  
Organizacyjno-Administracyjny  
i Inwestycji

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
2. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie za I półrocze 2021 roku.

Otrzymują:

1. 1 x a.a.
2. 1 x Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
3. 1 x Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12. (2020)	Plan na 01.01.2020	w złotych (dwa miejsca po przecinku)			
				Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2021r.	Plan (kol. 6/4)	Plan po zmianach (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 657 128,78</b>	<b>10 483 700,00</b>	<b>10 816 540,00</b>	<b>2 316 693,80</b>	<b>22,10</b>	<b>21,42</b>
I.	Przychody na dział. podstawową	3 715 091,07	9 705 200,00	10 038 040,00	1 849 060,45	19,05	18,42
1.	dotacje na dział. statutową	2 689 440,00	2 350 000,00	2 668 840,00	1 625 000,00	69,15	60,89
	a) ze śr. budż. woj.	2 239 440,00	1 900 000,00	2 218 840,00	1 400 000,00	73,68	63,10
	b) z innych jst.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	225 000,00	50,00	50,00
	c) ze środków budż. państwa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	176 513,24	185 000,00	199 000,00	16 000,00	8,65	8,04
	a) ze śr. budż. woj.	24 043,84	35 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	146 099,40	150 000,00	166 000,00	16 000,00	10,67	9,64
	d) z innych źródeł	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze św. usług	465 208,08	5 374 500,00	5 374 500,00	120 909,46	2,25	2,25
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	56 672,20	78 000,00	78 000,00	14 647,39	18,78	18,78
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	327 257,55	1 717 700,00	1 717 700,00	72 503,60	4,22	4,22
II	Przychody finansowe	2 475,10	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	pozostałe przychody operacyjne	939 562,61	775 000,00	775 000,00	467 633,35	60,34	60,34
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	75 437,10	5 000,00	5 000,00	6 792,71	135,85	135,85
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	864 125,51	770 000,00	770 000,00	460 840,64	59,85	59,85
V.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>4 571 915,98</b>	<b>9 653 700,00</b>	<b>9 949 894,00</b>	<b>1 915 195,65</b>	<b>19,84</b>	<b>19,25</b>
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	4 555 675,88	9 650 700,00	9 945 894,00	1 913 212,84	19,82	19,24
1.	zużycie materiałów i energii	568 802,54	3 098 520,00	3 098 520,00	206 729,54	6,67	6,67
	a) zużycie materiałów	327 438,42	2 308 520,00	2 308 520,00	104 889,89	4,54	4,54
	b) zużycie energii	241 364,12	790 000,00	790 000,00	101 839,65	12,89	12,89
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	582,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	usługi obce z tego:	399 830,90	1 330 086,00	1 327 086,00	103 388,97	7,77	7,79
	a) usługi remontowe budynków	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji	13 604,78	37 000,00	37 000,00	16 810,00	45,43	0,00
	c) usługi telekomunikacyjne	7 463,96	32 000,00	32 000,00	3 521,44	11,00	11,00
	e) pozostałe	378 762,16	1 243 086,00	1 240 086,00	83 057,53	6,68	6,70
4.	podatki i opłaty	46 190,02	152 200,00	99 200,00	24 339,47	15,99	24,54
5.	wynagrodzenia	1 970 420,03	3 019 488,00	3 341 040,00	885 455,75	29,32	26,50
	a) umowy o pracę	1 737 350,84	263 1924,00	2647524,00	837 091,75	31,81	31,62
	b) honoraria	19 545,59	47 584,00	47 584,00	0,00	0,00	0,00
	c) umowy cywilno-prawne	213 523,60	339 980,00	645 932,00	48 364,00	14,23	7,49
6.	poходne od wynagrodzeń	340 018,70	607 562,00	664 850,00	161 098,94	26,52	24,23
7.	św. na rzecz prac., z tego:	82 018,33	177 394,00	149 748,00	58 298,63	32,86	38,93
	a) odpisy na ZFSS	66 673,41	90 174,00	90 174,00	46 895,37	52,01	52,01
	b) pozostałe	15 344,92	87 220,00	87 220,00	11 403,26	13,07	13,07
8.	amortyzacja ogółem	976 060,17	900 000,00	900 000,00	445 505,99	49,50	49,50
9.	pozostałe koszty, z tego:	171 753,19	330 450,00	330 450,00	28 395,55	8,59	8,59
	a) czynsze i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	17 392,38	62 500,00	62 500,00	9 729,69	15,57	15,57
	c) tantiemy	3 388,62	19 800,00	19 800,00	172,42	0,87	0,87
	d) koszty reklamy, promocji	41 548,46	178 800,00	178 800,00	7 770,21	4,35	4,35
	e) koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) koszty podróży służb.	1 538,28	30 000,00	30 000,00	310,88	1,04	1,04
	g) pozostałe	107 885,45	39 350,00	39 350,00	10 412,35	26,46	26,46

VII.	Koszty finansowe	13 623,72	1 000,00	2 000,00	1 378,00	0,00	68,90
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	13 623,72	1 000,00	2 000,00	1 378,00	0,00	68,90
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	2 616,38	2 000,00	2 000,00	604,81	0,00	30,24
1.	wartość sprzedaży skl. majątek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe koszty	2 616,38	2 000,00	2 000,00	604,81	0,00	30,24
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	85 212,80	830 000,00	866 646,00	401 498,15	0,00	0,00
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Wynik netto	85 212,80	830 000,00	866 646,00	401 498,15	0,00	0,00
XIII.	Nakłady na inwestycje	13 502 802,52	2 866 493,33	3 464 567,33	2 027 317,87	70,72	58,52
1.	finans. ze środ. wojew.	1 154 557,78	442 954,00	937 028,00	338 721,92	76,47	36,15
2.	finans. ze śr. budż. państwa	1 189 960,48	180 372,56	180 372,56	177 777,43	98,56	0,00
3.	finans. ze środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł UE	10 114 953,77	1 533 166,77	1 533 166,77	1 510 818,52	98,54	98,54
5.	finans. ze śr. własnych, pożyczka	1 043 330,49	710 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środ. wojew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze śr. budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze śr. własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na	Stan na	Stan po zmianach planu	Stan 30.06.2021	zmiana	zmiana
		31.12. (2020)	01.01.2021.r.			(kol.6-4)	(kol.6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zatrudnienie - etaty	40,00	40,00	61	42,00	2,00	-19,00
1.	administracja	7	7	7	7	0,00	0,00
2.	obsługa	9	9	23	10	1,00	-13,00
3.	prac. merytoryczni	24	24	31	25	1,00	-6,00
II.	Zatrudnienie - osoby	40,00	40,00	61	42,00	2,00	-19,00
1.	administracja	7	7	7	7	0,00	0,00
2.	obsługa	9	9	23	10	1,00	-13,00
3.	prac. merytoryczni	24	24	31	25	1,00	-6,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na	Planowany stan na	Wykonanie 30.06.2021	zmiana	zmiana
		31.12. (2020)	31.12.2021.r.		(kol.5-4)	(kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
L.	Należności (bez ZFŚS)	177 485,12	55 000,00	419 002,83	364 002,83	241 517,71
	w tym wymagalne	4 100,00	4 000,00	3 995,00	-5,00	-105,00
Ia	Odpisy aktualizujące wartości należności	627,37	1 000,00	627,37	-372,63	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	2 066 736,57	1 164 169,00	4 170 485,72	3 006 316,72	2 103 749,15
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIa	Zobowiązania (1+2+3+4)	186 736,57	60 000,00	2 350 485,72	2 290 485,72	2 163 749,15
1.	z tytułu wynagrodzeń	1 732,51	0,00	0,00	0,00	-1 732,51
2.	z tytułu podatków, PFRON, ubezpiec.	0,00	0,00	1 944,00	0,00	1 944,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe	185 004,06	60 000,00	2 348 541,72	2 288 541,72	2 163 537,66
IIb	Zobowiązania finansowe (1+2)	1 880 000,00	1 104 169,00	1 820 000,00	715 831,00	-60 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	1 880 000,00	1 104 169,00	1 820 000,00	715 831,00	-60 000,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliwych i gwarancji)	145 819,24	130 000,00	478 791,79	348 791,79	332 972,55
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	345 848,53	56 000,00	159 274,70	103 274,70	-186 573,83
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	64 186,84	86 000,00	77 809,40	-8 190,60	13 622,56

Główny Księgowy  
Bogumita Rogala

Dyrektor  
z up. Dyrektora  
Agnieszka Kaczocho  
Kierownik  
Organizacyjno-Administracyjny  
i Inwestycji

Sporządzono dnia 28-07-2021 r.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2021 roku.**

**Przychody z działalności ogółem wynosiły: 2 316 693,80 zł**

1. **Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatorów** – 1 625 000,00 zł w tym:
  - dotacja UMWS – 1 400 000,00 zł
  - dotacja GP – 225 000,00 zł
2. **Przychody ze sprzedaży usług własnych** – 208 060,45 zł w tym:
  - bilety wstępu na wystawę, do kina, do teatru, na warsztaty, świadczone usługi kulturalne, nauka gry na instrumentach muzycznych i nauka śpiewu, akredytacje – 120 909,46 zł
  - przychody z najmu i usług reklamowych – 14 647,39 zł
  - pozostałe przychody ze sprzedaży pamiątek, książek oraz innych artykułów - 72 503,60 zł
3. **Dotacje celowe** – 16 000,00 zł
4. **Pozostałe przychody operacyjne** – 467 633,35 zł w tym:
  - równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych – 460 840,64 zł
  - pozostałe – 6 792,71 zł

**Koszty działalności bieżącej ogółem wynosiły: 1 915 195,65 zł**

1. **Koszty zużycia materiałów i energii** – 206 729,54 zł w tym:
  - zużycie materiałów – 104 889,89 zł
  - zużycie energii – 101 839,65 zł( w tym zakup towarów do dalszej sprzedaży – 48 386,25 zł - pamiątki, książki, okulary kino 3D).
2. **Usługi obce związane z działalnością ECB** – 103 388,97 zł w tym:
  - usługi telekomunikacyjne – 3 521,44 zł
  - usługi bankowe (utrzymanie rachunków bankowych oraz prowizja od wpłat dokonywanych kartami) – 3 296,67 zł
  - usługi pocztowe – 6 225,29 zł

- usługi prawne i doradcze – 5 990,00 zł
  - serwisy, naprawy, dzierżawy - 25 667,56 zł
  - usługi noclegowe i gastronomiczne – 1 002,00 zł
  - usługi leasingowe – 1 912,89 zł
  - dystrybucja filmów – 4 670,55 zł
  - usługi konserwacji – 16 810,00 zł
  - pozostałe usługi (drukarskie, transportowe, wywóz śmieci, ochrona, obsługa informatyczna i inne) – 34 292,57 zł.
3. **Wynagrodzenia osobowe – 837 091,75 zł w tym:**
- wynagrodzenia osobowe działalność bieżąca – 816 079,75 zł
  - nagrody jubileuszowe – 21 012,00 zł
4. **Wynagrodzenia bezosobowe – 48 364,00 zł w tym:**
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenie i o dzieło w ramach działalności bieżącej, organizacji konkursów i imprez – 48 364,00 zł
5. **Podatki i opłaty – 24 339,47 zł w tym:**
- podatek VAT – 14 758,79 zł
  - opłaty licencyjne – 7 573,78 zł
  - PFRON – 1 305,00 zł
  - pozostałe – 701,90 zł.
6. **Ubezpieczenia społeczne – 161 098,94 zł** – w kwocie tej znajdują się składki ZUS i FP naliczone od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy zlecenie.
7. **Świadczenia na rzecz pracowników – 58 298,63 zł w tym:**
- odpis na ZFŚS – 46 895,37 zł
  - szkolenia, badania okresowe, ekwiwalent za pranie i inne – 10 258,58 zł
  - świadczenia na rzecz pracowników PPK – 1 144,68 zł
8. **Pozostałe koszty – 28 395,55 zł w tym:**
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 310,88 zł
  - ubezpieczenie OC i majątkowe – 9 729,69 zł
  - koszty promocji – 7 770,21 zł
  - tantiemy (ZAIKS , ZAPA) – 172,42 zł
  - pozostałe koszty – 10 412,35 zł.
9. **Amortyzacja – 445 505,99 zł**
10. **Koszty finansowe i operacyjne – 1 982,81 zł**



### **Działalność inwestycyjna w 2021 roku**

Realizacja zadania „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki” wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach Projektu Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki” w Pacanowie dofinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 Działanie 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.

Europejskie Centrum Bajki w 2021 roku zakończyło realizację inwestycji wykorzystując dotację inwestycyjną oraz udzieloną przez Województwo Świętokrzyskie pożyczkę.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z umową z Wykonawcą nr 139/2019 z dnia 07.08.2019 na kwotę 21 644 310,00 zł brutto. W trakcie realizacji zadania nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezbędnych do zakończenia inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wartość umowy po aneksach: 22 222 978,73 zł brutto. Całkowita wartość kosztów dodatkowych: 578 668,73 zł brutto.

Wsparciem Inwestora w trakcie realizacji inwestycji był nadzór inwestorski 17 czerwca 2021 roku został podpisany protokół odbioru końcowego robót.

Poniesione nakłady do 30 czerwca 2021 roku wynosiły 1 938 665,97 zł, finansowane z:

- środków RPOWŚ - 1 688 595,95 zł
- środków WŚ – 250 070,02 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zapewnił finansowanie całkowitych kosztów zadania w kwocie brutto, oraz udzielił pożyczkę na wyprzedające finansowanie środków pochodzących ze środków RPO WŚ. Zapewnienie takiego finansowania nie naraziło na dodatkowe koszty związane z zaciągnięciem i obsługą kredytu komercyjnego.

Europejskie Centrum Bajki 2021 roku otrzymało dotację zgodnie z umową nr 1/2021/ECB z dnia 07 czerwca 2021 roku na pierwsze wyposażenie niezbędne do uruchomienia Parku Edukacyjnego Akademia Bajki m.in. zwierzęta, wyposażenie gastronomiczne, elementy dekoracyjne i stroje związane z literaturą, meble, sprzęt komputerowy i inne.

Kwota wydatkowana do końca 30 czerwca 2021 roku wynosiła 88 651,90 zł

### **Należności i zobowiązania**

**Stan należności (bez ZFŚS) wynosi – 419 002,83 zł, w tym:**

- należności z tytułu podatku od towarów i usług - 382 894,00 zł
- pozostałe należności – 36 108,83 zł

**W w/w kwocie znajdują się należności wymagalne – 3 995,00 zł**

**Stan zobowiązań wynosi – 4 170 485,72 zł, w tym:**

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł
- zobowiązania z tytułu PFRON – 63,00 zł
- pozostałe zobowiązania – 2 350 422,72 zł
- zobowiązania finansowe - pożyczka – 1 820 000,00 zł

**Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku.**

z up. Dyrektora  
Agnieszka Kaczocho  
*Kaczocho*  
Kierownik  
Organizacyjno-Administracyjny  
i Inwestycji





**Centrum Bajki**  
w Pacanowie

**Sprawozdanie z działalności**  
**Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie**  
**w okresie 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.**

**MERYTORYCZNA DZIAŁALNOŚĆ STAŁA:**

**Wystawa Multimedialna „Bajkowy Świat”**

Ekspozycja odwołuje się w treści i formie do bajki, baśni, legendy polskiej i europejskiej. Przewodnik - animator kultury pracuje z grupą lub turystą indywidualnym metodą dramy, animacji, aktywnie włączając gości w proces zwiedzania wystawy.

**Uczestnicy: 4689 osób**

**Finansowanie: wstęp płatny.**

**Mały Teatr**

Europejskie Centrum Bajki zaprasza gości w magiczny świat teatru lalkowego. W tajemniczej szafie prezentowane są spektakle w historii teatru lalkowego „Mała Syrenka”, „Dziadek do Orzechów”, „Krawiec Niteczka”. Animator prezentuje: jak można zasznurować niebo, czym różni się kukła od marionetki i pacynki, a nawet pozwala animować lalką.

**Uczestnicy: 1725 osób**

**Finansowanie: wstęp płatny.**

**Kraina Soria Moria**

Z przyczyn technicznych atrakcja nieczynna do odwołania.

**Kreatywne warsztaty dla grup zorganizowanych:**

- warsztaty dla najmłodszych,
- warsztaty animacyjne,
- warsztaty Kamishibai,
- warsztaty „Tajemnica łyżeczki miodu”,
- warsztaty „Jak to działa?”

- warsztaty „Wybuchowa nauka”,
- warsztaty dramowe,
- sekrety elektroniki.
- Urodziny z Koziołkiem Matołkiem

**Uczestnicy: 462 osoby**

**Finansowanie: wstęp płatny.**

### **Biblioteka i Księgarnia**

Księgarnia i biblioteka w Europejskim Centrum Bajki oferuje krajowe i zagraniczne powieści, bajki i opowiadania, premiery i polskie wydania literackiej klasyki.

### **Kino „Szkatułka”**

Repertuar Kina oferuje filmy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wyświetlane są zarówno klasyki jak i premiery kinowe.

W 2021 r. zostały wyświetlone następujące filmy: „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, „365 DNI”, „Baby Driver”, „Co w duszy gra”, „Cruella”, „Druga połowa”, „Jak zostać gwiazdą”, „Kobieta Sukcesu”, „Krudowie 2: Nowa Era”, „Mayday”, „O czym marzą zwierzęta”, „Palm Springs”, „Pinokio”, „Piotruś Królik 2: Na gigancie”, „Pokemon: Detektyw Pikachu”, „Sonic. Szybki jak błyskawica”, „Szybcy i wściekli 9”.

**Uczestnicy: 739 osób**

**Finansowanie: wstęp płatny.**

## **WYDARZENIA ARTYSTYCZNE I INNE:**

### **Bajkowa Orkiestra – 31 stycznia**

29. Finał Bajkowej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pacanowie zagrał nieco inaczej niż zwykle. Oprócz głównego działania – puszek stacjonarnych przekazanych do firm, przedsiębiorstw na terenie Miasta i Gminy Pacanów oraz Gminy Oleśnica odbyły się również licytacje na platformie transakcyjnej Allegro, koncerty i warsztaty online. Mimo pandemii nie zrezygnowaliśmy. Zbieraliśmy czerwone serduszka dobrych ludzi.

Wynik: 16 102,88 zł

**Uczestnicy online: 106 903**

**Finansowanie: bezpłatnie.**

### **Bajkowe ferie online – 4-17 stycznia**

Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych realizowane były w tym roku online, w formie spotów na Facebooku. Zajęcia prowadzone przez animatorów Europejskiego Centrum Bajki.

**Uczestnicy online: 22 467**

**Finansowanie: bezpłatnie.**

### **12. Festiwal Gier i Komiksów dla Dzieci online – 6-7 lutego**

W dniach 6 i 7 lutego zaprosiliśmy na 12. Festiwal Gier i Komiksów dla Dzieci. Na Fanpage Centrum Bajki w Pacanowie opublikowaliśmy warsztaty komiksowe. Piotr Nowacki poprowadził warsztat pt. „Praktyczne porady dla początkującego rysownika komiksu”. Piotr Kasiński zaprosił na ćwiczenia z podstaw języka komiksu. Dopełnieniem wiedzy były warsztaty Bereniki Kołomyckiej pn. „Bohaterowie z moich komiksów”. Podczas warsztatów poruszyliśmy ważne zagadnienia m.in. od czego należy zacząć tworząc komiks, omówione zostały etapy powstawania kadru i planszy komiksowej, a także narzędzia rysowania komiksów, rodzaje chmurki komiksowych, ruch w komiksie oraz zasady czytania komiksów.

**Uczestnicy online: 11 710**

**Finansowanie: bezpłatnie.**

### **Bajkowy Dzień Teatru online - 27 marca**

Na Fanpage Centrum Bajki w Pacanowie opublikowaliśmy spektakl „Czarownica z szafy na szczotki” na podstawie opowiadań Pierre'a Gripariego „Opowieści z ulicy Broca”. Spektakl zaprezentowała Grupa Teatralna Kurtyna, działająca przy Europejskim Centrum Bajki (działalność zawieszona z powodu pandemii).

**Uczestnicy online: 2988**

**Finansowanie: bezpłatnie**

### **Dzień Dziecka – 1 czerwca**

1 czerwca obchodziliśmy „Dzień Dziecka”. Tego dnia wszystkie dzieci czuły się u nas wyjątkowo. Mogły zwiedzać nasze atrakcje: Bajkowy Świat i Mały Teatr, będą dostępne za symboliczną złotówkę, a Koziołek Matołek częstował dzieci cukierkami. Dodatkową atrakcją dla dzieci były warsztaty wybuchowe.

**Uczestnicy: 200 osób**

**Finansowanie: warsztaty - wstęp bezpłatny, stałe atrakcje – 1 zł.**

### **Spektakl „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”**

Baśń „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” autorstwa Marii Konopnickiej w adaptacji i reżyserii Tomasza Antoniego Żaka, dyrektora Teatru NIE TERAZ. Spektakl wystawiony na deskach sceny w Europejskim Centrum Bajki zrobił ogromne wrażenie. Najmłodszy mocno przeżywali historię Krasnoludków i Pastuszki z Głodowej Wólki. Najwięcej emocji wzbudził Lis, ale i powrót wiosny – napelniający serca nadzieją na dobro, które będzie trwać.

**Uczestnicy: 84**

**Finansowanie: bezpłatnie**

### **Mistrzowie Słowa i Dźwięku - 19. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów – Gruzja 2021 (czerwiec, lipiec, sierpień)**

Tegoroczny Festiwal Kultury Dziecięcej, z uwagi na pandemię, obostrzenia i bezpieczeństwo, podzieliliśmy na dwa kulminacyjne dni – 4 i 11 lipca – oraz dodatkowe przedsięwzięcia we wszystkie niedziele czerwca, lipca i sierpnia. Mistrzowie Słowa i Dźwięku – 19. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów – Gruzja 2021 został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Spotkania Mistrzów Teatru odbyły się w formie online w dniu 18 czerwca, natomiast stacjonarne Spotkania Mistrzów Muzyki 3 lipca w Europejskim Centrum Bajki. Dla dzieci, które odwiedziły nas w dniach 4 i 11 lipca, przygotowano różnorodne warsztaty w strefie twórczości: kaligrafii gruzińskiej, kowalstwa artystycznego, garncarskie, ceramiczne, chemiczne, z drzewa osikowego, slime, pierożki chinkali, tworzenia magnesów na plastrze brzozy, EKO ludków, kolorowych mikstur, żelowych świec, łapaczy snów, laleczek wykonanych z włóczki, malowania na wodzie, ozdabiania kamieni, budowy domków dla owadów oraz warsztaty w strefie rodzica, wiedzy, robotyki i zabawy. Ponadto, warsztaty cyrkowe w wykonaniu Fundacji CircArt, upowszechniającej ideę nowocyrkową, a także artystów z Teatru Ognia Los Fuegos ze sztukami cyrkowymi w nowoczesnym podaniu. Dzieci były oczarowane! Festiwal trwa do końca wakacji. W każdą niedzielę zapraszamy na kreatywne warsztaty.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kwota dofinansowania 149 000 zł.

**Uczestnicy: bezpośredni 12000, pośredni 110491**

**Finansowanie: wstęp bezpłatny.**

## **KONKURSY:**

### **13. Ogólnopolski Konkurs „Podróże Koziółka Matołka – Gruzja”**

Konkurs został ogłoszony w listopadzie 2020 r. Zadaniem uczestników było przedstawienie w formie komiksu, podróży Koziółka Matołka po Gruzji. Na konkurs wpłynęło 16 prac.

Jury konkursu w składzie: Piotr Kasiński, Piotr Nowacki, Berenika Kołomycka nagrodiło najlepsze prace zarówno w warstwie plastycznej, jak i scenariuszowej. Nagrodzone komiksy wyróżniały się umiejętnym zastosowaniem języka komiksu i w ciekawy sposób pokazywały elementy kultury i historii Gruzji. Jury przyznało I, II, III miejsce oraz 5 wyróżnień. Nagrodzone prace zaprezentowane są w publikacji.

### **Konkurs „Statuetka Koziółka Policjanta”**

Konkurs został ogłoszony w listopadzie 2020 r. Zadaniem uczestników było stworzenie projektu statuetki Koziółka Policjanta. Konkurs organizowany był we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim i Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach. Wpłynęło 12 prac konkursowych. 15 stycznia rozstrzygnięto konkurs i opublikowano wyniki. Przyznano 1 miejsce i 3 wyróżnienia.

### **Konkurs rodzinny na „Kartkę wielkanocną”**

Europejskie Centrum Bajki ogłosiło konkurs dla rodzin na „Kartkę wielkanocną z życzeniami”. Na konkurs wpłynęło 110 prac. Jury przyznało nagrodę główną dla rodziny Juszczyk ze Skarżyska-Kamiennej (Adam, Piotr, Anna, Krzysztof). Ponadto Jury przyznało 3 wyróżnienia. Wydrukowana zwycięska kartka została rozesłana do partnerów i patronów naszej instytucji.

### **Konkurs online - Kreatywne kwiaty na Dzień Matki**

Konkurs polegał na przygotowaniu kreatywnych prac na Dzień Matki i dodaniu zdjęcia w komentarzu na naszym Facebooku. Tematem przewodnim były kwiaty. Użycie dowolnych materiałów (roślin, bibuły, sznurka etc.). Konkurs trwał do 26 maja 2021 roku. Na konkurs wpłynęło 36 prac. Konkurs przeprowadzony w partnerstwie z Osikową Doliną.

### **Konkurs online - Sto lat dla Koziółka Matołka**

Konkurs na napisanie, nagranie lub narysowanie życzeń dla Koziółka Matołka z okazji jego 87. urodzin. Forma dowolna (życzenia, praca plastyczna, filmik). Prace należało opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage Europejskiego Centrum Bajki. Konkurs trwał do 31 maja 2021 roku. Na konkurs wpłynęło 31 prac, 29 autorów. Do oceny nie

zakwalifikowała się jedna praca.

### **15. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021**

Konkurs ogłoszono na początku maja 2021 roku. Pozyskano patronat artystyczny Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP, Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich amatorów i profesjonalistów zafascynowanych sztuką fotografii. Prace konkursowe pokazują życie dziecka we współczesnym świecie. Nadesłane zdjęcia oceni profesjonalne jury – **Tomasz Sobczak, Adam Ksieniewicz, Sebastian Kuczyński.**

### **Wnioski o dofinansowanie złożone na 2021 rok z przyznanym dofinansowaniem**

1. **„A teraz folklor! Otwieramy okno na świętokrzyską kulturę”** - wniosek złożony w ramach Programu „Kultura dostępna”; koszt całkowity – 33 420,00 zł, kwota wnioskowana – 26 620,00 zł. Koncepcja Projektu skupia się wokół folkloru, zwiększa dostęp do kultury dla różnorodnego grona odbiorców oraz sprzyja integracji społecznej. W ramach Projektu uczestnicy wezmą udział w wyjazdach studyjnych do miejsc ważnych dla kultury regionu oraz kreatywnych warsztatach. Przyznano dofinansowanie w wysokości 22 000 zł.
2. **„Mistrzowie Słowa i Dźwięku. 19. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów – Gruzja 2021”** - wniosek złożony w ramach Programu „Edukacja kulturalna”; koszt całkowity – 273 126,00 zł, kwota wnioskowana – 192 101,00 zł. Projekt obejmuje organizację dwóch konkursów – Spotkania Mistrzów Muzyki i Spotkania Mistrzów Teatru. W ramach Festiwalu zostanie zorganizowanych 81 kreatywnych warsztatów o różnorodnej tematyce, nawiązujących do kraju partnerskiego oraz jubileuszy literackich. Przyznano dofinansowanie w wysokości 149 000 zł.
3. **„Festiwal Nocy Świętojańskiej – na ludowo w Pacanowie”** - szereg działań nawiązujących do święta ognia, wody, słońca i księżyca, radości i miłości. W ramach wydarzenia odbył się Konkurs Pieśni Ludowych, skierowany do dorosłych zespołów śpiewaczy z terenu województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych. Wystąpiły aż 24 zespoły konkursowe. Do późnych godzin wieczornych wyplataliśmy wianki na bazie ziół i kwiatów, a także słomianych wieńców. Parzyliśmy też herbatę ze świeżych ziół. Czas umiłał Grzegorz Szymański – bajarz z Gór Świętokrzyskich, który opowiadał legendy świętokrzyskie. Nie zabrakło też kowala, który wzorem kowali z „Legend świętokrzyskich” Jerzego Stankiewicza, wykuwał podkowy. Do późnych godzin wieczornych tańczyliśmy polki i oberki dookoła ogniska. Gdy zapadł zmrok, podziwialiśmy widowiskowe pokazy tańca ognia w wykonaniu Teatru Ognia Los Fuegos. Gospodarzem Festiwalu był Zespół Pacanowianie, działający przy Europejskim Centrum Bajki. Przyznano dofinansowanie w wysokości 16 000 zł.

### **Szkolenia pracowników:**

1. 21.01.2021- „Odliczanie VAT w jednostkach kultury przewspółczynnikami i współczynnikami za 2020 rok” – Główny Księgowy
2. 21.01.2021 „Zamówienia publiczne do 130 000 ,00 zł oraz roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień w 2020 roku” – Pracownik Działu Administracji; „ZOOM NA KULTURĘ. Jak utrzymać kontakt z publicznością w trybie online?” – Pracownicy Działu Programowego
3. 28.01.2021 - „Biuletyn Informacji Publicznej” - Pracownik Działu Administracji
4. 25.01.2021 - „Akcja Bilans 2020” – Główny Księgowy
5. 15.02.2021 - „Podatek VAT w instytucjach kultury” – Pracownik Działu Księgowości
6. 16.02.2021 r. - Udział w webinarium – „11 kroków do sprzedającej oferty” – Pracownik Działu Programowego
7. 17.02.2021 r. - „Faktury i e-faktury w 2021 roku” – Pracownicy Działów: Rozwoju i Księgowości; Udział w webinarium – „Rozmowy o zarządzaniu w kulturze” – Pracownik Działu Programowego
8. 18.02.2021 r. - Udział w webinarium – „Jak stworzyć dobry podcast?” – Pracownicy Działu Programowego
9. 22.02.2021 r. - „Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury” – Pracownik Działu Księgowości; Kultura-Interwencje 2021 – szkolenie – Pracownik Działu Programowego.
10. 08.02.2021 r. - „Zasady rozliczania wpłat na PPK wraz z korektami, potrąceniami, ewidencją księgową (schematy księgowo) oraz sprawozdawczością” – Pracownik Działu Księgowości
11. 04.03.2021 r. - „Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac” – Pracownik Działu Księgowości
12. 08.03.2021 r. -11.03.2021 r. - „Vademecum dla osób przetwarzających dane” – W szkoleniu wzięli udział pracownicy wszystkich działów
13. 12.03.2021 r. – „#KulturaWCzasachPandemii. Zwinne instytucje kultury. Rzeczywistość czy marzenie?” – Pracownicy Działu Programowego
14. 16.03.2021 r. – „Jak zwiększyć zaangażowanie i zasięgi na Facebooku” – udział w webinarium
15. 18.03.2021 r. - „Zapewnienie dostępności w samorządowych instytucjach kultury. Audyty dostępności . Czy tworzyć plany działania? Raporty o stanie zapewnienia dostępności” – Dyrektor



16. 19.03.2021 r. - „Aktualne zagadnienia z uwzględnieniem zmian w VAT od 2021 roku” – Pracownicy Działu Księgowości
17. 26.03.2021 r. - „Zmiany w sprawozdawczości w JST i ich jednostkach organizacyjnych za I kwartał 2021 roku” – Główny Księgowy
18. 29.03.2021 r. - „System Bestia – obsługa sprawozdań w zakresie operacji finansowych samorządowych osób prawnych” - Pracownik Działu Księgowości
19. 21.04.2021 - „Obowiązki pracowników związane z prowadzeniem sprzedaży w kasie fiskalnej” – Pracownicy Działów: Rozwoju i Księgowości
20. 23.04.2021 r. - Udział w szkoleniu – „Bardzo Młoda Kultura” – Pracownicy Działu Programowego
21. 06.05.2021 r. - „System IKSORIS” Pracownicy Działów: Rozwoju i Księgowości
22. 27.05.2021 r. - „Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego” – Kierownik Techniczny
23. 02.06.2021 r. - „Akademia Zabaw Jesiennych + Animacje na wakacje” – Pracownik Działu Rozwoju
24. 09.06.2021 - „Podatek VAT – istotne regulacje obowiązujące w 2021 roku dla instytucji kultury” – Pracownik Działu Księgowości

#### **Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku:**

1. Realizacja zadania „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki” wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach Projektu pn. „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki” w Pacanowie” dofinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 Działanie 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 4 lipca 2021 roku otwarliśmy Park Edukacyjny Akademia Bajki. Całkowity koszt projektu 22 222 977,23 zł. Wkład Funduszy Europejskich 14 733 477,98 zł.

Równocześnie wraz z pracami inwestycyjnymi zostały podjęte następujące działania merytoryczne:

a) pozyskano prawa autorskie do wizerunku i treści wykorzystywanych w nowej atrakcji tj.:

- „Ptasie Radio” Juliana Tuwima (spadkobiercy – Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim),
- „Porwanie Baltazara Gąbki” (spadkobiercy: Ivonne Ledwig, Barbara Ledwig-Sawicki, Ewa Pagaczewska, Tomasz Pagaczewski, Anną Pagaczewska-Białczyńska, Czesław Białczyński),
- „Feliks, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi” – autor Rafał Kosik,
- „Akademia Pana Kleksa” Jana Brzechwy (spadkobiercy m.in. Adam Madejski, Krystyna Brzechwa-Reyzz),

- „Mądre jabłko”, „Bajka o liściu”, „Bajka o mrówce i słoniu”, „Bajka o robaczku” – autor Sławomir Żbikowski,
- „Przygoda kropelki” autorstwa Katarzyny Campbell,
- „Skąd się bierze deszcz?” - autorstwa CEBP 24.12 Sp. z o.o.
- komiksu „Tytus, Romek i Atomek” autorstwa Henryka J. Chmielewskiego.

b) przygotowano wkład merytoryczny do stacji multimedialnych, mieszczących się na terenie inwestycji.

2. Utwardzono teren kostką brukową betonową na podbudowie z kruszyw łamanych przy budynku głównym Europejskiego Centrum Bajki w celu zwiększenia powierzchni parkingowej dla pracowników. Przedsiębiorstwo Budowlane „Perfect” Sp z o.o. przekazało w formie darowizny kostkę betonową w ilości 10 palet. Utwardzenie terenu wykonali pracownicy ECB.

### 3. Modyfikacja identyfikacji wizualnej instytucji

Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektów graficznych, materiałów informacyjnych i promocyjnych instytucji. Częściowo została wdrożona nowa identyfikacja wizualna tj. nowe logo, pieczętka, oznakowanie budynków nowej atrakcji Parku Edukacyjnego Akademia Bajki, pylon wejściowy do nowej atrakcji.

W planach są jeszcze 4 pylony informacyjne do 4 ogrodów tematycznych: Ogrodu Komiksu, Bajek i Baśni, Legend oraz Powieści, a także dwa większe pylony: na wejściu w strefie biletowanej i na Placu Centralnym. Na pylonach będą znajdować się informacje odnośnie wszystkich ogrodów i niezbędna komunikacja wizualna w celu ułatwienia poruszania się po Parku Bajki. Ponadto planuje się akcydensy – druki o charakterze użytkowym lub okolicznościowym. Na stronie centrumbajki.pl zostało zmienione logo. W social mediach w najbliższym czasie planuje się wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej. Wewnątrz budynku Europejskiego Centrum Bajki również planuje się uspojnienie komunikacji wizualnej.

z up. Dyrektora  
Agnieszka Kaczocho  
*Kaczocho*  
Kierownik  
Organizacyjno-Administracyjny  
i Inwestycji

13.08.21

P-Demba  
Zygmunt / [signature]

"Europejskie Centrum Bajtł im. Koziołka Matołka w Pacanowie" ul. Kometa Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów tel./fax 41-376-50-88 NIP: 655-17-62-831 /pieczęćka firmy/		Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku - korekta					
		w złotych (dwa miejsca po przecinku)					
Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12. (2020)	Plan na 2020-01-01	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2021r.	Plan (kol. 6/4)	Plan po zmianach (kol. 6/5)
I	2	3	4	5	6	7	
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 657 128,78</b>	<b>10 483 700,00</b>	<b>10 816 540,00</b>	<b>2 316 693,80</b>	<b>22,10</b>	<b>21,42</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>3 715 091,07</b>	<b>9 705 200,00</b>	<b>10 038 040,00</b>	<b>1 849 060,45</b>	<b>19,05</b>	<b>18,42</b>
1.	dotacje na dział. statutową	2 689 440,00	2 350 000,00	2 668 840,00	1 625 000,00	69,15	60,89
	a) ze śr. budż.woj.	2 239 440,00	1 900 000,00	2 218 840,00	1 400 000,00	73,68	63,10
	b) z innych jst.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	225 000,00	50,00	50,00
	c) ze środków budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	176 513,24	185 000,00	199 000,00	16 000,00	8,65	8,04
	a) ze śr. budż.woj.	24 043,84	35 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	146 099,40	150 000,00	166 000,00	16 000,00	10,67	9,64
	d) z innych źródeł	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze św. usług	465 208,08	5 374 500,00	5 374 500,00	120 909,46	2,25	2,25
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	56 672,20	78 000,00	78 000,00	14 647,39	18,78	18,78
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	327 257,55	1 717 700,00	1 717 700,00	72 503,60	4,22	4,22
<b>II</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 475,10</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>939 562,61</b>	<b>775 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>467 633,35</b>	<b>60,34</b>	<b>60,34</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	75 437,10	5 000,00	5 000,00	6 792,71	135,85	135,85
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	864 125,51	770 000,00	770 000,00	460 840,64	59,85	59,85
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>4 571 915,98</b>	<b>9 653 700,00</b>	<b>9 977 540,00</b>	<b>1 915 195,65</b>	<b>19,84</b>	<b>19,20</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>4 555 675,88</b>	<b>9 650 700,00</b>	<b>9 973 540,00</b>	<b>1 913 212,84</b>	<b>19,82</b>	<b>19,18</b>
1.	zużycie materiałów i energii	568 802,54	3 098 520,00	3 098 520,00	206 729,54	6,67	6,67
	a) zużycie materiałów	327 438,42	2 308 520,00	2 308 520,00	104 889,89	4,54	4,54
	b) zużycie energii,	241 364,12	790 000,00	790 000,00	101 839,65	12,89	12,89
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	582,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	usługi obce z tego:	399 830,90	1 330 086,00	1 327 086,00	103 388,97	7,77	7,79
	a) usługi remontowe budynków	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji	13 604,78	37 000,00	37 000,00	16 810,00	45,43	0,00
	c) usługi telekomunikacyjne	7 463,96	32 000,00	32 000,00	3 521,44	11,00	11,00
	e) pozostałe	378 762,16	1 243 086,00	1 240 086,00	83 057,53	6,68	6,70
4.	podatki i opłaty	46 190,02	152 200,00	99 200,00	24 339,47	15,99	24,54
5.	wynagrodzenia	1 970 420,03	3 019 488,00	3 341 040,00	885 455,75	29,32	26,50
	a) umowy o pracę	1 737 350,84	2 631 924,00	2 647 524,00	837 091,75	31,81	31,62
	b) honoraria	19 545,59	47 584,00	47 584,00	0,00	0,00	0,00
	c) umowy cywilno-prawne	213 523,60	339 980,00	645 932,00	48 364,00	14,23	7,49
6.	pochodne od wynagrodzeń	340 018,70	607 562,00	664 850,00	161 098,94	26,52	24,23
7.	św. na rzecz prac., z tego:	82 018,33	177 394,00	177 394,00	58 298,63	32,86	32,86
	a) odpisy na ZFŚS	66 673,41	90 174,00	90 174,00	46 895,37	52,01	52,01
	b) pozostałe	15 344,92	87 220,00	87 220,00	11 403,26	13,07	13,07
8.	amortyzacja ogółem	976 060,17	900 000,00	900 000,00	445 505,99	49,50	49,50
9.	pozostałe koszty, z tego:	171 753,19	330 450,00	330 450,00	28 395,55	8,59	8,59
	a) czynsze i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	17 392,38	62 500,00	62 500,00	9 729,69	15,57	15,57
	c) tantiemy	3 388,62	19 800,00	19 800,00	172,42	0,87	0,87
	d) koszty reklamy, promocji	41 548,46	178 800,00	178 800,00	7 770,21	4,35	4,35
	e) koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) koszty podróży służb.	1 538,28	30 000,00	30 000,00	310,88	1,04	1,04
	g) pozostałe	107 885,45	39 350,00	39 350,00	10 412,35	26,46	26,46

VII.	Koszty finansowe	13 623,72	1 000,00	2 000,00	1 378,00	0,00	68,90
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	13 623,72	1 000,00	2 000,00	1 378,00	0,00	68,90
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	2 616,38	2 000,00	2 000,00	604,81	0,00	30,24
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe koszty	2 616,38	2 000,00	2 000,00	604,81	0,00	30,24
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Wynik (przychody - koszty)	85 212,80	830 000,00	839 000,00	401 498,15	0,00	0,00
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Wynik netto	85 212,80	830 000,00	839 000,00	401 498,15	0,00	0,00
XIII.	Nakłady na inwestycje	13 502 802,52	2 866 493,33	3 464 567,33	2 027 317,87	70,72	58,52
1.	finans. ze środ. wojew.	1 154 557,78	442 954,00	937 028,00	338 721,92	76,47	36,15
2.	finans. ze śr. budż. państwa	1 189 960,48	180 372,56	180 372,56	177 777,43	98,56	0,00
3.	finans. ze środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł UE	10 114 953,77	1 533 166,77	1 533 166,77	1 510 818,52	98,54	98,54
5.	finans. ze śr. własnych ,pożyczka	1 043 330,49	710 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środ. wojew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze śr. budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze śr. własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na	Stan na	Stan po zmianach planu	Stan 30.06.2021	zmiana	zmiana
		31.12. (2020)	01.01.2021.r.			(kol.6-4)	(kol.6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zatrudnienie - etaty	40,00	40,00	61	42,00	2,00	-19,00
1.	administracja	7	7	7	7	0,00	0,00
2.	obsługa	9	9	23	10	1,00	-13,00
3.	prac. merytoryczni	24	24	31	25	1,00	-6,00
II.	Zatrudnienie - osoby	40,00	40,00	61	42,00	2,00	-19,00
1.	administracja	7	7	7	7	0,00	0,00
2.	obsługa	9	9	23	10	1,00	-13,00
3.	prac. merytoryczni	24	24	31	25	1,00	-6,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na	Planowany stan na	Wykonanie 30.06.2021	zmiana	zmiana
		31.12. (2020)	31.12.2021.r.		(kol.5-4)	(kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności (bez ZFŚS)	177 485,12	55 000,00	419 002,83	364 002,83	241 517,71
	w tym wymagalne	4 100,00	4 000,00	3 995,00	-5,00	-105,00
Ia	Odpisy aktualizujące wartości należności	627,37	1 000,00	627,37	-372,63	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	2 066 736,57	1 164 169,00	4 170 485,72	3 006 316,72	2 103 749,15
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	186 736,57	60 000,00	2 350 485,72	2 290 485,72	2 163 749,15
1.	z tytułu wynagrodzeń	1 732,51	0,00	0,00	0,00	-1 732,51
2.	z tytułu podatków, PFRON, ubezpiec.	0,00	0,00	1 944,00	0,00	1 944,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe	185 004,06	60 000,00	2 348 541,72	2 288 541,72	2 163 537,66
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	1 880 000,00	1 104 169,00	1 820 000,00	715 831,00	-60 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	1 880 000,00	1 104 169,00	1 820 000,00	715 831,00	-60 000,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)	145 819,24	130 000,00	478 791,79	348 791,79	332 972,55
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	345 848,53	56 000,00	159 274,70	103 274,70	-186 573,83
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	64 186,84	86 000,00	77 809,40	-8 190,60	13 622,56

Główny Księgowy  
 .....  
 Bogumiła Rogala  
 Sporządzono dnia 30.07-2021 r.

Dyrektor  
 z up. Dyrektora  
 Agnieszka Kaczocho  
 Kierownik  
 Organizacyjno-Administracyjny  
 i Inwestycji



# FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA

## IM. OSKARA KOLBERGA W KIELCACH



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kielce 12.07.2021

Wpłynęło dnia .....14.LIP.2021.....

Znak: AF – 302.42.2021

Nr pisma ...KCP-6988-2021.....

Podpis .....1035-2021 obywatel.....

Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Kultury i  
Dziedzictwa Narodowego  
Al. IX Wieków Kielc 3  
KIELCE

14-07-21  
p. W. Kwiecień

*[Handwritten signature]*

W załączeniu przedkładamy Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej za 1 półrocze 2021 r. Przychody i koszty zrealizowaliśmy w ponad 50 procentach W uzyskanych przychodach dotacja podmiotowa stanowi 87,18 % natomiast przychody własne 12.8% .

Z Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność bieżącą uzyskaliśmy wpłynęło 151.480,00

W 2021 roku udało nam się pozyskać następujące dotacje z IMiT na działalność bieżącą:

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. Scena dla Muzyki Polskiej | 70 500,00 |
| 2. Zamówienia kompozytorskie | 18 000,00 |

Niestety trwająca pandemia ograniczyła znacznie naszą działalność co odzwierciedlają nasze wpływy

Gospodarkę finansową, jak co roku, staramy się prowadzić racjonalnie w stosunku do uzyskiwanych przychodów. Procentowy udział wybranych pozycji kosztów pokazuje poniższa tabela:

wybrane poz. Kosztów	wartość	Udział w kosztach ogółem	Udział w kosztach bez amortyzacji	Udział w stosunku do dotacji podmiotowej
KOSZTY/DOTACJA		5 261 389,03	4 410 219,37	3 930 554,00
wynagrodzenia osobowe	2 893 652,19	55,00%	65,61%	73,62%
wynagrodzenia bezosobowe	262 100,00	4,98%	5,94%	6,67%
narzuty na wynagrodzenia + ZFŚS	646 196,69	12,28%	14,65%	16,4%



zużycie energii	303 554,4	5,77%	6,88%	7,72%
usługi konserwacji	78597,55	1,49%	1,78%	2,00%
podatek od nieruchomości + PFRON	61 113,00	1,16%	1,39%	1,55%

Jak wynika z tabeli wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z narzutami stanowią ponad 96% dotacji.

Liczba pracowników w 2021 r nie zmieniła się . Na dzień 30.06.2021 Filharmonia nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne kwocie 37 158,89 wynikają z dzierżawy pomieszczeń. Do dnia złożenia sprawozdania zostało uregulowane 22 460,00.

#### INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30.06.2021

Zobowiązania wymagalne – brak

Należności wymagalne 37158,89 dotyczą dzierżawy pomieszczeń:

- CANEA 2.460,00 zapłacone 02.07.2021
- Backstage - 34.698,89 wpłacono 20 000,00 01.07.2021

W 2021 otrzymaliśmy również dotację z MKiDN -100 000,00 zł na zakup instrumentów muzycznych i zakup infrastruktury technicznej oraz 130 000,00 z budżetu województwa jako wkład własny do realizowanych zadań inwestycyjnych.

DYREKTOR  
  
 dr hab. Jacek Rogala

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 1  
PÓŁROCZE 2021 ROK

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Plan	Korekta planu	Wykonanie planu	%
		na 01.01.2021	na dzień 30.06.2021	na dzień 30.06.2021	(kol. 4/3)
1	2	3,00		4,00	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 375 640,00</b>	<b>8 906 208,00</b>	<b>4 509 035,01</b>	<b>50,63</b>
I.	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>8 894 214,00</b>	<b>8 485 193,00</b>	<b>4 271 616,71</b>	<b>50,34</b>
1.	dotacje na dział. statutową	7 860 554,00	7 897 193,00	3 930 554,00	49,77
	a) ze śr. budż.woj.	7 860 554,00	7 897 193,00	3 930 554,00	49,77
	b) z innych jst.				
	c) ze środków budż. Państwa				
2.	dotacje na wskazane zadania	290 000,00	228 000,00	166 500,00	73,03
	a) ze śr. budż.woj.	80 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	b) z innych jst.				
	c) ze środków budż. Państwa	150 000,00	150 000,00	88 500,00	59,00
	d) z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00	
3.	przychody ze św. usług	318 660,00	160 000,00	74 471,26	46,54
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	215 000,00	200 000,00	100 091,45	50,05
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				
6.	pozostałe przychody	210 000,00		0,00	
II	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 692,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>768,99</b>	<b>76,90</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>				
IV	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>479 734,00</b>	<b>420 015,00</b>	<b>236 649,31</b>	<b>56,34</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych		30 000,00	29 024,00	96,75
2.	pozostałe przychody	169 719,00	80 000,00	18 690,89	23,36
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub	310 015,00	310 015,00	188 934,42	60,94
V.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>10 459 758,00</b>	<b>10 373 016,00</b>	<b>5 261 389,03</b>	<b>50,72</b>
VI.	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>10 279 558,00</b>	<b>10 232 816,00</b>	<b>5 123 878,53</b>	<b>50,07</b>
1.	zużycie materiałów i energii	694 200,00	720 000,00	346 891,14	48,18
	a) zużycie materiałów	127 200,00	120 000,00	43 336,74	36,11
	b) zużycie energii,	567 000,00	600 000,00	303 554,40	50,59
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)				
3.	usługi obce z tego:	377 407,00	359 100,00	174 417,89	48,57





	a) usługi remontowe budynków		105 000,00	52 027,00	49,55
	b) usługi konserwacji	154 307,00	51 000,00	26 570,55	52,10
	c) usługi telekomunikacyjne	23 100,00	23 100,00	10 549,22	45,67
	e) pozostałe	200 000,00	180 000,00	85 271,12	47,37
4.	podatki i opłaty	118 982,00	121 000,00	61 113,00	50,51
5.	wynagrodzenia	5 680 846,00	5 680 846,00	2 893 652,19	50,94
	a) umowy o pracę	5 290 846,00	5 290 846,00	2 631 552,19	49,74
	b) honoraria	320 000,00	350 000,00	228 750,00	65,36
	c) umowy cywilno-prawne	70 000,00	70 000,00	33 350,00	47,64
6.	pochodne od wynagrodzeń	1 008 719,00	1 008 719,00	498 818,82	49,45
	a) ZUS	1 008 719,00	1 006 719,00	498 147,44	49,48
	b) PPK	0,00	2 000,00	671,38	33,57
7.	św. na rzecz prac., z tego:	203 851,00	198 151,00	154 938,04	78,19
	a) odpisy na ZFŚS	178 151,00	178 151,00	147 377,87	82,73
	b) pozostałe	25 700,00	25 000,00	7 560,17	30,24
8.	amortyzacja ogółem	1 680 553,00	1 700 000,00	851 169,66	50,07
9.	pozostałe koszty, z tego:	515 000,00	445 000,00	142 877,79	32,11
	a) czynsze i dzierżawy				
	b) ubezp. OC i majątkowe	25 000,00	25 000,00	13 696,77	54,79
	c) tantiemy	25 000,00	20 000,00	1 411,29	7,06
	d) koszty reklamy	67 000,00	60 000,00	21 234,00	35,39
	e) koszty reprezentacji	23 000,00	25 000,00	19 444,95	77,78
	f) koszty podróży służb.	15 000,00	15 000,00	4 970,10	33,13
	g) pozostałe	360 000,00	300 000,00	82 120,68	27,37
<b>VII. Koszty finansowe</b>					
		200,00	200,00	29,77	14,89
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00	
2.	pozostałe	200,00	200,00	29,77	14,89
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>					
		180 000,00	140 000,00	137 480,73	98,20
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.				
2.	pozostałe koszty	180 000,00	140 000,00	137 480,73	98,20
<b>IX. Straty nadzwyczajne</b>					
<b>X. Wynik (przychody - koszty)</b>					
		-1 084 118,00	-1 466 808,00	-752 354,02	51,29
<b>XI. Obciążenia wyniku finansowego</b>					
<b>XII. Wynik netto</b>					
		-1 084 118,00	-1 466 808,00	-752 354,02	
					#DZIEL/0!
<b>XIII. Nakłady na inwestycje</b>					
		250 000,00	230 000,00	100 000,00	43,48
1.	finas. ze środ. wojew.	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00



2.	finans. ze śr. budż. państwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	finans. ze środków zagranicznych				
4.	finans. z innych źródeł				
5.	finans. ze śr. własnych				
<b>XIV.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")</b>				
1.	finas. ze środ. wojew.				
2.	finans. ze śr. budż. państwa				
3.	finans. ze środków zagranicznych				
4.	finans. z innych źródeł				
5.	finans. ze śr. własnych				

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Wykonanie Planu na 30.12.2020		plan na 2021	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3,00		4,00	6
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>107,25</b>		<b>107,25</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	23,25		23,25	0,00
2.	obsługa	11,00		11,00	0,00
3.	prac. merytoryczni	73,00		73,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - osoby</b>	<b>109,00</b>		<b>109,00</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	25,00		25,00	0,00
2.	obsługa	11,00		11,00	0,00
3.	prac. merytoryczni	73,00		73,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Wykonanie Planu na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3,00		4,00	6
<b>I.</b>	<b>Należności (bez ZFŚS)</b>	<b>145 035,00</b>	<b>313 379,00</b>	<b>159 264,98</b>	<b>14 229,98</b>
	w tym wymagalne	12 000,00	37 708,00	37 158,89	25 158,89
i.a	Odpisy aktualizujące wartości należności				0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)</b>	<b>163 000,00</b>		<b>397 881,00</b>	<b>234 881,00</b>
	w tym wymagalne				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>163 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>88 552,91</b>	<b>-74 447,09</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
2.	z tytułu podatków	87 000,00	87 000,00	56 410,00	-30 590,00
3.	z tytułu ZUS	0,00		0,00	0,00
4.	pozostałe	76 000,00	76 000,00	32 142,91	-43 857,09
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00		0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00		0,00	0,00



III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadów i gwarancji)	300 000,00	361 000,00	361 499,49	61 499,49
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	38 000,00		8 858,83	-29 141,17

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 .....  
 Monika Czarnota

Dyrektor

DYREKTOR  
  
 .....  
 dr hab. Jacek Rogala





## ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA  
im. Oskara Kolberga  
25-369 Kielce, ul Żeromskiego 12  
REGON 291155686, NIP 657-04-64-739

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2021 roku

405 055,10

## I. PRZYCHODY WŁASNE

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	
1.	bilety	50 039,88	
2.	audycje	0,00	
3.	przychody z najmu	63 138,04	
4.	przychody ze sprzedaży ś trwałych	35 700,00	
5.	pozostałe przychody operacyjne	119 880,93	
6.	przychody finansowe	0,00	
7.	dotacje celowe	173 000,00	
8.	dotacje inwestycyjne	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>441 758,85</b>	

## II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

MIESIĄC	PLAN	ŚRODKI PRZEKAZANE	
styczeń	631 000,00	631 000,00	
luty	750 000,00	750 000,00	
marzec	630 000,00	630 000,00	
kwiecień	630 000,00	630 000,00	
maj	630 000,00	630 000,00	
czerwiec	659 554,00	659 554,00	
lipiec	0,00	0,00	
sierpień	0,00	0,00	
wrzesień	0,00	0,00	
październik	0,00	0,00	
listopad	0,00	0,00	
grudzień	0,00	0,00	
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>3 930 554,00</b>	<b>3 930 554,00</b>	

## III. WYDATKI

lp	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją organizatora	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki finansowane przychodami innymi	Wydatki finansowane przez organy współfinansujące
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1.	Zużycie materiałów i energii	446 215,39	359 408,71	83 806,68	0,00	3 000,00
2.	Usługi obce	243 003,74	172 668,39	40 873,55	0,00	29 461,80
3.	podatki i opłaty	62 012,00	62 012,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	2 901 852,19	2 627 621,48	160 340,71	0,00	113 890,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	653 213,65	640 993,36	8 295,11	0,00	3 925,18
6.	Pozostałe wydatki bieżące	107 931,49	67 850,06	36 234,58	0,00	3 846,85
7.	Inwestycje	1 640,00	1 333,33	306,67	0,00	0,00
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4 415 868,46</b>	<b>3 931 887,33</b>	<b>329 857,30</b>	<b>0,00</b>	<b>154 123,83</b>

Stan na 12.07.2021

361 499,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czarnota

DYREKTOR

dr hab. Jacek Rogala



## **Sprawozdanie z realizacji zadań merytorycznych Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w pierwszym półroczu 2021 roku**

### **STATYSTYKA**

Od 01.I.2021 r. do 30.VI.2021 r. Filharmonia Świętokrzyska zorganizowała 31 imprez muzycznych własnych, a mianowicie:

**- 29 wydarzeń w siedzibie, w tym:**

- 20 koncertów symfonicznych,
- 3 koncerty edukacyjne,
- 7 koncertów kameralnych,

a także

**- 1 koncert zamknięty.**

W okresie od 01.01.2021 do 12.02.2021 oraz 26.03.2021 do 14.05.2021 w związku pandemią koronawirusa COVID-19 działalność Filharmonii została ograniczona ponieważ został wprowadzony zakaz otwierania sal dla publiczności. W tym okresie koncerty zostały rejestrowane w formie audio-video i zamieszczane w Internecie. Część z koncertów została odwołana lub przeniesiona na inny termin. Pozostałe koncerty w okresie od 19.02.2021 do 19.03.2021 i od 21.05.2021 do 30.06.2021 organizowane były z ograniczoną liczbą słuchaczy do 50% miejsc na Sali, a oprócz tego były rejestrowane i publikowane w Internecie.

Liczba odbiorców koncertów organizowanych w reżimie pandemicznym, tj. z 50% wykorzystaniem miejsc na Sali, wyniosła **2.272** osób. Natomiast koncerty w Internecie zostały wyświetlone przez **9.817** osób.

### **PROGRAMY OPERACYJNE I WYBRANE WYDARZENIA**

#### **I. Programy INSTYTUTU MUZYKI i TANCA**

##### **SCENA DLA MUZYKI POLSKIEJ**

Prezentacja koncertów muzyki polskiej w wykonaniu zespołów kameralnych. W omawianym okresie wykonanych zostało siedem koncertów z tego cyklu.

#### **II. Programy MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **ZAMÓWIENIA KOMPOZYTORSKIE**

Edycja 2020/2021 to skomponowanie i prawykonanie utworu autorstwa Olgi Hans. Prawykonanie utworu miało miejsce 12 marca 2021 roku w sali Filharmonii Świętokrzyskiej.

##### **INNE WYBRANE WYDARZENIA**

- 22 stycznia – koncert z udziałem Andrzeja Wiercińskiego zakwalifikowanego do udziału w XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.
- 12 lutego – koncert poświęcony drodze artystycznej tenora Ryszarda Karczykowskiego z jego udziałem i gości z Uniwersytetu Uniwersytet Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz dyrygenta .
- 19 lutego – koncert z udziałem Tymoteusza Biesa zakwalifikowanego do udziału w XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.
- 5 marca – koncert z udziałem fletistki Jadwigi Kotnowskiej i dyrygenta Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza.
- 23 kwietnia – koncert z udziałem skrzypka Jakuba Jakowicza i dyrygenta Rubena Silvy.
- 30 kwietnia gościliśmy na koncercie dyrygenta Marka Pijarowskiego i wiolonczeliste Bartosza Koziaka.
- 14 maja – koncert symfoniczny z udziałem skrzypka Piotra Pławnera i dyrygenta Wojciecha Michniewskiego.
- 18 czerwca zakończenie sezonu artystycznego z udziałem wiolonczelisty Tomasza Strahla pod dyrekcją Jacka Rogali.



## **SŁUCHACZE**

Przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu, Filharmonia zachęca do udziału w koncertach również osoby ze środowisk zagrożonych właśnie wykluczeniem (dla osób z poniżej wymienionych grup przewidziane są bilety w specjalnej, obniżonej cenie). Z naszej propozycji korzystają następujące jednostki:

- Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku *Ponad Czasem*,
- Dom Pomocy Społecznej im. JP II w Kielcach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Kluby Seniora w Kielcach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Środowiskowe Domy Samopomocy Typu B w Kielcach,
- Stowarzyszenie ELM II. Stowarzyszenie Sportu, Turystyki, Rehabilitacji Osób Zwłaszcza Niepełnosprawnych w Kielcach,
- Dom Pomocy Społecznej im. F. Massalskiej w Kielcach,
- Użytkownicy Internetu.

W maju 2015 r. Filharmonia Świętokrzyska dołączyła do programu MPiPS i została partnerem programu *Karta Dużej Rodziny*.

## **PARTNERZY I DARZYŃCY FILHARMONII**

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Instytut Muzyki i Tańca  
Narodowe Centrum Kultury  
Bank Spółdzielczy w Kielcach  
Uzdrowisko Busko-Zdrój S. A.  
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach  
*Książkiewicz – Szarotka Kwiaciarnia-Ogrodnictwo*  
*Helen Doron Early English*

## **WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA**

Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach  
Wojewódzki Dom Kultury (PIK) w Kielcach  
Świętokrzyskie Stowarzyszenie MUZYKA

## **OPIEKA MEDIALNA**

Polskie Radio Kielce, Radio *Meloradio*, Radio *eM* Kielce, Radio *FaMa*, TVP3 Kielce, TV Świętokrzyska, Polska Agencja Prasowa, Gazeta Wyborcza w Kielcach, Echo Dnia

DYREKTOR  
  
dr hab. Jacek Rogala



P. Remuta 29.06.21  
Zygmunt  
[Signature]

KOREKTA

/pieczęćka jednostki/

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 1  
PÓŁROCZE 2021 ROK

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021	Korekta planu na dzień 30.06.2021	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021	% (kol. 4/3)
1	2	3,00	4,00	5,00	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>9 375 640,00</b>	<b>8 906 208,00</b>	<b>4 509 035,01</b>	<b>50,63</b>
I.	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>8 894 214,00</b>	<b>8 485 193,00</b>	<b>4 271 616,71</b>	<b>50,34</b>
1.	dotacje na dział. statutową	7 860 554,00	7 897 193,00	3 930 554,00	49,77
	a) ze śr. budż. woj.	7 860 554,00	7 897 193,00	3 930 554,00	49,77
	b) z innych jst.				
	c) ze środków budż. Państwa				
2.	dotacje na wskazane zadania	290 000,00	228 000,00	166 500,00	73,03
	a) ze śr. budż. woj.	80 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	b) z innych jst.				
	c) ze środków budż. Państwa	150 000,00	150 000,00	88 500,00	59,00
	d) z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00	
3.	przychody ze św. usług	318 660,00	160 000,00	74 471,26	46,54
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	215 000,00	200 000,00	100 091,45	50,05
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				
6.	pozostałe przychody	210 000,00		0,00	
II	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 692,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>768,99</b>	<b>76,90</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>				
IV	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>479 734,00</b>	<b>420 015,00</b>	<b>236 649,31</b>	<b>56,34</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych		30 000,00	29 024,00	96,75
2.	pozostałe przychody	169 719,00	80 000,00	18 690,89	23,36
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub	310 015,00	310 015,00	188 934,42	60,94
V.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>10 459 758,00</b>	<b>10 408 716,00</b>	<b>5 261 389,03</b>	<b>50,55</b>
VI.	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>10 279 558,00</b>	<b>10 268 516,00</b>	<b>5 123 878,53</b>	<b>49,90</b>
1.	zużycie materiałów i energii	694 200,00	720 000,00	346 891,14	48,18
	a) zużycie materiałów	127 200,00	120 000,00	43 336,74	36,11
	b) zużycie energii,	567 000,00	600 000,00	303 554,40	50,59
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)				
3.	usługi obce z tego:	377 407,00	359 100,00	174 417,89	48,57



	a) usługi remontowe budynków		105 000,00	52 027,00	49,55
	b) usługi konserwacji	154 307,00	51 000,00	26 570,55	52,10
	c) usługi telekomunikacyjne	23 100,00	23 100,00	10 549,22	45,67
	e) pozostałe	200 000,00	180 000,00	85 271,12	47,37
4.	podatki i opłaty	118 982,00	121 000,00	61 113,00	50,51
5.	wynagrodzenia	5 680 846,00	5 710 846,00	2 893 652,19	50,67
	a) umowy o pracę	5 290 846,00	5 290 846,00	2 631 552,19	49,74
	b) honoraria	320 000,00	350 000,00	228 750,00	65,36
	c) umowy cywilno-prawne	70 000,00	70 000,00	33 350,00	47,64
6.	pochodne od wynagrodzeń	1 008 719,00	1 008 719,00	498 818,82	49,45
	a) ZUS	1 008 719,00	1 006 719,00	498 147,44	49,48
	b) PPK	0,00	2 000,00	671,38	33,57
7.	św. na rzecz prac., z tego:	203 851,00	203 851,00	154 938,04	76,01
	a) odpisy na ZFŚS	178 151,00	178 151,00	147 377,87	82,73
	b) pozostałe	25 700,00	25 700,00	7 560,17	29,42
8.	amortyzacja ogółem	1 680 553,00	1 700 000,00	851 169,66	50,07
9.	pozostałe koszty, z tego:	515 000,00	445 000,00	142 877,79	32,11
	a) czynsze i dzierżawy				
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	25 000,00	25 000,00	13 696,77	54,79
	c) tantiemy	25 000,00	20 000,00	1 411,29	7,06
	d) koszty reklamy	67 000,00	60 000,00	21 234,00	35,39
	e) koszty reprezentacji	23 000,00	25 000,00	19 444,95	77,78
	f) koszty podróży służb.	15 000,00	15 000,00	4 970,10	33,13
	g) pozostałe	360 000,00	300 000,00	82 120,68	27,37
<b>VII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>29,77</b>	<b>14,89</b>
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00	
2.	pozostałe	200,00	200,00	29,77	14,89
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>180 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>137 480,73</b>	<b>98,20</b>
1.	wartość sprzedaży skł. majątek.				
2.	pozostałe koszty	180 000,00	140 000,00	137 480,73	98,20
<b>IX.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>				
<b>X.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-1 084 118,00</b>	<b>-1 502 508,00</b>	<b>-752 354,02</b>	<b>50,07</b>
<b>XI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				
<b>XII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-1 084 118,00</b>	<b>-1 502 508,00</b>	<b>-752 354,02</b>	
					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>43,48</b>
1.	finas. ze środ. wojew.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

2.	finans. ze śr. budż. państwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	finans. ze środków zagranicznych				
4.	finans. z innych źródeł				
5.	finans. ze śr. własnych				
<b>XIV.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")</b>				
1.	finans. ze środ. wojew.				
2.	finans. ze śr. budż. państwa				
3.	finans. ze środków zagranicznych				
4.	finans. z innych źródeł				
5.	finans. ze śr. własnych				

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

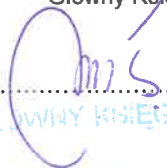
Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021	Korekta planu na dzień 30.06.2021	Wykonanie planu na 30 06 2021	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3,00		4,00	6
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>107,25</b>		<b>107,25</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	23,25		23,25	0,00
2.	obsługa	11,00		11,00	0,00
3.	prac. merytoryczni	73,00		73,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - osoby</b>	<b>109,00</b>		<b>109,00</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	25,00		25,00	0,00
2.	obsługa	11,00		11,00	0,00
3.	prac. merytoryczni	73,00		73,00	0,00

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

Lp.	Treść	PLAN na 01.01.2021	Korekta planu na dzień 30.06.2021	Wykonanie planu na 30 06 2021	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3,00		4,00	6
<b>I.</b>	<b>Należności (bez ZFŚS)</b>	<b>145 035,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 264,98</b>	<b>14 229,98</b>
	w tym wymagalne	12 000,00	37 708,00	37 158,89	25 158,89
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności				0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>88 552,91</b>	<b>-74 447,09</b>
	w tym wymagalne				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>88 552,91</b>	<b>-74 447,09</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
2.	z tytułu podatków	87 000,00	87 000,00	56 410,00	-30 590,00
3.	z tytułu ZUS	0,00		0,00	0,00
4.	pozostałe	76 000,00	76 000,00	32 142,91	-43 857,09
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadłów i gwarancji)	300 000,00	361 000,00	361 499,49	61 499,49
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	38 000,00	38 000,00	8 858,83	-29 141,17

Główny Księgowy



.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Osarota

Dyrektor

Jacek Radziński



Zastępca Dyrektora

.....



AAA115706

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wpłynęło dnia 21. VII. 2021

Nr pisma KHP-240/163-2021

Podpis KO-P-10662021

21.07.21

P. D. Kwieciak  
BKM

Kielce, dnia 20 lipca 2021r.

DN 590 /2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W KIELCACH

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przesyła **Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Lucyna Michalska

DYREKTOR TEATRU  
  
Michał Kotański

**Załączniki**

1. A Wykonanie planu działalności merytorycznej za 2021r.
2. B Objasnienia do części finansowej za 2021r.
3. Tabela – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021r.



## **Sprawozdanie z wykonanie planu działalności merytorycznej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku**

### **WYDARZENIE STRATEGICZNE**

Realizacja zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

### **PREMIERY**

#### **1. „Expiria”**

Twórcy: koncepcja, choreografia i wykonanie: Agnieszka Kryst, dramaturgia: Agata Siniarska, kompozycja przestrzeni i reżyseria światła: Agata Skwarczyńska, muzyka: Justyna Stasiowska; (koprodukcja z Nowym Teatrem w Warszawie oraz Art Stations Foundation w Poznaniu w ramach projektu „Poszerzanie pola”); prapremiera planowana 16 stycznia, z uwagi na zawieszenie działalności teatrów z udziałem widzów, została udostępniona w formie nagrania 13 lutego 2021.

#### **2. „Klątwa rodziny Kennedych” Jolanty Janiczak, reżyseria: Wiktor Rubin; prapremiera 27 lutego 2021.**

Twórcy: scenografia, projekcje wideo Łukasz Surowiec, kostiumy: Marta Szypulska; reżyseria światła: Jacqueline Sobiszewski, muzyka Krzysztof Kaliski, asystentka scenografa: Monika Winiarska, asystentka reżysera: Dagna Dywicka.

Obsada: Anna Antoniewicz, Dagna Dywicka, Ewelina Gronowska, Joanna Kasperek, Karolina Staniec, Beata Pszeniczna, Zuzanna Wierzbińska, Mateusz Bernacik, Bartłomiej Cabaj, Edward Janaszek, Jacek Mąka, Wojciech Niemczyk, Andrzej Plata, Łukasz Pruchniewicz, Dawid Żłobiński.

#### **3. „Dance Mom” koncepcja i choreografia: Wojciech Grudziński; prapremiera 27 marca 2021 (koprodukcja z Nowym Teatrem w Warszawie oraz Art Stations Foundation w Poznaniu w ramach projektu „Poszerzanie pola”)Twórcy: choreografia: Wojtek Grudziński; performerzy: Ewa Grudzińska, Wojciech Grudziński, Ewa Dziarnowska; kontrtenor: Michał Sławecki; tekst i dramaturgia: Joanna Ostrowska, Paweł Soszyński; muzyka: Wojtek Blecharz; kostiumy: Marta Szypulska; światła: Aleksandr Prowaliński.**

### **WYDARZENIA CYKLICZNE**

#### **1. Organizacja 29. Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę” podsumowanie sezonu 2020/2021, czerwiec 2021 roku;**

## W PRZYGOTOWANIU (PRÓBY) PREMIERY:

1. „Zaraza” na podstawie adaptacji utworu „Plaga” Neila Bartletta, w tłumaczeniu Jacka Poniedziałka,  
Twórcy:  
reżyseria: Una Thorleifsdottir , scenografia i kostiumy: Mirek Kaczmarek, muzyka: Gísli Galdur Thorgeirsson, prapremiera polska planowana była w dniu 1 maja 2021 roku  
Obsada: Beata Pszeniczna, Zuzanna Wierzińska, Mirosław Bieliński, Jacek Mąka, Dawid Żłobiński  
✓ Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii na terenie kraju w marcu zawieszono zostały próby do tego spektaklu – wznowione w czerwcu, data premiery została przeniesiona na 9 października 2021 r.
2. „Prezent urodzinowy” Robina Hawdona, tłumaczenie: Elżbieta Woźniak, reżyseria Jerzy Bończak,  
  
Obsada: Beata Pszeniczna, Zuzanna Wierzińska, Mirosław Bieliński, Jacek Mąka, Dawid Żłobiński  
  
✓ Premiera komedii „Prezent urodzinowy” zastąpił planowany wcześniej tytuł „Sami porządni ludzie”, którego premiera miała mieć miejsce w czerwcu 2021 roku, jednak z uwagi na ograniczenia związane z epidemią został odwołany.

## SPEKTAKLE Z AFISZA TEATRU, PREZENTOWANE W SIEDZIBIE

Scena tymczasowa – widownia na 229 miejsc plus 2 dla osób niepełnosprawnych ( na wózkach)  
Widownia w reżimie sanitarnym - 50 % dostępnych miejsc

1. „Expiria” koncepcja, choreografia i wykonanie Agnieszka Kryst;
  2. „Dance Mom” koncepcja, choreografia i wykonanie Wojciech Grudziński;
  3. „Klątwa rodziny Kennedych” Jolanty Janiczak, reżyseria: Wiktor Rubin;
  4. „Loretta” George’a F. Walkera, w tłumaczeniu Małgorzaty Semil, reżyseria Michał Kotański;
  5. „Och, te duchy” Eduardo de Filippo, reżyseria Dan Jemmett;
  6. „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa” C.S. Lewisa, adaptacja Radosława Paczochy, reżyseria Gabriel Gietzky;
  7. „Szalone nożyczki” Paula Pörtnera, tłumaczenie: Elżbieta Woźniak, reżyseria Jerzy Bończak;
- ✓ Zgodnie z zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów odwołane zostały zaplanowane pokazy spektakli z udziałem widzów w okresie od 1 stycznia do 12 lutego oraz od 25 marca do 21 maja 2021 r.
- ✓ Z powodu zakażeń pracowników Teatru, odwołane zostały pokazy spektakli od 13 marca 2021 r..

## **SPEKTAKLE Z AFISZA TEATRU, PREZENTOWANE POZA SIEDZIBĄ**

Scena Nowego Teatru w Warszawie

1. „Expiria” koncepcja, choreografia i wykonanie Agnieszka Kryst

### **NAGRODY**

- Najpopularniejszym spektaklem sezonu 2020/2021 została „Klątwa rodziny Kennedych” Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina.
- Najpopularniejszą aktorką sezonu 2020/2021 głosami publiczności została: Anna Antoniewicz.
- Najpopularniejszym aktorem sezonu 2020/2021 głosami publiczności został: Wojciech Niemczyk
- Dziennikarze kieleckich mediów za najlepszy spektakl sezonu uznali „Lorettę” w reżyserii Michała Kotańskiego.
- Dziennikarze kieleckich mediów swoją Dzięką Różę przyznali aktorce Annie Antoniewicz.
- Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego otrzymał aktor Łukasz Pruchniewicz
- Nagrodę Prezydenta Miasta Kielce otrzymała aktorka Dagna Dywicka,
- Nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego otrzymała Anna Antoniewicz.

### **Laureaci nagród od kieleckich mediów:**

- Echo Dnia - Wojciech Niemczyk
- Gazeta Wyborcza Kielce - Agnieszka Kryst
- Portal Kulturalny Województwa Świętokrzyskiego PIK - Beata Pszeniczna
- Portal W Kielcach.Info - Bartłomiej Cabaj
- Radio Em - Ewelina Gronowska
- Radio Kielce - Anna Antoniewicz
- Radio SuperNova - Ewelina Gronowska
- TVP Kielce - Ewelina Gronowska
- Telewizja Świętokrzyska - Anna Antoniewicz

### **Laureaci nagród od Przyjaciół Teatru**

- Fundacja im. Edwarda Kuszczala dla plastyczki Iwony Jamki
- Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru dla Wojciecha Niemczyka, Łukasza Pruchniewicza
- Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego dla inspicjentki-suflerki Renaty Głasek-Kęski
- Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dla Karoliny Staniec
- Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne dla Michała Kotańskiego
- nagrodę specjalną od Radia Kielce i TVP 3 za działalność w czasie pandemii dla Zespołu Teatru,
- Nagrodę Radia Fama za działania online Anna Antoniewicz.



- promocja premiery online spektaklu „Expiria” wg koncepcji, choreografii i w wykonanie Agnieszki Kryst;
- promocja premiery online spektaklu „Dance Mom” wg koncepcji, choreografii Wojciecha Grudzińskiego;
- udostępnienie nagrania czytanie performatywne „Opera Panica. Kabaret tragiczny” Alejandro Jodorowskiego; przekład Agnieszka Kwiatek: adaptacja i reżyseria Tanja Miletić Oručević;
- promocja spektaklu „≈[prawie równo]” Jonasa Hassena Khemiriego, reżyseria Una Thorleifsdottir; w ramach projektu You Toubé – Dni Kultury;
- prezentacja spektaklu „≈[prawie równo]” Jonasa Hassena Khemiriego, reżyseria Una Thorleifsdottir; w ramach projektu You Toubé – Dni Kultury;
- informacje bieżące m.in. informacja o repertuarze online i spektakle, które udało się zaprezentować po poluzowaniu obostrzeń pandemicznych;
- prezentowanie dwóch odcinków Dzienników z remontu budynku Teatru przy ul. Sienkiewicza 32”;
- udostępnianie zdjęć z przebiegu prac budowlanych siedziby Teatru przy ul. Sienkiewicza 32;
- udostępnienie nagrań życzeń aktorów kieleckiej sceny przygotowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, w dniu 27 marca 2021 r.;
- udostępnienie nagrania z orędziem na Międzynarodowy Dzień Teatru, autorstwa Helen Mirren, w tłumaczeniu Pawła Paszty w wykonaniu Joanny Kasperek z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 27 marca 2021 r.;
- udostępnienie wywiadu z reżyserem Danem Jemettem reżyserem prapremiery polskiej „Och, te duchy” Eduardo de Filippo prowadzonym przez Pawła Domagałę przed prezentacją pierwszego pokazu spektakli od czasu premiery w listopadzie 2020;
- prezentacja cyklu pt. „BajkiZłanocki” w wykonaniu aktorów Teatru wybranych opowiadań ze zbioru „ Pijcie ocet, panowie” Daniela Charmsa, tłumaczenie: Jerzy Olech, reżyseria Tanja Miletić Oručević.

#### **UDZIAŁ W FESTIWALACH I KONKURSACH, POKAZACH**

Spektakle „Wiosenna bujność traw” tekst i reżyseria Michał Siegoczyński i „ Klątwa rodziny Kennedych” Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina zostały zakwalifikowane do udziału w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

## **SPEKTAKLE I DZIAŁANIA EDUKACYJNE, WYDAWNICZE**

### **Spektakle edukacyjne**

Ważną pozycją w repertuarze są spektakle przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; to na ogół przedstawienia powstałe na kanwie szkolnych lektur i klasycznej literatury dziecięcej.

- W omawianym okresie, odbył się jeden pokaz spektaklu edukacyjnego „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa” C.S. Lewisa, adaptacja: Radosława Paczochy, reżyseria: Gabriel Gietzky;

### **Lekcja teatralna, warsztaty**

- W pierwszej połowie roku z oferty edukacyjnej teatru zrealizowane zostały tylko warsztaty online „Aktorskie ABC” dla młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych.

### **Gazeta Teatralna**

Wydawnictwo jest poszerzonym programem teatralnym; zawiera informacje o twórcach premiery oraz uzupełnia problematykę spektaklu, wyjaśnia zagadnienia z obszarów niezwiązanych wprost ze sceną piórem autorytetów w swej dziedzinie (psychologów, socjologów, filozofów). Autorami są także wybitni krytycy i znawcy teatru oraz dziennikarze. Gazeta kolportowana jest bezpłatnie wśród widzów.

- Przygotowanie, projekt i druk Gazety Teatralnej Nr 84 – programu premiery „Expiria”.
- Przygotowanie, projekt i druk Gazety Teatralnej Nr 85 – programu premiery „Klątwa rodziny Kennedych”.
- Przygotowanie, projekt i druk Gazety Teatralnej Nr 86 – program premiery ‘Dance Mom”.

## **ZREALIZOWANE DZIAŁANIA REKLAMOWE I PROMOCYJNE**

Aktualizacja i wprowadzanie treści na stronę internetową Teatru (poszerzoną o dodatkowy moduł Remont).

Przygotowanie katalogu poświęconego remontowi Teatru.

Promowanie akcji Ferie z Teatrem.

Promocja medialna podpisania umowy z wykonawcą remontu Teatru - firmą Anną Bud.

Współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi – wysyłanie informacji prasowych, udzielanie wywiadów do prasy, radia, telewizji i Internetu.

Organizacja spotkania twórczyń z dziennikarzami przed prapremierą „Expirii” w choreografii Agnieszki Kryst.

Promowanie w mediach czytania performatywnego online "Ópera Pánica" Alejandro Jodorowsky'ego w reżyserii Tanji Miletić Oručević.

Konferencja prasowa przed prapremierą „Klątwy rodziny Kennedych” w reżyserii Wiktora Rubina połączonej z odsłonięciem na Placu Wolności w Kielcach ruchomego pomnika poświęconego pamięci ofiar eksperymentów medycznych i społecznych.

Promowanie udziału Teatru w You Tube Dni Kultury.

Przygotowanie dwóch odcinków „Dziennik z remontu Teatru”.

Udział w akcji flagi dla Białorusi.

Obchody online Międzynarodowego Dnia Teatru.

Przygotowanie reklamy do majowego numeru ogólnopolskiego czasopisma branżowego „Teatr” – z podsumowaniem premier zrealizowanych w sezonie 2020/2021.

Udostępnienie online prapremiery Dance Mom w choreografii Wojciecha Grudzińskiego.

Przygotowanie i zamieszczenie na placu budowy remontowanej siedziby Teatru tablicy informacyjnej w widocznym miejscu (na bramie) w związku z realizowanym projektem "Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej".

Przygotowanie reklamy do czerwcowego numeru ogólnopolskiego czasopisma branżowego „Teatr” – poświęconej Kieleckiemu Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu oraz remontowi Teatru (fundusze norweskie).

Udostępnienie na stronie internetowej cyklu online „Bajki Złanocki” pod opieką artystyczną Tanji Miletić Oručević.

Przygotowanie dwóch reklam do wakacyjnego numeru ogólnopolskiego czasopisma branżowego „Teatr” – poświęconej Kieleckiemu Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu oraz remontowi Teatru (Fundusze norweskie).

### **WYDAWNICTWA REKLAMOWE**

Plakaty do premier spektakli: „Expiria” wg koncepcji i w choreografii Agnieszki Kryst, „Klątwa rodziny Kennedych” Jolanty Janiczak, reż. Wiktor Rubin, „Dance Mom” wg koncepcji i w choreografii Wojciech Grudzińskiego

Plakaty z repertuarem: marzec 2021, maj/czerwiec/lipiec 2021,

Folder- terminarz z informacjami o wydarzeniach i spektaklach: maj/czerwiec/lipiec 2021;

Zaproszenia: na premierę spektaklu „Klątwa rodziny Kennedych” Jolanty Janiczak, reż. Wiktor Rubin, na koncert finałowy 29. Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę”

## **REALIZOWANE PROJEKTY ZE WSPARCIEM FINANSOWYM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO oraz SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Przygotowania do realizacji zadania „Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny”, trzecia edycja finansowana ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

### **UDZIAŁ W WYDARZENIACH I AKCJACH OKAZJONALNYCH**

Zorganizowano wirtualnie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru – aktorzy złożyli widzom życzenia on-line, aktorka Joanna Kasperek odczytała tegoroczne orędzie autorstwa Helen Mirren, również udostępnione on-line.

### **INWESTYCJE**

Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

Uzgodniono treść i podpisano umowę realizacyjną zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

Wykonano rozbiórki zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę inżyniera kontraktu.

Przekazano plac budowy realizatorowi kontraktu.

Uzgodniono harmonogram prac.

### **MIERNIKI**

#### **Liczba premier**

3 premiery spektaklu:

1 premiera z udziałem widzów

2 premiery online

#### **Liczba spektakli i liczba widzów:**

Scena tymczasowa – 229 miejsc na widowni:

wystawiono 31 spektakle, które obejrzało 2605 widzów, średnia frekwencja na spektaklu wynosiła 84 widzów.

## Scena Nowego Teatru w Warszawie

wystawiono 3 spektakle, które obejrzało 150 osób

wystawiono 2 spektakle premierowe online, które obejrzało 416 widzów

### Łącznie:

wystawiono 36 spektakle, co stanowi 36% planu,

spektakle obejrzało 3171 widzów, co stanowi 29% planu rocznego.

### LICZBA UDOSTĘPNIONYCH ONLINE SPEKTAKLI I LICZBA WIDZÓW:

1 spektakl, bezpłatny dostęp, liczba odnotowanych odsłon 3 797.

### **Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii na terenie kraju uległy zmianie następujące plany:**

- próby do premiery planowanej w pierwszej połowie roku 2021, na Scenę tymczasową „Zaraza” zostały przeniesiona na czwarty kwartał 2021 roku;
- planowana premiera sztuki „Sami porządni ludzie” Gratiena Gelinasa, w reżyserii Jerzego Bończaka została odwołana;
- 28. Plebiscyt Publiczności „O Dziką Różę” podsumowujący sezon 2019/2020, który powinien się odbyć w czerwcu 2020 roku, zaplanowany powtórnie w pierwszej połowie 2021 roku został ponownie odwołany,
- zgodnie z zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów odwołane zostały zaplanowane pokazy spektakli z udziałem widzów w okresie od 1 stycznia do 12 lutego oraz od 25 marca do 21 maja 2021 r.
- z powodu zakażeń pracowników Teatru, odwołane zostały pokazy spektakli w okresie od 13 marca 2021 r..

DIREKTOR TEATRU  
*Michał Kociński*

## B Objaśnienia do części finansowej

Teatr w I połowie 2021 roku przygotował i wystawił 3 premiery – realizacja planu rocznego w 43%

1. „**Expiria**” koncepcja, choreografia i wykonanie: Agnieszka Kryst, dramaturgia: Agata Siniarska, kompozycja przestrzeni i reżyseria światła: Agata Skwarczyńska, muzyka: Justyna Stasiowska; (koprodukcja z Nowym Teatrem w Warszawie oraz Art. Stations Foundation w Poznaniu w ramach projektu „Poszerzanie pola”); prapremiera planowana 16 stycznia, z uwagi na zawieszenie działalności teatrów z udziałem widzów została udostępniona w formie nagrania **13.02.2021 r.**
2. „**Klątwa rodziny Kennedych**” Jolanty Janiczak, reżyseria: Wiktor Rubin, scenografia, projekcje wideo Łukasz Surowiec, kostiumy: Marta Szypulska; reżyseria światła: Jacqueline Sobiszewski, muzyka Krzysztof Kaliski, asystentka scenografa: Monika Winiarska, asystentka reżysera: Dagna Dywicka, prapremiera - **27.02.2021 r.**
3. „**Dance Mom**” koncepcja i choreografia: Wojciech Grudziński; (koprodukcja z Nowym Teatrem w Warszawie oraz Art Stations Foundation w Poznaniu w ramach projektu „Poszerzanie pola”) Twórcy: choreografia: Wojtek Grudziński; performerzy: Ewa Grudzińska, Wojciech Grudziński, Ewa Dziarnowska; kontrtenor: Michał Sławewski; tekst i dramaturgia: Joanna Ostrowska, Paweł Soszyński; muzyka: Wojtek Blecharz; kostiumy: Marta Szypulska; światła: Aleksandr Prowaliński, prapremiera - **27.03.2021 r.**

### 4. Plebiscyt Publiczności o Dziką Różę 27.06.2021

## Frekwencja

W okresie styczeń – czerwiec 2021r. spektakle Kieleckiego Teatru obejrzało 3.171 widzów - wykonanie planu 28,8 %, wystawiono 36 spektakle – wykonanie planu 36 %.

Wpływy za bilety wyniosły 70.141,62 zł, wpływy za pozostałe usługi kulturalne (karnety, lekcje teatralne itp. wyniosły 2.261,03 zł. Łącznie stanowi to kwotę netto – 72.401,65 zł. wykonanie planu 20,69%

## Przychody

**Przychody w okresie styczeń - czerwiec 2021r. wyniosły 3.656.842,10zł plan roczny został wykonany w 44 %** (bez uwzględniania dotacji celowych na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” w planowanej na 2021 r. kwocie – 10.439.795,00 zł. , z czego do 31 grudnia wykorzystano 1.123.971,60 zł co daje 10,8% planu i oraz dotacji celowej na zakupy inwestycyjne wykorzystanej w kwocie 92.600,00zł), w tym:

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach  
ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce  
adres korespondencyjny:  
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce

centrala +48 41 344 60 48  
sekretariat tel./fax +48 41 344 47 65  
NIP 657-10-06-022

sekretariat@teatrzeromskiego.pl  
www.teatrzeromskiego.pl

L p	Klasyfikacja przychodów	Wartość	Wykonanie planu na 30.06.2021r.
1.	dotacja na działalność statutową (Województwo Świętokrzyskie)	2 900 000,00	48,67%
2.	dotacja na działalność statutową (MKDNIŚ)	500 000,00	50,00%
3.	dotacje celowe ze środków budżetu województwa na działalność kulturalną	0,00	0%
4.	dotacja ze środków budżetu państwa na działalność kulturalną	0,00	0%
6.	przychody z innych źródeł - refundacje (Instytut Teatralny, Miejski Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach)	3 867,27	38,67%
7.	Przychody własne ze sprzedaży usług kulturalnych	72 401,65	20,69%
8.	Pozostałe przychody z najmu dzierżawy, scenografii, reklam....	17.655,46	29,43%
9.	pozostałe przychody operacyjne, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	162 917,72	58,39%

z czego z wiersza 5. 100.000,00 zł. zaewidencjonowano na rozliczeniach przyszłych okresów do rozliczania w czasie

## Koszty

**Koszty za okres styczeń - czerwiec 2021r. wyniosły 3 857 694,67 zł plan został wykonany w 45,13 % w tym:**

L p	Klasyfikacja kosztów	Wartość	Wykonanie planu na 30.06.2021r.
1.	zużycie materiałów i energii	234 303,09	56,32%
2.	zakup usług obcych	163 271,58	74,21%
3.	podatki i opłaty	21 000,00	84,00%
4.	wynagrodzenia (pomniejszone o 94 590,15 zł dotyczące zadania inwestycyjnego „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru..)	2 412 449,89	46,87%
5.	pochodne od wynagrodzeń (pomniejszone o 18 195,00 zł. dotyczące zadania inwestycyjnego j.w.)	382 959,22	48,60%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	77 351,14	48,34%
7.	amortyzacja	160 086,36	47,08%
8.	pozostałe koszty rodzajowe	348 800,94	24,12%
9.	pozostałe koszty operacyjne, w tym różnice kursowe	57 472,29	

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach po 6-ciu miesiącach działalności w 2021r. odnotował stratę na działalności w wysokości 200 852,57zł. Strata spowodowana jest utratą przychodów z działalności kulturalnej.

### Należności i zobowiązania

**Stan należności na 30 czerwca 2021r. wynosi 216 213,69zł. plus zapasy 7.570,84 zł i składa się z:**

1	Należności z tytułu sprzedaży usług	13 034,29
2	Udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych	27.061,00
3	Stan magazynu materiałowego	7.570,84
4	Naliczonego do odliczenia podatku VAT	161 172,40
5	Pozostałych należności	7 000,00

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021r. wynosi 46,01zł

**Stan zobowiązań na 30 czerwca 2021r. wynosi 795 322,93 zł z czego:**

1	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 370,58
2	Podatek VAT, dochodowy, od nieruchomości	34 023,00
3	Zobowiązania z tytułu zakupu usług (157 657,86zł – f-ry dot. inwestycji)	207 764,72
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 187,90
5	Pozostałe / tantiemy autorskie, Pfron, media, wadia itd./	263 976,73

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021r. wynosi 0,00zł..

### Zatrudnienie na 30.06.2021

TREŚĆ	PEŁNE ETATY		OSOBY	
	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2021r.	Stan na 01.01.2021r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2021r.
Zatrudnienie ogółem w tym:	69,87	72,12	73	75
Pracownicy administracji, techniczni i obsługi	49,87	52,12	53	55
Pracownicy merytoryczni /zespół artystyczny/	20,00	20,00	20	20

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Lucyna Michalska*

DYREKTOR TEATRU  
*Michał Kosiński*

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach  
ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce  
adres korespondencyjny:  
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce

centrala +48 41 344 60 48  
sekretariat tel./fax +48 41 344 47 65  
NIP 657-10-06-022

sekretariat@teatrzeromskiego.pl  
www.teatrzeromskiego.pl





**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 za rok I półrocze 2021**

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie za 2020r.	Plan wg uchwały budż.na 2021	Plan po zmianach-VI/2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 031 052,34</b>	<b>18 563 949,00</b>	<b>18 987 675,00</b>	<b>4 873 413,70</b>	<b>25,67</b>
	Dotacja w 2020r. Wkład własny do RPO realizacja zadania- "Przebudowa, rozbudowa "	0,00	525 344,00	525 344,00	0,00	0,00
	Dotacja na real. projektu Obsługa, zarządzanie i nadzór nad zadaniem Przebudowa, rozbudowa	112 412,74	0	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na real. projektu Realizacja przetargów i obsługa inwestycji " Przebudowa, rozbudowa	14 579,60	0	37 846,00	18 029,80	47,64
	Dotacja na real. projektu " Przebudowa, rozbudowa..II etap"	111 853,80	9 302 784,00	9 302 784,00	1 105 941,80	11,89
	Wkład własny do EOG realizacja zadania "Przebudowa..."	0,00	573 821,00	573 821,00	0,00	0,00
	Dotacja na zakupy inwestycyjne ze śr. budżetu województwa		120 000,00	120 000,00	92 600,00	77,17
	Dotacja na zakupy inwestycyjne ze śr. budżetu państwa		0,00	120 000,00	0,00	0,00
	<b>Przychody razem - działalność kulturalna</b>	<b>7 792 206,20</b>	<b>8 042 000,00</b>	<b>8 307 880,00</b>	<b>3 656 842,10</b>	<b>44,02</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>7 586 161,73</b>	<b>7 862 000,00</b>	<b>8 028 880,00</b>	<b>3 493 924,38</b>	<b>43,52</b>
1.	dotacje na dział. statutową	6 492 550,00	6 571 500,00	6 958 880,00	3 400 000,00	48,86
	a) ze śr. budż.woj.	5 571 550,00	5 571 500,00	5 958 880,00	2 900 000,00	48,67
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	921 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00
2.	dotacje na wskazane zadania	580 539,32	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	a) ze śr. budż.woj.-dotacje celowe( Międzynar.Festiwal Teatralny, )	10 144,25	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) dotacja celowa bud. Państwa	90 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	479 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze św. usług	417 004,86	800 000,00	350 000,00	72 401,65	20,69
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	92 320,30	30 500,00	60 000,00	17 655,46	29,43
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	3 747,25	10 000,00	10 000,00	3 867,27	38,67
<b>II</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>206 044,47</b>	<b>180 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>162 917,72</b>	<b>58,39</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	15 276,42	0,00	59 000,00	25 170,73	0,00
2.	pozostałe przychody	8 813,04	0,00	0,00	35 659,79	0,00
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego	181 955,01	180 000,00	220 000,00	102 087,20	46,40
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 429 563,81</b>	<b>8 362 000,00</b>	<b>8 547 880,00</b>	<b>3 857 694,67</b>	<b>45,13</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 421 731,98</b>	<b>8 356 000,00</b>	<b>8 541 880,00</b>	<b>3 800 222,38</b>	<b>44,49</b>
1.	zużycie materiałów i energii	386 364,04	416 000,00	416 000,00	234 303,09	56,32
	a) zużycie materiałów	235 883,75	265 000,00	265 000,00	147 236,54	55,56
	b) zużycie energii, gazu, oleju, wody...	150 480,29	151 000,00	151 000,00	87 066,55	57,66
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	usługi obce z tego:	161 096,83	215 000,00	220 000,00	163 271,58	74,21
	a) usługi remontowe budynków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji, naprawy i bieżące remonty	23 682,36	15 000,00	15 000,00	8 510,24	56,73
	c) usługi telekomunikacyjne	41 686,17	40 000,00	40 000,00	20 294,77	50,74
	d) remont mieszkań służbowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 041,91	96,81
	e) pozostałe, w tym techniczne dot.eksploatacji spektakli	95 728,30	95 000,00	100 000,00	105 424,66	105,42
	f) montaż namiotu na scenografię	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty	23 864,89	45 000,00	25 000,00	21 000,16	84,00
5.	wynagrodzenia (bez rozliczonych w kosztach inwestycji 94.590,15 zł.)	4 881 487,42	5 162 000,00	5 146 880,00	2 412 449,89	46,87
	a) umowy o pracę (bez rozliczonych w kosztach inwestycji 93.360,15 zł.)	3 737 987,67	4 147 000,00	4 216 880,00	2 011 966,12	47,71
	b) honoraria (bez rozliczonych w kosztach inwestycji 1.230,00 zł.)	948 480,52	840 000,00	840 000,00	340 846,57	40,58
	c) umowy cywilno-prawne	195 019,23	175 000,00	90 000,00	59 637,20	66,26
6.	pochodne od wynagrodzeń (bez rozl w kosztach inwestycji 18.195,00zł)	760 806,41	815 000,00	788 000,00	382 959,22	48,60
7.	św. na rzecz prac., z tego:	158 725,33	163 000,00	160 000,00	77 351,14	48,34
	a) odpisy na ZFŚS	116 838,05	128 000,00	125 000,00	60 589,39	48,47
	b) pozostałe	41 887,28	35 000,00	35 000,00	16 761,75	47,89
8.	amortyzacja ogółem	331 617,51	300 000,00	340 000,00	160 086,36	47,08
9.	pozostałe koszty, z tego:	717 769,55	1 240 000,00	1 446 000,00	348 800,94	24,12
	a) czynsze i dzierżawy	149 306,15	150 000,00	300 000,00	107 368,60	35,79
	b) ubezpie. OC i majątkowe	12 283,80	20 000,00	20 000,00	4 186,91	20,93
	c) tantiemy	60 141,99	180 000,00	60 000,00	11 930,85	19,88
	d) koszty reklamy	291 814,93	200 000,00	150 000,00	35 319,46	23,55
	e) koszty reprezentacji	6 209,39	12 000,00	6 000,00	2 082,95	34,72
	f) koszty podróży służb.	14 829,83	37 000,00	20 000,00	2 979,15	14,90
	g) usługi kul.zakup spek, wyk. roli,usł. reżyserii, usł.scen. itp.	125 245,31	150 000,00	150 000,00	99 921,93	66,61
	h) zakup usług kul-Kielecki Międzynar. Festiwal Teatralny	0,00	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	i) pozostałe koszty	57 938,15	41 000,00	90 000,00	85 011,09	94,46



VII.	Koszty finansowe	7 380,31	5 000,00	5 000,00	1 224,03	24,48
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	5,21	0,00	0,00	0,04	0,00
2.	pozostałe koszty finansowe(w tym różnice kursowe)	7 375,10	5 000,00	5 000,00	1 223,99	24,48
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	461,52	1 000,00	1 000,00	56 248,26	0,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe koszty	461,52	1 000,00	1 000,00	56 248,26	0,00
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X.	Wynik (przychody - koszty)	362 642,39	-200 000,00	-240 000,00	-200 852,57	
XI.	Obciążenia wyniku finansowego					
XII.	Wynik netto	362 642,39	-200 000,00	-240 000,00	-200 852,57	

XIII.	Nakłady na inwestycje	444 770,01	10 541 949,00	10 699 795,00	1 225 368,50	11,45
1.	finansowane ze środków budżetu woj. "Przebudowa, rozbudowa..."	238 846,14	10 401 949,00	10 439 795,00	1 123 971,60	10,77
5	finans. ze śr. budż. państwa	100 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
4.	finans. ze środ. wojew.	0,00	120 000,00	120 000,00	92 600,00	77,17
5.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	finans. ze śr. własnych( środki trwałe)	105 923,87	20 000,00	20 000,00	8 796,90	43,98
XIV.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	finans. ze środ. wojew.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	finans. ze śr. budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	finans. ze środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	finans. ze śr. własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	stan na 31.12.2020	Plan 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3			
I.	Zatrudnienie - etaty	69,87	74,12	74,12	72,12
1.	administracja-pracownicy biurowi	15,2	16,2	16,2	15,2
2.	pracownicy techniczni i obsługa	34,67	35,92	35,92	36,92
3.	pracownicy merytoryczni-aktorzy	20	22	22	20
II.	Zatrudnienie - osoby	73,00	77,00	77,00	75,00
1.	administracja-pracownicy biurowi	15	16	16	15
2.	pracownicy techniczni i obsługa	38	39	39	40
3.	pracownicy merytoryczni-aktorzy	20	22	22	20

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	stan na 30.06.2020	Przewidywany stan na 2021	Przewidywany stan na 30.06.2021	stan na 30.06.2021
1	2	3			4
I.	Należności ogółem	180 729,50	130 000,00	130 000,00	216 213,69
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	79 360,82	450 000,00	450 000,00	795 322,93
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	79 360,82	450 000,00	450 000,00	795 322,93
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	72 000,00	72 000,00	68 187,90
2.	z tytułu podatków	1 602,00	30 000,00	30 000,00	34 023,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	220 000,00	220 000,00	221 370,58
4.	pozostałe, z tego pożyczka do zwrotu do UM-23926,32	77 758,82	128 000,00	128 000,00	471 741,45
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)	104 425,91	5 000,00	5 000,00	307 165,60
IV.a	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach socjalny, kaucje	12 813,91	0,00	0,00	3 211,08
IV.b	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	61 267,27
IV.c	Środki pieniężne na wyodrębnionych - wadła	15 000,00			213 776,53
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	7 570,84	20 000,00	20 000,00	7 753,26

Główny Księgowy  
Sporządzono: dnia 20.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Lucyna Michalska

Dyrektor

DYREKTOR TEATRU  
Michał Kotański



Kielce, dnia 26 lipca 2021r.

KSI 605 /2021

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W KIELCACH**

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach składa korektę **Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Lucyna Michańska*

PEŁNOMOCNIK TEATRU  
*im. S. Żeromskiego w Kielcach*

*Hanna Łabędzka*



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 za rok I półrocze 2021**

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie za 2020r.	Plan wg uchwały budż.na 2021	Plan po zmianach-VI/2021	Wykonanie 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 031 052,34</b>	<b>18 563 949,00</b>	<b>18 987 675,00</b>	<b>4 873 413,70</b>	<b>25,67</b>
	Dotacja w 2020r. Wkład własny do RPO realizacja zadania- "Przebudowa, rozbudowa..."	0,00	✓ 573 821,00	✓ 573 821,00	0,00	0,00
	Dotacja na real. projektu "Obsługa, zarządzanie i nadzór nad zadaniem Przebudowa, rozbudowa..."	112 412,74	0	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na real. projektu "Realizacja przełargów i osiuga inwestycji" Przebudowa, rozbudowa"	14 579,60	0	37 846,00	18 029,80	47,64
	Dotacja na real. projektu "Przebudowa, rozbudowa..II etap"	111 853,80	9 302 784,00	9 302 784,00	1 105 941,80	11,89
	Wkład własny do EOG realizacja zadania "Przebudowa..."	0,00	✓ 525 344,00	✓ 525 344,00	0,00	0,00
	Dotacja na zakupy inwestycyjne ze śr. budżetu państwa		0,00	120 000,00	0,00	0,00
	<b>Przychody razem - działalność kulturalna</b>	<b>7 792 206,20</b>	<b>8 162 000,00</b>	<b>8 307 880,00</b>	<b>3 749 442,10</b>	<b>45,13</b>
	<b>I. Przychody na działalność podstawową</b>	<b>7 586 161,73</b>	<b>7 982 000,00</b>	<b>8 028 880,00</b>	<b>3 586 524,38</b>	<b>44,67</b>
1.	dotacje na dział. statutową	6 492 550,00	6 571 500,00	6 958 880,00	3 400 000,00	48,88
	a) ze śr. budż.woj.	5 571 550,00	5 571 500,00	5 958 880,00	2 900 000,00	48,67
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	921 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00
2.	dotacje na wskazane zadania	<b>580 539,32</b>	<b>570 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>92 600,00</b>	<b>14,25</b>
	a) ze śr. budż.woj.-dotacje celowe( Międzynar.Festiwal Teatralny, )	10 144,25	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	b) ze śr. budż.woj. - dotacja na zakupy inwestycyjne z tego 92.600,00 zakreślone na rozliczeniach międzyokresowych przychodów	0,00	120 000,00	120 000,00	92 600,00	77,17
	c) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) dotacja celowa bud. Państwa	90 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	e) z innych źródeł	479 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze św. usług	417 004,86	800 000,00	350 000,00	72 401,65	20,69
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	92 320,30	30 500,00	60 000,00	17 655,46	29,43
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	3 747,25	10 000,00	10 000,00	3 867,27	38,67
	<b>II Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>206 044,47</b>	<b>180 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>162 917,72</b>	<b>58,39</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	15 276,42	0,00	59 000,00	25 170,73	42,66
2.	pozostałe przychody	8 813,04	0,00	0,00	35 659,79	0,00
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego	181 955,01	180 000,00	220 000,00	102 087,20	46,40
	<b>V. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 429 563,81</b>	<b>8 362 000,00</b>	<b>8 547 880,00</b>	<b>3 857 694,67</b>	<b>45,13</b>
	<b>VI. Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 421 731,98</b>	<b>8 356 000,00</b>	<b>8 485 880,00</b>	<b>3 800 222,38</b>	<b>44,78</b>
1.	zużycie materiałów i energii	386 364,04	416 000,00	416 000,00	234 303,09	56,32
	a) zużycie materiałów	235 883,75	265 000,00	265 000,00	147 236,54	55,56
	b) zużycie energii, gazu, oleju, wody...	150 480,29	151 000,00	151 000,00	87 066,55	57,66
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	usługi obce z tego:	<b>161 096,83</b>	<b>215 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>163 271,58</b>	<b>74,21</b>
	a) usługi remontowe budynków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji, naprawy i bieżące remonty	23 682,36	15 000,00	15 000,00	8 510,24	56,73
	c) usługi telekomunikacyjne	41 686,17	40 000,00	40 000,00	20 294,77	50,74
	d) remont mieszkań służbowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 041,91	96,81
	e) pozostałe, w tym techniczne dot.eksploatacji spektakli	95 728,30	95 000,00	100 000,00	105 424,66	105,42
	f) montaż namiotu na sceno/wafię	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty	23 864,89	45 000,00	25 000,00	21 000,16	84,00
5.	wynagrodzenia (bez rozliczonych w kosztach inwestycji 94.590,15 zł.)	4 881 487,42	5 162 000,00	5 146 880,00	2 412 449,89	46,87
	a) umowy o pracę (bez rozliczonych w kosztach inwestycji 93.360,15 zł.)	3 737 987,67	4 147 000,00	4 216 880,00	2 011 966,12	47,71
	b) honoraria (bez rozliczonych w kosztach inwestycji 1.230,00 zł.)	948 480,52	840 000,00	840 000,00	340 846,57	40,58
	c) umowy cywilno-prawne	195 019,23	175 000,00	90 000,00	59 637,20	66,26
6.	pochođne od wynagrodzeń (bez rozl w kosztach inwestycji 18.195,00zł)	760 806,41	815 000,00	788 000,00	382 959,22	48,60
7.	św. na rzecz prac., z tego:	<b>158 725,33</b>	<b>163 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>77 351,14</b>	<b>48,34</b>
	a) odpisy na ZFŚS	116 838,05	128 000,00	125 000,00	60 589,39	48,47
	b) pozostałe	41 887,28	35 000,00	35 000,00	16 761,75	47,89
8.	amortyzacja ogółem	331 617,51	300 000,00	334 000,00	160 086,36	47,93
9.	pozostałe koszty, z tego:	<b>717 769,55</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 396 000,00</b>	<b>348 800,94</b>	<b>24,99</b>
	a) czynsze i dzierżawy	149 306,15	150 000,00	250 000,00	107 368,60	42,95
	b) ubezpie. OC i majątkowe	12 283,80	20 000,00	20 000,00	4 186,91	20,93
	c) tantiemy	60 141,99	180 000,00	60 000,00	11 930,85	19,88
	d) koszty reklamy	291 814,93	200 000,00	150 000,00	35 319,48	23,56
	e) koszty reprezentacji	6 209,39	12 000,00	8 000,00	2 082,95	34,72
	f) koszty podróży służb.	14 829,83	37 000,00	20 000,00	2 979,15	14,90
	g) usługi kul. zakup spektak., wyk. roli, usł. reżyserii, usł. scen. itp.	125 245,31	150 000,00	150 000,00	99 921,93	66,61
	h) zakup usług kul.-Kielecki Międzynar. Festiwal Teatralny	0,00	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	i) pozostałe koszty	57 938,15	41 000,00	90 000,00	85 011,09	94,46

VII.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 380,31</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 224,03</b>	<b>24,48</b>
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	5,21	0,00	0,00	0,04	0,00
2.	pozostałe koszty finansowe (w tym różnice kursowe)	7 375,10	5 000,00	5 000,00	1 223,99	24,48
VIII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>451,52</b>	<b>1 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 248,26</b>	<b>98,68</b>
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe koszty	451,52	1 000,00	57 000,00	56 248,26	98,68
IX.	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

X.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>362 642,39</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>-200 852,57</b>	<b>83,69</b>
XI.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>					
XII.	<b>Wynik netto</b>	<b>362 642,39</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>-200 852,57</b>	<b>83,69</b>

XIII.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>444 770,01</b>	<b>10 541 949,00</b>	<b>10 699 795,00</b>	<b>1 225 368,50</b>	<b>11,45</b>
1.	finansowane ze środków budżetu woj. "Przebudowa, rozbudowa..."	238 846,14	10 401 949,00	10 439 795,00	1 123 971,60	10,77
5	finans. ze śr. budż. państwa	100 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
4.	finans. ze środ. wojew.	0,00	120 000,00	120 000,00	92 600,00	77,17
5.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	finans. ze śr. własnych (środki trwałe)	105 923,87	20 000,00	20 000,00	8 796,90	43,98
XIV.	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	finans. ze środ. wojew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze śr. budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze śr. własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	stan na 31.12.2020	Plan 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3			
I.	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>69,87</b>	<b>74,12</b>	<b>74,12</b>	<b>72,12</b>
1.	administracja-pracownicy biurowi	15,2	16,2	16,2	15,2
2.	pracownicy techniczni i obsługa	34,67	35,92	35,92	36,92
3.	pracownicy merytoryczni-aktorzy	20	22	22	20
II.	<b>Zatrudnienie - osoby</b>	<b>73,00</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>	<b>75,00</b>
1.	administracja-pracownicy biurowi	15	16	16	15
2.	pracownicy techniczni i obsługa	38	39	39	40
3.	pracownicy merytoryczni-aktorzy	20	22	22	20

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	stan na 30.06.2020	Przewidywany stan na 2021	Przewidywany stan na 30.06.2021	stan na 30.06.2021
1	2	3			4
I.	<b>Należności ogółem</b>	<b>180 729,50</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>216 213,69</b>
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)</b>	<b>79 360,82</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>795 322,93</b>
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>79 360,82</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>795 322,93</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	72 000,00	72 000,00	68 187,90
2.	z tytułu podatków	1 602,00	30 000,00	30 000,00	34 023,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	220 000,00	220 000,00	221 370,58
4.	pozostałe, z tego pożyczka do zwrotu do UM-23926,32	77 758,82	128 000,00	128 000,00	471 741,45
II.b	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)</b>	<b>104 425,91</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>307 166,60</b>
IV.a	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach socjalny, kaucje</b>	<b>12 813,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 211,08</b>
IV.b	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 267,27</b>
IV.c	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych - wadia</b>	<b>15 000,00</b>			<b>213 776,53</b>
V.	<b>Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)</b>	<b>7 570,84</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 753,26</b>

Główny Księgowy  
Sporządził: dnia 26.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Lucyna Michałska

Dyrektor

PEŁNOMOCNIK TEATRU  
im. S. Żeromskiego w Kielcach  
Halina Łabędzka





Doręczono osobista

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
BIURO PODAWCZE

WPLYNĘŁO dnia **28.07.2021** SP

Nr Rejestru **REP-41080-2021** Ilość zał. ....

Podpis *Gawelak*

NGK.3123.21.2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kielce, dn. 27.07.2021 r.

Wpłynęło dnia **29.07.2021**  
Nr pisma **KD-P-1104-2021**  
Podpis *A. Kłak*

*28.07.21*  
*p. do Kłeczek*  
*HKu*

Szanowna Pani  
**Magdalena Kuztał**  
Dyrektor  
Departamentu Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Świętokrzyskiego  
w Kielcach

*Szanowna Pani Dyrektor,*

Muzeum Narodowe w Kielcach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r., wraz ze szczegółową częścią opisową.

*Janusz Kotowski*

DYREKTOR

*prof. dr hab. Janusz Kotowski*

/pieczęćka jednostki/

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2021 roku

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12. (rok ubiegły)	Plan na 1.01.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>12 007 826,27</b>	<b>10 678 116,00</b>	<b>7 301 982,90</b>	<b>68,38</b>
I.	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>10 429 343,26</b>	<b>10 093 116,00</b>	<b>6 080 746,94</b>	<b>60,25</b>
1.	dotacje na dział. statutową	9 997 205,00	9 623 116,00	6 028 523,00	62,65
	a) ze śr. budż.woj.	5 099 116,00	5 099 116,00	3 466 271,00	67,98
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	4 898 089,00	4 524 000,00	2 562 252,00	56,64
2.	dotacje na wskazane zadania	180 268,00	0,00	0,00	0,00
	a) ze śr. budż.woj.	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	180 268,00	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze św. usług	182 809,89	385 000,00	41 645,32	10,82
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	22 780,27	25 000,00	4 671,99	18,69
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	46 280,10	60 000,00	5 906,63	9,84
II	<b>Przychody finansowe</b>	<b>31,80</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25,26</b>	<b>2,53</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-34 018,76</b>	<b>0,00</b>	<b>105 849,18</b>	<b>0,00</b>
IV	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 612 469,97</b>	<b>584 000,00</b>	<b>1 115 361,52</b>	<b>190,99</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	1 440 185,17	334 000,00	1 011 518,66	302,85
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	172 284,80	250 000,00	103 842,86	41,54
V.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>12 003 424,09</b>	<b>11 178 116,00</b>	<b>6 268 845,35</b>	<b>56,08</b>
VI.	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>11 049 805,93</b>	<b>11 178 116,00</b>	<b>6 060 050,45</b>	<b>54,21</b>
1.	zużycie materiałów i energii	675 896,96	544 500,00	408 819,96	75,08
	a) zużycie materiałów	167 779,42	126 500,00	90 085,25	71,21
	b) zużycie energii	508 117,54	418 000,00	318 734,71	76,25
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	usługi obce z tego:	612 462,34	209 700,00	238 736,28	113,85
	a) usługi remontowe budynków	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) usługi telekomunikacyjne	33 833,52	55 000,00	18 006,89	32,74
	e) pozostałe	578 628,82	154 700,00	220 729,39	142,68
4.	podatki i opłaty	73 389,12	17 469,00	45 865,82	262,56
5.	wynagrodzenia	7 557 307,53	7 939 799,00	4 112 623,60	51,80
	a) umowy o pracę	7 539 348,53	7 919 799,00	4 092 628,10	51,68
	b) honoraria	12 400,00	0,00	15 927,00	#DZIEL/0!
	c) umowy cywilno-prawne	5 559,00	20 000,00	4 068,50	20,34
6.	pochothane od wynagrodzeń	1 308 556,46	1 620 327,00	735 379,76	45,38
7.	św. na rzecz prac., z tego:	314 451,83	281 321,00	275 419,62	97,90
	a) odpisy na ZFSS	244 538,01	246 321,00	244 987,59	99,46
	b) pozostałe	69 913,82	35 000,00	30 432,03	86,95
8.	amortyzacja ogółem	379 694,63	500 000,00	209 895,54	41,98
9.	pozostałe koszty, z tego:	128 047,06	65 000,00	33 309,87	51,25
	a) czynsze i dzierżawy	24 012,48	20 000,00	15 556,61	77,78
	b) ubezp. OC i majątkowe	32 265,70	25 000,00	1 890,00	7,56
	c) tantiemy	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) koszty reklamy	44 158,02	0,00	5 957,61	#DZIEL/0!
	e) koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) koszty podróży służb.	8 470,40	10 000,00	3 773,75	37,74
	g) pozostałe	19 140,46	10 000,00	6 131,90	61,32

<b>VII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>116 607,87</b>	<b>0,00</b>	<b>37 855,87</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	115 811,32	0,00	37 855,87	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	796,55	0,00	0,00	0,00
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>837 010,29</b>	<b>0,00</b>	<b>170 939,03</b>	<b>0,00</b>
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe koszty	837 010,29	0,00	170 939,03	0,00
<b>IX.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>X.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>4 402,18</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 033 137,55</b>	<b>-206,63</b>
<b>XI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>4 402,18</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 033 137,55</b>	<b>-206,63</b>

<b>XIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>12 432 697,09</b>	<b>15 478 955,00</b>	<b>7 159 734,41</b>	<b>46,25</b>
1.	finans. ze środ. wojew.	551 794,63	634 150,00	373 311,75	58,87
2.	finans. ze śr. budż. państwa	1 640 288,40	1 340 987,00	487 758,14	36,37
3.	finans. ze środków zagranicznych	8 950 581,42	13 503 818,00	4 939 339,57	36,58
4.	finans. z innych źródeł	250 000,00	0,00	1 359 324,95	0,00
5.	finans. ze śr. własnych	1 040 032,64	0,00	0,00	0,00
<b>XIV.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środ. wojew.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze śr. budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze śr. własnych	0,00	0,00	4 300,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12. (rok ubiegły)	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>157,75</b>	<b>159,75</b>	<b>158,75</b>	<b>-1,00</b>
1.	administracja	40	40	40	0,00
2.	obsługa	73	75	74	-1,00
3.	prac. merytoryczni	44,75	44,75	44,75	0,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - osoby</b>	<b>158,00</b>	<b>160,00</b>	<b>159,00</b>	<b>-1,00</b>
1.	administracja	40	40	40	0,00
2.	obsługa	73	75	74	-1,00
3.	prac. merytoryczni	45	45	45	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12. (rok ubiegły)	Planowany stan na 1.01.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	zmiana (kol. 5-4)	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Należności (bez ZFSS)</b>	<b>1 052 827,97</b>	<b>900 000,00</b>	<b>981 260,94</b>	<b>81 260,94</b>	<b>-71 567,03</b>
	w tym wymagalne	29 295,00	0,00	29 480,00	29 480,00	185,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	29 295,00	0,00	29 295,00	29 295,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (II.a+II.b)</b>	<b>6 665 871,38</b>	<b>2 132 000,00</b>	<b>6 661 432,78</b>	<b>4 529 432,78</b>	<b>-4 438,60</b>
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	1 444 116,58	2 132 000,00	1 680 591,94	-451 408,06	236 475,36
1.	z tytułu wynagrodzeń	424 731,43	432 000,00	466 542,96	34 542,96	41 811,53
2.	z tytułu podatków	82 290,00	60 000,00	87 178,00	27 178,00	4 888,00
3.	z tytułu ZUS	433 559,23	200 000,00	525 417,63	325 417,63	91 858,40
4.	pozostałe	503 535,92	1 440 000,00	601 453,35	-838 546,65	97 917,43
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	5 221 754,80	0,00	4 980 840,84	4 980 840,84	-240 913,96
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	5 221 754,80	0,00	4 980 840,84	4 980 840,84	-240 913,96
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFSS, wadów i gwarancji)</b>	<b>113 236,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 937,74</b>	<b>1 477 937,74</b>	<b>1 364 701,71</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)</b>	<b>200 671,51</b>	<b>222 000,00</b>	<b>234 155,69</b>	<b>12 155,69</b>	<b>33 484,18</b>

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY.....  
mgr Agnieszka Sitarz

Dyrektor

DYREKTOR.....  
prof. dr hab. Jerzy Kotowski

## Szczegółowe objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

### PRZYCHODY

Wskaźnik wykonania przychodów za I półrocze 2021 r. wyniósł **68,38%**. Z zaplanowanych przychodów w wysokości **10.678.116,00 zł** wykonano **7.301.982,90 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

#### I. Planowane przychody na działalność podstawową w wysokości **10.093.116,00 zł** wykonano w **60,25%**, co stanowi kwotę **6.080.746,94 zł**, w tym:

1. Planowane dotacje na działalność statutową w wysokości **9.623.116,00 zł** wykonano w **62,65 %**, w tym:
  - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – 3.466.271,00 zł wykonano w 67,98%.
  - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2.562.252,00 zł wykonano w 56,64%.
2. Dotacje na wskazane zadania: **nie wystąpiły**
3. Planowane przychody ze świadczonych usług w wysokości **385.000,00 zł** wykonano w **10,82%**, co stanowi kwotę 41.645,32 zł w tym:
  - planowane przychody ze sprzedaży biletów w wysokości 300.000,00 zł wykonano w 12,96%, co stanowi kwotę 38.878,77 zł,
  - planowane przychody ze sprzedaży usług w wysokości 85.000,00 zł wykonano w 3,26%, co stanowi kwotę 2.766,55 zł.
4. Planowane przychody z najmu i dzierżawy oraz reklam w wysokości **25.000,00 zł** wykonano w **18,69%**, co stanowi kwotę **4.671,99 zł** w tym:
  - planowane przychody z najmu pomieszczeń w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 25,73%, co stanowi kwotę 3.858,98 zł,
  - planowane przychody z reklam i sponsoringu w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 8,13%, co stanowi kwotę 813,01 zł.
5. Z tytułu pozostałych przychodów, instytucja osiągnęła przychody w wysokości **5.906,63 zł**, co stanowi **9,84%** planowanych przychodów ogółem - **60.000,00 zł** w tym:
  - ze sprzedaży wydawnictw – 4.906,63 zł, co stanowi 8,92% planowanych przychodów ze sprzedaży wydawnictw ogółem – 55.000,00 zł,
  - z otrzymanych darowizn – 1.000,00 zł, co stanowi 20% planowanych przychodów z tytułu darowizn ogółem – 5.000,00 zł.

Niski wskaźnik wykonania przychodów ze sprzedaży usług z działalności kulturalnej jest spowodowany ograniczeniami w zwiedzaniu Muzeum, w związku z trwającą pandemią.

**II. Planowane przychody finansowe w wysokości 1.000,00 zł zostały wykonane w 2,53, co stanowi kwotę 25,26 zł.**

**III. Zmiana stanu produktu w wysokości 105.849,18 zł nie została ujęta w planie finansowym muzeum.**

**IV. Planowane pozostałe przychody operacyjne w wysokości 584.000,00 zł wykonano w 190,99%, co stanowi kwotę 190,99 zł w tym:**

1. planowane pozostałe przychody w wysokości **334.000,00 zł** wykonano w **302,85%**, co stanowi kwotę **1.011.518,66 zł**. Największą wartość pozostałych przychodów stanowią środki finansowe pozyskane z Tarczy Antykryzysowej.
2. planowana równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych w wysokości **250.000,00 zł** wykonano w **41,54%**, co stanowi kwotę **103.842,86 zł**.

**V. Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.**

## **KOSZTY**

Wskaźnik wykonania kosztów za I półrocze 2021 r. wyniósł **56,08%**. Z zaplanowanych kosztów w wysokości **11.178.116,00 zł** wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego koszty na kwotę **6.268.845,35 zł** w tym:

**VI. Planowane koszty w układzie rodzajowym w wysokości 11.178.116,00 zł wykonano w 54,21%, co stanowi kwotę 6.060.050,45 zł w tym:**

1. Planowane zużycie materiałów i energii w wysokości **544.500,00 zł** wykonano w **75,08%**, co stanowi kwotę **408.819,96 zł** w tym:
  - planowane zużycie materiałów w wysokości 126.500,00 zł wykonano w 71,21%, co stanowi kwotę 90.085,25 zł i dotyczy m.in. materiałów konserwatorskich, fotograficznych, biurowych, gospodarczych, techniczno-elektrycznych, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty prasy, środków czystości, części do samochodów służbowych, oraz pozostałe materiały nie stanowiące ww. materiałów.
  - planowane zużycie energii (energia, gaz, woda, olej opałowy) w wysokości 418.000,00 zł wykonano w 76,25%, co stanowi kwotę 318.734,71 zł w tym: energia – 155.185,57 zł, woda – 4.512,22 zł, olej opałowy – 28.975,61 zł, gaz – 130.061,31 zł. Wyższy wskaźnik wykonania energii wynika ze zwiększonych, w stosunku do planowanych, kosztów zużycia energii, gazu i wody i jest spowodowane trwającymi na terenie muzeum pracami inwestycyjnymi.
2. Zakupy zbiorów bibliotecznych - zakupywane zbiory biblioteczne, w momencie przyjęcia do użytkowania, księgowane są na kontach zespołu 014, natomiast w koszty odnoszona jest tylko wartość ich jednorazowego umorzenia, która jest ujęta w kosztach amortyzacji.



3. Planowane usługi obce w wysokości **209.700,00 zł** wykonano w **113,85%**, co stanowi kwotę **238.736,28 zł** w tym:
- usługi konserwacji zbiorów nie zostały zaplanowane na 2021 r. Muzeum konserwacji zbiorów dokonuje we własnej pracowni konserwatorskiej z zakupionych materiałów konserwatorskich, które są planowane jako zużycie materiałów,
  - planowane usługi telekomunikacyjne w wysokości 55.000,00 zł wykonano w 32,74%, co stanowi kwotę 18.006,89 zł. Na usługi te, głównie składają się usługi telefoniczne oraz opłaty pocztowe,
  - planowane pozostałe usługi w wysokości 154.700,00 zł wykonano w 142,68%, co stanowi kwotę 220.729,39 zł. Pozostałe usługi obce to m.in. usługi: transportowe, telekomunikacyjne, fotograficzne, bankowe, poligraficzne, naprawa sprzętu i urządzeń, pralnicze, komunalne, informatyczne, związane z organizacją wystaw, wynajmem pomieszczeń, prawnicze, usługi inne nie sklasyfikowane w ww. usługach.
4. Planowane podatki i opłaty w wysokości **17.469,00 zł** wykonano w **262,56%**, co stanowi kwotę **45.865,82 zł**.
5. Wskaźnik wykonania wynagrodzeń brutto ogółem wyniósł **51,80%**, co stanowi kwotę **4.112.623,60 zł.**, w tym wynagrodzenia osobowe **51,68%**, tj. **4.092.628,10**, honoraria **15.927,00 zł** oraz umowy cywilno-prawne **20,34%**, co stanowi kwotę **4.068,50 zł**.
6. Planowane pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS - pracodawca, w wysokości **1.620.327,00 zł** wykonano w **45,38%**, co stanowi kwotę **735.379,76 zł**.
7. Planowane świadczenia na rzecz pracowników w wysokości **281.321,00 zł** wykonano w **97,90%**, co stanowi kwotę **275.419,62 zł**, w tym: odpis na ZFŚS – 244.987,59 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników to: odzież ochronna – 7.361,48 zł, badania okresowe pracowników – 5.408,00 zł, szkolenie pracowników – 9.277,76 zł, inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.223,06 zł, składki PPK – 5.161,73 zł.
8. Planowana amortyzacja w wysokości **500.000,00 zł** wykonana została w **41,98%**, co stanowi kwotę **209.895,54 zł**. W kosztach amortyzacji znajduje się umorzenie jednorazowe pozostałych środków trwałych.
9. Planowane pozostałe koszty w wysokości **65.000,00 zł** wykonano w **51,25%**, co stanowi kwotę **33.309,87 zł**.

**VII. Koszty finansowe w wykonano w kwocie 37.855,87 zł.** Największą wartość kosztów finansowych stanowią odsetki od kredytów inwestycyjnych, które są uruchamiane w miarę potrzeb, na zapłatę zobowiązań z tytułu realizacji projektów w ramach POIiŚ na lata 2014 - 20202, celem zachowania płynności finansowej.

**VIII. Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 170.939,03 zł**, nie ujęte w planie finansowym instytucji, to przede wszystkim koszty związane z obowiązkową korektą podatku VAT za 2020 r. dokonaną w styczniu br.

**IX. Straty nadzwyczajne nie występują.**

**X. Wynik (przychody - koszty) w wysokości 1.033.137,55 zł.**

**XI. Obciążenia wyniku finansowego nie występują.**

**XII. Wynik netto: 1.033.137,55 zł.** Na dodatni wynik finansowy największy wpływ miały zwiększone przychody z tytułu przekazanej dotacji podmiotowej z UMWŚ, która nie została wydatkowana w pierwszym półroczu 2021 r., i zostanie rozchodowana w następnych okresach, osiągnięte wyższe pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozwiązanych rezerw na świadczenia pracownicze i równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie bądź sfinansowanych dotacjami celowymi oraz środki finansowe pozyskane z tarczy antykryzysowej.

**XIII. Nakłady na inwestycje w wysokości 7.159.734,41 zł w tym:**

1. realizacja projektów w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w tym m.in. projekt:

- *Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim – 692.453,63 zł*

- środki z EFRR – 588.585,58zł,

- MKDniS wkład własny – 103.868,05 zł,

Planowany czas realizacji zadania: 2017 - 2021 r.

Całkowity koszt projektu (wydatki kwalifikowalne i wydatki niekwalifikowalne): **21.559.772,02 zł.**

Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wynosi **17.324.907,69 zł.**

- *Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego – 5.107.955,83 zł*

- środki z EFRR – 4.350.753,99 zł,

- UMWŚ wkład własny – 373.311,75 zł

- MKiDN wkład własny – 383.890,09 zł,

Planowany czas realizacji zadania: 2017 - 2021 r.

Całkowity koszt projektu (wydatki kwalifikowalne i wydatki niekwalifikowalne): **26.065.163,64 zł.**

Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wynosi **21.036.117,44 zł.**

**XIV. Wydatki na zakup muzealiów: 4.300,00 zł** sfinansowane ze środków własnych.

**ZOBOWIĄZANIA:**

Lp.	Tytułem	Termin płatności	Kwota	
1.	Składki ZUS za miesiąc czerwiec	15.07.2021	257 361,76	
	Składki ZUS za miesiąc lipiec	16.08.2021	268 055,87	
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.07.2021	45 708,00	
3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.08.2021	40 673,00	
4.	Z tytułu dostaw i usług	terminowe	196 259,50	
5.	Z tytułu dostaw wydawnictw obcych	terminowe	135,39	
6.	Pozostałe rozrachunki finansowe w tym zabezpieczenia gwarancyjne	terminowe	123 638,37	
7.	Składki PFRON	20.07.2021	797,00	
8.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	05.07.2021	466 542,96	
9.	Kredyt inwestycyjny	20.09.2021	410,42	
		13.10.2021	140 713,11	
		24.11.2021	35 909,82	
		10.12.2021	143 366,07	
		24.02.2022	75 773,87	
		18.02.2022	299 891,51	
		20.10.2021	7 890,66	
		21.10.2021	102,51	
		06.12.2021	560 688,85	
		22.12.2021	914 980,16	
		20.01.2022	1 587 105,41	
		08.02.2022	15 363,60	
		18.02.2022	1 198 644,85	
				<b>4 980 840,84</b>
10.	Rozrachunki z dostawcami dot. projektów finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020	terminowe	281 420,09	
	<b>Razem</b>		<b>6 661 432,78</b>	



**Wartość zobowiązań ogółem** **6.661.432,78**

**minus** zobowiązania do uregulowania

w późniejszym terminie, w tym:

- składki ZUS za m-c lipiec 2021 268.055,87
- podatek dochodowy za m-c lipiec 2021 40.673,00
- kredyty bankowe na projekty *Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim oraz Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego* 4.980.840,84

**RAZEM:** **1.371.863,07**

Zobowiązania do uregulowania w m-cu lipcu 2021 r. (terminowe) na kwotę: 1.371.863,07

**NALEŻNOŚCI:**

Lp.	Tytułem	Kwota
1.	Z tytułu dostaw i usług	2 729,22
2.	Podatek VAT	933 623,47
3.	Inne w tym: zaliczka na zakup towarów, pozostałe rozrachunki	44 908,25
	<b>Razem:</b>	<b>981 260,94</b>

Planowane wpływy i rozliczenia w m-cu lipcu 2021 r. **228.342,47**

- 1. Z tytułu dostaw i usług (wg obciążeń) 2.729,22
- 2. Z tytułu zwrotu podatku VAT 210.000,00
- 3. Pozostałe należności 15.613,25

W ww. należnościach występują należności wymagalne w wysokości 29.480,00 zł w tym:

- 1. Kara, wg noty obciążeniowej, za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (usługi poligraficzne) - 29.295,00 zł, termin płatności upłynął 15.06.2016 r. Sprawa sporna, skierowana na drogę sądową, nie została wykazana w sprawozdaniu Rb-N za II kw. 2021 r. Został utworzony odpis aktualizujący do 100% należności.
- 2. FA/21/2021/PHS za bilety wstępu i przewodnika do Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – 185,00 zł. Termin płatności upłynął 29.06.2021 r. Należność została wykazana w sprawozdaniu RB-N za II kw. 2021 r.

Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Sitarz

Dyrektor  
DYREKTOR  
prof. dr hab. inż. Ryszard Kotowski 6

## Dokument elektroniczny

---

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2021-07-20

21.08.21

**Dane nadawcy**

MUZEUM OKRĘGOWE W SANDOMIERZU  
27-600 Sandomierz  
ul. Zamkowa 12  
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat: sandomierski  
Gmina: Sandomierz (gmina miejska)

P. B. Kuciak



**Dane adresata**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (25-516 KIELCE (MIASTO),  
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

### SPRAWOZDANIE

#### Sprawozdanie z wykonania planu na 30.06.2021

Muzeum Okręgowe przedkłada sprawozdanie na 30.06.2021 r.

**Załączn**

1. [Sprawozdanie z wykonania planu.PI](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 2021-07-20T13:15:37.614+02

**Podpis elektroniczny**

I



**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP65653619

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Identyfikator adresata: 3h680wewfh

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: MUZEUM OKRĘGOWE W SANDOMIERZU

Identyfikator nadawcy: MOSandomierz

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2021-07-20T13:15:39.192

Data wytworzenia poświadczenia: 2021-07-20T13:15:39.192

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK94791798

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 94791798

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-d0af5eebb64c537d9126bfd58f61d95b :

referencja ID-c28af371aade52f03a60d6098449b262 : Sprawozdanie%20z%20wykonania%20planu%20na%2030.06.2021.xml

referencja : #xades-id-eb0cd9e31c665195bd1d7eef3a446dae





ul. Zamkowa 12  
27- 600 Sandomierz  
tel/fax: 15 832 22 65, 15 644 57 57

Sandomierz, dnia 20 lipca 2021r.

GK-31111/24/2021

Szanowni Państwo  
Organizatorzy  
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Pan  
Andrzej Bętkowski  
Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego

Pan  
Marcin Piwnik  
Starosta Sandomierski

Pan  
Marcin Marzec  
Burmistrz Miasta Sandomierz

Szanowni Państwo,

Muzeum Okręgowe przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

*Mikołaj Gejka-Kenig*  
**dr Mikołaj Gejka-Kenig**



Muzeum Okręgowe  
w Sandomierzu

ul. Zamkowa 10 27-600 Sandomierz

tel./fax (016) 832 02 65, 044 57 67

NIP 650-114-60-610

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Plan na	Wykonanie	%
		2021 r.	na 30.06.2021 r.	(kol. 5/4)
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 575 740,00</b>	<b>1 479 835,71</b>	<b>57,45</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>2 551 200,00</b>	<b>1 399 886,28</b>	<b>54,87</b>
1.	dotacje na dział. statutową	2 000 000,00	1 239 999,98	62,00
	a) ze śr. budż. woj.	350 000,00	240 000,00	68,57
	b) z innych jst. Urząd Miasta	700 000,00	349 999,98	50,00
	c) ze środków budż. Państwa Starostwo	350 000,00	350 000,00	100,00
	d) ze środków budż. państwa	600 000,00	300 000,00	50,00
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	19 250,00	
	a) ze śr. budż. woj.		19 250,00	
	b) z innych jst.			
	c) ze środków budż. państwa			
	d) z innych źródeł			
3.	przychody ze św. usług	430 000,00	76 774,35	17,85
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	95 000,00	45 236,53	47,62
5.	Sponsoring/Darowizny		5 000,00	
6.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26 200,00	13 625,42	52,01
<b>II</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>600,00</b>	<b>210,61</b>	<b>35,10</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>60 835,56</b>	
<b>IV</b>	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>23 940,00</b>	<b>18 903,26</b>	<b>78,96</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych			
2.	pozostałe przychody		872,02	
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	23 940,00	18 031,24	75,32
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 575 740,00</b>	<b>1 210 803,82</b>	<b>47,01</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 575 740,00</b>	<b>1 209 903,19</b>	<b>46,97</b>
1.	zużycie materiałów i energii	149 020,00	75 248,95	50,50
	a) zużycie materiałów	64 520,00	28 601,78	
	b) zużycie energii, gazu	84 500,00	46 647,17	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	1 000,00	211,55	21,16
3.	usługi obce z tego:	337 720,00	177 866,01	52,67
	a) usługi remontowe budynków	2 500,00	5 570,00	222,80
	b) usługi konserwacji	2 000,00		0,00
	c) usługi telekomunikacyjne	17 300,00	9 602,92	55,51
	d) ochrona fizyczna	192 000,00	98 294,10	51,19
	e) pozostałe	123 920,00	64 398,99	51,97
4.	podatki i opłaty	102 000,00	52 491,87	51,46
5.	wynagrodzenia	1 545 290,00	664 247,27	42,99
	a) umowy o pracę	1 482 890,00	651 618,57	43,94
	b) honoraria			
	c) umowy cywilno-prawne	62 400,00	12 628,70	20,24
6.	pochodne od wynagrodzeń	301 453,67	124 375,35	41,26
7.	św. na rzecz prac., z tego:	58 256,33	46 212,54	79,33
	a) odpisy na ZFŚS	52 000,00	45 957,54	88,38
	b) pozostałe	6 256,33	255,00	4,08
8.	amortyzacja ogółem	30 200,00	27 983,42	92,66
9.	pozostałe koszty, z tego:	36 650,00	32 375,80	88,34
	a) czynsze i dzierżawy			
	b) ubezp. OC i majątkowe	21 300,00	20 635,09	96,88
	c) tantiemy			
	d) koszty reklamy	2 000,00	1 600,00	80,00
	e) koszty reprezentacji			
	f) koszty podróży służb.	11 350,00	1 746,60	15,39
	g) pozostałe	2 000,00	8 394,11	419,71
10.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 150,00	8 890,43	62,83
<b>VI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań			
2.	pozostałe			
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>900,63</b>	
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.			
2.	pozostałe koszty		900,63	
<b>VIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>269 031,89</b>	
<b>IX.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			
<b>X.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>269 031,89</b>	

*OCGW*  
*2021.06.30*





<b>XI.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>		<b>3 550,00</b>	
1.	finans. ze środ. wojew.			
2.	finans. ze śr. budż. państwa			
3.	finans. ze środków zagranicznych			
4.	finans. ze środków Starostwa Powiatowego			
5.	finans. ze śr. własnych		3 550,00	
<b>XII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")</b>	<b>1 000,00</b>	<b>211,55</b>	
1.	finans. ze środ. wojew.			
2.	finans. ze śr. budż. państwa			
3.	finans. ze środków zagranicznych			
4.	finans. z innych źródeł			
5.	finans. ze śr. własnych	1 000,00	211,55	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
I.	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>29,00</b>	<b>29,75</b>	<b>0,75</b>
1.	administracja	5	5	0,00
2.	obsługa	12	12	0,00
3.	prac. merytoryczni	12	12,75	0,75
II.	<b>Zatrudnienie - osoby</b>	<b>30,00</b>	<b>31,00</b>	<b>1,00</b>
1.	administracja	5	5	0,00
2.	obsługa	12	12	0,00
3.	prac. merytoryczni	13	14	1,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
I.	<b>Należności (bez ZFŚS)</b>	<b>47 028,19</b>	<b>35 566,72</b>	<b>-11 461,47</b>
	w tym wymagalne			
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	8 615,29	9 282,28	
II.	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)</b>	<b>199 916,78</b>	<b>118 748,23</b>	<b>-81 168,55</b>
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	199 916,78	118 748,23	-81 168,55
1.	z tytułu wynagrodzeń	1 473,43	1 125,10	-348,33
2.	z tytułu podatków	7 502,00	6 828,00	-674,00
3.	z tytułu ZUS	38 157,18	43 513,12	5 355,94
4.	pozostałe	152 784,17	67 282,01	-85 502,16
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliw i gwarancji)</b>	<b>330 992,54</b>	<b>529 185,21</b>	<b>198 192,67</b>
IV.	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>
V.	<b>Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierz.)</b>	<b>39 869,16</b>	<b>43 774,43</b>	<b>3 905,27</b>

Główny Księgowy  
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  
.....  
Joanna Czerwińska

**DYREKTOR**  
Dyrektor  
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  
.....  
dr Mikołaj Gejka-Kenig

Sporządzono dnia 20.07.2021 r.



## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za I półrocze 2021 rok

Analizując wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 r. po stronie przychodów stwierdzono wykonanie na poziomie 57,45%, a po stronie kosztów 47,01 % .

Znaczące odchylenia w porównaniu do planowanych nastąpiły w przychodach własnych. Wynika to ze stanu pandemii i zamknięcie instytucji dla odbiorców zewnętrznych.

### 1.Przychody z działalności podstawowej

W przychodach z działalności statutowej ujęto dotację podmiotową od organizatorów:

Lp.	Organizator	Wykonanie 2020 (w zł)	Plan 2021 (w zł)	Wykonanie 30.06.2021 (w zł)
1	Urząd Miasta Sandomierz	700 000,00	700 000,00	349 999,98
2	Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego	602 000,00	600 000,00	300 000,00
3	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	350 000,00	350 000,00	240 000,00
4	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	300 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 002 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1.239 999,98</b>

Muzeum oprócz działalności statutowej prowadzi działalność gospodarczą. Niestety w związku epidemią COVID-19 działalność Muzeum została znacząco ograniczona-Muzeum było niedostępne dla zwiedzających i nie mogliśmy zrealizować wszystkich zaplanowanych wydarzeń. Przychody własne wypracowane z tej działalności kształtują się następująco:

Lp.	Przychody z działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu	Wykonanie 2020 (w zł)	Wykonanie 30.06.2021 (w zł)
1	Sprzedaż pamiątek i wydawnictw	23 658,41	13 625,42
2	Sprzedaż biletów	388 562,17	76 635,46
3	Oprowadzanie po ekspozycji	1 629,66	138,89
4	Wynajem pokoju gościnnego	4 250,00	694,45
5	Wynajem pomieszczeń Zamkowych	5 671,44	1 109,27
6	Dzierżawa	19 890,24	17 199,98
7	Parking	61 639,73	19 387,90
8	Pozostałe	72 100,78	6 844,93
<b>RAZEM</b>		<b>577 402,43</b>	<b>135 636,30</b>

Otrzymano darowizny pieniężne w wysokości 5 000,00 zł.

W 2021 r. Muzeum zrealizowało projekt dofinansowany dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na kwotę 19.250,00 -wydanie książki Bożeny Ewy Wódcz „Dzieje Zamku Królewskiego Sandomierzu”.



W II półroczu Muzeum będzie realizować następujące zadania:

- Remont schodów-40 000,00 zł –dotacja celowa Gmina Sandomierz- 20 000,00 zł; Powiat Sandomierski-20 000,00 zł.
- Film promocyjny dot. 100-lecia Muzeum-4 000,00 zł dotacja celowa Gmina Sandomierz
- Remont muru oporowego- dotacja Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 380 000,00 zł.
- Konserwacja obiektów na rzecz wystawy jubileuszowej- dotacja Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 142 973,00 zł.
- Wyposażenie ekspozycyjne głównej Sali wystawowej - dotacja Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 104 929,00 zł.
- Katalog wystawy 1921-2021 Muzeum Okręgowe w Sandomierzu- dotacja Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 25 000,00 zł.
- Doposażenie Sali Rycerskiej- dotacja Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 366 130,00 zł.

## 2.Przychody z pozostałej działalności operacyjnej

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 18 903,26 zł i jest to w głównej mierze równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku sfinansowanego z dotacji.

## 3.Koszty działalności podstawowej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej przedstawiają się następująco:

Lp.	Koszty rodzajowe	Wykonanie 2020 (w zł)	Wykonanie 30.06.2021 (w zł)
1	Amortyzacja środków trwałych	70 15,04	28 194,97
2	Zużycie materiałów i energii	168 850,80	75 248,95
3	Usługi obce	382 564,42	177 866,01
4	Podatki i opłaty	85 079,82	52 491,87
5	Wynagrodzenia	1 385 641,13	664 247,27
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	300 008,72	170 587,89
7	Pozostałe koszty rodzajowe	27 325,66	32 375,80
8	Wartość sprzedanych towarów	11 050,13	8 890,43
<b>RAZEM</b>		<b>2 430 535,72</b>	<b>1 209 903,19</b>

Od 2021 r. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu jest zobowiązane prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe, co znacznie podwyższa koszty zatrudnienia.



### Informacja dodatkowa o zatrudnieniu

Na dzień 01.01.2021 r. zatrudnienie wyniosło: 30 osób, 29 etatów, na dzień 30.06.2021 r. zatrudnienie wyniosło: 31 osób, 29,75 etatów, czyli nastąpił wzrost o 1 osobę, 0,75 etatu.

01.06.2021 r. został powołany nowy dyrektor, a pracownik działu merytorycznego- Iwona Łukawska przestała pełnić obowiązki dyrektora.

Sandomierz, 20.07.2021 r.

CIOSNYRSIĘGOWY  
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu  
*Joanna Czerwińska*  
Joanna Czerwińska

DYREKTOR  
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu  
*dr Mikołaj Gotka-Kenig*  
dr Mikołaj Gotka-Kenig

Muzeum Okręgowe  
w Sandomierzu  
ul. Zamkowa 12, 27-800 Sandomierz  
tel./fax (015) 832 22 05, 044 57 87  
NIP 461 411 460 800







Muzeum  
Wsi Kieleckiej

Doręczono osobiście

Muzeum Rejestrowane PRM 56/99  
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce  
tel. 41 344 92 97, 344 50 06  
fax 41 344 50 08  
e-mail: poczta@mwk.com.pl  
www.mwk.com.pl



MWK.DFK.3110.35.2021.2364

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
BIURO PODAWCZE

WPLYNĘŁO dnia **03.08.2021** SP

Nr Rejestru **REL-42088-2021** Ilość zał. ....

Podpis *Cowplek*

Kielce, 30-07-2021 r.  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wpłynęło dnia **04. SIE. 2021**  
Nr pisma **ED-P-1174-2021**  
Podpis *Chyński*

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

W załączeniu przesyłamy informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Opóźnienie w przekazaniu w/w informacji spowodowane było skumulowaniem prac przypadających na koniec lipca przy równoczesnym zmniejszeniem pracowników związane z sezonem urlopowym, co uniemożliwiło terminowe dostarczenie informacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jan Deńca*

Dyrektor Muzeum

*Sikora*  
Tadeusz Sikora



Instytucja Kultury  
Samorządu Województwa  
Świętokrzyskiego





/pieczętka jednostki/

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Wsi Kielckiej  
 za I półrocze 2021 roku**

w złotych					
Lp.	Treść	Wykonanie 31.12.2020r.	Plan na 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 961 875</b>	<b>12 051 898</b>	<b>4 811 750</b>	<b>39,9%</b>
I.	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>6 940 238</b>	<b>9 046 898</b>	<b>4 108 252</b>	<b>45,4%</b>
1.	dotacje na dział. statutową	5 880 485	6 705 807	3 610 000	53,8%
	a) ze śr. budż. woj.	5 880 485	6 705 807	3 610 000	53,8%
	b) z innych jst.				
	c) ze środków budż. państwa	0	0	0	0,0%
2.	dotacje na wskazane zadania	393 693	747 591	112 400	15,0%
	a) ze śr. budż. woj.	223 102	300 000	100 000	33,3%
	b) z innych jst.				
	c) ze środków budż. państwa	170 591	337 475	12 400	3,7%
	d) z innych źródeł		110 116	0	0,0%
3.	przychody ze św. usług	466 060	1 193 500	309 923	26,0%
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	200 000	400 000	75 929	19,0%
5.					
6.	pozostałe przychody				
II	<b>Przychody finansowe</b>	<b>18 482</b>	<b>0</b>	<b>386</b>	<b>0,0%</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-2 846</b>	<b>5 000</b>	<b>187 764</b>	<b>3755,3%</b>
IV	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 006 001</b>	<b>3 000 000</b>	<b>515 347</b>	<b>17,2%</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	56 748			
2.	pozostałe przychody				
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	949 253	2 950 000	470 762	16,0%
V.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 966 228</b>	<b>12 051 500</b>	<b>4 527 249</b>	<b>37,6%</b>
VI.	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 924 074</b>	<b>12 031 500</b>	<b>4 489 661</b>	<b>37,3%</b>
1.	zużycie materiałów i energii	472 688	683 000	280 532	41,1%
	a) zużycie materiałów	209 525	283 000	128 684	45,5%
	b) zużycie energii,	263 163	400 000	151 848	38,0%
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)				
3.	usługi obce z tego:	1 203 492	1 845 491	592 807	32,1%
	a) usługi remontowe budynków	214 380	313 000	0	0,0%
	b) usługi konserwacji	0	10 000	22 627	226,3%
	c) usługi telekomunikacyjne	10 474	14 000	6 695	47,8%
	e) pozostałe	978 639	1 508 491	563 485	37,4%
4.	podatki i opłaty	16 065	17 140	7 752	45,2%
5.	wynagrodzenia	4 116 949	5 061 295	2 312 965	45,7%
	a) umowy o pracę	3 909 294	4 891 295	2 264 972	46,3%
	b) honoraria				
	c) umowy cywilno-prawne	207 656	170 000	47 992	28,2%
6.	poходne od wynagrodzeń	747 461	971 329	426 251	43,9%
7.	św. na rzecz prac., z tego:	183 244	191 750	158 643	82,7%
	a) odpisy na ZFSS	137 353	146 750	146 748	100,0%
	b) pozostałe	45 891	45 000	11 896	26,4%
8.	amortyzacja ogółem	1 028 212	3 006 745	539 965	18,0%
9.	pozostałe koszty, z tego:	155 962	254 750	170 746	67,0%
	a) czynsze i dzierżawy				
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	87 868	115 000	121 614	105,8%
	c) tantiemy				
	d) koszty reklamy	35 489	100 000	33 964	34,0%
	e) koszty reprezentacji				
	f) koszty podróży służb.	18 035	16 000	5 106	31,9%
	g) pozostałe	14 570	23 750	10 062	42,4%

VII.	Koszty finansowe	31 224	10 000	12 916	129,2%
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	7 324	10 000	12 916	129,2%
2.	pozostałe	23 900			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 931	10 000	24 672	246,7%
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.				
2.	pozostałe koszty	10 931	10 000	24 672	246,7%
IX.	Straty nadzwyczajne				
X.	Wynik (przychody - koszty)	-4 353	398	284 501	71459,2%
XI.	Obciążenia wyniku finansowego				
XII.	Wynik netto	-4 353	398	284 501	71459,2%
XIII.	Nakłady na inwestycje	5 917 568	1 886 704	201 310	10,7%
1.	finans. ze środ. wojew.	1 897 984	1 328 378	125 266	9,4%
2.	finans. ze śr. budż. państwa	0	0	0	
3.	finans. ze środków zagranicznych	2 824 620	357 743	71 237	19,9%
4.	finans. z innych źródeł	1 074 050	0	0	
5.	finans. ze śr. własnych	120 914	200 583	4 807	2,4%
XIV.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	16 860	30 000	4 630	15,4%
1.	finans. ze środ. wojew.				
2.	finans. ze śr. budż. państwa				
3.	finans. ze środków zagranicznych				
4.	finans. z innych źródeł				
5.	finans. ze śr. własnych	16 860	30 000	4 630	15,4%

Główny Księgowy

.....  
*Jan Deńca*

Dyrektor Muzeum

.....  
*Tadeusz Sikora*

Sporządzono dnia 30 lipca 2021 r.

**MUZEUM  
WSI KIELECKIEJ**  
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6

## **B. Objaśnienia do części finansowej (tabelarycznej)**

**I Przychody ogółem: 4.811.750,00 zł, stanowią 39,9% planowanych przychodów na 2021 rok.** Na kwotę ta złożyło się:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu województwa** przyznana na podstawie:
  - Uchwały Nr XXVII/2373/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok.

**w kwocie: 3.610.000,00 zł, co stanowi – 53,8 % wielkości przyznanej.**

2. **Dotacja celowe z budżetu Województwa Świętokrzyskiego** na zadanie pn. „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach” zgodnie z umową nr 1/MWK/DN/21.
3. **Dotacja celowe ze środków M.K. i D.N.** w ramach programu „Straty obiektów sakralnych diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej – zasoby Archiwum Diecezjalnego w Kielcach” w kwocie 12.400,00 zł.

**Przychody ze sprzedaży usług własnych** to wielkość na poziomie: **309.923 zł**, co stanowi 26,0% wielkości przychodów planowanych. Struktura sprzedaży przedstawia się następująco:

- sprzedaż biletów to wielkość na poziomie: 229.487 zł. Powyższe obroty uzyskano ze sprzedaży:
    - 229.029 zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu dla zwiedzających ekspozycje muzealne na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, a także wstępu na organizowane imprezy folklorystyczne
    - 458 zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu dla zwiedzających Dworek Laszczyków w Kielcach
  - pozostałe wpływy z działalności statutowej (lekcje muzealne, dofinansowanie imprez cyklicznych, przewodnicy): 63.764 zł;
  - sprzedaż wydawnictw, pamiątek i materiałów: 16.672 zł,
  - zlecone imprezy plenerowe i integracyjne: 0,00 zł.
4. Przychody z tytułu najmu, dzierżawy i reklam wyniosły **75.929 zł**,
  5. **Pozostałe przychody operacyjne i finansowe:**

1. **Pozostałe przychody operacyjne w wysokości: 515.347 zł.** Najważniejszą pozycją były księgowania dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego sfinansowanego z obcych środków pieniężnych, które wyniosły **470.762 zł.**

Inne duże pozycje to:

a/ przychody uzyskane ze sprzedaży konia, które wyniosły **12.500 zł,**

b/ przychody z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń przez PUP w kwocie **4.042 zł**

2. **Przychody finansowe** w kwocie: **386 zł** stanowią odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

3. **Zmiana stanu produktów: 187.764 zł**

- II. **Koszty działalności bieżącej ogółem w wysokości: 4.527.249 zł - stanowią 37,6% planowanych kosztów w roku 2021.**

Struktura rodzajowa kosztów przedstawia się następująco:

- 1.1. **Materiały i energia w ogólnej kwocie 280.532 zł stanowią 41,1% kosztów**

planowanych na 2021 rok. Na kwotę ta składają się:

- zużycie energii na poziomie: 151.848 zł,
- zużycie materiałów: 128.684 zł. Na kwotę tą składają się:
  - zużycie wody: 2.227 zł,
  - paliwo wykorzystane do samochodów: „Volkswagen” Transporter, „Toyota Yaris, ciągnik URSUS C-330, ciągnik NewHolland, do pilarki spalinowej oraz do kosiarki spalinowej używanej w Michniowie: 11.687 zł,
  - części zamienne do maszyn i urządzeń: 1.659 zł,
  - materiały biurowe: 23.960 zł,
  - zużycie opału: 29.232 zł,
  - środki czystości: 17.362 zł wykorzystane do utrzymania porządku w obiektach muzealnych na terenie P.E. w Tokarni, w pomieszczeniach administracyjnych oraz na potrzeby Pracowni Konserwacji i Pracowni Zieleni,
  - materiały budowlane, zużyte na potrzeby dokonywanych potrzebnych napraw: 3.866 zł,
  - koszty zużycia paszy i innych materiałów związanych z opasem zwierząt: 2.885 zł,
  - materiały związane z utrzymaniem terenów zielonych: 5.404 zł,
  - materiały konserwatorskie: 2.758 zł,
  - materiały do wystaw czasowych i imprez folklorystycznych: 5.965 zł,
  - materiały na cele reklamy publicznej: 9.701 zł,
  - pozostałe materiały: 11.978 zł.

1.2. **Koszty usług obcych** związanych z bieżącą działalnością eksploatacyjną Muzeum zrealizowano w I półroczu 2021 r. na poziomie **592.807 zł**. Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- usług remontowe budynków: wydatkowano kwotę 0 zł,
- usługi konserwacji: 22.627 zł,
- Usługi telekomunikacyjne: 6.695 zł,
- Pozostałe usługi: 563.485 zł. Na kwotę tą składają się:
  - ochrona obiektów i mienia: 411.842 zł,
  - usługi komunalne: 9.140 zł,
  - usługi transportowe: 800 zł,
  - usługi informatyczne: 15.154 zł,
  - usługi bankowe i związane z płatnością kartą: 2.131 zł,
  - usługi związane z organizacją imprez folklorystycznych, zleconych i wystaw: 54.220 zł,
  - usługi finansowe i prawne: 44.514 zł,
  - usługi rolnicze: 974 zł,
  - dozór urządzeń technicznych: 3.035 zł,
  - usługi wydawnicze i drukarskie: 453 zł,
  - usługi BHP i ppoż.: 3.297 zł,
  - usługi związane z ochroną danych osobowych RODO: 2.792 zł,
  - pozostałe usługi obce: 15.133 zł.

1.3. **Podatki i opłaty: 7.752 zł**, w tym:

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu: 6.026 zł,
- podatek VAT należny obciążający z tytułu wydania materiałów na cele reklamy: 570 zł,
- podatek PFRON: 0,00 zł
- opłaty skarbowe i inne: 94 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami: 156 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów: 190 zł,
- pozostałe: 716 zł.

1.4 . **Wynagrodzenia ogółem: 2.312.965 zł** obejmują koszty:

- wynagrodzeń pracowników z tytułu umowy o pracę: **2.135.187 zł**,
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 26.985 zł,
- nagrody i premie wynikające z regulaminu: 102.800 zł



- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, o dzieło, wypłacone osobom fizycznym w kwocie: 47.993 zł, w tym z tytułu umów o dzieło i zleceń podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie Skansenu w Tokarni: 11.129 zł.

**1.5 Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy w kwocie: 426.251 zł.**

**1.6 Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 158.643 zł, z czego na odpis na ZFŚS przypada kwota 146.748 zł.**

**1.7 Amortyzacja w kwocie: 539.965 zł** stanowi sumę jednorazowego odpisu w koszty w miesiącu przekazania środków trwałych do użytkowania, oraz odpisów amortyzacyjnych dokonywanych sukcesywnie.

- amortyzacja dokonywana jednorazowo w miesiącu przekazania środka do użytkowania wyniosła 29.095 zł
- amortyzacja sukcesywna wyniosła 510.870 zł, z czego kwota 470.762 zł stanowiła pozostałe przychody operacyjne.

**1.8. Pozostałe koszty w ogólnej sumie: 170.746 zł.** Struktura przedstawia się następująco:

- podróże służbowe i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych: 5.106 zł,
- ubezpieczenia majątkowe: 121.614 zł,
- koszty reklamy publicznej: 33.964 zł,
- wartość materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży: 10.062 zł,

**2. Koszty finansowe: 12.916 zł,** stanowiły koszty i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

**3. Pozostałe koszty operacyjne: 24.672 zł.**

**III. Zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie: 201.310 zł.**

Na kwotę tą złożyło się:

- wydatki związane z realizacją inwestycji „*Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*”: **196.503 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadania „*Kapliczka z Drugni*” : 68 zł,
- wydatki związane otrzymanym ciągnikiem z przyczepą i wyk. koszy do segregacji śmieci:”: 4.739 zł,

**IV. Wydatki na zakup muzealiów: 4.630 zł.**

Sporządził: Jan Deńca

GLÓWNY BIEGOWY  
Jan Deńca

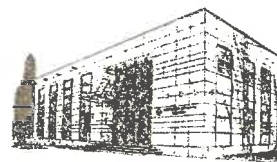
Dyrektor:  
Dyrektor Muzeum  
Tadeusz Sikora



Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach



AAA119952



Doręczono osobiście

L. dz. IX.3124.5.2021

14.07.21

p.o. Kucik  
Kucik

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
BIURO PODAWCZE SP

WPLYNĘŁO dnia 13.07.2021

Nr Rejestru ~~KD-P-38698-2021~~ Ilość zał. ....  
Podpis Gawełah

Kielce, 12.07.2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wpłynęło dnia 14 LIP 2021

Nr pisma KD-P-1085-2021

Podpis Kraynszefek

**Pani**  
**Magdalena Kusztal**  
**Dyrektor**  
**Departamentu Kultury**  
**i Dziedzictwa Narodowego**  
**Urzędu Marszałkowskiego**  
**Województwa Świętokrzyskiego**

Szczepan Paweł Dyrektor

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku wraz z częścią opisową.

*[Handwritten signature]*

DYREKTOR  
*[Handwritten signature]*  
Andrzej Dąbrowski



/pieczętka jednostki/

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 za I półrocze 2021 roku**

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12. (rok ubiegły)	Plan na 01.01.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 859 262,85</b>	<b>6 560 000,00</b>	<b>3 437 866,55</b>	<b>52,41</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>6 666 516,91</b>	<b>6 552 500,00</b>	<b>3 394 637,83</b>	<b>51,81</b>
1.	dotacje na dział. statutową	6 301 005,00	6 480 000,00	3 245 776,00	50,09
	a) ze śr. budż. woj.	6 301 005,00	6 480 000,00	3 245 776,00	50,09
	b) z innych jst.				
	c) ze środków budż. państwa				
2.	dotacje na wskazane zadania	308 903,00	22 000,00	121 700,00	553,18
	a) ze śr. budż. woj.				
	b) z innych jst.	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	c) ze środków budż. państwa	276 903,00		99 700,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	10 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze św. usług	48 713,51	45 000,00	20 448,23	45,44
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	7 383,80	5 000,00	1 496,60	29,93
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				
6.	pozostałe przychody	511,60	500,00	5 217,00	1 043,40
<b>II</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 021,09</b>	<b>6 000,00</b>	<b>99,25</b>	<b>1,65</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-8 698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV</b>	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>189 423,04</b>	<b>1 500,00</b>	<b>43 129,47</b>	<b>2 875,30</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	189 423,04	1 500,00	27 403,89	1 826,93
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	0,00	0,00	15 725,58	
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 070 558,42</b>	<b>7 474 000,00</b>	<b>3 233 317,70</b>	<b>43,26</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 930 595,07</b>	<b>7 473 500,00</b>	<b>3 232 554,44</b>	<b>43,25</b>
1.	zużycie materiałów i energii	842 399,24	756 500,00	264 172,48	34,92
	a) zużycie materiałów	588 371,16	496 500,00	138 978,82	27,99
	b) zużycie energii	254 028,08	260 000,00	125 193,66	48,15
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	364 971,05	222 000,00	152 147,83	68,54
3.	usługi obce z tego:	401 232,85	480 000,00	183 114,95	38,15
	a) usługi remontowe budynków	14 612,50	10 000,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji	58 738,66	75 000,00	24 108,14	32,14
	c) usługi telekomunikacyjne	44 318,74	55 000,00	24 633,67	44,79
	e) pozostałe	283 562,95	340 000,00	134 373,14	39,52
4.	podatki i opłaty	40 168,00	45 000,00	19 837,00	44,08
5.	wynagrodzenia	4 046 277,28	4 505 000,00	1 920 564,17	42,63
	a) umowy o pracę	3 960 095,74	4 400 000,00	1 859 324,17	42,26
	b) honoraria	0,00	5 000,00	6 600,00	132,00
	c) umowy cywilno-prawne	86 181,54	100 000,00	54 630,00	54,63
6.	pochothane od wynagrodzeń	694 775,84	845 000,00	343 246,73	40,62
7.	św. na rzecz prac., z tego:	118 398,58	138 000,00	123 165,17	89,25
	a) odpisy na ZFŚS	107 820,58	120 000,00	115 106,81	95,92
	b) pozostałe	10 578,00	18 000,00	8 058,36	44,77
8.	amortyzacja ogółem	356 239,55	400 000,00	210 054,84	52,51
9.	pozostałe koszty, z tego:	66 132,68	82 000,00	16 261,27	19,83
	a) czynsze i dzierżawy	14 801,01	16 000,00	7 618,32	47,61
	b) ubez. OC i majątkowe	6 755,00	10 000,00	0,00	0,00
	c) tantiemy				
	d) koszty reklamy				
	e) koszty reprezentacji		2 000,00	0,00	0,00
	f) koszty podróży służb.	943,70	5 500,00	0,00	0,00
	g) pozostałe	43 632,97	48 500,00	8 642,95	17,82

<b>VII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>719,57</b>	<b>500,00</b>	<b>551,76</b>	<b>110,35</b>
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00	
2.	pozostałe	719,57	500,00	551,76	110,35
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>139 243,78</b>	<b>0,00</b>	<b>211,50</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.				
2.	pozostałe koszty	139 243,78		211,50	#DZIEL/0!
<b>IX.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>				
<b>X.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-211 295,57</b>	<b>-914 000,00</b>	<b>204 548,85</b>	<b>-22,38</b>
<b>XI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				
<b>XII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-211 295,57</b>	<b>-914 000,00</b>	<b>204 548,85</b>	<b>-22,38</b>
<b>XIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>217 716,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	finas. ze środ. wojew.	157 255,50	0,00	0,00	
2.	finans. ze śr. budż. państwa	0,00	0,00	0,00	
3.	finans. ze środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	
4.	finans. z innych źródeł				
5.	finans. ze śr. własnych	60 460,65		0,00	
<b>XIV.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")</b>	<b>336 758,38</b>	<b>0,00</b>	<b>124 784,83</b>	
1.	finas. ze środ. wojew.	214 758,38		102 784,83	
2.	finans. ze śr. budż. państwa	100 000,00		0,00	
3.	finans. ze środków zagranicznych				
4.	finans. z innych źródeł	22 000,00		22 000,00	
5.	finans. ze śr. własnych				

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12. (rok ubiegły)	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 30.06.2021	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>68,25</b>	<b>69,25</b>	<b>71,25</b>	<b>2,00</b>
1.	administracja	14,25	14,25	14,25	0,00
2.	obsługa	10	10	10	0,00
3.	prac. merytoryczni	44	45	47	2,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - osoby</b>	<b>69,00</b>	<b>70,00</b>	<b>72,00</b>	<b>2,00</b>
1.	administracja	15	15	15	0,00
2.	obsługa	10	10	10	0,00
3.	prac. merytoryczni	44	45	47	2,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12. (rok ubiegły)	Planowany stan na 31.12.2021 r	Wykonanie 30.06.2021	zmiana (kol. 5-4)	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Należności (bez ZFŚS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769,25</b>	<b>769,25</b>	<b>769,25</b>
	w tym wymagalne	0,00		99,25	99,25	99,25
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności				0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)</b>	<b>194 284,65</b>	<b>220 000,00</b>	<b>194 895,47</b>	<b>-25 104,53</b>	<b>610,82</b>
	w tym wymagalne	0,00		0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	194 284,65	220 000,00	194 895,47	-25 104,53	610,82
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00	35 000,00	40 281,00	5 281,00	40 281,00
3.	z tytułu ZUS	131 348,09	135 000,00	115 335,98	-19 664,02	-16 012,11
4.	pozostałe	62 936,56	50 000,00	39 278,49	-10 721,51	-23 658,07
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.				0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.				0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)</b>	<b>514 592,97</b>	<b>220 000,00</b>	<b>921 959,43</b>	<b>701 959,43</b>	<b>407 366,46</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)</b>	<b>15 263,10</b>		<b>15 582,02</b>	<b>15 582,02</b>	<b>318,92</b>

Główny Księgowy

*Monica Szuk*

DYREKTOR Dyrektor

*Andrzej Dybowski*

Sporządzono dnia 12.07.2021 r.

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku**

W planie finansowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na rok 2021 zaplanowano środki na działalność bieżącą od organizatora, przychody własne oraz dotację ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Realizację przychodów na połowę 2021 roku wykonano w kwocie 3.437.866,55zł, co stanowi 52,41% kwoty planowanej.

Dotację na działalność bieżącą zaplanowaną w kwocie 6.480.000,00zł wykonano w 50,09%. Dotacja podmiotowa zaplanowana na początku roku została zwiększona w marcu o kwotę 23.108,00zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników (wzrost płacy minimalnej).

Na początku roku nie zaplanowano, a pozyskano w ciągu I półrocza dotacje celowe ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: na prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki w kwocie 99.700,00zł. Zaplanowaną dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 22.000,00zł otrzymaliśmy w I połowie 2020 roku w całości, stąd wykonanie w 100%.

Razem otrzymane środki z dotacji celowych w I półroczu dają kwotę 121.700,00zł.

Przychody z działalności kulturalnej WBP zaplanowane w kwocie 45.000,00zł wykonano w 45,44%. Uzyskane przychody, w tej pozycji planu finansowego, na kwotę 20.448,23. to w szczególności:

- opłaty za przetrzymanie, zagubienie zbiorów bibliotecznych – 19.494,68
- kserokopie materiałów bibliotecznych – 415,60
- wydruki komputerowe, skany – 12,95
- duplikaty kart bibliotecznych – 525,00.

Przychody „z tytułu najmu i dzierżawy” zaplanowano na kwotę 5.000,00zł., a otrzymano 1.496,60 (29,93%). W związku ze znacznym ograniczeniem ilości osób odwiedzających Bibliotekę z powodu pandemii Covid-19 dzierżawca powierzchni pod



automat do sprzedaży napojów zimnych, gorących i przekąsek nie osiągał wystarczających przychodów i zwrócił się z propozycją zmniejszenia opłat. Propozycja dzierżawcy została zaakceptowana i podpisano stosowne aneksy od umowy.

Pozostałe przychody operacyjne (poz. IV) zaplanowane na kwotę 1.500,00zł zrealizowano w wysokości 43.129,47zł. Kwota ta jest trudna do zaplanowania na początku roku, ponieważ są to głównie dary otrzymane od czytelników – zbiory biblioteczne na kwotę 27.363,00zł. W pozycji tej znajdują się również przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS (40,89zł) i równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego sfinansowanego dotacjami celowymi (15.725,58zł).

Przychody finansowe określone w tabeli pod pozycją II zostały zrealizowane w 1,65% w I połowie 2021 roku. Pozyskana kwota 99,25zł to odsetki od nieterminowej zapłaty należności. Umowa zawarta z bankiem określa, iż odsetki od środków ulokowanych na kontach bankowych dopisywane są na koniec roku.

Realizację kosztów na połowę 2021 roku wykonano w kwocie 3.233.317,70zł, co stanowi 43,26% kwoty planowanej.

Wykorzystano plan w zakresie „zużycia materiałów i energii” na poziomie 34,92%. Większą realizację pozycji „zużycia materiałów” zaplanowano na II półroczu 2021 roku. Oprócz bieżących wydatków na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prasy zaplanowano również wymianę części zużytych i zniszczonych elementów wyposażenia Biblioteki.

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych na 30.06.2021 wynosi 152.147,83zł (poz. VI. 2). Na początku roku zaplanowano kwotę 222.000,00zł na realizację tej pozycji kosztów. W I połowie roku zakupiliśmy zbiory biblioteczne na kwotę 124.784,83zł. Otrzymaliśmy w darze od czytelników książki na kwotę 27.363,00zł, co zwiększa plan finansowy Biblioteki zarówno po stronie kosztów, jak i przychodów (pozostałe przychody operacyjne – poz. IV tabeli).

„Usługi obce” zostały wykonane na poziomie 38,15%. Nie realizowano usług remontowych w I połowie roku. Na początku roku zaplanowano i zrealizowano w lipcu naprawę schodów przed wejściem do budynku. „Pozostałe usługi” zrealizowano na poziomie 32-44%.

Środki na wynagrodzenia wykorzystano na poziomie 42,63% kosztów planowanych na 2021 rok. Wyплаты z tyt. umów cywilno-prawnych zrealizowano na poziomie 54,63%,

co wynika z niezaplanowania na początku roku środków zwiększających tę pozycję kosztów z dotacji celowej. Plan został zwiększony o środki z projektu Dyskusyjne Kluby Książki – 57.200,00zł. Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę wykonano na poziomie 42,26%. W planie etatów sporządzonym do planu finansowego na początku roku zaplanowano zatrudnienie 6 pracowników w 2021 roku (wyrównanie zatrudnienia do poziomu z 2019 roku, z przed pandemii.) Na początku roku zatrudniono 3 osoby, a w tej chwili trwa nabór na 2 stanowiska bibliotekarskie ze względu na powrót do pracy dwuzmianowej w maju 2021 r. Koszty wynagrodzenia w planie finansowym na początku roku zostały policzone dla 6 etatów na cały rok. W danej pozycji zaoszczędzono również środki z tytułu wypłaconych kilku pracownikom dodatkowych zasiłków opiekuńczych wprowadzonych w związku z Covid-19. Zaoszczędzone środki w kwocie 115.000,00zł zostaną przesunięte na realizację zakupu macierzy dyskowej – zakupy inwestycyjne.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w wysokości 89,25%, co wynika z zaksięgowania w koszty w I połowie roku odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wykonanie 95,92%). Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wykorzystano na poziomie 44,77%.

Amortyzacja środków trwałych na 30.06.2020 wynosi 210.054,84zł, co stanowi 52,51% kwoty planowanej w tej pozycji kosztów.

Koszty czynszu zrealizowano na poziomie 47,61%. Nie zrealizowano kosztów podróży służbowych oraz kosztów reprezentacji, a pozostałe koszty wykonano w wysokości 17,82%. Tak niski poziom realizacji tych pozycji wynika z wybuchu pandemii Covid-19. W I półroczu 2021 roku nie ponosiliśmy kosztów podróży służbowych i nie organizowaliśmy imprez kulturalnych w siedzibie budynku oraz szkoleń i spotkań dla bibliotekarzy z województwa świętokrzyskiego.

Koszty finansowe w kwocie 551,76zł to zwrot odsetek bankowych od dotacji celowych. Zgodnie z zawartymi umowami dotacyjnymi z 2020 roku Biblioteka ma zwrócić środki wynikające z różnicy odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków finansowych Instytutu Książki, a kosztami prowadzenia rachunku bankowego (prowizje, opłaty). Środki te zostały zwrócone po rozliczeniu dotacji na początku 2021 roku. Natomiast pozostałe koszty operacyjne zaksięgowane na kwotę 211,50zł. to zwrot niewykorzystanej w całości dotacji celowej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację programu Szkolenia dla Bibliotekarzy województwa (100,00zł) oraz dotacji z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu „Nie siedź - sieciuj” (111,50zł), rozliczone w styczniu 2021 roku.



**Zobowiązania i należności Biblioteki:**

Należności wykazane w informacji to przede wszystkim zaksięgowane rozrachunki z pracownikami (udzielone zaliczki na zakupy np. paliwa, materiałów biurowych) – 670,00zł., które rozliczane są na bieżąco, po dokonaniu zakupów. W pozycji tej została też ujęta nota odsetkowa wystawiona za nieterminowe uregulowanie należności na kwotę 99,25zł. Zapłaty odsetek dokonano w lipcu 2021 r.

Zobowiązania Biblioteki na 30.06.2021 roku wynoszą 194.895,47zł.

W pozycji „zobowiązania z tytułu podatku” (40.281,00zł) ujęty jest podatek od wynagrodzeń – 20.470,00zł z terminem płatności do 20.07.2021r. oraz podatek od nieruchomości – 19.811,00zł, który zostanie zapłacony do końca roku w miesięcznych ratach.

Zobowiązania z tytułu ZUS wynoszą 115.335,98zł. Są to składki od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec płatne do 15.07.2021 r.

Pozostałe zobowiązania (poz. II.a.4) na kwotę 39.278,49zł, to głównie zaksięgowane faktury dotyczące stałych opłat za miesiąc czerwiec oraz zakupu zbiorów bibliotecznych oraz materiałów biurowych i środków czystości z terminem płatności - lipiec 2021 r.

Wszystkie zobowiązania Biblioteki nie są wymagalne.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Sztuk*

(gł. Księgowy)

**DYREKTOR**

*Andrzej Dąbrowski*

(Dyrektor)



WOJEWÓDZKI DOM KULTURY  
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KIELCACH



AAA115430

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wpłynęło dnia 28. LIP. 2021  
Nr pisma RKP-61142-2021  
Podpis KD-P-1101-2021A.P.Łal

240771

P. D. Kwieciek

*[Handwritten signature]*

DFK-I.49.2021

Kielce, 27.07.2021 r.

SZ.P. MAGDALENA KUSZTAŁ  
DYREKTOR  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W KIELCACH  
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
25-516 Kielce  
Al. IX Wieków Kielc 3 budynek C2

*Szanowna Pani Dyrektor*

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach przedkłada **Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2021 roku.**

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach

*[Handwritten signature]*  
**mgr inż. Jacek Sabat**



/pieczętka jednostki/

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 za I półrocze 2021 roku**

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 099 905,86</b>	<b>6 073 700,00</b>	<b>6 017 700,00</b>	<b>3 272 607,65</b>	<b>54,38</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>5 473 310,91</b>	<b>5 523 500,00</b>	<b>5 467 500,00</b>	<b>2 948 163,02</b>	<b>53,92</b>
1.	dotacje na dział. statutową	4 672 211,00	4 487 000,00	4 576 807,00	2 520 000,00	55,06
	a) ze śr. budż. woj.	4 672 211,00	4 487 000,00	4 576 807,00	2 520 000,00	55,06
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) ze środków budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	dotacje na wskazane zadania	254 426,89	178 000,00	211 055,00	170 000,00	80,55
	a) ze śr. budż. woj.	118 848,72	42 500,00	75 555,00	42 500,00	56,25
	b) z innych jst.	0,00	0,00		0,00	
	c) ze środków budż. Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) z innych źródeł (NCK, MOPR)	135 578,17	135 500,00	135 500,00	127 500,00	94,10
3.	przychody ze św. usług	220 224,10	266 800,00	258 445,00	111 742,13	43,24
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	168 814,31	340 000,00	200 000,00	140 103,81	70,05
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostałe przychody	157 634,61	251 700,00	221 193,00	6 317,08	2,86
<b>II</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>670,92</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>14,80</b>	<b>7,40</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV</b>	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>625 924,03</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>324 429,83</b>	<b>58,99</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych					
2.	pozostałe przychody					
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	625 924,03	550 000,00	550 000,00	324 429,83	58,99
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>					

	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 145 251,61</b>	<b>6 966 460,07</b>	<b>6 867 960,07</b>	<b>3 225 201,30</b>	<b>46,96</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>5 989 709,43</b>	<b>6 895 360,07</b>	<b>6 796 860,07</b>	<b>3 223 931,30</b>	<b>47,43</b>
1.	zużycie materiałów i energii	371 661,09	460 505,07	430 505,07	264 017,84	61,33
	a) zużycie materiałów	168 252,11	175 021,00	160 021,00	81 020,31	50,63
	b) zużycie energii,	203 408,98	285 484,07	270 484,07	182 997,53	67,66
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)					
3.	usługi obce z tego:	782 014,30	963 350,00	894 850,00	257 578,39	28,78
	a) usługi remontowe budynków	36 778,08	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji	57 497,69	56 000,00	56 000,00	31 576,44	56,39
	c) usługi telekomunikacyjne	60 562,48	62 200,00	62 200,00	34 096,26	54,82
	e) pozostałe	627 176,05	815 150,00	746 650,00	191 905,69	25,70
4.	podatki i opłaty	156 922,99	180 066,00	180 066,00	89 431,79	49,67
5.	wynagrodzenia	3 298 208,67	3 684 436,00	3 684 436,00	1 685 263,73	45,74
	a) umowy o pracę	3 110 163,67	3 464 636,00	3 464 636,00	1 618 252,08	46,71
	b) honoraria					
	c) umowy cywilno-prawne	188 045,00	170 000,00	170 000,00	67 011,65	39,42
	d) PPK		49 800,00	49 800,00	0,00	0,00
6.	pochodne od wynagrodzeń	556 983,53	653 814,00	653 814,00	300 918,84	46,03
7.	św. na rzecz prac., z tego:	125 024,38	126 776,00	126 776,00	96 920,51	76,45
	a) odpisy na ZFŚS	105 101,97	108 776,00	108 776,00	86 075,00	79,13
	b) pozostałe	19 922,41	18 000,00	18 000,00	10 845,51	60,25
8.	amortyzacja ogółem	621 747,69	736 000,00	736 000,00	512 233,88	69,60
9.	pozostałe koszty, z tego:	77 146,78	90 413,00	90 413,00	17 566,32	19,43
	a) czynsze i dzierżawy					
	b) ubezp. OC i majątkowe	14 196,25	16 300,00	16 300,00	7 738,81	47,48
	c) tantiemy					
	d) koszty reklamy					
	e) koszty reprezentacji	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00
	f) koszty podróży służb.	3 643,45	7 000,00	7 000,00	471,86	6,74
	g) pozostałe	59 307,08	66 790,00	66 790,00	9 355,65	14,01

<b>VII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>618,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	618,00	200,00	200,00		0,00
2.	pozostałe		300,00	300,00		0,00
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>154 924,18</b>	<b>70 600,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1,80</b>
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.					
2.	pozostałe koszty	154 924,18	70 600,00	70 600,00	1 270,00	1,80
<b>IX.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>					
<b>X.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-45 345,75</b>	<b>-892 760,07</b>	<b>-850 260,07</b>	<b>47 406,35</b>	<b>-5,58</b>
<b>XI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>					
<b>XII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-45 345,75</b>	<b>-892 760,07</b>	<b>-850 260,07</b>	<b>47 406,35</b>	<b>-5,58</b>
<b>XIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>9 666 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finas. ze środ. wojew.	9 463 585,00		33 055,00	0,00	0,00
2.	finans. ze śr. budż. państwa				0,00	0,00
3.	finans. ze środków zagranicznych					
4.	finans. z innych źródeł (MKiDN)	203 000,00				
5.	finans. ze śr. własnych					
<b>XIV.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	finas. ze środ. wojew.					
2.	finans. ze śr. budż. państwa					
3.	finans. ze środków zagranicznych					
4.	finans. z innych źródeł					
5.	finans. ze śr. własnych					

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>62,00</b>	<b>64,00</b>	<b>62,00</b>	<b>-2,00</b>
1.	administracja	10	10	9	-1,00
2.	obsługa	17,5	19,5	17,5	-2,00
3.	prac. merytoryczni	34,5	34,5	35,5	1,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - osoby</b>	<b>63,00</b>	<b>66,00</b>	<b>64,00</b>	<b>-2,00</b>
1.	administracja	10	10	10	0,00
2.	obsługa	18	20	18	-2,00
3.	prac. merytoryczni	35	36	36	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	zmiana (kol. 5-4)	zmiana (kol. 5-3)
1.	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Należności (bez ZFŚS)</b>	<b>136 132,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 528,00</b>	<b>-13 472,00</b>	<b>-119 604,00</b>
	w tym wymagalne	1 700,00	0,00	1 123,00	1 123,00	-577,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	2 728,10	0,00	0,00	0,00	-2 728,10
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)</b>	<b>1 824 894,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 686 870,00</b>	<b>1 656 870,00</b>	<b>-138 024,00</b>
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	374 894,00	30 000,00	273 120,00	243 120,00	-101 774,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	119 684,00	0,00	21 247,00	21 247,00	-98 437,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	92 437,00	92 437,00	92 437,00
4.	pozostałe	255 210,00	30 000,00	159 436,00	129 436,00	-95 774,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	1 450 000,00	0,00	1 413 750,00	1 413 750,00	-36 250,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.		0,00		0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	1 450 000,00	0,00	1 413 750,00	1 413 750,00	-36 250,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)</b>	<b>144 260,07</b>	<b>156 000,00</b>	<b>285 646,31</b>	<b>129 646,31</b>	<b>141 386,24</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)</b>	<b>3 171,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 570,08</b>	<b>-429,92</b>	<b>-601,52</b>

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Michał Ziomber

Dyrektor

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach  
mgr inż. Jacek Sabat

Sporządzono dnia 27.07.2021 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za  
pierwsze półrocze 2021 r.

**PRZYCHODY OGÓLEM** –

Planowane – 6.017.700 zł; wykonanie - 3.272.607,65 zł, tj. 54,38% w tym:

**I. Przychody na działalność podstawową - wykonanie - 2.948.163,02 zł (53,92%)**

w tym:

1. Dotacja podmiotowa – Plan – 4.576.807,00 zł; wykonanie - 2.520.000,00 zł (55,06%)

2. Dotacja na wskazane zadania – wykonanie - 170.000,00 zł,  
w tym m.in.:

• Dotacja:

➤ Środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację Zadania w ramach Programu „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej” – 127.500,00 zł, i 42.500,00 dotacja celowa (§ 2800) na realizację zadania pn. *Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej*; dotychczas wydatkowano 19.128,62 zł.

3. Przychody ze świadczonych usług – wykonanie – 111.742,13 zł (43,24%), w tym wpływy z działalności kinowej 32.880,80 zł;

4. Przychody z najmu i dzierżawy, reklam - wykonanie - 140.103,81 zł (70,05%)

5. Pozostałe przychody – wykonanie - 6.317,08 zł,

w tym:

• Korekta roczna podatku VAT – 91,73

• Z tytułu wypożyczania kostiumów – 195,12 zł

• Z organizacji imprez – 976,90 zł

• Ze sprzedaży książek – 133,33 zł

• Konserwacja urządzeń – refundacja teatr – 3.920,00 zł

• Usługi reklamowe – 1.000,00 zł.

**II. Przychody finansowe – wykonanie – 14,80,00 zł**

**III. Pozostałe przychody operacyjne - wykonanie – 324.429,83 zł**

Kwota wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przychodów – w powiązaniu z kontami kosztów amortyzacji – kwoty się równoważą, jest to równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych.

**KOSZTY OGÓLEM** - wykonanie - 3.225.201,30 zł

**I. Koszty w układzie rodzajowym - wykonanie - 3.223.931,30 zł (47,43%)**

w tym:

W kosztach w układzie rodzajowym uwzględniono koszty amortyzacji w wysokości 512.233,88 zł.

**II. Koszty finansowe - wykonanie – 0,00 zł**

**III. Pozostałe koszty operacyjne - wykonanie – 1.270,00 zł**



**NAKLADY NA INWESTYCJE** – Plan po zmianach – 33.055,00 zł  
Wykonanie – 0,00 zł

w tym:

- Dotacja celowa (§ 6220) Inwestycje i zakupy inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu odsłuchowego, sieciowego i informatycznego sceny na potrzeby działalności kulturalnej WDK Kielce”:  
Plan – 33.055,00 zł  
Wykonanie – 0,00 zł

**Wynik netto na 30.06.2021 r. wynosił 47.406,35 zł.**

---

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:**

Zatrudnienie na 30.06.2021 r.

- Zatrudnienie w etatach - 62,00;
- Zatrudnienie w osobach – 64.

**Należności: 16.528,-**

w tym:

Krótkoterminowe 13.028,-

- 8.449,- z tytułu wynajmu sal, usług
- 4.579,- z tytułu podatku VAT

Długoterminowe 3.500,-

- 3.500,- zaliczki stałe pracowników na bieżące zakupy.

**Zobowiązania bieżące: 1.686.870,-**

w tym:

- 159.436,- z tytułu dostaw i usług (m.in. składki ZAIKS, gaz, woda, ochrona, materiały biurowe, gospodarcze, usługi telekomunikacyjne, konserwacyjne, drukarskie).
- 1.434.997,- z tytułu podatków:
  - - z tytułu nieruchomości – 4.224,-
  - - podatku VAT – 2.062,-
  - - dochodowego – 14.961,-
  - -1.413.750,- pożyczka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych"

92.437,- z tytułu ubezpieczeń społecznych.

**Zapasy (w magazynie - materiałów i towary zakupione nierozliczone) – 2.570,08 zł.**





Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. – 472.494,60 zł.

1.	Ogółem stan środków w kasie i na rachunkach bankowych	285.646,31
2.	Stan środków dot. ZFŚS	-
		70.261,18
3.	<b>Środki pieniężne uwzględnione w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego</b>	<b>285.646,31</b>
	w tym:	
4.	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadów i gwarancji)</b>	<b>285.646,31</b>
5.	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. inwestycji</b>	

GŁÓWNY KASJEROWY  
  
mgr Michał Ziomber

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach  
  
mgr inż. Jacek Sabat

