

**UCHWAŁA NR 5749/22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 17 SIERPNIĄ 2022 ROKU**

**W SPRAWIE:**

**przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku, sporządzonych przez samorządowe instytucje kultury.**

**NA PODSTAWIE:**

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. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku, przedłożone przez:

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

§ 2

Informacje z wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 r. stanowią integralną część uchwały.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**  
*(dokument podpisano elektronicznie)*



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wpłynęło dnia 21 LIP. 2022

Nr pisma KHP.35746-223

Podpis KO-P-1125-2022 K.L.W.

Kielce, dnia 20 lipca 2022r.

DN 734 /2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W KIELCACH

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

.....  
Treść dekretacji zgodna z treścią umieszczoną  
na dokumencie elektronicznym  
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną dokonaną  
w dniu ..... przez .....  
..... w systemie EZD  
Podpis pracownika.....

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przesyła **Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Lucyna Michalska*

DYREKTOR TEATRU  
*Michał Kotański*

#### Załączniki

1. A Wykonanie planu działalności merytorycznej za 2022r.
2. B Objasnienia do części finansowej za 2022r.
3. Tabela – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022r.

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



## Sprawozdanie z wykonanie planu działalności merytorycznej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku

### REALIZOWANE WYDARZENIE STRATEGICZNE

1. Realizacja zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.
2. Realizacja warsztatów aktorskich i szkoleń pracowników technicznych, administracji i promocji w Teatrze Narodowym Islandii w ramach projektu "Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej" ze środków EOG, 15 – 19 maja 2022 roku.

### ZREALIZOWANE PREMIERY

1. „Król Mięsopest” Jarosława Marka Rymkiewicza w reżyserii Jerzego Bończaka i Michała Kotańskiego, scenografia: Kornelia Dzikowska, kostiumy: Sylwester Krupiński, muzyka: Lubomir Grzelak, reżyseria światła: Damian Pawella, ruch sceniczny: Paweł Łyskawa, premiera: 29 stycznia 2022
2. „Ale z naszymi umarłymi” na podstawie powieści Jacka Dehnela, adaptacja: Michał Kmiecik, reżyseria: Marcin Liber, scenografia, światło, wideo: Mirek Kaczmarek, kostiumy: Grupa Mixer (Monika Ulańska, Dorota Gaj-Woźniak), choreografia: Hashimotowixa (Katarzyna Kulmińska, Paulina Jaksim), muzyka: NAGROBKI (na żywo), prapremiera: 2 kwietnia 2022
3. „Ludwig” scenariusz i reżyseria Jan Jeliński; scenografia: Dorota Nawrot; kostiumy: Rafał Domagała; choreografia: Agnieszka Kryst; reżyseria światła: Dorota Nawrot; muzyka: Teoniki Rozynek; wideo: Agata Rucińska; Śpiew operowy: Anastazja Mackiewicz, koprodukcja z Nowym Teatrem w Warszawie, prapremiera: 25 czerwca 2022

### WYDARZENIA CYKLICZNE

1. Organizacja i realizacja 28. Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę” - podsumowanie sezonu 2019/2020, pokazy premier sezonu: styczeń - maj 2022 roku:
  - 1) „Hańba” inspirowana powieścią Johna Maxwella Coetzego, reżyseria: Maciej Podstawny;
  - 2) „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa” C.S. Lewisa, adaptacja Radosława Paczochy, reżyseria: Gabriel Gietzky;
  - 3) „Och, te duchy!” Eduardo de Filippo, reżyseria: Dan Jemmett;



- 4) „Wiosenna bujność traw” tekst i reżyseria: Michał Siegoczyński;
- 5) „Wiśniowy sad” Antoniego Czechowa, reżyseria: Krzysztof Rekowski;
- 6) „Schwarzcharakterki” Martynty Wawrzyniak, reżyseria Remigiusz Brzyk;

2. Organizacja i realizacja 30. Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę” - podsumowanie sezonu 2021/2022,

pokazy premier sezonu: czerwiec 2022 roku:

„Ludwig” scenariusz i reżyseria: Jan Jeliński;

„Prezent urodzinowy” Robina Hawdona, reżyseria: Jerzy Bończak;

„Zaraza” na podstawie adaptacji „Plaga” Neila Bartletta, w tłumaczeniu Jacka Poniedziałka, reżyseria: Una Thorleifsdottir.

Dwie kolejne premiery sezonu 2021/2022 prezentowane w lipcu 2022 roku, jak również wyniki Plebiscytów.

3. Przygotowania do realizacji czwartej edycji Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przygotowanie programu festiwalu, omówienie warunków finansowych i technicznych pokazów spektakli. Przygotowanie działań towarzyszących festiwalowi. Zamówienie noclegów. Wynajem sceny w Kieleckim Centrum Kultury na prezentację spektakli.

### **ZREALIZOWANE DZIAŁANIA I WYDARZENIA ON-LINE**

1. Informacje bieżące m. in. informacja o repertuarze ;
2. Promocja premier i wydarzeń teatralnych;
3. Promocja działań edukacyjnych;
4. Transmisję live spektaklu „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica, Stara szafa” C.S.Lewisa w adaptacji Radosława Paczochy, reżyserii Gabriela Gietzky’ego, w ramach projektu TVP „Teatr dla Szkół”, w dniu 12 maja, który obejrzało 25 779 młodych widzów z 522 szkół
5. Promocja 28. i 30. Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę”;
6. Prezentowanie w odcinkach reportażu „ Dzienników z remontu budynku Teatru przy ul. Sienkiewicza 32”;
7. Udostępnianie zdjęć z przebiegu prac budowlanych siedziby Teatru przy ul. Sienkiewicza 32;

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

1. Organizacja wydarzeń z okazji świąt narodowych: Uchwalenia Konstytucji 3. Maja

Zaprezentowano spektakl „Prezent urodzinowy” Robina Hawdona, reżyseria: Jerzy Bończak, jako formę zagospodarowania wolnego czasu.

## 2. Organizacja działań wspierających Ukrainę i uchodźców:

Wywieszenie flagi Ukrainy, przygotowanie i ekspozycja naklejek z hasłem wsparcia,

Czasowe udostępnienie mieszkania teatralnego dla rodziny uchodźców,

Organizacja zbiórek wśród pracowników na rzecz uchodźców,

Udział w akcji polskich teatrów, które chciały wyrazić swoją solidarność z Teatrem w Mariupolu i całym narodem ukraińskim, przygotowanie przed Teatrem napisu DIETI .

Przygotowanie tłumaczeń czterech scenariuszy na język ukraiński oraz przygotowanie napisów w celu przystosowania oferty Teatru dla uchodźców:

Prezentacja spektaklu „Opowieści z Narni” z tłumaczeniem symultanicznym dla dzieci, zorganizowanie transportu ze wsparciem Urzędu Gminy Masłów

Prezentacja spektakli: „Loretta”, „Król Mięsopest” oraz „Prezent urodzinowy” „Loretta” dla dorosłych, w okresie maj-czerwiec 2022 r..

Przygotowanie adaptacji, tłumaczenia adaptacji na język angielski, i wykonanie czytania performatywnego utworu ukraińskiego pisarza Serhija Żadana, „Internat” w reżyserii Karoliny Szczypek z udziałem aktorów Teatru, w dniu 8 maja 2022 roku, powtórzenie czytania w Teatrze Narodowym Islandii, w dniu 18 maja 2022 roku w ramach warsztatów.

## **POKAZY SPEKTAKLI Z AFISZA TEATRU, W SIEDZIBIE TYMCZASOWEJ**

### **Scena w siedzibie tymczasowej – widownia na 229 miejsc + 2 miejsca dla niepełnosprawnych (na wózki inwalidzkie)**

- 1) „Ale z naszymi umarłymi” na podstawie powieści Jacka Dehnela, adaptacja: Michał Kmiecik, reżyseria: Marcin Liber;
- 2) „Expiria” koncepcja, choreografia i wykonanie: Agnieszki Kryst;
- 3) „Hańba” inspirowana powieścią Johna Maxwella Coetzego, reżyseria: Maciej Podstawny;
- 4) „Klątwa rodziny Kennedych” Jolanty Janiczak , reżyseria: Wiktor Rubin;
- 5) „Król Mięsopest” Jarosława Marka Rymkiewicz, reżyseria: Jerzy Bończak i Michał Kotański;
- 6) „Loretta” George’a F. Walkera, reżyseria: Michał Kotański;
- 7) „Ludwig” scenariusz i reżyseria: Jan Jeliński;
- 8) „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa” C.S. Lewisa, adaptacja Radosława Paczochy, reżyseria: Gabriel Gietzky;
- 9) „Och, te duchy!” Eduardo de Filippo, reżyseria: Dan Jemmett;
- 10) „Prezent urodzinowy” Robina Hawdona, reżyseria: Jerzy Bończak;
- 11) „Szalone nożyczki” Paula Pörtnera, tłumaczenie: Elżbieta Woźniak, reżyseria: Jerzy Bończak;
- 12) „Schwarzcharakterki” Martyny Wawrzyniak, reżyseria Remigiusz Brzyk;
- 13) „Wiosenna bujność traw” tekst i reżyseria: Michał Siegoczyński;
- 14) „Wiśniowy sad” Antoniego Czechowa, reżyseria: Krzysztof Rekowski;
- 15) „Zaraza” na podstawie adaptacji „Plaga” Neila Bartletta, w tłumaczeniu Jacka Poniedziałka, reżyseria: Una Thorleifsdottir.

## **POKAZY SPEKTAKLI POZA SIEDZIBĄ**

1. Pokaz spektaklu „Zaraza” na podstawie adaptacji „Plaga” Neila Bartletta, w tłumaczeniu Jacka Poniedziątka, reżyseria: Una Thorleifsdottir na 62. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych – Festiwalu Sztuki Aktorskiej ;

## **DZIAŁANIA EDUKACYJNE**

1. Pokazy spektaklu edukacyjnego „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i Stara szafa” C.S. Lewisa, adaptacja: Radosława Paczochy, reżyseria: Gabriel Gietzky;
2. Prowadzenie lekcji teatralnych dla zorganizowanych grup szkolnych dzieci i młodzieży:
  - „Warsztaty – aktorskie ABC”;
3. Zorganizowanie premier studenckich spektakli: „Król Mięsopest”, „Ale z naszymi umarłymi” połączone z panelem dyskusyjnym, z udziałem realizatorów;
4. Wydano Gazety Teatralne – programy spektakli premierowych: „Król Mięsopest”, „Ale z naszymi umarłymi”, „Ludwig”. Wydawnictwo jest poszerzonym programem teatralnym; zawiera informacje o twórcach premiery oraz uzupełnia problematykę spektaklu, wyjaśnia zagadnienia z obszarów niezwiązanych wprost ze sceną piórem autorzytetów w swej dziedzinie (psychologów, socjologów, filozofów). Autorami są także wybitni krytycy i znawcy teatru oraz dziennikarze. Gazeta kolportowana jest bezpłatnie wśród widzów.
5. Prowadzenie warsztatów teatralnych adresowane do GRUPY „MŁODYCH”, których celem jest integracja uczniów liceów i szkół ponadpodstawowych, studentów i innych ludzi w młodszym wieku, zamierzone na ogólne zapoznanie uczestników ze sztuką teatralną, praca nastawiona na rozwój kompetencji socjalnych, myślenia zespołowego oraz psychologicznych i emocjonalnych aspektów komunikacji i wystąpień publicznych.
6. Prowadzenie warsztatów teatralnych adresowanych do GRUPY „SENIORÓW”, których celem jest aktywizacja i socjalizacja seniorów, jak i praca z lokalną pamięcią historyczną.

## **DZIAŁANIA REKLAMOWE I PROMOCYJNE**

1. Aktualizacja i wprowadzanie treści na stronę internetową Teatru (poszerzoną o dodatkowy moduł Remont).
2. Współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi – wysyłanie informacji prasowych, udzielanie wywiadów do prasy, radia, telewizji i Internetu.
3. Organizacja konferencji prasowych przed premierami i wydarzeniami teatralnymi: „Król Mięsopest”, „Ale z naszymi umarłymi”. „Ludwig”, 28. I 30. Plebiscyt Publiczności „O Dziką Różę”.
4. Przygotowywanie scenariuszy, nagranie materiału filmowego, postprodukcja i udostępnienie online odcinków „Dziennika z remontu Teatru”.

5. Przygotowanie i publikacja reklam promujących działalność Teatru do lokalnych i ogólnopolskich czasopism .

#### **WYDAWNICTWA REKLAMOWE I EDUKACYJNE**

1. Przygotowanie i druk i ekspozycja plakatów promujących premiery spektakli: „Król Mięsopust”, „Ale z naszymi umarłymi”. „Ludwig”.
2. Przygotowanie i druk i kolportaż plakatów (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec/lipiec), folderu- terminarza z informacjami o wydarzeniach i spektaklach (styczeń/luty, marzec/kwiecień, maj/czerwiec/lipiec);
3. Przygotowanie, druk wysyłka zaproszeń na premiery spektakli i wydarzenia teatralne: „Król Mięsopust”, „Ale z naszymi umarłymi”. „Ludwig”, 28. I 30. Plebiscyt Publiczności „O Dziką Różę”.
4. Przygotowanie, druk i kolportaż ulotki promującej działania Teatru na rzecz uchodźców z Ukrainy.

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

1. Zakwalifikowanie spektaklu „Król Mięsopust” do Konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej KLASYKA ŻYWA;
2. Pokaz spektaklu „Zaraza” na podstawie adaptacji „Plaga” Neila Bartletta, w tłumaczeniu Jacka Poniedziałka, reżyseria: Una Thorleifsdottir na 62. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych – Festiwalu Sztuki Aktorskiej ;

#### **UDZIAŁ W PROJEKTACH ZE WSPARCIEM FINANSOWYM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

1. Aplikowanie do Programu Instytutu Adama Mickiewicza „44 x Mickiewicz” z projektem „Romantyczny most Mickiewicz – Eminescu”. Teatr otrzymał dofinansowanie programu oraz pozyskał środki na wkład własny z Województwa Świętokrzyskiego ;

#### **INWESTYCJE**

1. Zakończenie stanu surowego w trakcie. Zakończenie stanu surowego planowane na początek III kwartału. Montaż stolarki na przełom IV kwartału i pierwszego 2023 r. (projekty warsztatowe stolarki w trakcie uzgodnień z biurem projektowym; planowane zamówienie wrzesień 2022 r.)
2. Zaawansowanie robót wykończeniowych w trakcie: ściany działowe murowane w 80%,

3. Kontynuowanie prac konserwatorskich Sali głównej w trakcie. Wszystkie elementy konserwatorskie zdemontowane. W trakcie renowacji w magazynach firmy specjalistycznej.

Budowlańcy znaleźli na placu przebudowy zabytkowej siedziby Teatru przy Sienkiewicza 32 cegłę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że materiał ma w środku wypalony pokaźny napis STUMPF, czyli nazwisko inicjatora i głównego fundatora kieleckiego teatru. Cegła pochodzi najprawdopodobniej z 1877 roku, kiedy to ruszyła budowa gmachu jedynego w regionie budynku teatralnego. Na niezwykle znalezisko napotkano w podziemiach, u wejścia do dawnej kawiarni Dziurka.

4. Roboty sanitarne w trakcie. Elektryczne - start początek IV kwartału.

## **MIERNIKI**

### **Liczba premier**

3 premiery

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

#### **Scena tymczasowa – 229 miejsc na widowni:**

wystawiono 99 spektakle, które obejrzało 13 994 widzów, średnia frekwencja na spektaklu wynosiła 141 widzów,

wystawiono 1 spektakl na 62. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, który obejrzało 208 widzów,

wystawiono 3 spektakle w Teatrze Nowym w Warszawie, które obejrzało 204 widzów.

#### **łącznie:**

wystawiono 103 spektakle, co stanowi 64% planu,

spektakle obejrzało 14 406,00 widzów, co stanowi 48% planu rocznego.

### **LICZBA UDOSTĘPNIONYCH ONLINE SPEKTAKLI I LICZBA WIDZÓW:**

1 spektakl, transmisja live spektaklu „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa” na podstawie powieści C. S Lewisa, bezpłatny dostęp, w ramach Programu TVP „Teatr dla szkół”, liczba odnotowanych odsłon 25 779 z 522 szkół.

DYREKTOR TEATRU

  
Michał Kotuński

# TEATR

im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 32

Tymczasowa siedziba Teatru

25-033 Kielce ul. Ściegiennego 2

/pieczętarka jednostki/ 48, tel.sekr. 41 34 447 65

NIP 657 10 10 000

## Plan finansowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 2022rok

Lp.	Treść	Wykonanie za 2021r.	Plan na 2022r	Plan po zmianach na 2022r	wykonanie na dzień 30.06.20	%
1	2	3		4		7
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>19 503 634,24</b>	<b>8 693 010,00</b>	<b>9 542 562,00</b>	<b>4 697 074,72</b>	<b>49,22</b>
	<b>Przychody na zadania inwestycyjne</b>	<b>10 559 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	Dotacja na real. Projektu "Przebudowa, rozbudowa...-Iletap"	9 302 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny do EOG realizacja zadania -" Przebudowa, rozbudowa..."	525 344,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Wkład własny do RPO realizacja zadania -" Przebudowa, rozbudowa..."	573 821,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Dotacja na real. Projektu Realizacja przetargów i obsługa inwestycji "Przebudowa, rozbudowa..."	37 846,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Dotacja na zakupy inwestycyjne ze śr. budżetu państwa	120 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>8 851 239,24</b>	<b>8 693 010,00</b>	<b>9 542 562,00</b>	<b>4 697 074,72</b>	<b>49,22</b>
I	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>8 555 339,21</b>	<b>8 344 010,00</b>	<b>8 993 562,00</b>	<b>4 339 780,43</b>	<b>48,25</b>
1.	dotacje na dział. statutową	7 318 647,00	7 062 465,00	7 208 402,00	3 800 000,00	52,72
	a) ze środków budżetu województwa	5 958 880,00	6 062 465,00	6 208 402,00	3 300 000,00	53,15
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 359 767,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00
2.	dotacje celowa związana z działalnością statutową	650 000,00	511 545,00	1 065 160,00	0,00	0,00
	a) ze środków budżetu województwa	450 000,00	511 545,00	765 160,00	0,00	0,00
	b) dotacja na zakupy inwestycyjne ze śr. budżetu województwa	92 600,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ze środków budżetu państwa na wyd.bieżące	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	e) ze środków budżetu państwa na wyd.majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) ze środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze św. usług	472 339,60	700 000,00	650 000,00	368 677,26	56,72
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	47 655,51	60 000,00	60 000,00	39 600,22	66,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	66 697,10	10 000,00	10 000,00	131 502,95	1 315,03
II	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
III	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>144 573,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
IV	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>440 473,26</b>	<b>349 000,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>357 294,29</b>	<b>65,08</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	59 317,08	59 000,00	59 000,00	52 982,94	89,80
2.	pozostałe przychody	141 347,33	60 000,00	150 000,00	135 139,19	90,09
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku	239 808,85	230 000,00	340 000,00	169 172,16	49,76
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>8 831 379,64</b>	<b>8 893 010,00</b>	<b>9 742 562,00</b>	<b>4 893 046,46</b>	<b>50,22</b>
V	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>8 611 875,94</b>	<b>8 825 010,00</b>	<b>9 544 445,00</b>	<b>4 737 119,93</b>	<b>49,63</b>
1.	zużycie materiałów i energii	451 157,10	440 000,00	485 000,00	268 362,37	55,33
	a) zużycie materiałów	287 501,50	270 000,00	310 000,00	189 809,76	61,23
	b) zużycie energii, gazu, oleju, wody...	163 655,60	170 000,00	175 000,00	78 552,61	44,89
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce z tego:	317 219,85	240 465,00	270 465,00	131 598,15	48,66
	a) usługi remontowe budynków	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) usługi konserwacji, naprawy i bieżące remonty	14 084,63	15 000,00	15 000,00	3 944,00	26,29
	c) usługi telekomunikacyjne	45 905,96	45 000,00	45 000,00	21 025,19	46,72
	d) remont mieszkań służbowego	76 373,23	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe, w tym techniczne dot.eksploatacji spektakli	180 856,03	180 465,00	210 465,00	106 628,96	50,66
4.	podatki i opłaty	44 840,96	45 000,00	70 000,00	37 181,76	53,12
5.	wynagrodzenia (bez inwestycji 111.123,52zł)	4 955 476,37	5 380 000,00	5 501 980,00	2 919 488,09	53,06
	a) umowy o pracę (bez inwestycji 111.123,52zł)	4 198 121,72	4 280 000,00	4 461 980,00	2 358 234,17	52,85
	b) honoraria	599 144,95	960 000,00	850 000,00	456 782,42	53,74
	c) umowy cywilno-prawne	158 209,70	140 000,00	190 000,00	104 471,50	54,99
6.	pochodne od wynagrodzeń (bez inwestycji 16.291,08zł)	792 786,73	840 000,00	864 000,00	463 276,60	53,62
7.	św. na rzecz pracowników, z tego:	151 487,54	171 000,00	170 000,00	85 081,41	50,05
	a) odpisy na ZFŚS	121 333,81	128 000,00	130 000,00	64 855,80	49,89
	b) pozostałe	30 153,73	43 000,00	40 000,00	20 225,61	50,56
8.	amortyzacja ogółem	332 728,41	350 000,00	420 000,00	221 202,32	52,67
9.	pozostałe koszty, z tego:	1 566 178,98	1 358 545,00	1 763 000,00	610 929,23	34,65
	a) czynsze i dzierżawy	319 235,83	306 000,00	250 000,00	162 727,50	65,09
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	16 920,26	25 000,00	25 000,00	13 320,97	53,28
	c) tantiemy	72 821,51	100 000,00	100 000,00	50 164,81	50,16
	d) koszty reklamy	180 108,40	185 545,00	180 000,00	91 218,65	50,68
	e) koszty reprezentacji	3 082,93	12 000,00	12 000,00	553,75	4,61





	f) koszty podróży służbowych	24 319,53	30 000,00	95 000,00	61 945,11	65,21
	g) usługi kul. zakup spektak., wyk. roli, usł. reżyserii, usł. scen. itp.	325 806,87	100 000,00	100 000,00	54 158,88	54,16
	h) zakup usług kul.-Kielecki Międzynar. Festiwal Teatralny	419 836,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	i) pozostałe koszty	204 047,65	100 000,00	201 000,00	176 839,56	87,98
<b>VIII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 818,13</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 117,00</b>	<b>6 028,45</b>	<b>74,27</b>
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe( różnice kursowe)	7 818,09	8 000,00	8 117,00	6 028,45	74,27
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>211 685,57</b>	<b>60 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>149 898,08</b>	<b>78,89</b>
1.	wartość sprzedaży skł. majątek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe koszty	211 685,57	60 000,00	190 000,00	149 898,08	78,89
<b>X</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>XI</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>19 859,60</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-195 971,74</b>	<b>97,99</b>
<b>XII</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>					
<b>XIII</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-195 971,74</b>	<b>97,99</b>

<b>XIV</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>16 567 558,00</b>	<b>22 097 775,00</b>	<b>22 352 602,00</b>	<b>8 828 002,48</b>	<b>39,49</b>
1.	finans. ze środków Województwa	10 527 558,00	12 077 775,00	12 322 602,00	6 033 082,52	48,96
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 920 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 773 918,59	27,74
5.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
6.	finans. ze śr. własnych	120 000,00	20 000,00	30 000,00	21 001,37	70,00
<b>XV</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>	<b>#DZIEL/01</b>
1.	finans. ze środ. wojew.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	finans. ze śr. budz. 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 2021-12-31	Plan na 2022r	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3			
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>72,62</b>	<b>73,62</b>	<b>73,62</b>	<b>72,87</b>
1.	administracja-pracownicy biurowi	16,2	16,2	16,2	16,2
2.	pracownicy techniczni i obsługa	36,42	35,42	35,42	35,67
3.	pracownicy merytoryczni-aktorzy	20	22	22	20
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - osoby</b>	<b>76,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>76,00</b>
1.	administracja-pracownicy biurowi	16	16	16	16
2.	pracownicy techniczni i obsługa	40	40	40	40
3.	pracownicy merytoryczni-aktorzy	20	22	22	22

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

Lp.	Treść	Przewidywany stan na 31.12.2021	Przewidywany stan na 31.12.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3		
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 399 261,69</b>
	w tym wymagalne	0,00	0,00	340,31
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartości należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 858 877,97</b>
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>667 492,95</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	86 822,41
2.	z tytułu podatków	30 000,00	30 000,00	37 412,00
3.	z tytułu ZUS	200 000,00	200 000,00	207 229,08
4.	pozostałe	1 300 000,00	1 300 000,00	336 029,46
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 191 385,02</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	700 000,00	500 000,00	1 191 385,02
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>375 109,55</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 936,05</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 632,80</b>

Stratę należy pomniejszyć o 172.174,74zł(koszty wyjazdu szkoleniowego na Islandię w związku z realizacją projektu).

Główny Księgowy

Dyrektor

Sporządzono: dnia 19 lipca 2022r.

DYREKTOR TEATRU

Lucyna Michalska

Michał Kotwiński





## B Objaśnienia do części finansowej

Teatr w I połowie 2022 roku przygotował i wystawił 3 premiery – realizacja planu rocznego w 33%

1. „**Król Mięsopest**” Jarosława Marka Rymkiewicza w reżyserii Jerzego Bończaka i Michała Kotańskiego, scenografia: Kornelia Dzikowska, kostiumy: Sylwester Krupiński, muzyka: Lubomir Grzelak, reżyseria światła: Damian Pawella, ruch sceniczny: Paweł Łyskawa, premiera: **29 stycznia 2022**;
2. „**Ale z naszymi umarłymi**” na podstawie powieści Jacka Dehnela, adaptacja: Michał Kmiecik, reżyseria: Marcin Liber, scenografia, światło, wideo: Mirek Kaczmarek, kostiumy: Grupa Mixer (Monika Ułańska, Dorota Gaj-Woźniak), choreografia: Hashimotowixa (Katarzyna Kulmińska, Paulina Jaksim), muzyka: NAGROBKI (na żywo), prapremiera: **2 kwietnia 2022**;
3. „**Ludwig**” scenariusz i reżyseria Jan Jeliński; scenografia: Dorota Nawrot; kostiumy: Rafał Domagała; choreografia: Agnieszka Kryst; reżyseria światła: Dorota Nawrot; muzyka: Teoniki Rozynek; wideo: Agata Rucińska; Śpiew operowy: Anastazja Mackiewicz, koprodukcja z Nowym Teatrem w Warszawie, prapremiera: **25 czerwca 2022**.

### Frekwencja

W okresie styczeń – czerwiec 2022r. spektakle Kieleckiego Teatru obejrzało 14 406 widzów - wykonanie planu 48%, wystawiono 103 spektakle – wykonanie planu 64 %.

Wpływy za bilety wyniosły 345 870,14 zł, wpływy za pozostałe usługi kulturalne (karnety, lekcje teatralne itp. wyniosły 22 807,13 zł. Łącznie stanowi to kwotę netto – 368 677,26 zł. wykonanie planu 57%

### Przychody

**Przychody w okresie styczeń - czerwiec 2022r. wyniosły 4 697 074,72zł plan roczny został wykonany w 49 %** (bez uwzględniania dotacji celowych na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” wykorzystanej 8 648 731,61zł oraz dotacji celowej na zakupy inwestycyjne wykorzystanej w kwocie 38 269,50zł), w tym:



L p	Klasyfikacja przychodów	Wartość	Wykonanie planu na 30.06.2022r.
1.	dotacja na działalność statutową (Województwo Świętokrzyskie)	3 300 000,00	53,15%
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 Adama Mickiewicza, Miejski Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach)	131 502,95	
7.	Przychody własne ze sprzedaży usług kulturalnych	368 677,26	56,72%
8.	Pozostałe przychody z najmu dzierżawy, scenografii, reklam....	39 600,22	66,00%
9.	pozostałe przychody operacyjne, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	357 294,29	65,08%

## Koszty

**Koszty za okres styczeń - czerwiec 2022r. wyniosły 4 893 046,46 zł plan został wykonany w 50,22 % w tym:**

L p	Klasyfikacja kosztów	Wartość	Wykonanie planu na 30.06.2022r.
1.	zużycie materiałów i energii	268 362,37	55,33%
2.	zakup usług obcych	131 598,15	48,66%
3.	podatki i opłaty	37 181,76	53,12%
4.	wynagrodzenia (pomniejszone o 111 123,52 zł dotyczące zadania inwestycyjnego „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru..)	2 919 488,09	53,06%
5.	pochoďte od wynagrodzeń (pomniejszone o 16 291,08 zł. dotyczące zadania inwestycyjnego j.w.)	463 276,60	53,62%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	85 081,41	50,05%
7.	amortyzacja	221 202,32	52,67%
8.	pozostałe koszty rodzajowe	610 929,23	34,65%
9.	pozostałe koszty operacyjne, w tym różnice kursowe	155 926,53	78,70%

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach po 6-ciu miesiącach działalności w 2022r. odnotował stratę na działalności w wysokości 195 971,74zł. Strata spowodowana jest utratą przychodów z działalności kulturalnej oraz poniesionymi kosztami wyjazdu szkoleniowego pracowników w związku z realizacją Umowy Finansowej Nr 83/2021/Działanie1/MFEOG.

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



## Należności i zobowiązania

Stan należności na 30 czerwca 2022r. wynosi 1 399 261,69zł. plus zapasy 11 632,80 zł i składa się

z:

1	Należności z tytułu sprzedaży usług	136 986,71
2	Udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych	44 834,00
3	Stan magazynu materiałowego	11 632,80
4	Naliczonego do odliczenia podatku VAT	1 209 881,05
5	Pozostałych należności	7 559,93

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2022r. wynosi 340,31zł

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2022r. wynosi 1 858 877,97 zł z czego:

1	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 229,08
2	Podatek VAT, dochodowy, od nieruchomości	37 412,00
3	Zobowiązania z tytułu zakupu usług	82 201,12
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 822,41
5	Pozostałe / tantiemy autorskie, Pfron, media, wadia itd./	1 445 213,36

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022r. wynosi 0,00zł..

## Zatrudnienie na 30.06.2022

TREŚĆ	PEŁNE ETATY		OSOBY	
	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022r.	Stan na 01.01.2022r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022r.
Zatrudnienie ogółem w tym:	72,62	72,87	76	76
Pracownicy administracji, techniczni i obsługi	52,62	52,87	56	56
Pracownicy merytoryczni /zespół artystyczny/	20,00	20,00	20	20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Lucyna Michałska*

DYREKTOR TEATRU

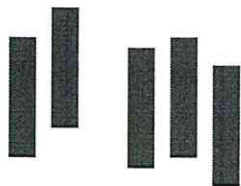
*Michał Kociński*

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





# FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA

## IM. OSKARA KOLBERGA W KIELCACH

Treść dekretacji zgodna z treścią umieszczoną  
na dokumencie elektronicznym  
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną dokonana

w dniu ..... przez .....

..... w systemie EZD

Podpis pracownika.....



Kielce, dnia 12.07.2022

Znak: AF-30241-2021



**Urząd Marszałkowski**

**Województwa Świętokrzyskiego**

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

25-516 Kielce

Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wpłynęło dnia 13. LIP 2022

Nr pisma KID-P-1099-2022

Podpis A. Piłaj

Doręczono osobiście

W załączeniu przedkładamy informację z przebiegu wykonania Planu Finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej za 1 półrocze 2022 roku.

zrealizowaliśmy w 52 %a koszty w 48%. W uzyskanych przychodach dotacja podmiotowa stanowi 81,5% dotacje celowe na działalność statutową 1,7 % równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji - 3,1% , przychody własne 13,7% .

W kosztach największy procent stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami 65,3 i amortyzacja 14%.

W pierwszym półroczu 2022 roku Filharmonia Świętokrzyska zorganizowała 38 wydarzeń w siedzibie, w tym:

- 19 koncertów symfonicznych,
- 10 koncertów edukacyjnych (symfonicznych i kameralnych),
- 5 koncertów familijnych
- 2 koncerty kameralne,
- 1 promocję książki,
- 1 koncert zamknięty,

W siedzibie odbyły się m.in:

- 7 stycznia – koncert kolęd w wykonaniu Chóru Filharmonii Narodowej.
- 21 stycznia – koncert z udziałem zamieszkałej w Austrii skrzypaczki polskiego pochodzenia Dominiki Falger i dyrygenta José Maria Florêncio.
- 25 lutego – koncert pt. *Krótką historia operetki* z udziałem Moniki Gruszczyńskiej sopranu, Aleksandra Kruczka tenora, Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza dyrygenta i Beaty Młynarczyk prelegenta.
- 18 marca – gościliśmy pianistę, Laureata Konkursu Chopinowskiego 2021, Martina Garcia Garcia. Koncert honorowym patronatem objął Ambasador Hiszpanii.
- Podczas koncertu pt. *Arcydzieła Symfoniki 1* kwietnia gościliśmy dyrygenta Marka Pijarowskiego i młodego obiecującego skrzypka Adama Suskę.
- Koncert 27 maja 2022 to przekrój twórczości Seweryna Krajewskiego w aranżacjach na orkiestrę dokonanych przez Leszka Kołodziejskiego. Piosenki zaprezentowali Iza Połomska i Wojciech Myrczek.



INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 1 PÓLROCZE 2022

L.p.	Treść	Wykonanie na 31.12.rok ubiegły	Plan na 01.01.dany rok budżetowy	Plan po zmianach stan na 30.06.2022	Zmiana 5)	(4)	Wykonanie stan na 30.06.2022	% wykonanie do planu po zmianach (7/5)	różnica wykonanie rok poprzedni - wykonanie za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	10 207 235,61	10 721 800,00	11 147 567,00	-425 767,00	5 754 299,41	0,52	4 452 936,20	
I.	Przychody na działalność podstawową	9 487 923,28	10 210 800,00	10 633 567,00	-422 767,00	5 501 384,70	0,52	3 986 538,58	
1.	dotacja na działalność statutową (dotacja podmiotowa)	8 078 293,00	9 300 000,00	9 550 567,00	-250 567,00	4 690 000,00	0,49	3 388 293,00	
	a) ze środków budżetu województwa	8 078 293,00	9 300 000,00	9 550 567,00	-250 567,00	4 690 000,00	0,49	3 388 293,00	
	b) z innych jst.			0,00				0,00	
	c) ze środków budżetu państwa			0,00				0,00	
2.	dotacja celowa związana z działalnością statutową	347 210,00	230 000,00	332 300,00	-102 300,00	100 000,00	0,30	247 210,00	
	a) ze środków budżetu województwa	147 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	78 000,00	0,98	69 500,00	
	b) z innych jst			0,00				0,00	
	c) ze środków budżetu państwa	180 200,00	150 000,00	231 300,00	-81 300,00	21 000,00	0,09	159 200,00	
	d) ze środków zagranicznych			0,00				0,00	
	e) z innych źródeł	19 510,00	0,00	21 000,00	-21 000,00	1 000,00	0,05	18 510,00	
3.	dotacja celowa - inne	165 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00		165 974,00	

<b>V.</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>11 242 906,61</b>	<b>11 879 977,00</b>	<b>12 535 000,00</b>	<b>-655 023,00</b>	<b>5 948 414,09</b>	<b>0,47</b>	<b>5 294 492,52</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>803 208,03</b>	<b>800 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>385 018,34</b>	<b>0,45</b>	<b>418 189,69</b>
	a) zużycie materiałów	154 632,21	150 000,00	150 000,00	0,00	70 919,17	0,47	83 713,04
	b) zużycie energii	648 575,82	650 000,00	700 000,00	-50 000,00	314 099,17	0,45	334 476,65
<b>2.</b>	<b>zakup wyposażenia rzeczowego niskocennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>zakup zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>usługi obce z tego:</b>	<b>576 599,71</b>	<b>470 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>-235 000,00</b>	<b>181 533,02</b>	<b>0,26</b>	<b>395 066,69</b>
	a) usługi remontowe budynków	165 974,00	110 000,00	150 000,00	-40 000,00		0,00	165 974,00
	b) usługi konserwacji	219 097,59	165 000,00	360 000,00	-195 000,00	99 370,33	0,28	119 727,26
	c) usługi telekomunikacyjne	24 990,66	25 000,00	25 000,00	0,00	12 200,45	0,49	12 790,21
	d) pozostałe	166 537,46	170 000,00	170 000,00	0,00	69 962,24	0,41	96 575,22
<b>5.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>122 911,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>94 186,00</b>	<b>0,67</b>	<b>28 725,00</b>
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>6 166 849,63</b>	<b>6 889 729,00</b>	<b>6 990 000,00</b>	<b>-100 271,00</b>	<b>3 238 387,59</b>	<b>0,46</b>	<b>2 928 462,04</b>
	a) umowy o pracę	5 519 353,43	6 169 729,00	6 210 000,00	-40 271,00	2 884 217,34	0,46	2 635 136,09
	b) honoraria	547 070,00	600 000,00	630 000,00	-30 000,00	269 585,25	0,43	277 484,75
	c) umowy cywilno-prawne	100 426,20	120 000,00	150 000,00	-30 000,00	84 585,00	0,56	15 841,20
<b>7.</b>	<b>pochothane od wynagrodzeń</b>	<b>1 053 032,64</b>	<b>1 174 248,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>-30 752,00</b>	<b>552 850,56</b>	<b>0,46</b>	<b>500 182,08</b>
<b>8</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>	<b>227 516,25</b>	<b>206 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>198 093,71</b>	<b>0,81</b>	<b>29 422,54</b>
	a) odpisy na ZFŚS	176 895,14	180 000,00	190 000,00	-10 000,00	189 855,67	1,00	-12 960,53
	b) pozostałe	50 621,11	26 000,00	55 000,00	-29 000,00	8 238,04	0,15	42 383,07

2.	finansowane ze śr. budżetu państwa	100 000,00	315000	150 000,00	165 000,00	150 000,00	1,00	-50 000,00
3.	finansowane ze śr. zagranicznych				0,00			0,00
4.	finansowane z innych źródeł				0,00			0,00
5.	finansowane ze środków własnych				0,00			0,00
<b>XII.</b>	<b>majątkowych (ewid. gr. 0 "Majątek trwały)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.	finansowanie ze śr. Województwa							0,00
2.	finansowanie ze śr. budżetu państwa							0,00
3.	finansowanie ze środków zagranicznych							0,00
4.	finansowanie z innych źródeł							0,00
5.	finansowanie ze śr. własnych							0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

L.p.	Treść	stan na 31.12.rok poprzedni	stan na 01.01.dany rok	Stan na (dany okres sprawozdawczy)	zmiana (5-4) *
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	107,00	107,00	106,25	-0,75
1.	administracja	24,5	24,5	24,75	0,25
2.	obsługa	11	11	11,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	71,5	71,5	70,50	-1,00
II.	Zatrudnienie - osoby	107,00	107,00	109,00	2,00

5.	pozostałe	32 143,00	35 000,00	17 753,00	-17 247,00	-14 390,00
<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>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych				0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych				0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, wadliw i gwarancji)				0,00	0,00
	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych					
IV.	towary zakupione				0,00	0,00
V.	nierozliczone)				0,00	0,00

Główny księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 pieczęćka, podpis *armota*

Dyrektor  
*J. Rogalski*  
 pieczęćka, podpis

Sporządzono:

Kielce, 12.07.2022

miejsowość, data

Wojewódzki Dom Kultury  
im. Józefa Piłsudskiego  
25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 2  
tel. sekr: 41 361 24 10, 41 365 51 01  
tel. centr: 41 365 51 23, fax 41 361 83 81  
REG.291151940 NIP 657-19-09-066



WOJEWÓDZKI DOM KULTURY  
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KIELCACH



DFK-IV.57.2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wpłynęło dnia 28. LIP. 2022

Nr pisma KD-P-1147-2022

Podpis *[Signature]*

RKP-37715-2022

Treść dekretacji zgodna z treścią umieszczoną  
na dokumencie elektronicznym

Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną dokonana

w dniu ..... przez .....

..... w systemie EZD

Podpis pracownika.....

Kielce, 28.07.2022 r.

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

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach przedkłada **Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Z-ca DYREKTORA  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
im. Piłsudskiego w Kielcach  
*[Signature]*  
mgr Eayta Bobryk



/pieczęta jednostki/

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2022 roku

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie Na 30.06.2022 r.	% (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 459 527,56</b>	<b>6 128 537,74</b>	<b>+ 6 413 536,74</b>	<b>+ 3 535 222,37</b>	<b>55,12</b>
I.	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>5 776 466,30</b>	<b>5 503 168,00</b>	<b>5 788 167,00</b>	<b>+ 3 168 519,85</b>	<b>54,74</b>
1.	dotacje na dział. statutową	4 932 430,00	4 550 677,00	+ 4 777 017,00	+ 2 800 000,00	58,61
	a) ze śr. budż. woj.	4 932 430,00	4 550 677,00	4 777 017,00	2 800 000,00	58,61
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	227 517,56	8 000,00	+ 66 659,00	0,00	0,00
	a) ze śr. budż. woj.	89 670,36	0,00	58 659,00	0,00	0,00
	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	0,00
	d) z innych źródeł (NCK, MOPR)	137 847,20	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3.	przychody ze św. usług	240 954,67	260 800,00	+ 260 800,00	+ 141 574,46	54,28
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	335 792,03	360 000,00	+ 360 000,00	+ 222 802,37	61,89
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostałe przychody	39 772,04	331 691,00	+ 323 691,00	+ 4 143,02	1,28
II	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,05</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IV	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>683 061,26</b>	<b>625 169,74</b>	<b>625 169,74</b>	<b>366 702,42</b>	<b>58,66</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych					
2.	pozostałe przychody					
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	683 061,26	625 169,74	625 169,74	366 702,42	58,66
V.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>					

	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 785 196,00</b>	<b>6 928 223,25</b>	<b>7 221 240,25</b>	<b>3 503 727,53</b>	<b>48,52</b>
VI.	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 672 080,00</b>	<b>6 857 123,25</b>	<b>+ 7 150 140,25</b>	<b>3 503 508,03</b>	<b>49,00</b>
1.	zużycie materiałów i energii	515 204,84	543 400,00	+ 553 400,00	+ 230 550,88	41,66
	a) zużycie materiałów	180 054,43	154 500,00	164 500,00	68 636,56	41,72
	b) zużycie energii,	335 150,41	388 900,00	388 900,00	161 914,32	41,63
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)					
3.	usługi obce z tego:	686 323,30	755 438,00	+ 904 097,00	+ 191 495,89	21,18
	a) usługi remontowe budynków	3 426,50	20 000,00	63 659,00	1 056,92	1,66
	b) usługi konserwacji	62 986,44	58 000,00	58 000,00	27 354,00	47,16
	c) usługi telekomunikacyjne	30 203,40	63 500,00	63 500,00	24 146,99	38,03
	e) pozostałe	589 706,96	613 938,00	718 938,00	138 937,98	19,33
4.	podatki i opłaty	168 002,63	170 066,00	+ 170 066,00	+ 83 207,14	48,93
5.	wynagrodzenia	3 471 238,85	3 734 372,00	+ 3 860 712,00	+ 1 940 323,73	50,26
	a) umowy o pracę	3 338 916,02	3 513 818,00	3 640 158,00	1 899 521,15	52,18
	b) honoraria					
	c) umowy cywilno-prawne	132 050,33	170 000,00	170 000,00	40 377,61	23,75
	d) PPK	272,50	50 554,00	50 554,00	424,97	0,84
6.	pochodne od wynagrodzeń	595 820,50	698 639,00	+ 698 639,00	+ 342 122,62	48,97
7.	św. na rzecz prac., z tego:	123 349,36	128 275,00	+ 136 293,00	+ 98 258,93	72,09
	a) odpisy na ZFŚS	106 553,95	110 275,00	118 293,00	92 870,00	78,51
	b) pozostałe	16 795,41	18 000,00	18 000,00	5 388,93	29,94
8.	amortyzacja ogółem	1 028 804,21	736 000,00	+ 736 000,00	588 145,10	77,19
9.	pozostałe koszty, z tego:	83 336,31	90 933,25	+ 90 933,25	+ 49 403,74	54,33
	a) czynsze i dzierżawy					
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	11 673,81	16 800,00	16 800,00	10 153,17	60,44
	c) tantiemy					
	d) koszty reklamy					
	e) koszty reprezentacji	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00
	f) koszty podróży służb.	8 974,41	7 020,25	7 020,25	1 097,28	15,63
	g) pozostałe	62 662,50	66 790,00	66 790,00	38 153,29	57,12

VII.	Koszty finansowe	0,00	500,00	500,00	140,25	28,05
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00	200,00	200,00	0,25	0,13
2.	pozostałe	0,00	300,00	300,00	140,00	46,67
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	113 116,00	70 600,00	70 600,00	79,25	0,11
1.	wartość sprzedaży ski. majątek.					
2.	pozostałe koszty	113 116,00	70 600,00	70 600,00	79,25	0,11
IX.	Straty nadzwyczajne					
X.	Wynik (przychody - koszty)	-325 668,44	-799 685,51	-807 703,51	31 494,84	-3,90
XI.	Obciążenia wyniku finansowego					
XII.	Wynik netto	-325 668,44	-799 685,51	-807 703,51	31 494,84	-3,90
XIII.	Nakłady na inwestycje	113 952,31				
1.	finans. ze środ. wojew.	0,00				
2.	finans. ze śr. budż. państwa	113 952,31				
3.	finans. ze środków zagranicznych					
4.	finans. z innych źródeł (MKIDN)	0,00				
5.	finans. ze śr. własnych					
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.					
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 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	64,30	65,30	62,55	-2,75
1.	administracja	13,3	14,3	13,3	-1,00
2.	obsługa	18,5	18,5	17,5	-1,00
3.	prac. merytoryczni	32,5	32,5	31,75	-0,75
II.	Zatrudnienie - osoby	68,00	69,00	65,00	-4,00
1.	administracja	14	15	14	-1,00
2.	obsługa	19	19	18	-1,00
3.	prac. merytoryczni	35	35	33	-2,00

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	zmiana (kol. 5-4)	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności (bez ZFŚS)	21 657,00	30 000,00	28 548,00	-1 452,00	6 891,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	1 470 347,00	1 371 250,00	1 437 788,00	66 538,00	-32 559,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	129 097,00	30 000,00	140 038,00	110 038,00	10 941,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	z tytułu podatków	31 510,00	0,00	29 448,00	29 448,00	-2 062,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	110 145,00	110 145,00	110 145,00
4.	pozostałe	97 587,00	30 000,00	445,00	-29 555,00	-97 142,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	1 341 250,00	1 341 250,00	1 297 750,00	-43 500,00	-43 500,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.		0,00		0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	1 341 250,00	1 341 250,00	1 297 750,00	-43 500,00	-43 500,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliw i gwarancji)	63 685,51	156 000,00	21 616,00	-134 384,00	-42 069,51
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00

Główny Księgowy

Głównego Księgowego  
Magdalena Musiał

Dyrektor

Z-ca DYREKTORA  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
im. J. Piłsudskiego w Kielcach  
mgr Edyta Bobryk

Sporządzono dnia 28.07.2022 r.



## **Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2022 r.**

### **PRZYCHODY OGÓŁEM**

**Planowane – 6.413 536,74 zł; wykonanie - 3.535 222,37 zł, tj. 55,12% w tym:**

#### **I. Przychody na działalność podstawową - wykonanie - 3.168.519,58 zł (54,74%)**

w tym:

1. Dotacja podmiotowa – Plan – 4.777 017,00 zł; wykonanie - 2.800.000,00 zł (58,61%)

2. Dotacja Celowa na wskazane zadania : **58 659,00**

- **15 000,00** dotacja celowa (§ 2800) na realizację zadania p.n. Historyczna impreza plenerowa „Chwała Polskiej Jazdy: Rycerz –Usarz-Ułan” z okazji 320 rocznicy Bitwy pod Kliszowem.
- **43 659,00** dotacja celowa (§ 2800) na realizację zadania Remont sufitu w Sali Widowiskowej

3. Przychody ze świadczonych usług – wykonanie – 141.574,46 zł (54,28%), w tym wpływy z działalności kinowej 74 899,53 zł;

4. Przychody z najmu i dzierżawy, reklam - wykonanie – 222 802,37 zł (63,04%)

5. Pozostałe przychody – wykonanie – 4.143,02 zł,

w tym:

- Z tytułu wypożyczania kostiumów – 105,69 zł
- Ze sprzedaży książek – 33,33 zł
- Inne usługi- 4004,- zł

**II. Przychody finansowe – wykonanie – 0,10 zł**

**III. Pozostałe przychody operacyjne - wykonanie – 366 702,42 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 OGÓŁEM - wykonanie - 3.503.727,53 zł**

**I. Koszty w układzie rodzajowym - wykonanie - 3.503.508,03 zł (49%)**

w tym:

W kosztach w układzie rodzajowym uwzględniono koszty amortyzacji w wysokości 568 145,10 zł.

**II. Koszty finansowe - wykonanie – 140,25 zł**

**III. Pozostałe koszty operacyjne - wykonanie – 79,25zł**

**Wynik netto na 30.06.2022 r. wynosił 31.494,84 zł.**



### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:

Zatrudnienie na 30.06.2022 r.

- Zatrudnienie w etatach - 62,55
- Zatrudnienie w osobach – 65

### Należności: 28.548,76 -

w tym:

Krótkoterminowe ,-

- 26 500,10 - z tytułu wynajmu sal, usług
- 48,66 - z tytułu podatku VAT

Długoterminowe 2.000,-

- 2.000,- zaliczki stałe pracowników na bieżące zakupy.

### Zobowiązania bieżące: 1.437.788,88 -

w tym:

- 445,20 - z tytułu dostaw i usług (m.in. składki ZAIKS, gaz, woda, ochrona, materiały biurowe, gospodarcze, usługi telekomunikacyjne, konserwacyjne, drukarskie).
- 1.437.343,- z tytułu podatków:
  - - z tytułu nieruchomości – 4.845,-
  - - podatku VAT – 5.215,-
  - - dochodowego – 19.388,-
  - -1.297.750,- 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"
- 110.145,70 - z tytułu ubezpieczeń społecznych.

**Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. – 21.616,53 zł.**

1.	Ogółem stan środków w kasie i na rachunkach bankowych	82.186,37
2.	Stan środków dot. ZFŚS	- 60.569,84
3.	<b>Środki pieniężne uwzględnione w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego</b>	<b>21.616,53</b>
	w tym:	
4.	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadium i gwarancji)</b>	<b>21.616,53</b>
5.	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. inwestycji</b>	

p.o. Głównego Księgowego

Magałena Musiał

Z-ca DYREKTORA  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
im. J. Piłsudskiego w Kielcach  
mgr Edyta Bobryś

**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK**

**Plan przychodów i kosztów/ po zmianach**

załącznik do info.o przebiegu wyk.planu finansowego za I półrocze 2022

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
<b>Przychody</b>					
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1-5)</b>		<b>6 128 537,74</b>	<b>6 354 877,74</b>	<b>3 535 222,37</b>
1.	Wpływy z działalności podstawowej		260 800,00	260 800,00	141 574,46
2.	Pozostałe przychody operacyjne		1 315 860,74	1 315 860,74	593 614,48
3.	Sprzedaż towarów i materiałów		1 000,00	1 000,00	33,33
4.	Przychody finansowe		200,00	200,00	0,10
5.	Dotacja podmiotowa	2480	4 550 677,00	4 777 017,00	2 800 000,00
<b>II</b>	<b>Dotacja celowa</b>			<b>58 659,00</b>	
1	Historyczna impreza plenerowa „Chwała Polskiej Jazdy:Rycerz-Usarz-Ułan” z okazji 320 rocznicy Bitwy	2800		15 000,00	
2	Remont sufitu w Sali Widowiskowej	2800		43 659,00	
	<b>Wydatki majątkowe</b>				
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM Z DOTACJĄ CELOWĄ</b>		<b>6 128 537,74</b>	<b>6 413 536,74</b>	<b>3 535 222,37</b>
<b>III.</b>	<b>Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2022 r.</b>		<b>63 685,51</b>	<b>63 685,51</b>	<b>21 616,53</b>
	<b>PRZYCHODY RAZEM (I+II+III)</b>		<b>6 192 223,25</b>	<b>6 477 222,25</b>	<b>3 556 838,90</b>
<b>Koszty</b>					
<b>I.</b>	<b>Razem koszty w układzie rodzajowym, w tym:</b>		<b>6 857 123,25</b>	<b>7 091 481,25</b>	<b>3 503 508,03</b>
1.	Materiały i energia w tym:		543 400,00	553 400,00	230 550,88
2.	Usługi obce		755 438,00	845 438,00	191 495,89
3.	Podatki i opłaty		170 066,00	170 066,00	83 207,14
4.	Wynagrodzenia		3 734 372,00	3 860 712,00	1 940 323,73
5.	Ubezp.społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		826 914,00	834 932,00	440 381,55
6.	Amortyzacja		736 000,00	736 000,00	568 145,10
7.	Pozostałe koszty rodzajowe		90 933,25	90 933,25	49 403,74
<b>II.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>140,25</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>70 600,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>79,25</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>6 928 223,25</b>	<b>7 162 581,25</b>	<b>3 503 727,53</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacja celowa (1-3)</b>		<b>0,00</b>	<b>58 659,00</b>	
1.	Historyczna impreza plenerowa „Chwała Polskiej Jazdy:Rycerz-Usarz-Ułan” z okazji 320 rocznicy Bitwy pod Kliszowem	2800		15000,00	
2	Remont sufitu w Sali Widowiskowej	2800		43659,00	
	<b>WYDATKI RAZEM (I+II+III+IV)</b>		<b>6 928 223,25</b>	<b>7 221 240,25</b>	<b>3 503 727,53</b>
	Amortyzacja		-736 000,00	-736 000,00	-568 145,10
			<b>6 192 223,25</b>	<b>6 485 240,25</b>	<b>2 935 582,43</b>

Kielce, 28.07.2022 r.

p.o. Głównego Księgowego

*Magdalena Musiał*

Z-ca DYREKTORA  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
im. J. Piłsudskiego w Kielcach  
*Edyta Bobryk*



Zmiany dokonano na podstawie:

- UCHWAŁY NR XLI/527/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DN.28.12.2021 ROKU.  
PISMO KD-III.3021.1.2022.WDK Z 3.01.2022 R.  
DOTACJA PODMIOTOWA – ZWIĘKSZENIE **4.550.677,00** (PARAGRAF 2480)
- UCHWAŁY NR XL VI/575/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DN.26.04.2022 R.  
PISMO KD-III.3021.9.6.2022.WDK Z 27.04.2022 R.  
DOTACJA PODMIOTOWA – ZWIĘKSZENIE **126 340,00** (PARAGRAF 2480)  
REGULACJA PŁAC.
- UCHWAŁY NR XLVII/590/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DN.30.05.2022 R.  
PISMO KD-III.3021.6.4.2022 R. PISMO KD-III.3021.6.7.2022 R.  
DOTACJA PODMIOTOWA – ZWIĘKSZENIE **20 000,00** (PARAGRAF 2480)  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DN.30.05.2022 R.  
DOTACJA PODMIOTOWA – ZWIĘKSZENIE **70 000,00** (PARAGRAF 2480)  
DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W BOGORII
- UCHWAŁY NR 5385/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DN.31.05.2022 R.  
PISMO KD-III.3021.6.8.2022 R.  
DOTACJA CELOWA **15 000,00** (PARAGRAF 2800 )  
ORGANIZACJA HISTORYCZNEJ IMPREZY PLENEROWEJ  
„CHWAŁA POLSKIEJ JAZDY ;RYCERZ-USARZ-UŁAN Z OKAZJI 320  
ROZNIKI BITWY POD KLISZOWEM”
- UCHWAŁY NR 5439/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DN. 08.06.2022 R.  
PISMO KD-III,3021.6.9.2022  
DOTACJA CELOWA **43 659.00** (PARAGRAF 2800)  
REMONT SUFITU W SALI WIDOWISKOWEJ
- UCHWAŁY NR 5442/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DN. 08.06.2022 R.  
PISMO KD-III,3021.6.10.2022 R.  
DOTACJA PODMIOTOWA **10 000,00** (PARAGRAF 2480)

p.o. Głównego Księgowego  
  
Magdalena Musiał

Z-ca DYREKTORA  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
im. J. Piłsudskiego w Kielcach  
  
mgr Edyta Bobryk

**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK**  
**Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach**  
**PRZYCHODY / ZMIANY**

ZAŁĄCZNIK DO INF.O PRZEBIEGU WYKON.PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Treść		Plan finansowy na 2022 rok	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
<b>1. Wpływy z działalności podstawowej</b>		<b>260 800,00</b>	<b>260 800,00</b>	<b>141 574,46</b>
<b>DZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ</b>				
1.	Wpływy dot. zespołu "Uśmiech"	5 000,00	5 000,00	2 318,42
	Akredytacje uczestników przeglądów, festiwali:			
2.	* "Złota Miotła Baby Jagi"	6 000,00	6 000,00	0,00
3.	* Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych im.H.Morysa	5 000,00	5 000,00	0,00
4.	* Festiwal Pieśni Wielkopostnych	1 000,00	1 000,00	0,00
5.	Wpłaty od zespołu CHARLESTON	32 000,00	32 000,00	18 600,00
6.	Wpływy z organizacji zabaw choinkowych	12 000,00	12 000,00	
7.	Kolęda płynie z wysokości			12 000,00
<b>RAZEM DZIAŁ ANIMACJI i EDUKACJI KULTURALNEJ</b>		<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>32 918,42</b>
<b>DZIAŁ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>				
1.	Buskie Spotkania z Folklorem	5 000,00	5 000,00	16 250,00
2.	Dziecięca Estrada Folkloru	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.	Konkurs Sztuki Ludowej	2 000,00	2 000,00	0,00
4.	Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.	Toto Nase Ludowe Gadanie	1 000,00	1 000,00	0,00
	Przegląd Kolędników	0,00	0,00	1 000,00
<b>RAZEM DZIAŁ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 250,00</b>
<b>DZIAŁ PORTALU INFORMACJI KULTURALNEJ</b>				
1.	Wpływy z tytułu umów współpracy	5 000,00	5 000,00	2 156,51
2.	Wpływy z tytułu wynajmu studia, obsługa medialna. reje	3 000,00	3 000,00	0,00
3.	Wpływy z tytułu szkoleń	1 800,00	1 800,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ PLATFORMY INFORMACJI KULTURALNEJ</b>		<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>2 156,51</b>
<b>DZIAŁ KULTURY FILMOWEJ</b>				
1.	Wpływy ze sprzedaży biletów	145 000,00	145 000,00	56 102,79
2.	Wpływy z organizacji imprez	25 000,00	25 000,00	18 796,74
<b>RAZEM DZIAŁ EDUKACJI FILMOWEJ i DZIAŁALNOŚCI KIN</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>74 899,53</b>
<b>DZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>				
	Warsztaty Kulturalne Kreatywne Lato z WDK	0,00	0,00	12 350,00
<b>RAZEM DZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>				<b>12 350,00</b>
<b>DZIAŁ PROMOCJI I MARKETINGU</b>				
1.	Wpływy z organizacji koncertów	8 000,00	8 000,00	0,00
2.	Kiermasze, giełdy, wystawy	1 000,00	1 000,00	0,00
3.	Inne wpływy	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ PROMOCJI I MARKETINGU</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>2. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 315 860,74</b>	<b>1 315 860,74</b>	<b>593 614,48</b>
1.	Refundacje kosztów (m.in.MOPR)	8 000,00	8 000,00	345,00
2.	Z tytułu czynszów	130 000,00	130 000,00	71 571,53
3.	Z tytułu wynajmu sal, pomieszczeń	200 000,00	200 000,00	58 093,44
4.	Wpływy z opłat nie zaliczanych do usług kulturalnych	10 000,00	10 000,00	79 119,23
5.	Wpływy z usług zleconych (wyn.sprzętu, transportu)	20 000,00	20 000,00	1 434,96
6.	Z tytułu wypożyczania kostiumów	300,00	300,00	105,69
7.	Inkaso opłat targowych	400,00	400,00	108,94
8.	Darowizny	15 000,00	15 000,00	0,00
9.	Wpływy z organizacji imprez zleconych	270 991,00	270 991,00	0,00
10.	Wpływy z giełd kolekcjonerskich	11 000,00	11 000,00	1 512,20
11.	Korekta roczna podatku VAT	10 000,00	10 000,00	0,00
12.	Usługi reklamowe	15 000,00	15 000,00	10 617,07
13.	Konserwacja urządzeń-Teatr	0,00	0,00	4 004,00
14.	Przychody rozliczane w czasie - wynikające z amortyzowanych środków trwałych	625 169,74	625 169,74	366 702,42
<b>3. Sprzedaż towarów i materiałów</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33</b>
1.	Sprzedaż książek, sprzętu	1 000,00	1 000,00	33,33
<b>4. Przychody finansowe</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,10</b>
1.	Odsetki bankowe i inne	200,00	200,00	0,10
<b>5. Dotacja podmiotowa</b>		<b>4 550 677,00</b>	<b>4 777 017,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa (§ 2480)	4 550 677,00	4 777 017,00	2 800 000,00
<b>Przychody bez dotacji celowej i środków na rachunkach bankowych</b>		<b>6 128 537,74</b>	<b>6 354 877,74</b>	<b>3 535 222,37</b>
<b>6. Dotacja celowa</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>58 659,00</b>	<b>0,00</b>
	Historyczna impreza plenerowa „Chwała Polskiej Jazdy:Rycerz-Usarz-Ułan” z okazji 320 rocznicy Bitwy pod Kliszowem (§ 2800)		15 000,00	0,00
	Remont sufitu w Sali Widowiskowej (§ 2800)		43 659,00	0,00
<b>Przychody z dotacją celową bez środków na rachunkach bankowych</b>		<b>6 128 537,74</b>	<b>6 413 536,74</b>	<b>3 535 222,37</b>
<b>7. Stan środków na 01.01.2022 r.</b>		<b>63 685,51</b>	<b>63 685,51</b>	<b>21 616,53</b>
<b>RAZEM</b>		<b>6 192 223,25</b>	<b>6 477 222,25</b>	<b>3 556 838,90</b>

Kielce 28.07.2022

p.o. Głównego Księgowego  
  
 Magdalena Musiał

Z-ca DYREKTORA  
 Wojewódzkiego Domu Kultury  
 im. Piłsudskiego w Kielcach  
  
 Edyta Bobryk

**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK**  
**Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach**  
**KOSZTY/ZMIANY**

Załącznik do inf.o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Treść		Plan finansowy na 2022 rok	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
<b>1. Materiały i energia</b>		<b>543 400,00</b>	<b>553 400,00</b>	<b>230 550,88</b>
1.	Energia	177 000,00	177 000,00	89 226,00
2.	Woda	21 900,00	21 900,00	6 916,64
3.	Gaz ziemny wysokometanowy	190 000,00	190 000,00	68 051,32
4.	Paliwo do samochodów	10 000,00	10 000,00	4 637,00
5.	Materiały biurowe, plastyczne, scenograficzne, na kostiumy, rekwizyty	80 000,00	90 000,00	36 454,00
6.	Materiały do montażu i produkcji filmowej	5 000,00	5 000,00	0,00
7.	Materiały gospodarcze, czystości	28 000,00	28 000,00	10 847,00
8.	Zakup prasy, wydawnictw	4 000,00	4 000,00	575,54
9.	Zakup części zamiennych /opony/	10 000,00	10 000,00	1 639,00
10.	Zakup nagród rzeczowych	5 000,00	5 000,00	260,03
11.	Materiały promocyjne	2 500,00	2 500,00	395,00
12.	Zakup sprzętu	10 000,00	10 000,00	11 549,35
<b>2. Usługi obce</b>		<b>755 438,00</b>	<b>904 097,00</b>	<b>191 495,89</b>
1.	Opłaty radiofoniczne i telewizyjne	1 500,00	1 500,00	1 949,40
2.	Opłaty za usługi pocztowe	7 000,00	7 000,00	2 163,61
3.	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	25 000,00	25 000,00	11 790,00
4.	Usługi dostępu do sieci Internetu	30 000,00	30 000,00	12 356,99
5.	Usługi remontowe samochodów	5 000,00	5 000,00	2 544,32
6.	Usługi remontowe sprzętu	10 000,00	10 000,00	1 215,41
7.	Usługi kominiarskie, utrzymanie zieleńców	4 000,00	4 000,00	121,45
8.	Ochrona obiektu	10 000,00	10 000,00	
9.	Usługi pralnicze	5 000,00	5 000,00	1 533,12
10.	Usługi konserwacji wyposażenia	40 000,00	40 000,00	18 354,00
11.	Usługi remontowe budynku	20 000,00	20 000,00	1 056,92
	<b>Remont sufitu w Sali Widowiskowej (§ 2800)</b>		<b>43 659,00</b>	
12.	Usługa dot. prac konserwacyjnych prog.komputerowych	18 000,00	18 000,00	9 000,00
13.	Usługi reklamowe, dotyczące ogłoszeń, przeglądy tech.samochodów	15 000,00	15 000,00	4 208,49
14.	Koszty organizacji przeglądów, akredytacje	4 000,00	4 000,00	1 447,16
15.	Koszty związane z prowadzeniem zajęć na kursach w tym:	50 000,00	50 000,00	18 500,00
16.	Koszty dot. organizacji imprez (w tym gastronomiczne)	90 000,00	160 000,00	12 016,60
	<b>„Chwała Polskiej Jazdy: Rycerz-Usarz-Ułan” z okazji 320. rocznica Bitwy pod Kliszowem (§ 2800)</b>		<b>15 000,00</b>	
17.	Usługi transportowe,spedycja krajowa	40 000,00	60 000,00	7 185,53
18.	Usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie	9 938,00	9 938,00	7 546,13
19.	Usługi wynajmu sprzętu, sal	13 000,00	13 000,00	2 670,00
20.	Usługi bankowe	2 000,00	2 000,00	937,66
21.	Opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	17 200,00
22.	Koszty obsługi prawnej	36 000,00	36 000,00	25 809,76
23.	Usługi związane z wynajmem filmów	100 000,00	100 000,00	31 889,34
24.	Orkiestra Marszałkowska	200 000,00	0,00	0,00
<b>3. Podatki i opłaty</b>		<b>170 066,00</b>	<b>170 066,00</b>	<b>83 207,14</b>
1.	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	4 842,00
2.	Opłata za wieczyste użytkowanie	16 266,00	16 266,00	16 266,00
3.	Opłaty sądowe	1 000,00	1 000,00	127,55
4.	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00	130 000,00	58 331,54
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 800,00	7 800,00	3 640,05



<b>4. Wynagrodzenia</b>		<b>3 734 372,00</b>	<b>3 860 712,00</b>	<b>1 940 323,73</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	3 260 950,00	3 387 290,00	1 683 416,62
2.	Nagrody roczne	252 868,00	252 868,00	216 104,53
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	30 435,61
4.	PPK	50 554,00	50 554,00	424,97
5.	Orkiestra Marszałkowska Umowy Cywilno Prawne	0,00	200 000,00	9 942,00
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>826 914,00</b>	<b>834 932,00</b>	<b>440 381,55</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	698 639,00	698 639,00	342 122,62
2.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 275,00	118 293,00	92 870,00
	* na pracowników (64,3 x 1.662,97 = 106 928,97)			
	* od emerytów (41 x 277,16 = 11 363,56)			
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	18 000,00	18 000,00	5 388,93
<b>6. Amortyzacja</b>		<b>736 000,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>568 145,10</b>
<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>		<b>90 933,25</b>	<b>90 933,25</b>	<b>49 403,74</b>
1.	Podróże służbowe	7 020,25	7 020,25	1 097,28
2.	Ryczałty na dojazdy	13 790,00	13 790,00	2 203,48
3.	Opłaty za ubezpieczenia samochodów	5 800,00	5 800,00	1 565,00
4.	Opłaty za ubezpieczenie sprzętu, budynku	9 000,00	9 000,00	7 496,81
5.	Opłaty za ubezpieczenia OC, inne	2 000,00	2 000,00	1 091,36
6.	Wydatki reprezentacyjne (254.800,00 x 0,125)	323,00	323,00	0,00
7.	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych (ZAIKS), inne	20 000,00	20 000,00	4 099,81
8.	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	31 850,00
9.	Wydatki BHP i inne	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>8. Koszty finansowe</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>140,25</b>
1.	Odsetki, prowizje bankowe	200,00	200,00	140,25
2.	Aktualizacja odsetek	300,00	300,00	
<b>9. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>70 600,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>79,25</b>
1.	Opłaty sądowe	600,00	600,00	79,25
2.	Korekta podatku VAT naliczonego	70 000,00	70 000,00	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>6 928 223,25</b>	<b>7 221 240,25</b>	<b>3 503 727,53</b>
<b>10. Wydatki majątkowe</b>				
<b>RAZEM</b>		<b>6 928 223,25</b>	<b>7 221 240,25</b>	<b>3 503 727,53</b>
	Amortyzacja	-736 000,00	-736 000,00	-568 145,10
		<b>6 192 223,25</b>	<b>6 485 240,25</b>	<b>2 935 582,43</b>

Kielce 28.07.2022

p.o. Głównego księgowego  
  
 Magdalena Musiał

Z-ca DYREKTORA  
 Wojewódzkiego Domu Kultury  
 im. Piłsudskiego w Kielcach  
  
 Ewelina Białka



**Europejskie  
Centrum Bajki  
w Pacanowie**

POLEŃSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wpłynęło dnia 1. VII. 2022

Nr pisma KD-5-724-2022

Podpis

ECB.FK. 3122.2.1.2022

Treść dekretacji zgodna z treścią umieszczoną  
na dokumencie elektronicznym

Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną dokonaną

w dniu ..... przez .....

..... w systemie EZD

Podpis pracownika.....

Pacanów dn. 25.07.2022 r.

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

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

Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z częścią opisową za I półrocze 2022 roku.

**Z poważaniem**

**DYREKTOR**

Aleksandra Stachniak

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
2. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie za I półrocze 2022 roku.

Otrzymują:

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

**Europejskie Centrum Bajki**  
**im. Koziółka Matołka w Pacanowie**

ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów  
tel. 41 376 50 88 · ecb@pacanow.eu · centrumbajki.pl

NIP 655 17 62 631  
REGON 290016810





Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

/pieczęćka firmy/		w złotych (dwa miejsca po przecinku)					
Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2022	Plan (kol. 6/4)	Plan po zmianach (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>6 380 058,63</b>	<b>11 032 838,00</b>	<b>11 068 481,00</b>	<b>4 010 456,46</b>	<b>36,35</b>	<b>36,23</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>4 888 905,79</b>	<b>9 024 338,00</b>	<b>9 059 981,00</b>	<b>3 100 487,21</b>	<b>34,36</b>	<b>34,22</b>
1.	dotacje na dział. statutową	2 968 840,00	2 950 000,00	3 123 643,00 ✓	1 825 000,00 ✓	61,86	58,43
	a) ze śr. budż. woj.	2 518 840,00	2 500 000,00	2 673 643,00	1 600 000,00	64,00	59,84
	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	216 983,36	185 000,00	47 000,00 ✓	18 000,00 ✓	9,73	38,30
	a) ze śr. budż. woj.	29 983,36	29 000,00	35 000,00	6 000,00	0,00	17,14
	b) z innych jst.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	187 000,00	150 000,00	12 000,00	12 000,00	8,00	100,00
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze św. usług	1 073 955,62	4 513 900,00	4 513 900,00	779 473,93	17,27	17,27
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	91 204,53	78 000,00	78 000,00	36 119,27	46,31	46,31
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	537 922,28	1 297 438,00	1 297 438,00	441 894,01	34,06	34,06
<b>II</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>52,52</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>8 968,32</b>	<b>597,89</b>	<b>597,89</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>1 491 100,32</b>	<b>2 007 000,00</b>	<b>2 007 000,00</b>	<b>901 000,93</b>	<b>44,89</b>	<b>44,89</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	39 709,55	7 000,00	7 000,00	8 784,25	125,49	125,49
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	1 451 390,77	2 000 000,00	2 000 000,00	892 216,68	44,61	44,61
<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>5 998 753,49</b>	<b>10 232 838,00</b>	<b>10 254 481,00</b>	<b>3 677 330,95</b>	<b>35,94</b>	<b>35,86</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>5 913 161,51</b>	<b>10 229 338,00</b>	<b>10 242 981,00</b>	<b>3 669 472,14</b>	<b>35,87</b>	<b>35,82</b>
1.	zużycie materiałów i energii	911 229,54	2 202 600,00	2 188 600,00 ✓	601 098,26	27,29	27,46
	a) zużycie materiałów	580 568,40	1 612 600,00	1 598 600,00	416 124,53	25,80	26,03
	b) zużycie energii,	330 661,14	590 000,00	590 000,00	184 973,73	31,35	31,35
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	5 005,89	16 000,00	16 000,00	1 000,00	6,25	6,25
3.	usługi obce z tego:	492 714,12	1 573 340,00	1 316 460,00 ✓	259 068,88 ✓	16,47	19,68
	a) usługi remontowe budynków	0,00	90 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji	45 405,00	80 000,00	80 000,00	17 174,40	21,47	0,00
	c) usługi telekomunikacyjne	7 656,77	14 000,00	14 000,00	4 533,81	32,38	32,38
	e) pozostałe	439 652,35	1 389 340,00	1 148 460,00	237 360,67	17,08	20,67
4.	podatki i opłaty	132 147,94	128 740,00	144 740,00	53 467,72	41,53	36,94

5.	wynagrodzenia	2 229 313,03	3 140 845,00	✓ 3 356 796,00	✓ 1 318 467,29	✓ 41,98	39,28
	a) umowy o pracę	1 812 864,87	2 785 593,00	2 846 594,00	1 097 176,52	39,39	38,54
	b) honoraria	29 153,03	100 000,00	40 000,00	20 000,00	20,00	50,00
	c) umowy cywilno-prawne	387 295,13	255 252,00	470 202,00	201 290,77	78,86	42,81
6.	pochoďne od wynagrodzeń	391 989,12	572 656,00	613 342,00	233 105,57	40,71	38,01
7.	św. na rzecz prac., z tego:	83 056,09	126 007,00	✓ 137 893,00	✓ 88 994,33	70,63	64,54
	a) odpisy na ZFŚS	63 364,30	85 007,00	96 730,00	73 000,00	85,88	75,47
	b) pozostałe	19 691,79	41 000,00	41 163,00	15 994,33	39,01	38,86
8.	amortyzacja ogółem	1 580 695,59	2 120 000,00	2 120 000,00	1 043 290,89	49,21	49,21
9.	pozostałe koszty, z tego:	87 010,19	349 150,00	✓ 349 150,00	✓ 70 979,20	✓ 20,33	20,33
	a) czynsze i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	20 567,38	36 000,00	36 000,00	11 007,57	30,58	30,58
	c) tantiemy	6 683,06	26 900,00	26 900,00	3 159,36	11,74	11,74
	d) koszty reklamy, promocji	38 065,08	212 350,00	212 350,00	43 486,51	20,48	20,48
	e) koszty reprezentacji	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	f) koszty podróży służb.	3 631,69	30 000,00	30 000,00	3 020,41	10,07	10,07
	g) pozostałe	18 062,98	41 900,00	41 900,00	10 305,35	24,60	24,60

VII.	Koszty finansowe	3 057,50	1 500,00	✓ 1 500,00	✓ 207,07	✓ 0,00	13,80
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	3 057,50	1 500,00	1 500,00	207,07	0,00	13,80
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	82 534,48	2 000,00	✓ 10 000,00	✓ 7 651,74	✓ 0,00	76,52
1.	wartość sprzedaży skł. majątek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe koszty	82 534,48	2 000,00	10 000,00	7 651,74	0,00	76,52
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X.	Wynik (przychody - koszty)	381 305,14	800 000,00	814 000,00	333 125,51	41,67	40,96
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Wynik netto	381 305,14	800 000,00	814 000,00	333 125,51	41,67	40,96

XIII.	Nakłady na inwestycje	2 507 877,51	983 137,90	✓ 1 218 137,90	✓ 191 603,03	✓ 19,49	15,73
1.	finans. ze śród. wojew.	819 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze śród. budż. państwa	177 777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze śródków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł UE	1 510 818,48	281 968,00	281 968,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze śród. własnych „pożyczka	230 445,84	701 169,90	936 169,90	191 603,03	27,33	20,47
XIV.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznyc (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze śród. wojew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze śród. budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze śródków 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 śród. własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021	Stan na 01.01.2022	Stan po zmianach planu	Stan 30.06.2022	zmiana	zmiana
						(kol.6-4)	(kol.6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zatrudnienie - etaty	40	40	61	57,5	17,50	-3,50
1.	administracja	7	7	7	7	0,00	0,00
2.	obsługa	10	10	23	23	13,00	0,00
3.	prac. merytoryczni	23	23	31	27,5	4,50	-3,50
II.	Zatrudnienie - osoby	40	40	61	58	18,00	-3,00
1.	administracja	7	7	7	7	0,00	0,00
2.	obsługa	10	10	23	23	13,00	0,00
3.	prac. merytoryczni	23	23	31	28	5,00	-3,00

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021	Planowany stan na 31.12.2022	Wykonanie 30.06.2022	zmiana	zmiana
					(kol.5-4)	(kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności (bez ZFŚS)	51 127,78	15 000,00	88 968,61	73 968,61	37 840,83
	w tym wymagalne	6 008,53	3 000,00	3 556,53	556,53	-2 452,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	637,79	627,00	586,67	-40,33	-51,12
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	2 957 771,43	884 169,00	1 118 432,08	234 263,08	-1 839 339,35
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	186 077,92	60 000,00	154 261,08	94 261,08	-31 816,84
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków, PFRON, ubezpiec.	0,00	0,00	28 085,00	0,00	28 085,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe	186 077,92	60 000,00	126 176,08	66 176,08	-59 901,84
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	2 771 693,51	824 169,00	964 171,00	140 002,00	-1 807 522,51
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	2 771 693,51	824 169,00	964 171,00	140 002,00	-1 807 522,51
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliwych i gwarancji)	290 377,81	130 000,00	570 955,50	440 955,50	280 577,69
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwest.	432 576,93	250 000,00	158 288,99	-91 711,01	-274 287,94
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	72 268,26	86 000,00	147 093,47	61 093,47	74 825,21

Główny Księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Bogumiła Rogala**

Sporządzono dnia 25-07-2022 r.

Dyrektor

**DYREKTOR**

**Aleksandra Stachniak**



**Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2022 roku**

**Przychody z działalności ogółem wynosily: 4 010 456,46 zł**

1. **Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatorów** – 1 825 000,00 zł w tym:
  - dotacja UMWS – 1 600 000,00 zł
  - dotacja GP – 225 000,00 zł
2. **Dotacje celowe** – 18 000,00 zł
3. **Przychody ze sprzedaży usług własnych** – 1 257 487,21 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 – 779 473,93 zł
  - przychody z najmu i usług reklamowych – 36 119,27 zł
  - pozostałe przychody ze sprzedaży pamiątek, książek, usług gastronomicznych oraz innych artykułów - 441 894,01 zł
4. **Przychody finansowe** – 8 968,32 zł
5. **Pozostałe przychody operacyjne** – 901 000,93 zł w tym:
  - równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych – 892 216,68 zł
  - pozostałe – 8 784,25 zł

**Koszty działalności bieżącej ogółem wynosily: 3 677 330,95 zł**

1. **Koszty zużycia materiałów i energii** – 601 098,26 zł w tym:
  - zużycie materiałów – 416 124,53 zł
  - ( w tym zakup towarów do dalszej sprzedaży – 279 033,14 zł - pamiątki, książki, okulary kino 3D i inne produkty).
  - zużycie energii – 184 973,73 zł
2. **Zakup książek do biblioteki** – 1 000,00 zł
3. **Usługi obce związane z działalnością ECB** – 259 068,88 zł w tym:
  - usługi telekomunikacyjne – 4 533,81 zł

- usługi bankowe (utrzymanie rachunków bankowych oraz prowizja od wpłat dokonywanych kartami) – 5 497,64 zł
  - usługi pocztowe – 5 341,57 zł
  - usługi prawne i doradcze – 8 565,05 zł
  - serwisy, naprawy, dzierżawy - 28 632,39 zł
  - usługi noclegowe i gastronomiczne – 5 532,00 zł
  - dystrybucja filmów – 13 855,72 zł
  - usługi konserwacji – 17 174,40 zł
  - pozostałe usługi (drukarskie, transportowe, wywóz śmieci, ochrona, obsługa informatyczna i inne) – 169 936,30 zł.
4. **Wynagrodzenia osobowe** – 1 097 176,52 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe działalność bieżąca – 1 087 408,52 zł
  - nagrody jubileuszowe – 9 768,00 zł
5. **Wynagrodzenia bezosobowe** – 221 290,77 zł w tym:
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenie i o dzieło w ramach działalności bieżącej, organizacji konkursów i imprez oraz honoraria dla spadkobierców.
6. **Podatki i opłaty** – 53 467,72 zł w tym:
- podatek VAT – 42 243,17 zł
  - opłaty licencyjne – 6 840,15 zł
  - PFRON – 3 510,00 zł
  - pozostałe – 874,40 zł.
7. **Ubezpieczenia społeczne** – 233 105,57 zł – w kwocie tej znajdują się składki ZUS i FP naliczone od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy zlecenie.
8. **Świadczenia na rzecz pracowników** – 88 994,33 zł w tym:
- odpis na ZFŚS – 73 000,00 zł
  - szkolenia, badania okresowe, ekwiwalent za pranie i inne – 13 680,18 zł
  - świadczenia na rzecz pracowników PPK – 2 314,15 zł
9. **Pozostałe koszty** – 70 979,20 zł w tym:
- podróże służbowe – 3 020,41 zł
  - ubezpieczenie OC i majątkowe – 11 007,57 zł
  - koszty promocji – 43 486,51 zł
  - tantiemy (ZAIKS , ZAPA) – 3 159,36 zł
  - pozostałe koszty – 10 305,35 zł.

10. **Amortyzacja** – 1 043 290,89 zł

11. **Koszty finansowe i operacyjne** – 7 858,81 zł

W ramach działalności przy budynku Europejskiego Centrum Bajki zmodernizowano koło młyńskie, altanę w ogrodzie oraz amfiteatr i strefę relaksu. Na wystawie Bajkowy Świat dokonano wymiany projektora. Na Parku Edukacyjnym powstała nowa altana i kurnik wraz z wyposażeniem. Dokonano zakupu brakującego wyposażenia do Bistro.

### **Działalność inwestycyjna w 2022 roku**

1. Zakupiono inwentarz żywy – Alpaka w celu uatrakcyjnienia zwierzyńca w Parku Bajki.
2. Modernizacja Wystawy Kraina Soria Moria i uruchomienie dla ruchu turystycznego. W ramach realizacji zadania została wykonana modernizacja istniejącej wystawy stałej „Soria Moria” w następującym zakresie:
  - a) Przygotowanie treści multimedialnych na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
  - b) Dostawa serwera multimedialnego wyświetlającego treści multimedialne na monitorach klasycznych, interaktywnych i projektorach multimedialnych oraz sterującego istniejącymi elementami wykonawczymi wystawy.
  - c) Wykonanie okablowania teletechnicznego dla części elementów systemu.
  - d) Instalacja i uruchomienie całości rozwiązania zgodnie ze scenariuszem wystawy dostarczonym przez Zamawiającego.

Wystawa została udostępniona zwiedzającym 5 czerwca 2022 roku.

3. Przedłużenie parkingu przy budynku głównym ECB poprzez utwardzenie powierzchni działki o powierzchni 162 m<sup>2</sup> oraz wyłożenie kostką brukową betonową grubości 6 cm oraz wykonanie odwodnienia ogrodu przy budynku głównym ECB.

### **Należności i zobowiązania**

**Stan należności (bez ZFŚS) wynosi – 88 968,61 zł, w tym:**

- należności z tytułu podatku od towarów i usług - 2 668,89 zł -
- pozostałe należności – 86 299,72 zł

**Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 roku wynoszą – 3 556,53 zł.**

**Stan zobowiązań wynosi – 1 118 432,08 zł, w tym:**

- zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług - 28 085,00 zł
- pozostałe zobowiązania – 126 176,08 zł
- zobowiązania finansowe - pożyczka – 946 171,00 zł

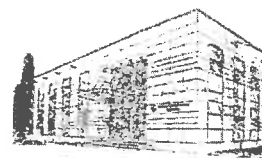
**Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 roku.**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Bogumiła Rogala**

**DYREKTOR**

**Aleksandra Stachniak**



Kielce, 13.07.2022

L. dz. IX.3124.5.2022



AAA132844

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wpłynęło dnia ... 15. VII. P. 2022 .....

Nr pisma ... *AKP-35064-2222* .....

Podpis ... *KR-E-1094-2222 A. G* .....

**Pani**

**Małgorzata Rudnicka**

**Dyrektor**

**Departamentu Kultury**

**i Dziedzictwa Narodowego**

**Urzędu Marszałkowskiego**

**Województwa Świętokrzyskiego**

*pani Małgorzata Rudnicka,*

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku wraz z częścią opisową.

*z powrotem*

**GŁÓWNY BIBLIOTEKARZ**

*Godło*  
**st. kustosz Anna Godowska**



/pieczętka jednostki/

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 za I półrocze 2022 roku**

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12. (rok ubiegły)	Plan na 01.01.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 936 884,57</b>	<b>+ 7 029 000,00</b>	<b>+ 3 690 216,70</b>	<b>52,50</b>
I.	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>6 695 570,39</b>	<b>6 957 500,00</b>	<b>+ 3 625 490,95</b>	<b>52,11</b>
I.	dotacje na dział. statutowa	6 388 108,00	+ 6 890 000,00	+ 3 465 416,00	50,30
	a) ze śr. budż. woj.	6 388 108,00	6 890 000,00	3 465 416,00	50,30
	b) z innych jst.				
	c) ze środków budż. państwa				
2.	dotacje na wskazane zadania	252 120,00	+ 22 000,00	+ 130 200,00	591,82
	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	230 120,00		108 200,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze św. usług	44 898,79	+ 40 000,00	+ 23 936,95	59,84
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	4 526,60	+ 5 000,00	+ 4 549,00	90,98
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				
6.	pozostałe przychody	5 917,00	+ 500,00	+ 1 389,00	277,80
II	<b>Przychody finansowe</b>	<b>13 583,97</b>	<b>+ 7 000,00</b>	<b>+ 4,19</b>	<b>0,06</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>1 134,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
IV	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>226 595,34</b>	<b>+ 64 500,00</b>	<b>+ 64 721,56</b>	<b>100,34</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	189 794,79	1 500,00	32 947,60	2 196,51
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	36 800,55	63 000,00	31 773,96	50,43
V.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 335 166,25</b>	<b>+ 7 841 000,00</b>	<b>3 845 707,10</b>	<b>49,05</b>
VI.	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 200 209,72</b>	<b>7 840 500,00</b>	<b>3 845 039,93</b>	<b>49,04</b>
1.	zużycie materiałów i energii	686 101,02	+ 845 000,00	+ 365 555,93	43,26
	a) zużycie materiałów	426 557,53	465 000,00	222 264,03	47,80
	b) zużycie energii	259 543,49	380 000,00	143 291,90	37,71
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	362 563,37	+ 272 000,00	+ 249 459,20	91,71
3.	usługi obce z tego:	454 349,11	+ 527 000,00	+ 200 051,86	37,96
	a) usługi remontowe budynków	48 744,90	80 000,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji	56 712,24	75 000,00	28 329,86	37,77
	c) usługi telekomunikacyjne	53 732,62	60 000,00	29 597,87	49,33
	e) pozostałe	295 159,35	312 000,00	142 124,13	45,55
4.	podatki i opłaty	39 698,00	+ 45 000,00	21 349,00	47,44
5.	wynagrodzenia	4 259 257,37	+ 4 650 000,00	+ 2 215 818,35	47,65
	a) umowy o prace	4 104 246,37	4 550 000,00	2 129 353,86	46,80
	b) honoraria	11 550,00	5 000,00	6 600,00	132,00
	c) umowy cywilno-prawne	143 461,00	95 000,00	79 864,49	84,07
6.	pochodne od wynagrodzeń	758 529,16	+ 852 000,00	+ 399 400,96	46,88
7.	św. na rzecz prac., z tego:	131 672,56	+ 144 000,00	+ 127 000,55	88,19
	a) odpisy na ZFSS	110 657,56	120 000,00	121 812,55	101,51
	b) pozostałe	21 015,00	24 000,00	5 188,00	21,62
8.	amortyzacja ogółem	426 727,99	+ 425 000,00	+ 216 645,28	50,98
9.	pozostałe koszty, z tego:	81 311,14	+ 80 500,00	+ 49 758,80	61,81
	a) czynsze i dzierżawy	15 236,64	18 000,00	7 618,32	42,32
	b) ubezp. OC i majątkowe	7 472,85	10 000,00	4 554,87	45,55
	c) tantiemy				
	d) koszty reklamy				
	e) koszty reprezentacji	795,85	2 000,00	1 109,56	55,48
	f) koszty podróży służb.	1 294,90	5 000,00	723,10	14,46
	g) pozostałe	56 510,90	45 500,00	35 752,95	78,58

VII.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 388,39</b>	<b>500,00</b>	<b>667,17</b>	<b>133,43</b>
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	790,00		0,00	
2.	pozostałe	598,39	500,00	667,17	133,43
VIII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>133 568,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.				
2.	pozostałe koszty	133 568,14		0,00	#DZIEL/0!
IX.	<b>Straty nadzwyczajne</b>				
X.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-398 281,68</b>	<b>-812 000,00</b>	<b>-155 490,40</b>	<b>19,15</b>
XI.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				
XII.	<b>Wynik netto</b>	<b>-398 281,68</b>	<b>-812 000,00</b>	<b>-155 490,40</b>	<b>19,15</b>
XIII.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>183 126,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	finans. ze środ. wojew.	106 989,09	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	76 137,00		0,00	
XIV.	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")</b>	<b>284 236,03</b>	<b>0,00</b>	<b>216 534,07</b>	
1.	finans. ze środ. wojew.	218 936,03		194 534,07	
2.	finans. ze śr. budż. państwa	43 300,00		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 01.01.2022r.	Stan na 30.06.2022	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>73,25</b>	<b>73,25</b>	<b>74,25</b>	<b>1,00</b>
1.	administracja	14,25	14,25	14,25	0,00
2.	obsługa	11	11	11	0,00
3.	prac. merytoryczni	48	48	49	1,00
II.	<b>Zatrudnienie - osoby</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1,00</b>
1.	administracja	15	15	15	0,00
2.	obsługa	11	11	11	0,00
3.	prac. merytoryczni	48	48	49	1,00

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12. (rok ubiegły)	Planowany stan na 31.12.2022 r	Wykonanie 30.06.2022	zmiana (kol. 5-4)	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Należności (bez ZFSS)</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 554,78</b>	<b>2 554,78</b>	<b>2 554,76</b>
	w tym wymagalne	0,00		0,00	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności				0,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (II.a+II.b)</b>	<b>205 623,07</b>	<b>235 000,00</b>	<b>277 188,50</b>	<b>42 188,50</b>	<b>71 565,43</b>
	w tym wymagalne	0,00		0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	205 623,07	235 000,00	277 188,50	42 188,50	71 565,43
1.	z tytułu wynagrodzeń	4 965,62	5 000,00	8 245,02	3 245,02	3 279,40
2.	z tytułu podatków	0,00	40 000,00	38 630,00	-1 370,00	38 630,00
3.	z tytułu ZUS	155 947,90	140 000,00	141 607,68	1 607,68	-14 340,22
4.	pozostałe	44 709,55	50 000,00	88 705,80	38 705,80	43 996,25
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
III.	<b>Środki pieniężne (bez ZFSS, wadliw i gwarancji)</b>	<b>456 936,20</b>	<b>235 000,00</b>	<b>565 656,69</b>	<b>330 656,69</b>	<b>108 720,49</b>
IV.	<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>
V.	<b>Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)</b>	<b>12 776,78</b>		<b>11 467,02</b>	<b>11 467,02</b>	<b>-1 309,76</b>

Główny Księgowy

*A. Szuk*  
Miejscowość: Szuk

Sporządzono dnia 13.07.2022 r.

DYREKTOR

*A. Szuk*  
Dyrektor  
Suzirzej Dąbrowski

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku**

W planie finansowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na rok 2022 zaplanowano środki na działalność bieżącą od organizatora, przychody własne oraz dotację ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Realizację przychodów na połowę 2022 roku wykonano w kwocie 3.690.219,70zł, co stanowi 52,50% kwoty planowanej.

Dotację na działalność bieżącą zaplanowaną w kwocie 6.890.000,00zł wykonano w 50,30%. Dotacja podmiotowa zaplanowana na początku roku została zwiększona w marcu o kwotę 3.733,00zł oraz w maju o kwotę 69.870,00zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników.

Na początku roku nie zaplanowano, a pozyskano w ciągu I półrocza dotacje celowe ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: na prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki w kwocie 90.200,00zł oraz na szkolenia dla bibliotekarzy z Programu Partnerstwo dla książki w kwocie 18.000,00zł. Zaplanowaną dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 22.000,00zł otrzymaliśmy w I połowie 2022 roku w całości, stąd wykonanie w 100%.

Razem otrzymane środki z dotacji celowych w I półroczu dają kwotę 130.200,00zł.

Przychody z działalności kulturalnej WBP zaplanowane w kwocie 40.000,00zł wykonano w 59,84%. Uzyskane przychody, w tej pozycji planu finansowego, na kwotę 23.936,95zł to w szczególności:

- opłaty za przetrzymanie, zagubienie zbiorów bibliotecznych – 22.120,60
- kserokopie materiałów bibliotecznych – 739,50
- wydruki komputerowe, skany – 316,85
- duplikaty kart bibliotecznych – 760,00.

Przychody „z tytułu najmu i dzierżawy” zaplanowano na kwotę 5.000,00zł., a otrzymano 4.549,00 (90,98%). W mniejszym stopniu niż w latach poprzednich zaplanowano

na początku 2022 roku dochody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w związku z ograniczonymi możliwościami z powodu pandemii Covid-19 (mniejsze zainteresowanie na prowadzenie spotkań). W II kwartale 2022 roku wzrosło zainteresowanie wynajmem sali w związku ze złagodzeniem obostrzeń pandemicznych.

Pozostałe przychody (poz. I.6) zaplanowane w kwocie 500,00zł to głównie sprzedaż makulatury i starego sprzętu. Wykonanie tej pozycji przychodów na półrocze 2022 r. wynosi 1.389,00zł.

Pozostałe przychody operacyjne (poz. IV) zaplanowane na kwotę 64.500,00zł zrealizowano w wysokości 64.721,56zł. Kwota ta jest trudna do zaplanowania na początku roku, ponieważ są to głównie dary otrzymane od czytelników – zbiory biblioteczne na kwotę 32.925,13zł. W pozycji tej znajdują się również przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS (22,47zł) i równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego sfinansowanego dotacjami celowymi (31.773,96zł) wykonane w 50,43%.

Przychody finansowe określone w tabeli pod pozycją II zostały zrealizowane w 0,06% w I połowie 2022 roku. Pozyskana kwota 4,19zł 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 2022 roku wykonano w kwocie 3.845.707,10zł, co stanowi 49,05% kwoty planowanej.

Wykorzystano plan w zakresie „zużycia materiałów i energii” na poziomie 43,26%. Większą realizację pozycji „zużycia materiałów” zaplanowano na II półrocze 2022 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 30.06.2022 wynosi 249.459,20zł (poz. VI. 2). Na początku roku zaplanowano kwotę 272.000,00zł na realizację tej pozycji kosztów. W I połowie roku zakupiliśmy zbiory biblioteczne na kwotę 216.534,07zł. Otrzymaliśmy w darze od czytelników książki na kwotę 32.925,13zł, co zwiększa plan finansowy Biblioteki zarówno po stronie kosztów, jak i przychodów (pozostałe przychody operacyjne – poz. IV tabeli).

„Usługi obce” zostały wykonane na poziomie 37,96%. Nie realizowano usług remontowych w I połowie roku. Pomalowanie części pomieszczeń Biblioteki oraz

czyszczenie elewacji budynku zostanie zrealizowane w II półroczu. „Pozostałe usługi” zrealizowano na poziomie 37-49%.

Środki na wynagrodzenia wykorzystano na poziomie 47,65% kosztów planowanych na 2022 rok. Wyплаты z tyt. umów cywilno-prawnych zrealizowano na poziomie 84,07%, co wynika z niezaplanowania na początku roku środków zwiększających tę pozycję kosztów z dotacji celowych. Plan został zwiększony o środki z projektu Dyskusyjne Kluby Książki – 54.200,00zł i Programu Partnerstwo dla książki - 8.000,00zł. Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę wykonano na poziomie 46,80%. Ta pozycja planu finansowego została zwiększona w marcu 2022 o kwotę 3.733,00zł (wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia) oraz w maju 2022 o kwotę 69.870,00zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników. Podwyżki wynagrodzeń zostaną wypłacane od lipca 2022 r.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w wysokości 88,19%, co wynika z zaksięgowania w koszty w I połowie roku odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wykonanie 101,51%). Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników wykorzystano na poziomie 21,62%. Ekwiwalent za odzież dla pracowników obsługi wypłacany jest w II połowie 2022 roku.

Amortyzacja środków trwałych na 30.06.2022 wynosi 216.645,28zł, co stanowi 50,98% kwoty planowanej w tej pozycji kosztów.

Koszty reprezentacji, ubezpieczeń i czynszu zrealizowano na poziomie 42-55%. Pozostałe koszty wykorzystano na poziomie 78,58%. Przekroczenie planu wynika z organizacji imprez kulturalnych oraz szkoleń z pozyskanych dotacji celowych w ciągu roku. Plan tej pozycji został zwiększony ze środków dotacji celowych o 11.000,00zł.

Koszty finansowe w kwocie 667,17zł to zwrot odsetek bankowych od dotacji celowych. Zgodnie z zawartymi umowami dotacyjnymi z 2021 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 2022 roku.

#### Zobowiązania i należności Biblioteki:

Należności wykazane w informacji to przede wszystkim zaksięgowane rozrachunki z pracownikami (udzielone zaliczki na zakupy np. paliwa, materiałów biurowych) – 1.200,00zł., które rozliczane są na bieżąco, po dokonaniu zakupów. W pozycji tej została też

ujęta faktura korygująca za ogrzewanie lokalu na Barwinku na kwotę 1.354,78zł, która zostanie rozliczona z fakturą za czynsz w lipcu 2022r.

Zobowiązania Biblioteki na 30.06.2022 roku wynoszą 277.188,50zł.

W pozycji „zobowiązania z tytułu podatku” (38.630,00zł) ujęty jest podatek od wynagrodzeń – 17.423,00zł z terminem płatności do 20.07.2022r. oraz podatek od nieruchomości – 21.207,00zł, który zostanie zapłacony do końca roku w miesięcznych ratach.

Zobowiązania z tytułu ZUS i PPK wynoszą 141.607,68zł. Są to składki od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec płatne do 15.07.2022 r.

Pozostałe zobowiązania (poz. II.a.4) na kwotę 88.705,80zł, to głównie zaksięgowane faktury dotyczące stałych opłat za miesiąc czerwiec, zakupu zbiorów bibliotecznych oraz materiałów biurowych i środków czystości z terminem płatności - lipiec 2022 r.

Wszystkie zobowiązania Biblioteki nie są wymagalne.

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
.....  
Suzanna Szuk  
(gl. Księgowy)

DYREKTOR

*[Signature]*  
.....  
Alicja Dobrowolska  
(Dyrektor)





**MUZEUM  
WSI KIELECKIEJ**

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

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

Wpłynęło dnia **3. SIE. 2022**  
Nr pisma **KD-P-1167-2022**  
Podpis **Ks. W.**  
**MWK.DFK.3110.29.2022-2385**



Trasę dekretacji zgodną z trasą umieszczyć na dokumenta elektronicznym  
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną dokonać

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**

**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Doręczono osobiście

**Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

W załączeniu przesyłamy informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

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

Dyrektor Muzeum  
*Tadeusz Sikora*  
Tadeusz Sikora

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Jay Deńca*  
Jay Deńca



Instytucja Kultury  
Samorządu Województwa  
Świętokrzyskiego





/pieczętka jednostki/

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Wsi Kielckiej  
 za I półrocze 2022 roku**

*w złotych*

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 439 840</b>	<b>14 057 768</b>	<b>6 751 905</b>	<b>48,0%</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>9 123 655</b>	<b>11 336 768</b>	<b>5 174 442</b>	<b>45,6%</b>
1.	dotacje na dział. statutową	7 093 807	7 880 682	4 250 000	53,9%
	a) ze śr. budż. woj.	7 093 807	7 880 682	4 250 000	53,9%
	b) z innych jst.				
	c) ze środków budż. państwa	0	0		
2.	dotacje na wskazane zadania	573 615	981 086	118 337	12,1%
	a) ze śr. budż. woj.	362 399	746 337	79 337	10,6%
	b) z innych jst.				
	c) ze środków budż. państwa	100 751	234 749	39 000	16,6%
	d) z innych źródeł	110 465			
3.	przychody ze św. usług	1 163 927	1 705 000	672 824	39,5%
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	292 306	370 000	133 281	36,0%
5.					
6.	pozostałe przychody		400 000	0	0,0%
<b>II</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>14 372</b>	<b>20 000</b>	<b>183 409</b>	<b>917,0%</b>
<b>IV</b>	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 301 813</b>	<b>2 701 000</b>	<b>1 394 053</b>	<b>51,6%</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych				
2.	pozostałe przychody	90 238	55 000	14 384	26,2%
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	2 211 575	2 646 000	1 379 669	52,1%
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>11 706 941</b>	<b>14 356 433</b>	<b>6 519 031</b>	<b>45,4%</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>11 651 915</b>	<b>14 321 433</b>	<b>6 510 219</b>	<b>45,5%</b>
1.	zużycie materiałów i energii	712 829	✓ 801 000	398 399	49,7%
	a) zużycie materiałów	313 531	401 000	201 533	50,3%
	b) zużycie energii,	399 298	400 000	196 866	49,2%
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)				
3.	usługi obce z tego:	1 846 339	✓ 2 550 386	820 496	32,2%
	a) usługi remontowe budynków	224 574	700 000	0	0,0%
	b) usługi konserwacji	84 667	20 000	14 395	72,0%
	c) usługi telekomunikacyjne	12 582	26 000	13 279	51,1%
	e) pozostałe	1 524 516	1 804 386	792 822	43,9%
4.	podatki i opłaty	25 579	✓ 27 250	14 956	54,9%
5.	wynagrodzenia	5 106 268	✓ 6 196 198	2 771 405	44,7%
	a) umowy o pracę	4 857 810	5 976 198	2 642 819	44,2%
	b) honoraria				
	c) umowy cywilno-prawne	248 458	220 000	128 586	58,4%
6.	pochodne od wynagrodzeń	922 261	✓ 1 131 099	504 532	44,6%
7.	św. na rzecz prac., z tego:	195 935	✓ 220 000	186 258	84,7%
	a) odpisy na ZFŚS	147 213	165 000	162 572	98,5%
	b) pozostałe	48 722	55 000	23 686	43,1%
8.	amortyzacja ogółem	2 554 514	✓ 2 990 000	1 491 480	49,9%
9.	pozostałe koszty, z tego:	288 190	✓ 405 500	322 693	79,6%
	a) czynsze i dzierżawy				
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	129 429	130 000	115 463	88,8%
	c) tantiemy				
	d) koszty reklamy	107 346	190 000	182 094	95,8%
	e) koszty reprezentacji				
	f) koszty podróży służb.	14 428	18 000	9 943	55,2%
	g) pozostałe	36 987	67 500	15 193	22,5%

**MUZEUM WSI KIELECKIEJ**

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6  
 Muzeum Rejestrowane PRM 56/99  
 tel. centr.: 41 344 92 97, 41 344 50 06  
 fax 41 344 50 08  
 NIP 657-17-47-623, REG. 000659785

/pieczętka jednostki/

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Wsi Kielckiej  
za I półrocze 2022 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 439 840</b>	<b>14 057 768</b>	<b>6 751 905</b>	<b>48,0%</b>
I.	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>9 123 655</b>	<b>11 336 768</b>	<b>5 174 442</b>	<b>45,6%</b>
1.	dotacje na dział. statutową	7 093 807	7 880 682	4 250 000	53,9%
	a) ze śr. budż. woj.	7 093 807	7 880 682	4 250 000	53,9%
	b) z innych jst.				
	c) ze środków budż. państwa	0	0		
2.	dotacje na wskazane zadania	573 615	981 086	118 337	12,1%
	a) ze śr. budż. woj.	362 399	746 337	79 337	10,6%
	b) z innych jst.				
	c) ze środków budż. państwa	100 751	234 749	39 000	16,6%
	d) z innych źródeł	110 465			
3.	przychody ze św. usług	1 163 927	1 705 000	672 824	39,5%
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	292 306	370 000	133 281	36,0%
5.					
6.	pozostałe przychody		400 000	0	0,0%
II	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>14 372</b>	<b>20 000</b>	<b>183 409</b>	<b>917,0%</b>
IV	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 301 813</b>	<b>2 701 000</b>	<b>1 394 053</b>	<b>51,6%</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych				
2.	pozostałe przychody	90 238	55 000	14 384	26,2%
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	2 211 575	2 646 000	1 379 669	52,1%
V.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>11 706 941</b>	<b>14 356 433</b>	<b>6 519 031</b>	<b>45,4%</b>
VI.	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>11 651 915</b>	<b>14 321 433</b>	<b>6 510 219</b>	<b>45,5%</b>
1.	zużycie materiałów i energii	712 829	801 000	398 399	49,7%
	a) zużycie materiałów	313 531	401 000	201 533	50,3%
	b) zużycie energii,	399 298	400 000	196 866	49,2%
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)				
3.	usługi obce z tego:	1 846 339	2 550 386	820 496	32,2%
	a) usługi remontowe budynków	224 574	700 000	0	0,0%
	b) usługi konserwacji	84 667	20 000	14 395	72,0%
	c) usługi telekomunikacyjne	12 582	26 000	13 279	51,1%
	e) pozostałe	1 524 516	1 804 386	792 822	43,9%
4.	podatki i opłaty	25 579	27 250	14 956	54,9%
5.	wynagrodzenia	5 106 268	6 196 198	2 771 405	44,7%
	a) umowy o pracę	4 857 810	5 976 198	2 642 819	44,2%
	b) honoraria				
	c) umowy cywilno-prawne	248 458	220 000	128 586	58,4%
6.	pochodne od wynagrodzeń	922 261	1 131 099	504 532	44,6%
7.	św. na rzecz prac., z tego:	195 935	220 000	186 258	84,7%
	a) odpisy na ZFŚS	147 213	165 000	162 572	98,5%
	b) pozostałe	48 722	55 000	23 686	43,1%
8.	amortyzacja ogółem	2 554 514	2 990 000	1 491 480	49,9%
9.	pozostałe koszty, z tego:	288 190	405 500	322 693	79,6%
	a) czynsze i dzierżawy				
	b) ubezp. OC i majątkowe	129 429	130 000	115 463	88,8%
	c) tantiemy				
	d) koszty reklamy	107 346	190 000	182 094	95,8%
	e) koszty reprezentacji				
	f) koszty podróży służb.	14 428	18 000	9 943	55,2%
	g) pozostałe	36 987	67 500	15 193	22,5%



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

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

**I Przychody ogółem: 6.751.904,66 zł, stanowią 48,0% planowanych przychodów na 2022 rok.** Na kwotę ta złożyło się:

1. **Dotacja podmiotowa z budżetu województwa** przyznana na podstawie:
  - Uchwały Nr XLI/527/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok, wraz z późniejszymi zmianami**w kwocie: 4.250.000,00 zł, co stanowi – 53,9 % wielkości przyznanej.**
2. **Dotacja celowe z budżetu Województwa Świętokrzyskiego** na zadanie pn. „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Muzeum Wsi Kieleckiej w kwocie 50.000,00 zł.
3. **Dotacje celowe z budżetu Województwa Świętokrzyskiego** na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 29.337,00 zł.
4. **Dotacja celowe ze środków M.K. i D.N.** na zatwierdzone programy w kwocie 39.000,00 zł.

**Przychody ze sprzedaży usług własnych** to wielkość na poziomie: **806.105,28 zł**, co stanowi 38,8 % wielkości przychodów planowanych. Struktura sprzedaży przedstawia się następująco:

- sprzedaż biletów to wielkość na poziomie: 452.507,07 zł. Powyższe obroty uzyskano ze sprzedaży:
    - pozostałe wpływy z działalności statutowej (lekcje muzealne, dofinansowanie imprez cyklicznych, przewodnicy): 134.063,04 zł;
    - przychody z tytułu wynajmu terenu i obiektów : 132.831,20 zł,
    - sprzedaż wydawnictw, pamiątek i materiałów: 24.260,39 zł,
    - zlecone imprezy plenerowe i integracyjne: 62.443,58 zł.
5. **Pozostałe przychody operacyjne i finansowe:**

**1.2. Koszty usług obcych** związanych z bieżącą działalnością eksploatacyjną Muzeum zrealizowano w I półroczu 2022 r. na poziomie **820.495,60 zł**. Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- usług remontowe budynków: wydatkowano kwotę 0,00 zł,
- usługi konserwacji: 14.394,98 zł,
- Usługi telekomunikacyjne: 13.278,95 zł,
- Pozostałe usługi: 792.821,67 zł. Na kwotę tą składają się:
  - ochrona obiektów i mienia: 423.331,22 zł,
  - usługi komunalne: 11.053,32 zł,
  - usługi transportowe: 0,00 zł,
  - usługi informatyczne: 17.475,94 zł,
  - usługi bankowe i związane z płatnością kartą: 3.576,59 zł,
  - usługi związane z organizacją imprez folklorystycznych, zleconych i wystaw: 245.265,94 zł,
  - usługi finansowe i prawne: 42.260,99 zł,
  - usługi rolnicze: 2.427,63 zł,
  - dozór urządzeń technicznych: 3.366,50 zł,
  - usługi BHP i ppoż.: 3.284,04 zł,
  - usługi związane z ochroną danych osobowych RODO: 3.026,44 zł,
  - pozostałe usługi obce: 37.753,06 zł.

**1.3. Podatki i opłaty: 14.955,89 zł**, w tym:

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu: 9.777,13 zł,
- podatek VAT należny obciążający z tytułu wydania materiałów na cele reklamy: 2.191,34 zł,
- abonament RTV: 887,80 zł
- opłaty skarbowe i inne: 164,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami: 292,50 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów: 190,92 zł,
- pozostałe: 1.452,20 zł.

**1.4 . Wynagrodzenia ogółem: 2.771.404,88 zł** obejmują koszty:

- wynagrodzeń pracowników z tytułu umowy o pracę: **2.596.551,25 zł**,
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 45.468,00 zł,
- nagrody i premie wynikające z regulaminu: 800,00 zł



- wydatki związane z realizacją zadania „Przebudowa sieci elektrycznej w Parku Etnograficznym w Tokarni” : **490.753,03 zł**,
- wydatki związane z dotacją celową na zadanie „ Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby zaplecza Parku Etnograficznego w Tokarni”: **55.093,86 zł**
- wydatki związane z dotacją celową na zadanie „ Zakup wyposażenia dla Muzeum Wsi kieleckiej na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej”: **29.100,00 zł**
- wydatki związane z dotacją celową na zadanie „ Ekran kinowy do Sali wystaw czasowych w Mauzoleum w Michniowie”: **12.300,00 zł**
- Pozostałe zakupy inwestycyjne: **22.551,75 zł**

**V. Wydatki na zakup muzealiów: 6.429,05 zł.**

Sporządził: Jan Deńca

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Jan Deńca*

**Dyrektor:**  
Dyrektor Muzeum  
*Sikora*  
Tadeusz Sikora



NGK.3123.20.2022

Doręczono osobiście

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
BIURO PODAWCZE

WPLYNĘŁO dnia 25.07.2022

Nr Rejestru REP-3776-2022 Ilość zał. ....

Podpis Gaudel



KC

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wpłynęło dnia 27. LIP. 2022

Nr pisma KD-P-1137-2022

Podpis [Signature]

Kielce, dn. 25.07.2022 r.

.....  
Treść deklaracji zgodna z treścią umieszczoną  
na dokumencie elektronicznym  
Dekretacja zgodna z deklaracją elektroniczną dokonaną  
27. LIP. 2022  
w dniu ..... przez Małgorzatę  
Rudnicką ..... w systemie EZD  
Podpis pracownika [Signature]

Szanowna Pani  
**Małgorzata Rudnicka**  
Dyrektor  
Departamentu Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Świętokrzyskiego  
w Kielcach

Szanowna Pani Dyrektor

W załączeniu przesyłam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Narodowego w Kielcach za I półrocze 2022 r., wraz ze szczegółową częścią opisową.

Z poważaniem

Z upoważnienia DYREKTORA  
Muzeum Narodowego w Kielcach  
dr Agnieszka [Signature]  
Z-ca Dyrektora ds. Oddziałów

/pieczęćka jednostki/

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 za I półrocze 2022 roku

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12. (rok ubiegły)	Plan na 1.01.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 498 111,13</b>	<b>+ 11 645 720,00</b>	<b>+ 7 379 697,17</b>	<b>63,37</b>
I.	Przychody na dział. podstawową	11 990 310,14	+ 11 060 720,00	+ 6 941 176,54	62,76
1.	dotacje na dział. statutową	11 142 272,00	+ 10 590 720,00	+ 6 770 675,00	63,93
	a) ze śr. budż. woj.	5 529 720,00	5 516 720,00	4 233 715,00	76,74
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	5 612 552,00	5 074 000,00	2 536 960,00	50,00
2.	dotacje na wskazane zadania	496 062,99	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze śr. budż. woj.	72 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z innych jst.	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	424 062,99	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przychody ze św. usług	244 375,15	+ 385 000,00	+ 132 443,52	34,40
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	39 564,60	+ 25 000,00	+ 13 120,33	52,48
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	68 035,40	60 000,00	+ 24 937,69	41,56
II	Przychody finansowe	91,18	0,00	65,10	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	1 998,96	0,00	+ 121 369,56	0,00
IV	pozostałe przychody operacyjne	1 505 710,85	+ 585 000,00	+ 317 085,97	54,20
1.	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	1 298 842,36	335 000,00	223 029,39	66,58
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	206 868,49	250 000,00	94 056,58	37,62
V.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>13 535 544,75</b>	<b>+ 12 145 720,00</b>	<b>+ 7 012 172,50</b>	<b>57,73</b>
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	12 706 246,27	+ 12 125 720,00	+ 6 851 205,07	56,50
1.	zużycie materiałów i energii	1 018 225,93	+ 623 500,00	+ 638 818,08	102,46
	a) zużycie materiałów	205 969,76	125 500,00	180 750,35	144,02
	b) zużycie energii	812 256,17	498 000,00	458 067,73	91,98
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	usługi obce z tego:	999 409,82	+ 336 500,00	+ 367 688,59	109,27
	a) usługi remontowe budynków	445 532,49	0,00	10 000,00	0,00
	b) usługi konserwacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) usługi telekomunikacyjne	39 217,51	40 000,00	27 138,65	67,85
	e) pozostałe	514 659,82	296 500,00	330 549,94	111,48
4.	podatki i opłaty	59 554,82	25 245,00	49 438,60	195,84
5.	wynagrodzenia	8 317 375,66	+ 8 615 588,00	+ 4 398 179,77	51,05
	a) umowy o pracę	8 276 228,36	8 595 588,00	4 335 973,87	50,44
	b) honoraria	30 220,00	0,00	36 654,00	#DZIEL/0!
	c) umowy cywilno-prawne	10 927,30	20 000,00	25 551,90	127,76
	d) pochodne od wynagrodzeń	1 479 153,91	+ 1 623 901,00	781 005,77	48,09
7.	św. na rzecz prac., z tego:	285 629,40	+ 326 000,00	322 211,81	98,84
	a) odpisy na ZFSS	243 995,42	245 000,00	257 344,61	105,04
	b) pozostałe	41 633,98	81 000,00	64 867,20	80,08
8.	amortyzacja ogółem	407 177,33	+ 500 000,00	+ 202 869,50	40,57
9.	pozostałe koszty, z tego:	139 719,40	+ 74 986,00	+ 90 992,95	121,35
	a) czynsze i dzierżawy	35 293,49	25 000,00	26 950,92	107,80
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	31 606,38	25 000,00	8 427,00	33,71
	c) tantiemy	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) koszty reklamy	25 793,53	12 000,00	7 535,10	62,79
	e) koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) koszty podróży służb.	10 148,19	10 000,00	16 329,99	163,30
	g) pozostałe	36 877,81	2 986,00	31 749,94	1 063,29

VII.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>79 828,57</b>	<b>20 000,00</b>	<b>125 116,08</b>	<b>625,58</b>
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	79 828,57	20 000,00	125 116,08	625,58
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>749 469,91</b>	<b>0,00</b>	<b>35 851,35</b>	<b>0,00</b>
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe koszty	749 469,91	0,00	35 851,35	0,00
IX.	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

X.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-37 433,62</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>367 524,67</b>	<b>-73,50</b>
XI.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XII.	<b>Wynik netto</b>	<b>-37 433,62</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>367 524,67</b>	<b>-73,50</b>

XIII.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>12 373 038,57</b>	<b>4 075 328,00</b>	<b>9 084 897,94</b>	<b>222,92</b>
1.	finans. ze środ. wojew.	635 739,06	249 867,00	507 985,00	203,30
2.	finans. ze śr. budż. państwa	1 106 303,97	258 446,00	325 766,58	126,05
3.	finans. ze środków zagranicznych	10 127 619,29	2 626 325,00	2 319 569,07	88,32
4.	finans. z innych źródeł	503 376,25	940 690,00	5 931 577,29	0,00
5.	finans. ze śr. własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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. (rok ubiegły)	Stan na 1.01.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>154,75</b>	<b>154,75</b>	<b>158,75</b>	<b>4,00</b>
1.	administracja	36,5	36,5	37,5	1,00
2.	obsługa	75	75	77	2,00
3.	prac. merytoryczni	43,25	43,25	44,25	1,00
II.	<b>Zatrudnienie - osoby</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>160,00</b>	<b>4,00</b>
1.	administracja	37	37	38	1,00
2.	obsługa	75	75	77	2,00
3.	prac. merytoryczni	44	44	45	1,00

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12. (rok ubiegły)	Planowany stan na 1.01.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	zmiana (kol. 5-4)	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Należności (bez ZFSS)</b>	<b>1 052 827,97</b>	<b>900 000,00</b>	<b>707 589,67</b>	<b>-192 410,33</b>	<b>-345 238,30</b>
	w tym wymagalne	29 480,00	0,00	31 338,00	31 338,00	1 858,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	29 295,00	0,00	29 295,00	29 295,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (II.a+II.b)</b>	<b>6 515 358,13</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>8 163 392,57</b>	<b>6 673 392,57</b>	<b>1 648 034,44</b>
	w tym wymagalne	327,25	0,00	0,00	0,00	-327,25
II.a	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>3 562 701,67</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>2 448 454,91</b>	<b>958 454,91</b>	<b>-1 114 246,76</b>
1.	z tytułu wynagrodzeń	460 587,05	470 000,00	533 059,16	63 059,16	72 472,11
2.	z tytułu podatków	70 454,00	80 000,00	51 144,00	-28 856,00	-19 310,00
3.	z tytułu ZUS	512 109,16	525 000,00	546 212,42	21 212,42	34 103,26
4.	pozostałe	2 519 551,46	415 000,00	1 318 039,33	903 039,33	-1 201 512,13
II.b	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	<b>2 952 656,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 714 937,66</b>	<b>5 714 937,66</b>	<b>2 762 281,20</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	2 952 656,46	0,00	5 714 937,66	5 714 937,66	2 762 281,20
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Środki pieniężne (bez ZFSS, wadliów i gwarancji)</b>	<b>376 222,05</b>	<b>0,00</b>	<b>442 524,83</b>	<b>442 524,83</b>	<b>66 302,78</b>
IV.	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>7 337,86</b>	<b>0,00</b>	<b>134 598,66</b>	<b>134 598,66</b>	<b>127 260,80</b>
V.	<b>Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)</b>	<b>222 280,81</b>	<b>208 000,00</b>	<b>246 960,86</b>	<b>38 960,86</b>	<b>24 680,05</b>

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Sitarz

Dyrektor  
Z upoważnienia DYREKTORA  
Muzeum Narodowego w Kielcach

dr Agnieszka Kowalska-Lasek  
Z-ca Dyrektora ds. Odczytów



**Szczegółowe objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za I półrocze 2022 r.**

**PRZYCHODY**

Wskaźnik wykonania przychodów za I półrocze 2022 r. wyniósł **63,37%**. Z zaplanowanych przychodów w wysokości **11.645.720,00 zł** wykonano **7.379.697,17 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

**I. Planowane przychody na działalność podstawową w wysokości 11.060.720,00 zł wykonano w 62,76%, co stanowi kwotę 6.941.176,54 zł, w tym:**

1. Planowane dotacje na działalność statutową w wysokości **10.590.720,00 zł** wykonano w **63,93 %**, w tym:
  - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – 4.233.715,00 zł wykonano w 76,74%.
  - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2.536.960,00 zł wykonano w 50%.
2. Dotacje na wskazane zadania nie wystąpiły.
3. Planowane przychody ze świadczonych usług w wysokości **385.000,00 zł** wykonano w **34,40%**, co stanowi kwotę 132.443,52 zł w tym:
  - planowane przychody ze sprzedaży biletów w wysokości 300.000,00 zł wykonano w 36,58%, co stanowi kwotę 109.724,06 zł,
  - planowane przychody ze sprzedaży usług w wysokości 85.000,00 zł wykonano w 26,73%, co stanowi kwotę 22.719,46 zł.
4. Planowane przychody z najmu i dzierżawy oraz reklam w wysokości **25.000,00 zł** wykonano w **53%**, co stanowi kwotę **13.120,33 zł** w tym:
  - planowane przychody z najmu pomieszczeń w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 39%, co stanowi kwotę 5.842,28 zł,
  - planowane przychody z reklam i sponsoringu w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 73%, co stanowi kwotę 7.278,05 zł.
5. Przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE nie wystąpiły.
6. Z tytułu pozostałych przychodów, instytucja osiągnęła je w wysokości **24.937,69 zł**, co stanowi **41,56%** planowanych przychodów ogółem – **60.000,00 zł** w tym:
  - ze sprzedaży wydawnictw – 24.937,69 zł, co stanowi 46% planowanych przychodów ze sprzedaży wydawnictw ogółem – 55.000,00 zł,

**II. Przychody finansowe zostały wykonane na kwotę 65,10 zł i nie były zakładane w planie finansowym.**

**III. Zmiana stanu produktu w wysokości 121.369,56 zł nie została ujęta w planie finansowym muzeum.**

**IV. Planowane pozostałe przychody operacyjne w wysokości 585.000,00 zł wykonano w 54,20%, co stanowi kwotę 317.085,97 zł w tym:**

1. planowane pozostałe przychody w wysokości **330.000,00 zł** wykonano w **68%**, co stanowi kwotę **222.029,39 zł**.
2. planowana równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych w wysokości **250.000,00 zł** wykonano w **37.62%**, co stanowi kwotę **94.056,58 zł**.
3. otrzymane darowizny – **1.000,00 zł**, co stanowi **20%** planowanych przychodów z tytułu darowizn ogółem – **5.000,00 zł**.

**V. Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.**

**KOSZTY**

Wskaźnik wykonania kosztów za I półrocze 2022 r. wyniósł **57,78%**. Z zaplanowanych kosztów w wysokości **12.145.720,00 zł** wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego koszty na kwotę **7.017.707,93 zł** w tym:

**VI. Planowane koszty w układzie rodzajowym w wysokości 12.125.720,00 zł wykonano w 56,50%, co stanowi kwotę 6.851.205,07 zł w tym:**

1. Planowane zużycie materiałów i energii w wysokości **623.500,00 zł** wykonano w **102,46%**, co stanowi kwotę **638.818,08 zł** w tym:
  - planowane zużycie materiałów w wysokości 125.500,00 zł wykonano w 144,02%, co stanowi kwotę 205.969,76 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. Zwiększony wskaźnik wykonania zużycia materiałów wynika z większego niż planowano zużycia materiałów gospodarczych przeznaczonych na organizację wystaw i prowadzenie działalności. Wielkość ta zostanie skorygowana w najbliższej korekcie planu finansowego.
  - planowane zużycie energii (energia, gaz, woda, olej opałowy) w wysokości 498.000,00 zł wykonano w 91,98%, co stanowi kwotę 458.067,73 zł w tym: energia – 193.135,66 zł, woda – 3.116,52 zł, olej opałowy – 52.975,61 zł, gaz – 208.839,94 zł.
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 **336.500,00 zł** wykonano w **109,27%**, co stanowi kwotę **367.688,59 zł** w tym:

- usługi remontowe budynków wykonano na kwotę 10.000,00 zł, które nie zostały pierwotnie ujęte w planie finansowym i zostaną skorygowane przy okazji sporządzania korekty planu finansowego.
- usługi konserwacji zbiorów nie zostały zaplanowane na 2022 r. Muzeum konserwacji zbiorów dokonuje we własnej pracowni konserwatorskiej z zakupionych materiałów konserwatorskich, które są planowane jako zużycie materiałów,
- planowane usługi telekomunikacyjne w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 67,85%, co stanowi kwotę 27.138,65 zł. Na usługi te, głównie składają się usługi telefoniczne oraz opłaty pocztowe,
- planowane pozostałe usługi w wysokości 296.500,00 zł wykonano w 111,48%, co stanowi kwotę 330.549,94 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.

Podwyższony wskaźnik wykonania pozostałych usług obcych wynika z większego niż planowano zakupu usług niezbędnych do prowadzenia działalności. Wielkość ta zostanie skorygowana przy w najbliższej korekcie planu finansowego.

4. Planowane podatki i opłaty w wysokości **25.245,00 zł** wykonano w **195,84%**, co stanowi kwotę **49.438,60 zł**. Wielkość ta zostanie skorygowana przy w najbliższej korekcie planu finansowego.
5. Wskaźnik wykonania wynagrodzeń brutto ogółem wyniósł **51,05%**, co stanowi kwotę **4.398.179,77 zł.**, w tym wynagrodzenia osobowe **50,44%**, tj. **4.335.973,87**, honoraria **36.654.00 zł** oraz umowy cywilno-prawne **127,76%**, co stanowi kwotę **25.551,90 zł**. Zwiększony wskaźnik wykonania pozostałych wynagrodzeń wynika z konieczności zawarcia umów cywilno-prawnych dot. m.in. obsługi przewodniczej. W najbliższej korekcie planu finansowego zostanie uwzględnione zwiększenie tych wynagrodzeń.
6. Planowane pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości **48,09%** tj. **781.005,77 zł** w tym: składki ZUS (pracodawca) – **770.310,12 zł** oraz PPK – **10.695,65 zł**.
7. Planowane świadczenia na rzecz pracowników w wysokości **326.000,00 zł** wykonano w **98,84%**, co stanowi kwotę **322.211,81 zł**, w tym: odpis na ZFŚS – 257.344,61 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników to: odzież ochronna – 53.658,57,00 zł, badania okresowe pracowników – 2.509,00 zł, szkolenie pracowników – 7.408,67 zł, inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.290,96 zł.
8. Planowana amortyzacja w wysokości **500.000,00 zł** wykonana została w **40,57%**, co stanowi kwotę **202.869,50 zł**. W kosztach amortyzacji znajduje się umorzenie jednorazowe pozostałych środków trwałych.
9. Planowane pozostałe koszty w wysokości **74.986,00 zł** wykonano w **121,35%**, co stanowi kwotę **90.992,95 zł**. Przy najbliższej korekcie planu finansowego zostaną one skorygowane.

**VII. Koszty finansowe w wykonano w kwocie 125.116,08 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 - 2020, celem zachowania płynności finansowej. Podwyższony wskaźnik wykonania kosztów finansowych wynika ze wzrostu stóp procentowych. Wartość zostanie skorygowana w korekcie planu finansowego.

**VIII. Pozostałe koszty operacyjne wykonano w kwocie 35.851,35 zł,** to przede wszystkim:

- koszt sprzedanych towarów własnych i obcych – 5.979,56 zł,
- koszty z tyt. korekty podatku VAT – 29.871,79 zł, związany z korektą podatku VAT za 2021 r.

**VIII. Wynik (przychody - koszty) stanowi zysk w wysokości 367.524,67 zł.**

**IX. Obciążenia wyniku finansowego nie występują.**

**X. Wynik netto: zysk 367.524,67 zł.** Na dodatni wynik finansowy największy wpływ miały zwiększone przychody z tytułu przekazanej dotacji podmiotowej z UMWŚ, która nie została wydatkowana w pierwszym półroczu 2022 r.,

**XI. Nakłady na inwestycje w wysokości 9.084.897,94 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* – **989.529,56 zł**
  - środki z EFRR – 841.100,12 zł,
  - MKDNIŚ wkład własny – 148.429,44 zł,

Planowany czas realizacji zadania: 2017 - 2022 r.

- *Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego* – **2.163.791,09 zł**

- środki z EFRR – 1.478.468,95 zł,
- UMWŚ wkład własny – 507.985,00 zł,
- MKiDN wkład własny – 130.453,14 zł,
- MKiDN dotacja celowa na VAT niepodlegający odliczeniu z US – 46.884,00 zł.

Planowany czas realizacji zadania: 2017 - 2022 r.

Finansowanie inwestycji z innych źródeł w wysokości 5.931.577,29 zł, to m.in. kredyt inwestycyjny na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją ww. projektów.

**XII. Wydatki na zakup muzealiów: nie wystąpiły.**

**VII. Koszty finansowe w wykonano w kwocie 125.116,08 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 - 2020, celem zachowania płynności finansowej. Podwyższony wskaźnik wykonania kosztów finansowych wynika ze wzrostu stóp procentowych. Wartość zostanie skorygowana w korekcie planu finansowego.

**VIII. Pozostałe koszty operacyjne wykonano w kwocie 41.386,78 zł,** to przede wszystkim:

- koszt sprzedanych towarów własnych i obcych – 11.514,99 zł,
- koszty z tyt. korekty podatku VAT – 29.871,79 zł, związany z korektą podatku VAT za 2021 r.

**VIII. Wynik (przychody - koszty) stanowi stratę w wysokości (-) 37.433,62 zł.**

**IX. Obciążenia wyniku finansowego nie występują.**

**X. Wynik netto: zysk 361.989,24 zł.** Na dodatni wynik finansowy największy wpływ miały zwiększone przychody z tytułu przekazanej dotacji podmiotowej z UMWŚ, która nie została wydatkowana w pierwszym półroczu 2022 r.,

**XI. Nakłady na inwestycje w wysokości 9.084.897,94 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 – 989.529,56 zł*
  - środki z EFRR – 841.100,12 zł,
  - MKiDNIS wkład własny – 148.429,44 zł,

Planowany czas realizacji zadania: 2017 - 2022 r.

- *Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego – 2.163.791,09 zł*

- środki z EFRR – 1.478.468,95 zł,
- UMWŚ wkład własny – 507.985,00 zł,
- MKiDN wkład własny – 130.453,14 zł,
- MKiDN dotacja celowa na VAT niepodlegający odliczeniu z US – 46.884,00 zł.

Planowany czas realizacji zadania: 2017 - 2022 r.

Finansowanie inwestycji z innych źródeł w wysokości 5.931.577,29 zł, to m.in. kredyt inwestycyjny na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją ww. projektów.

**XII. Wydatki na zakup muzealiów: nie wystąpiły.**



**ZOBOWIĄZANIA:**

Lp.	Tytułem	Termin płatności	Kwota
1.	Składki ZUS za miesiąc czerwiec	15.07.2022	247 885,44
	Składki ZUS za miesiąc lipiec	15.08.2022	289 843,75
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.07.2022	27 015,00
3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.08.2022	24 129,00
4.	Z tytułu dostaw i usług	terminowe	98 302,92
5.	Z tytułu dostaw wydawnictw obcych	terminowe	538,90
6.	Pozostałe rozrachunki finansowe w tym zabezpieczenia gwarancyjne	terminowe	102 121,75
7.	Składki PFRON	20.07.2022	0,00
8.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	05.07.2022	533 059,16
9.	Kredyt inwestycyjny	19.10.2022	149 513,09
		21.11.2022	104 252,83
		04.01.2023	27 642,28
		16.01.2023	11 500,00
		27.07.2022	18 500,00
		01.08.2022	234 706,07
		16.08.2022	32 047,07
		08.09.2022	370 251,23
		14.09.2022	1 182 624,85
		05.10.2022	370 770,25
		19.10.2022	107 590,15
		30.11.2022	112 522,54
		05.12.2022	768 527,65
		28.12.2022	170 093,03
		01.02.2023	63 106,84
		07.02.2023	1 986 815,43
		15.02.2022	4 474,35
	<b>5 714 937,66</b>		
10.	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym		<b>0,00</b>
11.	Rozrachunki z dostawcami dot. projektów finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020	terminowe	1 125 558,99
	<b>Razem</b>		<b>8 163 392,57</b>

<b>Wartość zobowiązań ogółem</b>	<b>8.163.392,57</b>
<b>minus</b> zobowiązania do uregulowania w późniejszym terminie, w tym:	
▪ składki ZUS za m-c lipiec 2022	289.843,75
▪ podatek dochodowy za m-c lipiec 2022	24.129,00
▪ kredyty bankowe na projekty <i>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</i>	5.714.937,66
<b>RAZEM:</b>	<b>2.134.482,49</b>

Zobowiązania do uregulowania w m-cu lipcu 2022 r. (terminowe) na kwotę: 2.134.482,49

#### NALEŻNOŚCI:

Lp.	Tytułem	Kwota
1.	Z tytułu dostaw i usług	5 979,00
2.	Podatek VAT	651 588,49
3.	Inne w tym: zaliczka na zakup towarów, pozostałe rozrachunki	50 022,18
	<b>Razem:</b>	<b>707 589,67</b>

Planowane wpływy i rozliczenia w m-cu lipcu 2022 r.	<b>26.706,18</b>
1. Z tytułu dostaw i usług (wg obciążeń)	5.979,00
2. Z tytułu zwrotu podatku VAT	0,00
3. Pozostałe należności	20.727,18

W ww. należnościach występują należności wymagalne w wysokości 31.338,00 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. 2022 r. Został utworzony odpis aktualizujący do 100% należności.
2. FA/22/2022/MNKI za wynajem pomieszczeń – 885,60 zł. Termin płatności upłynął 10.06.2022 r. Zapłata za fakturę wpłynęła 19.07.2022 r. Należność została wykazana w sprawozdaniu RB-N za II kw. 2022 r.

3. FA/21/2022/MNKI za wynajem pomieszczeń – 1.082,40 zł. Termin płatności upłynął 10.06.2022 r. Zapłata za fakturę wpłynęła 06.07.2022 r. Należność została wykazana w sprawozdaniu RB-N za II kw. 2022 r.
4. FA/21/2022/MNKI za wynajem pomieszczeń – 75,00 zł. Termin płatności upłynął 22.06.2022 r. Zapłata za fakturę wpłynęła 08.07.2022 r. Należność została wykazana w sprawozdaniu RB-N za II kw. 2022 r.

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Sitarz*

Dyrektor

Z upoważnienia DYREKTORA  
Muzeum Narodowego w Kielcach

*dr Agnieszka Kowalski-Lasek*  
Z-ca Dyrektora ds. Oddziałów

## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

### Muzeum Zamkowego w Sandomierzu na 30.06.2022

Analizując wykonanie planu finansowego za 2022 r. po stronie przychodów stwierdzono wykonanie na poziomie 50 %, a po stronie kosztów 41 % .

## 1.Przychody z działalności podstawowej

W przychodach z działalności statutowej ujęto dotację podmiotową od organizatorów:

Lp.	Organizator	Wykonanie 2021 (w zł)	Plan 2022 (w zł)	Wykonanie 31.06.2022 (w zł)
1	Urząd Miasta Sandomierz	700 000,00	0,00	0,00
2	Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego	691 510,00	1 500 000,00	740 000,00
3	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	387 539,00	1 552 077,00	770 000,00
4	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	350 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 129 049,00</b>	<b>3 052 077,00</b>	<b>1 510 000,00</b>

Muzeum oprócz działalności statutowej prowadzi działalność gospodarczą. Przychody własne wypracowane z tej działalności kształtują się następująco:

Lp.	Przychody z działalności Muzeum Zamkowego w Sandomierzu	Wykonanie 2021 (w zł)	Wykonanie 30.06.2022 (w zł)
1	Sprzedaż pamiątek i wydawnictw	44 121,12	23 653,91
2	Sprzedaż biletów	382 075,00	217 589,43
3	Oprowadzanie po ekspozycji	6 238,91	2 851,82
4	Wynajem pokoju gościnnego	1 712,96	0,00
5	Wynajem pomieszczeń Zamkowych	10 079,50	1 999,11
6	Dzierżawa	45 261,15	24 245,01
7	Parking	61 916,96	26 852,60
8	Pozostałe	47 693,16	5 017,13
<b>RAZEM</b>		<b>599 098,76</b>	<b>302 209,01</b>

W 2022 r. Muzeum realizuje projekt dofinansowany dotacją celową:

- badanie polskich strat wojennych- dotacja MKiDN z Funduszu Promocji Kultury na kwotę 32.1600,00 zł

## 2.Przychody z pozostałej działalności operacyjnej

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 20 509,83 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 2021 (w zł)	Wykonanie 30.06.2022 (w zł)
1	Amortyzacja środków trwałych	103 991,80	23 753,86
2	Zużycie materiałów i energii	477 612,72	99 236,09
3	Usługi obce	691 277,73	222 478,75
4	Podatki i opłaty	109 879,62	35 781,58
5	Wynagrodzenia	1 531 468,20	817 591,07
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	330 265,43	215 190,57
7	Pozostałe koszty rodzajowe	68 569,53	58 820,51
8	Wartość sprzedanych towarów	27 574,82	14 191,88
<b>RAZEM</b>		<b>3 340 639,85</b>	<b>1 487 044,31</b>

W lutym 2022 r. wprowadzana została regulacja płac.

### Inwestycje/Zbiory

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- 41 000 zł - Zakup pary srebrnych kandelabrow stołowych z warsztatu Roberta Gerrarda II, Londyn 1877

Dodatkowo ze środków własnych Muzeum przeznaczyło 15 176,27 na zakup kolekcji muzealnych.

Muzeum gromadzi zbiory do kolekcji własnych działów: archeologicznego, etnograficznego, sztuki, historii oraz literatury.

Łączna ilość zabytków pozyskanych w 2022 roku – 191 obiekty

Ilość obiektów zakonserwowanych w okresie sprawozdawczym – 14 obiektów.



### Informacja dodatkowa o zatrudnieniu:

Na dzień 01.01.2022 r. zatrudnienie wyniosło: 33 osób, 32 etaty a na 30.06.2022 r. nastąpił wzrost o 3 osoby-3 etaty.

W 2022 r. zatrudniono specjalistę ds. kadr i płac, asystenta głównego inwentaryzatora i opiekuna ekspozycji/kasjera.

### Inne:

#### a. Kontrole

- audyt sprawozdania finansowego za 2021 r. (firma zewnętrzna Lexus Audit Sp. z o.o.),
- ochrona i konserwacja zgromadzonych zbiorów-Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

#### b. Frekwencja ogółem –19 905 osób

#### c. Inne

W Muzeum Zamkowym w Sandomierzu w pierwszej połowie 2022 roku prezentowanych było 16 wystaw stałych i 6 czasowych. Trwały w tym czasie 4 ekspozycje stałe poza siedzibą i 5 o charakterze czasowym. W ramach zajęć edukacyjnych powstały nowe zajęcia tematyczne do nowej wystawy wraz z materiałami edukacyjnymi. W ramach wystawy „Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788-1792” odbył się cykl wykładów, oraz oprowadzania kuratorskie, został również wydany katalog do wystawy.

W ramach działalności naukowej realizowane były kwerendy, opracowywano zabytki i treści merytoryczne na potrzeby publikacji online. Opracowywane są również scenariusze, listy muzealiów oraz prace badawcze nad wystawami stałymi i czasowymi. Trwają prace nad kolejnymi wystawami. Rozpoczęty został projekt „Straty wojenne Muzeum Ziemi Sandomierskiej”.

W pierwszej połowie 2022 r. trwała oraz trwa nadal współpraca bieżąca z muzeami i instytucjami kultury w kraju. W ramach współpracy zagranicznej kontynuowana była opieka nad wystawą dotyczącą Zawiszy Czarnego w Golubacu w Serbii. Trwała współpraca z partnerami z Węgier, Słowacji, Serbii w projekcie „Castles and Regions”.

Sandomierz, 20.07.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Zamkowe w Sandomierzu  
*Joanna Czerwińska*

Pełnomocnik Dyrektora  
ds. administracji i komunikacji  
Muzeum Zamkowe w Sandomierzu  
*Marcin Kappa*



# MUZEUM ZAMKOWE w Sandomierzu

ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz  
tel./fax (15) 832 22 85, 644 57 57  
NIP 864 - 11 - 98 - 630

## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za 2022 rok

Lp.	Treść	Wykonanie 31.12.2021	Plan-korekta na 31.12.2022	Wykonanie 30.06.2022	% (6/5)
1	2	4	5	6	7
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 511 909,94</b>	<b>3 871 437,00</b>	<b>1 937 588,74</b>	<b>50,0%</b>
I.	Przychody na działalność podstawową	3 438 068,60	3 833 737,00	1 844 369,01	48,1%
1.	dotacja na działalność statutową	2 129 049,00	3 052 077,00	1 510 000,00	49,5%
	a) ze środków budżetu województwa	387 539,00	1 552 077,00	770 000,00	49,6%
	b) z innych jst.	1 050 000,00			
	c) ze środków budżetu państwa	691 510,00	1 500 000,00	740 000,00	49,3%
2.	dotacja na wskazane zadania	701 465,64	33 000,00	0,00	0,0%
	a) ze środków budżetu województwa	39 217,50			
	b) z innych jst.	44 000,00			
	c) ze środków budżetu państwa	618 248,14	33 000,00	0,00	0,0%
	d) ze środków zagranicznych				
	e) z innych źródeł				
3.	dotacja celowa - pozostałe		32 160,00	32 160,00	100,0%
	a) ze środków budżetu województwa				
	b) z innych jst				
	c) ze środków budżetu państwa		32 160,00	32 160,00	100,0%
	d) ze środków zagranicznych				
	e) z innych źródeł				
4.	przychody ze świadczonych usług	403 481,55	525 500,00	220 530,68	42,0%
5.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	195 617,21	190 000,00	81 678,33	43,0%
6.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				
7.	pozostałe przychody	8 455,20	1 000,00		0,0%
8.	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
II.	Przychody finansowe	318,62	1 000,00	258,06	25,8%
III.	Zmiana stanu produktów	18 649,90		72 451,84	#DZIEL/0!
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	54 872,82	36 700,00	20 509,83	55,9%
1.	ze sprzedaży składników majątkowych				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	19 050,74	1 000,00	2 718,99	271,9%
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	35 822,08	35 700,00	17 790,84	49,8%
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 343 777,99</b>	<b>3 629 020,00</b>	<b>1 489 355,46</b>	<b>41,0%</b>
VI.	Koszty rodzajowe	3 341 352,86	3 627 020,00	1 487 044,31	41,0%
1.	zużycie materiałów i energii	478 099,95	216 220,00	96 001,83	44,4%
	a) zużycie materiałów	407 254,27	119 870,00	49 282,01	41,1%
	b) zużycie energii	70 845,68	96 350,00	46 719,82	48,5%
2.	zakup wyposażenia rzeczowego niskocennego		30 000,00	3 234,26	10,8%
3.	zakup zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	225,78	2 000,00	436,00	21,8%

*Czerwik* *M.K.*

4.	usługi obce z tego:	691 277,73	713 500,00	222 478,75	31,2%
	a) usługi remontowe budynków	185 997,04	92 000,00	21 479,00	23,3%
	b) usługi konserwacji	10 406,00	20 000,00	0,00	0,0%
	c) usługi telekomunikacyjne	18 233,09	22 500,00	10 473,82	46,6%
	e) pozostałe	476 641,60	579 000,00	190 525,93	32,9%
5.	podatki i opłaty	109 879,62	118 000,00	35 781,58	30,3%
6.	wynagrodzenia	1 531 468,20	1 927 200,00	817 591,07	42,4%
	a) umowy o pracę	1 451 272,89	1 852 200,00	808 171,85	43,6%
	b) honoraria				
	c) umowy cywilno-prawne	80 195,31	75 000,00	9 419,22	12,6%
7.	pochodne od wynagrodzeń	280 680,21	372 300,00	155 129,43	41,7%
8.	świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	49 585,22	79 000,00	60 061,14	76,0%
	a) odpisy na ZFŚS	47 661,22	66 000,00	56 818,14	86,1%
	b) pozostałe	1 924,00	13 000,00	3 243,00	24,9%
9.	amortyzacja ogółem	103 991,80	46 800,00	23 317,86	49,8%
10.	pozostałe koszty, z tego:	96 144,35	122 000,00	73 012,39	59,8%
	a) czynsze i dzierżawy	0,00	21 000,00	10 161,16	48,4%
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 635,09	30 000,00	29 979,88	99,9%
	c) tantiemy				
	d) koszty reklamy	8 230,00	3 000,00	3 700,00	123,3%
	e) koszty reprezentacji				
	f) koszty podróży służbowych	10 162,76	40 000,00	14 979,47	37,4%
	g) pozostałe	57 116,50	28 000,00	14 191,88	50,7%
VI.	Koszty finansowe	517,14	0,00	371,00	
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,66		371,00	
2.	pozostałe	516,48			
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 907,99	2 000,00	1 940,15	97,0%
1.	wartość sprzedaży składników majątkowych				
2.	pozostałe koszty	1 907,99	2 000,00	1 940,15	97,0%
VIII.	Wynik (przychody - koszty)	168 131,95	242 417,00	448 233,28	184,9%
IX.	Obciążenia wyniku finansowego				
X.	Wynik netto	168 131,95	242 417,00	448 233,28	184,9%

XI.	Nakłady na inwestycje	6 941,67	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finansowane ze źr. Województwa				
2.	finansowane ze źr. budżetu państwa				#DZIEL/0!
3.	finansowane ze źr. zagranicznych				#DZIEL/0!
4.	finansowane z innych źródeł				#DZIEL/0!
5.	finansowane ze środków własnych	6 941,67			#DZIEL/0!
XII.	Wydatki na zakup składników majątkowych (ewid. gr. 0 "Majątek trwały)	553 258,97	731 429,00	56 176,27	7,7%
1.	finansowanie ze źr. Województwa		408 215,00		0,0%
2.	finansowanie ze źr. budżetu państwa	510 000,00	279 214,00	41 000,00	14,7%
3.	finansowanie ze środków zagranicznych				#DZIEL/0!
4.	finansowanie z innych źródeł				#DZIEL/0!
5.	finansowanie ze źr. własnych	43 258,97	44 000,00	15 176,27	34,5%

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

L.p.	Treść	stan na 31.12.2021	plan na 31.12.2022	stan na 30.06.2022	zmiana (5-4)
1	2	4	5		6
I.	Zatrudnienie - etaty	32,75	37,00	35,00	2,75
1.	administracja	5	12	11	
2.	obsługa	14	11	10	
3.	pracownicy merytoryczni	13,75	14	14	
II.	Zatrudnienie - osoby	34,00	38,00	36,00	3,00
1.	administracja	5,00	12,00	11,00	
2.	obsługa	14,00	11,00	10,00	
3.	pracownicy merytoryczni	15,00	15,00	15,00	

*Beata M...*

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Stana na 30.06.2022	zmiana (5-4)
1	2	3	4	5	6
I.	Należności (bez ZFSS)	48 000,00	58 000,00	39 293,94	-18 706,06
	w tym wymagalne				
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	0,00	0,00	6 853,88	6 853,88
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (II.a+II.b)	137 000,00	175 000,00	105 277,90	-69 722,10
	w tym wymagalne				
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	137 000,00	175 000,00	105 277,90	-69 722,10
1.	z tytułu wynagrodzeń			6,81	6,81
2.	z tytułu podatków	19 000,00	14 000,00	18 094,94	4 094,94
3.	z tytułu ZUS		55 000,00	47 424,49	-7 575,51
4.	pozostałe	118 000,00	106 000,00	39 751,66	-66 248,34
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00		0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych				
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych				
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, wadliów i gwarancji)	396 000,00	596 000,00	737 602,55	141 602,55
	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych				
IV.	Zapasy (w mag. Materiałów i towary zakupione nierozliczone)	0,00	0,00		0,00
V.	Zapasy (w mag. Materiałów i towary zakupione nierozliczone)	29 000,00	29 000,00	34 091,04	5 091,04

Sandomierz, 20.07.2022 r.

GLÓWA  
Muzeum Zamkowe w Sandomierzu  
*Joanna Czerni*  
Joanna Czerni

Pełnomocnik Dyrektora  
ds. administracji i komunikacji  
Muzeum Zamkowe w Sandomierzu  
*Marcin Kępka*  
Marcin Kępka



