

Uchwała Nr 819/379/22
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 547, 583) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1634) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Pomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku. Jednostkowe i zbiorcze informacje dotyczące instytucji kultury stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MAŁSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Mieczysław Śrulk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Województwa Pomorskiego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku, Sejmikowi Województwa Pomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku zostały sporządzone zgodnie są z zasadami określonymi w Uchwale Nr 417/XXXIV/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego i planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem wypełnienia obowiązków wynikających z realizacji przywołanych przepisów.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r. (informacja zbiorcza i informacje jednostkowe)

Informacja zbiorcza – część opisowa

Na podstawie zapisów art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych instytucje kultury, dla których Województwo Pomorskie jest organizatorem lub je współprowadzi, przedłożyły Zarządowi Województwa Pomorskiego informacje o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze 2022 r. Informacje przedstawiają realizację zaplanowanych do osiągnięcia przychodów i poniesionych kosztów prowadzonej działalności oraz wynik finansowy. Uwzględniają również stan na początek i na koniec roku: należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) oraz informacje o zadaniach inwestycyjnych.

Wydatki ogółem z budżetu województwa na dotacje podmiotowe i dotacje celowe:

- plan na początek roku: 140 392 883 zł,
- plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego: 147 216 283 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 73 662 551 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 52,5%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego: 50,0%.

Dotacje podmiotowe z budżetu województwa na działalność bieżącą:

- plan na początek roku: 120 932 286 zł,
- plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego: 125 089 286 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 64 292 987 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 53,2%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego: 51,4%.

Dotacje celowe z budżetu województwa na działalność inwestycyjną:

- plan na początek roku: 19 460 597 zł,
- plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego: 22 126 997 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 9 369 564 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 48,1%,

- wskaźnik wykonania do planu po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego: 42,3%.

Przychody instytucji kultury:

- plan na początek roku: 222 724 737 zł,
- plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego: 244 042 423 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 123 788 771 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 55,6%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego: 50,7%.

Na osiągnięte przychody przez instytucje kultury złożyły się dotacje podmiotowe z budżetu województwa, dotacje z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz przychody z działalności statutowej i pozostałej działalności. W strukturze wszystkich uzyskanych przychodów dotacje podmiotowe stanowiły 51,9%, a przychody z prowadzonej działalności 31,9% (w tym wpływy ze sprzedaży biletów, przychody z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, towarów i wydawnictw, jak również środki otrzymane od sponsorów, darowizny i pozostałe przychody).

Koszty instytucji kultury:

- plan na początek roku: 222 724 737 zł,
- plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego: 244 042 423 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 113 324 082 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 50,9%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego: 46,4%.

Na poniesione przez instytucje kultury koszty, które związane są z aktualną sytuacją ekonomiczną i stawkami panującymi na rynku (inflacja) złożyły się wydatki na działalność statutową i pozostałą działalność. W strukturze wszystkich kosztów największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (61,5% wszystkich kosztów). Pozostałe poniesione koszty to głównie: zużycie energii i materiałów, zakup usług obcych (w tym honorariów, sprzątanie i ochrona), koszty promocji, reprezentacji i reklamy, koszty podróży służbowych, koszty tantiem, świadczenia dla pracowników, a także pozostałe koszty proste (podatki i opłaty).

Wynik finansowy: Na koniec okresu sprawozdawczego instytucje kultury osiągnęły zbiorczy zysk w łącznej wysokości 10 464 689 zł. Wpływ na wysokość wykazanego wyniku finansowego miały koszty amortyzacji, które nie powodując wpływu środków pieniężnych z instytucji kultury obniżyły wynik finansowy, który bez amortyzacji wyniósł 12 149 762 zł. Kwoty te rozliczane są sukcesywnie w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi (równolegle do dokonanych odpisów

amortyzacyjnych od środków trwałych). Znaczący wpływ na tak wysoki zysk miała sprzedaż prawa własności do nieruchomości zabudowanej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Należności i zobowiązania: Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszyły się w stosunku do początku roku i wyniosły 8 827 492 zł, w tym wymagalne to kwota 4 072 273 zł. Należności wymagalne były na bieżąco monitorowane i windykowane m.in. poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. Za nieterminowe regulowanie należności naliczano odsetki. W stosunku do początku roku nastąpił wzrost zobowiązań do wysokości 21 310 871 zł, w tym stan zobowiązań wymagalnych to kwota 29 847 zł. Na wykazane w sprawozdaniu zobowiązania wymagalne złożyły się zobowiązania Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, które dotyczą wyłącznie utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności wymagalnych poprzez dokonanie przeciwstawnego zapisu po stronie zobowiązań i nie wywołały skutków finansowych dla budżetu muzeum, ani nie podlegały zapłacie.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: Poniesione na koniec okresu sprawozdawczego w łącznej kwocie 15 217 986 zł środki na wydatki majątkowe stanowiły 61,4% planu na początek roku. Złożyły się na nią głównie dotacje celowe z budżetu województwa (na inwestycje jednoroczne, wieloletnie i na zakupy inwestycyjne), środki własne instytucji oraz środki z innych źródeł. Realizacja większości zadań inwestycyjnych nastąpi w II połowie 2022 r. ulepszając tym samym infrastrukturę wpływającą na warunki pracy, ofertę i rozwój działalności kulturalnej oraz artystycznej, a także podniesie standard obsługi publiczności.

Teatr Wybrzeże

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 21 524 460 zł,
- plan po zmianach: 23 820 460 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 12 094 602 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 56,2%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 50,8%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 7 622 460 zł (100 000 zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska oraz 275 000 zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański), z dotacji podmiotowej z MKiDN w kwocie 1 000 000 zł, Gminy Miasta Sopotu z dotacji podmiotowej w kwocie 540 000 zł i dotacji celowej w kwocie 160 000 zł oraz z przychodów z prowadzonej działalności. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 63,0 %. Przychody z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 2 777 142 zł tj. w 60,8% w stosunku do planu na początek roku. Złożyły się na nie głównie większe niż zakładano wpływy ze sprzedaży biletów wynikające z bardzo dużego

zainteresowania przedstawianymi spektaklami. Również w pozycji sprzedaż usług, towarów i wydawnictw odnotowano wyższe wykonanie, co wynikało z większego niż planowano zainteresowania zakupem wydawnictw. Stanowią one jednakże mniej istotną kwotę w przychodach ogółem. Przychody z najmu i dzierżawy zrealizowano na minimalnie niższym poziomie niż zakładano na początek roku. Na pozostałe przychody, składają się głównie przychody z usług reklamowych, parkingowych i pozostałe przychody operacyjne, które pomniejszyła wartość zmiany stanu produktów, która wystąpiła w związku ze zmianą stanu kosztów poniesionych w roku 2021, które zostały aktywowane roku 2022 na spektakle (premiery w bieżącym roku).

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 21 524 460 zł,
- plan po zmianach: 23 820 460 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 11 392 904 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 52,9%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 47,8%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 60,6 % wszystkich kosztów przy zatrudnieniu wynoszącym 124,06 etatu wg stanu na 30.06.2022. Wyższe wykonanie kosztów zużycia materiałów, honorariów oraz tantiem jest wynikiem prowadzonej działalności merytorycznej związanej z liczbą przedstawień, a także realizacji wszystkich zaplanowanych premier. Na koszty materiałów składają się materiały do wykonania dekoracji, kostiumów czy charakteryzacji przy produkcji premier, materiały biurowe i materiały reklamowe. Wysokość tantiem uzależniona jest od ilości zaprezentowanych spektakli i stawek uzgodnionych w zawartych umowach. Usługi remontowe związane były z przeglądami, konserwacjami oraz drobnymi remontami urządzeń oraz w budynkach Teatru. Wykonanie pozostałych usług obcych (usługi transportowe, ochrona, sprzątanie, usługi prawne i doradcze) wynika z działań merytorycznych, w tym m.in. realizacji zaplanowanych premier (dekoracje, kostiumy itp.). Na świadczenia na rzecz pracowników składa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia na rzecz pracowników. Wykonanie kosztów promocji i reklamy związane jest z realizacją spektakli.

Wynik finansowy: Teatr Wybrzeże na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął zysk w wysokości 701 698 zł (wynik finansowy bez amortyzacji 835 217 zł). Istotnym czynnikiem mającym wpływ na uzyskany dodatni wynik finansowy były przychody z tytułu prowadzonej działalności, głównie wpływy ze sprzedaży biletów, które Teatr zrealizował na wyższym, niż zakładano poziomie z uwagi na bardzo duże zainteresowanie granymi spektaklami.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zmniejszyły się do kwoty 1 859 861 zł, w tym wymagalne wyniosły 12 537 zł i dotyczyły niewywiązania się z umowy dostarczenia energii elektrycznej.

Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku wzrosły do kwoty 8 777 418 zł przy jednoczesnym braku zobowiązań wymagalnych.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: na realizację zadań inwestycyjnych (jednorocznych i wieloletnich) oraz zakupów inwestycyjnych instytucja z planowanej po zmianach kwoty 16 700 000 zł (w tym środki województwa to 5 000 000 zł) poniosła łącznie 10 507 412 zł, tj. 62,9% planu po zmianach, w tym 5 000 000 zł to środki pochodzące z budżetu województwa (100% planu).

Opera Bałtycka

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 25 167 000 zł,
- plan po zmianach: 26 437 000 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 13 245 233 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 52,6%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 50,1%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 11 325 000 zł i z przychodów z prowadzonej działalności. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 85,5%. Przychody z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 1 920 233 zł tj. w 59,5% w stosunku do planu na początek roku.

Przychody z prowadzonej działalności wykonano na zakładanym poziomie planu na rok 2022 po zmianach. Były to głównie przychody ze sprzedaży biletów (plan wykonany zgodnie z założeniami i repertuarem), przychody ze sprzedaży usług, towarów i wydawnictw, które sprzedawane były w trakcie przedstawień.

Opera Bałtycka w Gdańsku uzyskuje istotne wartościowo darowizny i przychody ze sponsoringu. Na wykonanie pozostałych przychodów składają się m.in. przychody z operacji finansowych, rozwiązanie odpisu aktualizującego należności, otrzymane odszkodowania, korekty składek ZUS za lata ubiegłe oraz przychody z pozostałej działalności stanowiące przychody z działalności edukacyjnej np. „Taneczna paczka”, współorganizacji usług artystycznych, usług reklamowych.

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 25 167 000 zł,
- plan po zmianach: 26 437 000 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 13 388 652 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 53,2%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 50,6%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 75,8% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu wynoszącym 233,64 etatu wg stanu na 30.06.2022r.

Wyższe zużycie materiałów i energii przewidywane jest w II półroczu, w którym realizowane mają być dwie premiery: „Król Roger” i „Don Kichot”. Zwiększające się potrzeby w zakresie nakładów na bieżące naprawy budynku wpłynęły na wyższe wykonanie usług remontowych od zakładanego poziomu z początku roku. Wysoki wskaźnik wykonania usług obcych – honoraria spowodowany był wzrostem liczby działalności gospodarczych artystów. Na pozostałe usługi obcełożyły się głównie usługi transportowe, ochrony, prawne i doradcze oraz pozostałe usługi obce związane między innymi z wykonaniem dekoracji i kostiumów.

Wykonanie kosztów podróży służbowych, kosztów promocji i reklamy i pozostałych kosztów planowane jest w II półroczu m.in. w związku z premierami spektakli.

Wynik finansowy: Opera Bałtycka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała stratę w wysokości - 143 419 zł (wynik finansowy bez amortyzacji to zysk 12 071 zł). Ujemny wynik finansowy spowodowany jest nieco wyższym poziomem realizacji kosztów ogółem w stosunku do osiągniętych przychodów ogółem.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zmniejszyły się i wyniosły 104 255 zł, w tym wymagalne 9 093 zł (należność od kontrahenta). Sprawę przekazano do komornika. Zobowiązania ogółem wyniosły 1 088 461 przy jednoczesnym braku zobowiązań wymagalnych.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: na realizację zadań inwestycyjnych Opera z planowanej po zmianach kwoty 2 031 000 zł (w tym środki województwa to 1 889 000) wydatkowała łącznie 1 133 173 zł, tj. 55,8% planu po zmianach, w tym 1 106 073 zł to środki pochodzące z budżetu województwa.

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 39 252 000 zł,
- plan po zmianach: 43 000 000 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 22 648 472 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 57,7 %,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 52,7 %.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 7 849 940 zł, z dotacji podmiotowej Gminy Miasta Gdyni w kwocie 950 000 zł oraz z przychodów z prowadzonej działalności. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 34,7%. Przychody z prowadzonej działalności w wysokości 13 848 532 zł wykonano w stosunku do planu na początek roku w 64,3%.

Złożyły się na nie głównie większe niż zakładano wpływy ze sprzedaży biletów wynikające z bardzo dużego zainteresowania przedstawianymi spektaklami. Wykonanie przychodów z tytułu darowizn i sponsoringu oraz pozostałych przychodów (głównie w ramach przychodów z pozostałej działalności – warsztaty Teatru Junior, ruchome koszty mediów, rozliczenie struktury VAT z końcem roku) jest nieco wyższe niż zakładano w planie. Przychody ze sprzedaży usług (w tym reklamowych) zostaną osiągnięte w zakładanej wysokości w drugiej połowie roku (premiera spektaklu „Something Rotten” we wrześniu i Koncert Sylwestrowy w grudniu). Również przychody ze sprzedaży towarów i wydawnictw będą wykonane w następnych kwartałach dzięki stale poszerzanej ofercie sklepiku.

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 39 252 000 zł,
- plan po zmianach: 43 000 000 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 22 119 295 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 56,4 %,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 51,4%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły

63,8 % wszystkich kosztów przy zatrudnieniu wynoszącym 225,10 etatu wg stanu na 30.06.2022r. Wykonanie większości pozycji kosztów kształtowało się poniżej zakładanego planu i ma związek głównie z oszczędną polityką działania teatru. Niższe zużycie materiałów, usług obcych – honoraria i kosztów promocji i reklamy wynika z zaplanowanego wystawienia premiery wrześniowej oraz grudniowej. Wykonanie kosztów energii zależne jest od intensywności działań Teatru oraz potrzeb ogrzewania w okresie sprawozdawczym. Pozostałe usługi obce (usługi transportowe, ochrona, pozostałe usługi obce - związane z produkcją i eksploatacją spektakli, telekomunikacyjne, informatyczne m.in. usługi wykonania dekoracji, kostiumów i innych, realizacji zaplanowanych premier) wykonano na zakładanym poziomie. Na świadczenia na rzecz pracowników składają się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, szkolenia, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych itp.

Wynik finansowy: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął zysk w wysokości 529 177 zł (wynik finansowy bez amortyzacji 750 513 zł), który wynika w głównej mierze z uzyskania wyższych przychodów z prowadzonej działalności, oszczędnego gospodarowania środkami, a także kosztów, które zaplanowane są do poniesienia w II połowie roku na przygotowanie premier.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zmniejszyły się do kwoty 214 507 zł, w tym należności wymagalne wyniosły 44 593 zł i dotyczyły m.in. wierzytelności za najem oraz odszkodowania z tytułu różnicy w cenie po zerwaniu umowy. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzona była

windykacja. Wysyłano wezwania do zapłaty, został wystawiony europejski nakaz zapłaty, sprawa u komornika w Austrii. Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku zmniejszyły się do kwoty 2 726 318 zł przy jednoczesnym braku zobowiązań wymagalnych.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: w ramach realizacji zadań inwestycyjnych Teatr z planowanej po zmianach kwoty 200 000 zł wydatkował łącznie 101 983 zł, tj. 51,0 % planu po zmianach.

Gdański Teatr Szekspirowski

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 11 577 006 zł,
- plan po zmianach: 12 414 006 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 4 031 663 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 34,8%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 32,5%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 1 380 000 zł, z dotacji podmiotowej z Gminy Miasta Gdańska w kwocie 1 200 000 zł oraz z budżetu państwa 20 941 zł – projekt islandzki. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 34,2%. Przychody z prowadzonej działalności w wysokości 1 430 722 zł w stosunku do planu na początek roku wykonano w 26,8%. Instytucja osiągnęła przychody ze sprzedaży biletów na nieco niższym poziomie niż zakładano (w kolejnych kwartałach planuje się wzrost sprzedaży z tego tytułu). Większe wykonanie przychodów z najmu i dzierżawy związane jest z dużym zainteresowaniem wynajmu powierzchni GTS. Również przychody ze sprzedaży usług, towarów i wydawnictw oraz pozostałe przychody (otrzymana darowizna od Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowej, od Fundacji Theatrum Gedanense, Projekt Perform Europe) w I połowie 2022 r. Teatr osiągnął na wyższym poziomie. W wykonaniu planu nie uwzględniano amortyzacji, gdyż Teatr nalicza ją na koniec roku.

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 11 577 006 zł,
- plan po zmianach: 12 414 006 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 3 498 918 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 30,2%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 28,2%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 47,1% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu wynoszącym 24,3 etatu wg stanu na 30.06.2022r.

Wykonanie zdecydowanej większości kosztów kształtowało się poniżej zakładanego planu, w którym nie uwzględniono naliczanych na koniec roku kosztów amortyzacji.

Zużycie materiałów, energii, usług obcych – honorariów i ochrony wykonano na planowanym poziomie. Natomiast większe zużycie materiałów, usług remontowych, usług prawnych i doradczych, kosztów operacji finansowych, pozostałych kosztów prostych oraz tantiem nastąpi w II połowie roku m.in. podczas XXVI Festiwalu Szekspirowskiego.

Wynik finansowy: Gdański Teatr Szekspirowski na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął zysk w wysokości 532 745 zł. Dodatni wynik finansowy wynika głównie z większych niż planowano, osiągniętych przychodów z prowadzonej działalności oraz z realizacji niższej wartości części kosztów, które poniesione będą w drugiej połowie roku 2022.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zmniejszyły się do kwoty 235 704 zł. Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku zmniejszyły się i wyniosły 165 646 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: Teatr nie wydatkował planowanych w wysokości 450 000 zł środków finansowych na zadania inwestycyjne.

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 18 743 079 zł,
- plan po zmianach: 20 293 079 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 9 873 460 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 52,7%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 48,7%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 5 191 876 zł, z dotacji celowej na działalność bieżącą z budżetu państwa w kwocie 44 000 zł (25 000 zł z MKiDN pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, Program Rządowy: Salon Romantyczny, zadanie: „Ballady i Romanse” oraz 19 000 zł z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego z Warszawy – „Fundusz Patriotyczny – edycja 2021, zadanie Głos Niepodległej-Paderewski) oraz z przychodów z prowadzonej działalności. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 52,6%. Przychody z prowadzonej działalności w wysokości 4 637 584 zł w stosunku do planu na początek roku wykonano w 61,6%.

Największe pozycje przychodów to uzyskane wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży biletów. Na pozostałą kwotę przychodów złożyły się m.in. przychody ze

sprzedaży usług, towarów i wydawnictw (wypożyczenia instrumentów, prowizje od sprzedanych biletów z wydarzeń zewnętrznych), otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu oraz pozostałe przychody na które składają się m.in. przychody z operacji finansowych (odsetki od nieterminowych wpłat, różnice kursowe) oraz przychody z pozostałej działalności (głównie rozliczenia z rejestrów VAT).

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 18 743 079 zł,
- plan po zmianach: 20 293 079 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 11 439 139 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 61,0%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 56,4%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 51,7% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu wynoszącym 125,50 etatu wg stanu na 30.06.2022r.

Ze względu na oszczędzanie środków finansowych poniesiono niższe niż zakładano koszty przeprowadzonych drobnych, wymaganych remontów pomieszczeń w głównym budynku PFB. Wszystkie pozostałe pozycje kosztów zostały wykonane na wyższym poziomie. Koszty zużycia energii spowodowane są wzrostem jej cen. Na wykonanie usług obcych, takich jak usługi transportowe, ochrona, sprzątanie, usługi prawne i doradcze oraz pozostałe usługi obce, wpływ mają koszty związane z organizowanymi wydarzeniami, takie jak np. organizacja i obsługa koncertów czy wypożyczenie nut. Wysoki wskaźnik realizacji świadczeń na rzecz pracowników związany jest z tworzeniem odpisu na ZFŚS i terminami przekazywania środków na ten cel. W zakresie kosztów podróży służbowych zrealizowano plan w wyższej niż zakładano kwocie w związku ze wzrostem cen paliwa mimo wyboru najtańszych wykonawców. Wysokie wykonanie kosztów dotyczących podatków i opłat związane jest z podatkiem gruntowym i rozliczeniem podatku VAT.

Wynik finansowy: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku na koniec okresu sprawozdawczego wykazała stratę w wysokości -1 565 679 zł (wynik finansowy bez amortyzacji -1 445 103zł). Na stratę za okres sprawozdawczy wpływ miał wzrost cen energii, paliw, tworzenie od stycznia 2022r. odpisów aktualizujących należności od kontrahenta, wzrost kosztów usług koncertowych, koszty operacji finansowych oraz nieznaczny wzrost kosztów wynagrodzenia w tym wysługi lat.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zwiększyły się do kwoty 4 001 307 zł, w tym wymagalne wyniosły 3 860 320 zł i dotyczyły wierzytelności za dzierżawę. Z uwagi na niewywiązanie się firmy z zawartego porozumienia dotyczącego spłat ww. należności sprawę skierowano na drogę sądową. Windykacja pozostałych należności prowadzona była na bieżąco, zgodnie z wewnętrznymi procedurami instytucji. W stosunku do kilku dłużników

sprawy o zapłatę należności zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Wydano dwa nakazy zapłaty, które czekają na uprawomocnienie. Zobowiązania ogółem zmniejszyły się do kwoty 1 801 916 zł przy jednoczesnym braku zobowiązań wymagalnych.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych instytucja kultury z planowanej po zmianach kwoty 1 336 766 zł wydatkowała kwotę w wysokości 1 085 901 zł, tj. 81,2% planu po zmianach, w tym 1 010 000 zł to środki pochodzące z budżetu województwa (100% planu).

Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 2 154 000 zł,
- plan po zmianach: 2 268 500 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 1 260 609 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 58,5%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 55,6%.

Polska Filharmonia Kameralna Sopot jest częścią Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART. Jej przychody i koszty ujmowane są łącznie z przychodami i kosztami zawartymi w strukturze BART-u. Tylko część przychodów i kosztów wynikająca ze wspólnych przedsięwzięć została podzielona w sposób uproszczony (przychody Filharmonii określono wspólnie do wysokości kosztów). Instytucja osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 291 000 zł, z dotacji podmiotowej w kwocie 713 498 zł i celowej w kwocie 230 000 zł z Gminy Miasta Sopotu oraz z przychodów z prowadzonej działalności. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 23,1%. Przychody z prowadzonej działalności w wysokości 26 111 zł wykonano w stosunku do planu na początek roku w 87,0%. Złożyły się na nie przychody ze sprzedaży biletów i ze sprzedaży usług (w tym z dodatkowego koncertu w czerwcu 2022r.).

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 2 154 000 zł,
- plan po zmianach : 2 268 500 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 1 167 704 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 54,2%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 51,5%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 72,1% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu wynoszącym 21,0 etatu wg stanu na 30.06.2022r. Realizacja planu kosztów materiałów, usług obcych honorariów, kosztów promocji reprezentacji i reklamy, pozostałych kosztów prostych oraz pozostałych kosztów kształtuje się nieco poniżej zakładanego planu. Wykonanie

ich planowane jest w II półroczu 2022r. Wyższe wykonanie planu w zakresie pozostałych usług obcych wystąpiło z uwagi na koszty organizacji koncertu jubileuszowego w czerwcu 2022r., świadczeń na rzecz pracowników (m.in. z uwagi na organizację szkoleń) i podróży służbowych w związku z wyjazdami na rozmowy i negocjacje dotyczące koncertów.

Wynik finansowy: Polska Filharmonia Kameralna Sopot na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęła zysk w wysokości 92 905 zł. Na dodatni wynik finansowy największy wpływ miały niewykonane częściowo koszty osobowe (w związku z wakacjami pracowników jeden etat pracownika administracji i jeden etat pracownika merytorycznego oraz nagrodami jubileuszowymi zaplanowanymi do realizacji w II półroczu 2022r.) i uzyskane przychody ze sprzedaży usług (dodatkowy koncert w czerwcu 2022 r.)

Należności i zobowiązania: należności ogółem na początek i koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie wykazuje. Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku wzrosły do kwoty 118 015 zł przy jednoczesnym braku zobowiązań wymagalnych.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: plan nie zakładał zadań inwestycyjnych.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 1 913 560 zł,
- plan po zmianach: 2 117 460 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 1 078 382 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 56,4%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 49,5%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 820 000 zł, z dotacji podmiotowej z Miasta Słupska w kwocie 105 000 zł, dotacji celowych na remont Baszty Czarownic z budżetu państwa (WUOZ w Gdańsku) w kwocie 9 000 zł i Miasta Słupska w kwocie 6 000 zł oraz z przychodów z prowadzonej działalności. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 76,0%. Przychody z prowadzonej działalności w wysokości 138 382 zł w stosunku do planu na początek roku wykonano w 52,6%. Stanowiły je głównie przychody z pozostałej działalności, na które składają się m.in. opłaty za zajęcia, sprzedaż gadżetów reklamowych oraz zbędnego wyposażenia. Przychody ze sprzedaży biletów oraz dofinansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy zaplanowano na kolejne kwartały 2022 r.

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 1 913 560 zł,

- plan po zmianach: 2 177 460 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 1 015 866zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 53,1%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 46,7%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 66,3% wszystkich kosztów ogółem przy zatrudnieniu wynoszącym 15,75 etatu wg stanu na 30.06.2022r. Wykonanie planu kosztów ogółem kształtowało się na poziomie nieco niższym niż zakładano. Jedynie w zakresie zużycia energii (elektrycznej, gazu w CAT Ustka, ciepła systemowego w Słupsku), kosztów podróży służbowych i pozostałych usług obcych, na które składają się usługi poligraficzne, telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja urządzeń, wywóz odpadów, drobnych napraw) wyższe wykonanie planu związane było ze wzrostem cen wywołanych inflacją oraz pobytem artystek z Ukrainy.

Wynik finansowy: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęła zysk w wysokości 62 516 zł (wynik finansowy bez amortyzacji 77 540 zł), na którego wpływ miało zaksięgowanie dotacji na remonty i projekty kulturalne, z których wydatki zostaną poniesione w II połowie 2022r.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zwiększyły się do kwoty 9 052 zł. Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku wzrosły do kwoty 71 798 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych w kwocie 200 000 zł (w tym 100% to środki województwa) nastąpi w II połowie 2022 r.

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 6 573 540 zł,
- plan po zmianach: 7 188 540 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 3 330 032 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 50,7%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 46,3%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 3 110 000 zł, z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 19.000 zł (środki z Funduszu Promocji Kultury na projekt „Akademia Mistrzów 2.0”) oraz z przychodów z prowadzonej działalności. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 93,4%. Przychody z prowadzonej działalności w wysokości

201 032 zł wykonano w 29,9% w stosunku do planu na początek roku. Wykonanie niskich przychodów ze sprzedaży biletów oraz przychodów z pozostałej działalności (dotyczących głównie z organizacji spotkań kulturalnych z partnerami zagranicznymi oraz z reklamy) związane jest z zaplanowaną organizacją większych imprez kulturalnych w II połowie roku 2022 r. Wyższa sprzedaż towarów i wydawnictw, która odbywa się głównie poprzez sklep internetowy spodziewana jest w kolejnych kwartałach. W związku z wynajmem Sali Mieszczańskiej oraz Centrum św. Jana uzyskano wysokie przychody z najmu i dzierżawy.

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 6 573 540 zł,
- plan po zmianach: 7 188 540 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 3 017 446 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 45,9%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 42,0%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 65,10% wszystkich kosztów, przy zatrudnieniu wynoszącym 37,92 etatu wg stanu na 30.06.2022r. Zdecydowana większość kosztów kształtuje się poniżej zakładanego planu z uwagi na zaplanowaną organizację większych imprez kulturalnych w II połowie roku 2022 r. Bardzo wysokie koszty zużycia materiałów związane są m.in. z materiałami zakupionymi w ramach projektu „Konwersja cyfrowa w Nadbałtyckim Centrum Kultury” oraz zakupionymi artykułami biurowymi, środkami ochrony osobistej oraz materiałami niezbędnymi do realizacji Biura Pomorskiej Nagrody Artystycznej i wystaw organizowanych w galerii Ratusza Staromiejskiego. Koszty usług obcych to między innymi koszty transportu związane są z przewozem eksponatów w związku z realizacją wystaw w galerii Ratusza Staromiejskiego, koszty podróży osób współpracujących w ramach networków oraz przy festiwalu „Dźwięki Północy” i koszty organizacji wystaw w galerii Ratusza Staromiejskiego, koncertu „Świętojańskie świętowanie”, wydarzeń związanych z 30-leciem NCK, realizacji Konwersji Cyfrowej oraz koszty usług obcych niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instytucji. Wzrost wskaźnika planowany jest w drugiej połowie roku, wraz z organizacją dużych wydarzeń. Brak wykonania kosztów usług remontowych wynika z zaplanowanego na II połowę roku remontu.

Wynik finansowy: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku na koniec okresu sprawozdawczego wykazało zysk w wysokości 312 586 zł (wynik finansowy bez amortyzacji 312 832 zł). Wynik finansowy wynika z nieproporcjonalnej w stosunku do upływu czasu realizacji kosztów. Wiele wysokobudżetowych organizowanych wydarzeń odbędzie się w drugim półroczu 2022r.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zmniejszyły się do kwoty 80 437 zł, w tym wymagalne wyniosły 17 454 zł i dotyczyły głównie należności od firmy w upadłości w związku z umową na dostawę energii

elektrycznej (sprawę prowadzi syndyk upadłości dłużnika). Pozostałe należności wymagalne dotyczą wstępu na imprezy kulturalne. Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku wzrosły do kwoty 165 515 zł przy jednoczesnym braku zobowiązań wymagalnych.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych w kwocie 1 230 400 zł (w tym 100% to środki województwa) nastąpi w II połowie 2022 r.

Europejskie Centrum Solidarności

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 22 196 104 zł,
- plan po zmianach: 23 126 096 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 9 339 418 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 42,1%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 40,4%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 954 000 zł, z dotacji podmiotowej MKiDN w kwocie 2 000 002 zł, z dotacji podmiotowej z Gminy Miasta Gdańska w kwocie 3 270 000 zł oraz z przychodów z prowadzonej działalności. W strukturze zrealizowanych przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 10,2%. Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 3 115 416 zł wykonano w 33,5% w stosunku do planu na początek roku. W wykonaniu planu nie uwzględniano amortyzacji, gdyż instytucja nalicza ją na koniec roku. Realizacja przychodów ze sprzedaży biletów, usług, towarów i wydawnictw, przychodów z najmu i dzierżawy z operacji finansowych przebiega zgodnie z założonym planem. Dużo wyższe niż planowane wpłaty od osób fizycznych na realizację wystawy Stocznia umożliwiły osiągnięcie wysokich przychodów z tytułu darowizn.

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 22 196 104 zł,
- plan po zmianach: 23 126 096 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 8 584 807 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 38,7%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 37,1%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 47,4% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu wynoszącym 86,25 etatu wg stanu na 30.06.2022r. Realizacja kosztów zużycia materiałów, energii, usług obcych (sprzątanie, prawne i doradcze) przebiega zgodnie z planem i zawartymi umowami. Koszty usług remontowych zostaną poniesione w późniejszym okresie. Podobnie pozostałe usługi obce, których realizacja nastąpi w kolejnych kwartałach w związku z zaplanowanymi działaniami merytorycznymi. Wysokie wykonanie pozostałych

kosztów prostych - podatki i opłaty wynika z ujęcia podatku od nieruchomości na rok 2022. Na niższe wykonanie kosztów ogółem wpływające uwzględnienie kosztów amortyzacji, które jednorazowo naliczane będą na koniec roku.

Wynik finansowy: Europejskie Centrum Solidarności na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje zysk w wysokości 754 611 zł, który wynika z ujęcia w przychodach większej od planowanej kwoty darowizn na realizację wystawy Stocznia (koszty poniesione na jej realizację ujęte zostaną w zapisach księgowych w kolejnych miesiącach) oraz niższych proporcjonalnie do upływu czasu kosztów ogółem.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zmniejszyły się do kwoty 499 125 zł, w tym wymagalne wyniosły 6 312 zł. Działania windykacyjne podejmowane są na bieżąco i mają na celu monitorowanie kontrahentów (wysyłanie upomnień i wezwań oraz naliczanie odsetek. Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku zmniejszyły się i na koniec okresu wyniosły 260 968 zł, przy jednoczesnym braku zobowiązań wymagalnych.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych w kwocie 211 000 zł nastąpi w II połowie 2022 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 21 774 945 zł,
- plan po zmianach: 22 304 510 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 11 268 266 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 51,7%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 50,5%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 4 854 496 zł, z dotacji podmiotowej z Gminy Miasta Gdańska w kwocie 5 681 518 zł oraz z przychodów z prowadzonej działalności. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 43,1%. Przychody z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 732 252 zł w 70,1% w stosunku do planu na początek roku. Realizacja przychodów ze sprzedaży usług, najmu i dzierżawy oraz z pozostałych przychodów (wpływy z Instytutu Książki, zwroty od komornika, przychody gospodarcze: noclegi i opłaty miejscowe) odbyła się zgodnie z założonym planem. Biblioteka otrzymała darowizny rzeczowe w postaci 112 książek i 2 czytaków.

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 21 774 945 zł,
- plan po zmianach: 22 304 510 zł,

- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 11 059 812zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 50,8%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 49,6%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 69,3% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu wynoszącym 197,00 etatów wg stanu na 30.06.2022r. Wykonanie takich pozycji kosztów jak zużycie materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług obcych kształtowało się na poziomie nieco wyższym niż zakładano. Jest to wynikiem głównie wzrostu cen. Niższe wykonanie usług obcych (sprzątanie, usługi prawne i doradcze) spowodowane było wydłużeniem przez dostawców okresu rozliczeniowego. Natomiast większe wykonanie podróży służbowych oraz reprezentacji i reklamy realizowane będzie w późniejszym okresie.

Wynik finansowy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęła zysk w wysokości 208 454 zł (wynik finansowy bez amortyzacji 723 327 zł). Wpływ na wynik finansowy miała wysokość zrealizowanych kosztów, które zaplanowane są do poniesienia w II półroczu 2022 r.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zwiększyły się do kwoty 167 029 zł, w tym wymagalne wyniosły 54 473 zł i dotyczyły głównie obciążenia za energię elektryczną oraz kary umownej. Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku wzrosły do kwoty 835 062 przy jednoczesnym braku zobowiązań wymagalnych.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: na realizację zadań inwestycyjnych (jednorocznych) instytucja z planowanej po zmianach kwoty 3 265 883 zł (w tym środki województwa 840 000 zł) wydatkowała łącznie kwotę 3 782 zł tj. 0,1% planu po zmianach.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 20 980 377 zł,
- plan po zmianach: 22 266 980 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 13 373 460 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 63,7%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 60,1%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 9 472 189 zł (w tym 91 000 zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska), z dotacji podmiotowej z MKiDN w kwocie 2 000 000 zł, celowych na wydatki bieżące w kwocie 790 602 zł (175 000 zł na pokrycie kosztów poniesionych w I i II kwartale 2022 r. w ramach realizacji projektu „Kultura

Inspirująca”, 491 136 zł na realizację międzynarodowego projektu pn. „Schronienie-Klimat, Migracje, Dziedzictwo”, 124 466 zł na realizację wystawy czasowej „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu.” oraz z przychodów z prowadzonej działalności.

W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 70,8%. Przychody z prowadzonej działalności w wysokości 1 110 669 zł wykonano w 51,8% w stosunku do planu na początek roku

Przychody ogółem zostały wykonane na zakładanym poziomie w tym głównie ze sprzedaży biletów, najmu i dzierżawy oraz pozostałych przychodów (otrzymany wyższy zwrot podatku VAT z tytułu rocznej korekty). Niższe niż zakładano przychody ze sprzedaży towarów i wydawnictw wynikają z ograniczenia sprzedaży komisowej i zawieszenia działalności sklepu internetowego. Instytucja nie otrzymała żadnych darowizn ani nie otrzymała przychodów ze sponsoringu.

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 20 980 377 zł,
- plan po zmianach: 22 266 980 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 10 820 151 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 51,6%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 48,6%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 56,2% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu wynoszącym 151,22 etatu wg stanu na dzień 30.06.2022 r. Realizacja kosztów zużycia materiałów, energii elektrycznej i ciepłej, usług sprzątania, prawnych i doradczych, informatycznych oraz pozostałych kosztów operacyjnych była na znacznie wyższym poziomie niż zakładano z uwagi na drastyczny wzrost poziomu cen zakupu towarów i usług. Natomiast niższe wykonanie kosztów podróży służbowych, promocji, reprezentacji i reklamy wynika z zaplanowanych do realizacji w kolejnych kwartałach działań merytorycznych.

Wynik finansowy: Muzeum Narodowe w Gdańsku na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęło zysk w wysokości 2 533 309 zł (wynik finansowy bez amortyzacji 2 736 031 zł). Wpływ na osiągnięty wynik miały przekazane dotacje na projekty, których koszty realizacji będą ponoszone w następnych kwartałach 2022 r.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zmniejszyły się do kwoty 819 482 zł, w tym wymagalne w wysokości 6 131 zł, które uregulowano do dnia sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego. Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku wzrosły do kwoty 3 796 270 zł przy jednoczesnym braku zobowiązań wymagalnych.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: na realizację zadań inwestycyjnych (jednorocznych i wieloletnich) i zakupów inwestycyjnych instytucja kultury z planowanej po zmianach kwoty 1 570 000 zł (w tym 100% to środki

województwa) wydatkowała kwotę 70 717 zł, tj. 4,5% planu po zmianach (w całości stanowią one środki z budżetu województwa).

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 10 136 110 zł,
- plan po zmianach: 17 536 236 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 11 728 368 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 115,7%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 66,9%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 4 065 000 zł (w tym 10 000 zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska), z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z MKiDN w łącznej kwocie 128 400 zł oraz z przychodów z prowadzonej działalności. Przychody z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 11 728 368 zł tj. w 115,7% w stosunku do planu na początek roku. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 34,7%. Na niskie przychody ze sprzedaży biletów główny wpływ miała niska frekwencja związana z okresem zimowo-wiosennym. Ponadto – z uwagi na przedłużające się prace nad wykonaniem nowej wystawy - oddział w Gniewie pracuje w mniejszym zakresie. W połowie czerwca została otwarta jedynie wystawa w Domu Bramnym, co również przełożyło się na niższe przychody z biletów. Zrealizowane przychody ze sprzedaży usług dotyczą udostępniania wystaw na kartę turysty oraz kartę mieszkańca, opłat za przewodnika, a także działalności w zakresie oświatowo-edukacyjnej prowadzonej w Oddziale Błękitny Baranek oraz Oddziale w Sopocie, jak i organizowania imprez okolicznościowych w Oddziałach Muzeum. Wpływ miały również znaczne przychody z działalności oświatowo-edukacyjnej. Na wielkość uzyskanych przychodów ze sprzedaży towarów i wydawnictw wpływ miały informacje o nowościach wydawniczych oraz nowym asortymencie w zakresie pamiątek. Wielkość uzyskanych przychodów z najmu i dzierżawy w głównej mierze dotyczy długoterminowego najmu na podstawie podpisanych umów, a także jednorazowego (okazjonalnego) wynajmu pomieszczeń. Na wysokie wykonanie planu w pozycji pozostałe przychody największy wpływ miała sprzedaż prawa własności do nieruchomości zabudowanej. Ponadto uzyskano przychody z wymiany bibliotecznej, opłat za wysyłkę, z rocznej korekty podatku VAT oraz przychody za udostępnienie wystaw czasowych, dofinansowania działalności oraz druku publikacji.

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 10 136 110 zł,
- plan po zmianach: 17 536 236 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 5 177 938 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 51,1%,

- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 29,5%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 61,0% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu wynoszącym 76,25 etatów wg stanu na 30.06.2022 r.

Na wielkość poniesionych kosztów zużycia materiałów wpływ mają bieżące potrzeby funkcjonowania Muzeum (koszty paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji zabytków, zakupu gazu płynnego na potrzeby ogrzewania Magazynu Zbiorów Archeologicznych w Wejherowie oraz materiałów komputerowych)

Zużycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków w poszczególnych Oddziałach MAG jest zgodne z zakładanym planem. Koszty usług obcych (ochrona, sprzątanie, prawne i doradcze realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami. Na pozostałe usługi obce składają się koszty usług telekomunikacyjnych, informatycznych, konserwatorskich parkingowych, monitoringu pożarowego, usług kurierskich, przeglądów technicznych, usług serwisowych, bankowych. Zaplanowane koszty (w tym promocji, reprezentacji i reklamy) dotyczą także organizacji imprez okolicznościowych, działalności edukacyjnej, wystawienniczej, wydawniczej. Ich mniejsze wykonanie wiąże się z m.in. z planowaną dopiero w II półroczu br. realizacją zadań współfinansowanych ze środków MKiDN, organizacją cyklicznej imprezy plenerowej „Weekend z archeologią” oraz organizacją części wystaw czasowych czy działalnością wydawniczą. W związku z uzyskaniem przychodu ze sprzedaży prawa do własności do nieruchomości zabudowanej pozostałe koszty operacyjne wykonano na znacznie wyższym poziomie. Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty wymiany bibliotecznej, wydania egzemplarzy autorskich, koszty zastępstwa procesowego, koszty sprzedaży prawa własności do nieruchomości zabudowanej (likwidacja niezamortyzowanej części środków trwałych oraz gruntu) oraz kosztów wysięgowania inwestycji, których realizacja nie będzie możliwa.

Wynik finansowy: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęło zysk w wysokości 6 550 430 zł (wynik finansowy bez amortyzacji 6 675 350 zł). W głównej mierze na osiągnięty zysk wpływ miała sprzedaż prawa do nieruchomości zabudowanej.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zmniejszyły się do kwoty 271 738 zł w tym wymagalne wyniosły 15 757 zł i dotyczą kary umownej i odszkodowania za niewywiązanie się z umowy dostarczenia energii elektrycznej, którą Muzeum zgłosiło do syndyka. Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku wzrosły do kwoty 623 825 zł, przy jednoczesnym braku zobowiązań wymagalnych.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: na realizację zadań inwestycyjnych (jednorocznych i wieloletnich) oraz zakupów inwestycyjnych Muzeum

z planowanej po zmianach kwoty 5 998 721 zł (w tym środki województwa to 5 798 721 zł) wydatkowało łącznie 1 126 166 zł tj. 18,8% planu po zmianach (w tym 1 125 035 zł to środki pochodzące z budżetu województwa tj. 19,4% planu po zmianach).

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izzydora Gulgowskich we Wdzydzach

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 5 108 720 zł,
- plan po zmianach: 5 133 720 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 2 313 451 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 45,3%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 45,1%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 1 794 000 zł oraz z przychodów z prowadzonej działalności. Zaplanowana w wysokości 58 000 zł dotacja celowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN zostanie przekazana do Muzeum w II połowie 2022 r. Przychody z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 519 451 zł tj. w 46,9% w stosunku do planu na początek roku. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 77,5%. Przychody ze sprzedaży biletów, wpływy ze sprzedaży usług oraz z najmu i dzierżawy osiągnięto na planowym w stosunku do upływu czasu poziomie. Instytucja osiąga przychody sezonowo, głównie od kwietnia do września każdego roku. Na pozostałe przychody składają się obroty wewnętrzne zgodnie z rozwiązaniami zakładowego planu kont.

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 5 108 720 zł,
- plan po zmianach: 5 133 720 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 2 356 896 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 46,1%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 45,9%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 70,1% wszystkich kosztów ogółem przy zatrudnieniu wynoszącym 45,50 etatu. Z uwagi na inflację wskaźnik wykonania zużycia materiałów, energii i usług obcych jest wyższy. Brak wykonania kosztów usług remontowych wynika z zaplanowanego na II połowę roku remontu. Wykonanie kosztów prostych i pozostałych kosztów operacyjnych jest zgodne z założeniami planu.

Wynik finansowy: Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izzydora Gulgowskich we Wdzydzach na koniec okresu sprawozdawczego wykazało stratę w wysokości - 43 445 zł (wynik finansowy bez amortyzacji - 22 543 zł). Na ujemny

wynik wpływ miała inflacja i związane z nią wyższe koszty zużycia energii, materiałów i pozostałych usług obcych.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zmniejszyły się do kwoty 91 918 zł w tym wymagalne wyniosły 9 813 zł i dotyczą głównie kary umownej i odszkodowania za niewywiązanie się z umowy dostarczenia energii elektrycznej, którą Muzeum zgłosiło do syndyka. Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku wzrosły do kwoty 126 968 zł, przy jednoczesnym braku zobowiązań wymagalnych.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych i zakupów inwestycyjnych Muzeum z planowanej po zmianach kwoty 973 00 zł (w tym środki województwa to 900 00 zł) wydatkowało łącznie 175 601 zł tj. 18,0% planu po zmianach (w tym 150 000 zł to środki pochodzące z budżetu województwa, tj. 16,7% planu po zmianach).

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 11 163 796 zł,
- plan po zmianach: 11 283 796 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 5 543 996 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 49,7%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 49,1%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 4 353 296 zł oraz z przychodów z prowadzonej działalności. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 78,5%. Przychody z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 1 190 700 zł tj. w 43,1% w stosunku do planu na początek roku. Na wykonanie przychodów ze sprzedaży biletów i usług (oprowadzanie, lekcje i warsztaty muzealne, przejażdżki konne) istotny wpływ ma specyfika prowadzonej przez Muzeum działalności (wpływy uzyskiwane są jedynie podczas okresu wiosenno-letniego, tj. od kwietnia do września każdego roku). Realizacja przychodów z najmu i dzierżawy, a także pozostałych przychodów, takich jak programy współfinansowane ze środków UE w ramach zadania Kreatywna Europa (refundacja zrealizowanych kosztów projektu) odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem.

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 11 163 796 zł,
- plan po zmianach: 11 283 796 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 5 692 442 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 51,0%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 50,4%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 57,7% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu wynoszącym 92,38 etatu. Ze względu na ogólny wzrost cen materiałów niezbędnych do aranżacji wystaw, organizacji wydarzeń kulturalnych, zakupu opału, czy paliwa nastąpiło większe, niż planowano na początek roku zużycie materiałów i energii. W ramach wykonania kosztów remontowych wykazano poniesione wydatki na konserwację, serwisy, niezbędne przeglądy i naprawy w administrowanych obiektach i ruchomych środkach trwałych oraz wyposażenia. Przekroczenie wskaźnika upływu czasu jest spowodowane wystąpieniem drobnych prac zabezpieczających po szkodach w dachach budynków w wyniku huraganowych wiatrów. Koszty usług obcych – honoraria związane są z fakturowaniem honorariów dla członków zespołów, za występy muzyczne na imprezach plenerowych w MWS w Klukach (Czarne wesele, Weekend w muzeum). Pozostałe koszty usług obcych obejmują poniesione m.in. wydatki stałe na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, usuwanie odpadów, nieczystości płynnych, usługi teletechniczne, bhp i p.poż. oraz działalność poligraficzną. Zrealizowane koszty podróży służbowych dotyczyły przejazdów pracowników między oddziałami muzeum. W ramach realizacji projektu „Tożsamość w zagrożeniu” ze środków budżetu UE odbyła się podróż służbowa pracownika do Szwecji i Danii, która miała największy wpływ na poziom wydatków planu na początek roku. Wzorem lat ubiegłych w tej pozycji kosztów były ujmowane ryczałty za jazdy lokalne dyrektora. Wysokie koszty promocji, reprezentacji i reklamy dotyczą zrealizowanych usług poligraficznych na reklamę działalności instytucji (gazeta muzealna, oferta edukacyjna), prezentację działalności w mediach, wydawnictwa wydane nieodpłatnie. W I półroczu 2022r. w kosztach wykazano również wydatki na składane w prasie kondolencje. Wszystkie nakłady są ponoszone w zwiększonej wartości niż planowane pierwotne, ze względu na inflację.

Wynik finansowy: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na koniec okresu sprawozdawczego wykazało stratę w wysokości - 148 446 zł (wynik finansowy bez amortyzacji - 24 147 zł), który jest charakterystyczny dla okresu I półrocza roku, w którym ze względu na sezonowość prowadzonej działalności, poziom wypracowanych przychodów jest niewspółmierny do aktywowanych kosztów. Ponadto sytuacja społeczno-gospodarcza wpływa na bardzo szybki wzrost wskaźnika inflacji i konsekwencje w sukcesywnym wzroście cen. Instytucja dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać płynność, monitoruje wydatki i ogranicza je do niezbędnych.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zwiększyły się i wyniosły 390 841 zł w tym wymagalne wyniosły 35 790 zł i dotyczą naliczonej kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu najmu lokalu użytkowego. W ramach egzekwowania należności kontrahenci są na bieżąco informowani o powstałych zaległościach płatniczych, w formie wysłanych wezwań do zapłaty, e-maili lub telefonicznie. Po każdym zakończonym kwartale roku obrotowego, kontrahentom naliczane są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania

należności. Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku zwiększyły się i wyniosły 683 757 zł. Jest to utworzony w księgach rachunkowych odpis aktualizujący wartość wyżej wymienionych należności wymagalnych poprzez przeciwstawny zapis po stronie zobowiązań.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: na realizację zadań inwestycyjnych (jednorocznych, wieloletnich i zakupów inwestycyjnych) Muzeum z planowanej po zmianach kwoty 5 548 270 zł (w tym środki województwa to 3 568 876 zł) wydatkowało łącznie 920 341 zł tj. 16,6% planu po zmianach (w tym 815 150 zł to środki pochodzące z budżetu województwa, tj. 22,8% planu po zmianach).

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 2 010 000 zł,
- plan po zmianach: 2 102 000 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 1 143 064 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 56,9%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 54,4%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 941 240 zł oraz z przychodów z prowadzonej działalności. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 82,3%. Przychody z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 201 824 zł tj. w 45,6% w stosunku do planu na początek roku. Uzyskane przychody ze sprzedaży biletów było związane z sezonowością ruchu turystycznego w muzeum. Sytuacja taka jest typowa, miała ona już miejsce w latach ubiegłych i nie zagraża końcowemu wykonaniu planu finansowego muzeum w tej pozycji. Na wyższe przychody sprzedaż towarów i wydawnictw wpływ miały działania mające na celu wzbogacenie i rozszerzenie asortymentu oferowanego towaru. Natomiast wyższe przychody z najmu i dzierżawy wynikają z bardzo ostrożnie planowanej, możliwej do osiągnięcia kwoty. Na wysokość darowizn ma wpływ ilość woluminów, jakie muzeum pozyska w ramach darowizny, wymiany i przekazów do swojej biblioteki.

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 2 010 000 zł,
- plan po zmianach: 2 102 000 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 1 099 119 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 54,7%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 52,3%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 67,9% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu wynoszącym 19,88 etatu. Na wysokie zużycie materiałów wpływ miała konieczność zakupienia odpowiedniego sprzętu ekspozycyjnego w związku z realizacją wystawy dotyczącej

obchodów 100-lecia powstania ZPwN oraz wzrost cen paliwa, materiałów biurowych, środków czystości itp. Na wyższe wykonanie kosztów zużycia energii wpływ miał długi sezon grzewczy i ogólnie panujący mrok w zamku związany z porą zimową i brakiem światła naturalnego. Koszty usług obcych związane były ze wzrostem kwot za świadczenie usługi ochrony oraz wzrost najniższego wynagrodzenia. Było to również związane z szeregiem zadań związanych dozorem p.poż. i konserwacją centrali p.poż, usługami bankowymi, pocztowymi i telekomunikacyjnymi itp. w siedzibie głównej Muzeum i oddziałach, a także koszty związane z drukiem katalogów do wystaw, wydawnictw własnych oraz z organizacją wystaw czasowych m.in. wystawy dotyczącej obchodów 100-lecia powstania ZPwN (opracowanie graficzne i druk plansz na wystawę).

Na niskie wykonanie pozostałych kosztów prostych – podatki i opłaty wpływ mają zdarzenia związane z organizacją w październiku festiwalu „Cassubia Cantat” (m.in. nagrody dla uczestników) oraz z planowanymi kosztami ubezpieczenia muzeum które przypadają na IV kwartał 2022 r.

Wynik finansowy: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęło zysk w wysokości 43 945 zł (wynik finansowy bez amortyzacji 61 277 zł). Na dodatni wynik finansowy wpływ miało niewypłcenie premii dla pracowników za II kwartał 2022 r., nagrody rocznej dla głównej księgowej oraz ograniczenie kosztów związanych z zakupami materiałów i usługami obcymi.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zwiększyły się do kwoty 75 649 zł. Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku wzrosły do kwoty 7 037 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych i zakupów inwestycyjnych Muzeum z planowanej po zmianach kwoty 120 000 zł ze środków województwa wydatkowało łącznie 92 589 zł tj. 72,2,0% planu po zmianach.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Wykonanie przychodów ogółem:

- plan na początek roku: 2 450 040 zł,
- plan po zmianach: 2 690 040 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 1 516 295 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 61,9%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 56,4%.

Instytucja kultury osiągnęła przychody z dotacji podmiotowej województwa w wysokości 268 490 zł, z dotacji podmiotowej Powiatu Wejherowskiego w kwocie 1 117 150 zł, dotacji celowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w łącznej kwocie 30 277 zł oraz z przychodów z prowadzonej działalności. W strukturze zrealizowanych przychodów dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 17,7%. Przychody z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 100 378 zł tj. w 39,8% w stosunku do planu na początek roku. Wyższy od zaplanowanego poziom przychodów z tytułu sprzedaży biletów wynika z większego zainteresowania ofertą Muzeum. Niskie w stosunku do planu na początek roku wykonanie przychodów z tytułu najmu spowodowane jest niewynajęciem pomieszczeń restauracyjnych w związku z sytuacją na rynku gastronomicznym. Instytucja uzyskała niskie darowizny, ale nadal aktywnie poszukuje darczyńców i w drugiej połowie 2022 r. działania te zostaną rozszerzone o kolejne aktywne metody działania.

Wykonanie kosztów ogółem:

- plan na początek roku: 2 450 040 zł,
- plan po zmianach: 2 690 040 zł,
- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego: 1 492 993 zł,
- wskaźnik wykonania do planu z początku roku: 60,9%,
- wskaźnik wykonania do planu po zmianach: 55,5%.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 54,5% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu wynoszącym 19,75 etatu. Wyższe w stosunku do planu na początek roku wykonanie kosztów zakupu materiałów związane jest z zakupami materiałów na zajęcia wakacyjne oraz z wystawą. Pomimo renegocjonowania umowy nie udało się obniżyć pozostałych usług obcych – ochrona. W związku z instalacją nowych wystaw wzrosły koszty bieżącego utrzymania. Realizacja pozostałych usług obcych związana jest również z realizacją wystaw czasowych oraz projektowych, a także utrzymaniem technicznym i administracją obiektów. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów prostych – podatki i opłaty związane jest z koniecznością dokonania opłat na początku roku w zakresie podatków lokalnych m.in. podatków od nieruchomości. Na wysokość pozostałych kosztów pozostałej prowadzonej działalności wpływ ma realizacja celów statutowych w tym wydawnictwa i wystawy (dotyczy to nagród w konkursach, kosztów związanych z zabezpieczeniem zbiorów, ich digitalizacja oraz przygotowaniem do gromadzenia).

Wynik finansowy: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na koniec okresu sprawozdawczego wykazało zysk w wysokości 23 302 zł (wynik finansowy bez amortyzacji 77 136 zł). Na dodatni wynik wpływ miało m.in. uzyskanie przez instytucję zwiększonych transz z dotacji oraz zwiększenie dochodów własnych.

Należności i zobowiązania: należności ogółem w stosunku do początku roku zwiększyły się i wyniosły 6 587 zł. Zobowiązania ogółem w stosunku do początku roku zwiększyły się i wyniosły 61 897 zł Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Informacja o poniesionych nakładach inwestycyjnych: plan po zmianach nie zakładał zadań inwestycyjnych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych

Instytucje kultury - zbiorczo

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	222 724 737	244 042 423	123 788 771	55,6%	50,7%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	120 932 286	125 089 286	64 292 987	53,2%	51,4%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu innej JST	0	2 487 000	476 000	-	19,1%
Dotacje z innych źródeł:	39 646 057	41 525 719	20 015 388	50,5%	48,2%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	10 407 000	10 727 000	5 000 002	48,0%	46,6%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu JST	27 215 559	27 890 897	13 577 166	49,9%	48,7%
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	1 673 498	2 391 822	1 042 220	62,3%	43,6%
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	350 000	516 000	396 000	113,1%	76,7%
Przychody z prowadzonej działalności:	62 146 394	77 427 418	39 480 396	63,5%	51,0%
sprzedaż biletów	25 111 994	30 761 994	17 153 610	68,3%	55,8%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	2 145 700	2 481 343	1 249 902	58,3%	50,4%
przychody z najmu i dzierżawy	7 495 130	8 060 130	4 336 300	57,9%	53,8%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	1 479 800	1 994 064	1 082 643	73,2%	54,3%
pozostałe przychody	5 102 828	13 029 777	8 953 315	175,5%	68,7%
amortyzacja	20 810 942	21 100 110	6 704 626	32,2%	31,8%
Koszty:	222 724 737	244 042 423	113 324 082	50,9%	46,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	137 831 783	144 246 094	69 683 056	50,6%	48,3%
Pozostałe koszty:	84 892 954	99 796 329	43 641 026	51,4%	43,7%
amortyzacja	23 507 799	23 856 042	8 389 699	35,7%	35,2%
zużycie materiałów	5 440 892	6 409 091	3 354 559	61,7%	52,3%
zużycie energii	9 604 700	9 785 200	5 211 974	54,3%	53,3%
usługi remontowe	1 872 650	2 083 650	749 062	40,0%	35,9%
usługi obce - honoraria	2 398 000	2 308 000	1 245 990	52,0%	54,0%
pozostałe usługi obce	27 472 651	31 313 530	14 535 761	52,9%	46,4%
świadczenia dla pracowników	3 075 456	3 154 856	2 057 685	66,9%	65,2%
koszty podróży służbowych	546 950	652 700	290 787	53,2%	44,6%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	1 762 000	2 011 616	732 672	41,6%	36,4%
tantieny	3 569 225	3 839 225	1 968 818	55,2%	51,3%
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	4 531 820	4 672 871	2 440 204	53,8%	52,2%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	21 000	4 023	-	19,2%
pozostałe koszty	1 110 811	9 688 548	2 659 792	239,4%	27,5%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	10 464 689	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	2 696 857	2 755 932	12 149 762	-	-
Średnie zatrudnienie w etatach ogółem	95,87	96,17	93,47	97,5%	97,2%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	5 643	5 734	5 609	99,4%	97,8%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	5 379	5 460	5 295	98,4%	97,0%
Środki na wydatki majątkowe:	24 783 163	39 879 240	15 217 986	61,4%	38,2%
inwestycje jednoroczne	9 012 273	11 466 150	1 504 038	16,7%	13,1%
inwestycje wieloletnie	15 097 890	26 998 890	13 499 809	89,4%	50,0%
zakupy inwestycyjne	673 000	1 414 200	214 139	31,8%	15,1%
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	19 460 597	22 126 997	9 369 564	48,1%	42,3%
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	9 867 447	8 827 492	-1 039 955	89,5%	
stan należności wymagalnych	3 030 104	4 072 273	1 042 169	134,4%	
Stan zobowiązań	13 536 797	21 310 871	7 774 074	157,4%	
stan zobowiązań wymagalnych	829 667	29 847	-799 820	3,6%	
Stan środków pieniężnych	20 073 495	29 532 359	9 458 864	147,1%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Instytucje kultury - zbiorczo

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Średnie zatrudnienie w etatach ogółem:	95,87	96,17	93,47	97,5%	97,2%
pracownicy dyrekcji	3,03	3,03	2,86	94,2%	94,2%
pracownicy administracji	15,15	15,18	14,39	95,0%	94,8%
pracownicy merytoryczni	50,41	50,39	48,99	97,2%	97,2%
pracownicy obsługi	14,56	14,78	14,75	101,3%	99,8%
pracownicy techniczni	12,72	12,78	12,48	98,2%	97,7%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	5 643	5 734	5 609	99,4%	97,8%
pracownicy dyrekcji	11 509	11 509	11 157	96,9%	96,9%
pracownicy administracji	5 761	5 893	5 819	101,0%	98,7%
pracownicy merytoryczni	5 476	5 595	5 472	99,9%	97,8%
pracownicy obsługi	3 715	3 790	3 590	96,6%	94,7%
pracownicy techniczni	4 007	4 021	3 949	98,6%	98,2%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	5 379	5 460	5 295	101,5%	97,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	137 831 783	144 246 094	69 683 056	104,7%	48,3%
wynagrodzenia osobowe	105 023 850	107 886 703	52 548 168	50,0%	48,7%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	11 687 214	14 709 621	6 945 935	59,4%	47,2%
składki od wynagrodzeń	21 120 719	21 649 770	10 188 953	48,2%	47,1%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Teatr Wybrzeże

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	21 524 460	23 820 460	12 094 602	56,2%	50,8%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	13 947 460	14 722 460	7 622 460	54,7%	51,8%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu innej JST	0	775 000	375 000	-	48,4%
Dotacje z innych źródeł:	3 018 000	3 538 000	1 700 000	56,3%	48,0%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	2 168 000	2 488 000	1 000 000	46,1%	40,2%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sopotu	850 000	890 000	540 000	63,5%	60,7%
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sopotu	0	160 000	160 000	-	100,0%
Przychody z prowadzonej działalności:	4 559 000	5 560 000	2 772 142	60,8%	49,9%
sprzedaż biletów	1 000 000	2 000 000	1 354 825	135,5%	67,7%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	2 000	3 000	2 510	125,5%	83,7%
przychody z najmu i dzierżawy	300 000	300 000	141 911	47,3%	47,3%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	0	0	0	-	-
pozostałe przychody	257 000	257 000	51 055	19,9%	19,9%
amortyzacja	3 000 000	3 000 000	1 221 841	40,7%	40,7%
Koszty:	21 524 460	23 820 460	11 392 904	52,9%	47,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	13 630 000	14 462 000	6 904 968	50,7%	47,7%
Pozostałe koszty:	7 894 460	9 358 460	4 487 936	56,8%	48,0%
amortyzacja	3 150 000	3 150 000	1 355 360	43,0%	43,0%
zużycie materiałów	700 000	1 170 000	661 964	94,6%	56,6%
zużycie energii	800 000	1 000 000	392 879	49,1%	39,3%
usługi remontowe	150 000	160 000	106 517	71,0%	66,6%
usługi obce - honoraria	0	200 000	123 600	-	61,8%
pozostałe usługi obce	2 114 460	2 603 460	1 159 183	54,8%	44,5%
świadczenia dla pracowników	220 000	225 000	220 893	100,4%	98,2%
koszty podróży służbowych	50 000	50 000	29 200	58,4%	58,4%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	150 000	150 000	66 918	44,6%	44,6%
tantiemy	100 000	170 000	104 018	104,0%	61,2%
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	400 000	420 000	244 978	61,2%	58,3%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	60 000	60 000	22 426	37,4%	37,4%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	701 698	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	150 000	150 000	835 217	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	129,50	129,50	124,06	95,8%	95,8%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	6 700	6 700	6 785	101,3%	101,3%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	6 480	6 490	6 587	101,7%	101,5%
Środki na wydatki majątkowe:	5 200 000	16 700 000	10 507 412	202,1%	62,9%
inwestycje jednoroczne	0	0	0	-	-
inwestycje wieloletnie	5 000 000	16 500 000	10 411 208	208,2%	63,1%
zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	96 204	48,1%	48,1%
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0%	100,0%
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	3 007 080	1 859 861	-1 147 219	61,8%	
stan należności wymagalnych	12 537	12 537	0	100,0%	
Stan zobowiązań	2 597 614	8 777 418	6 179 804	337,9%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	0	-	
Stan środków pieniężnych	85 745	963 672	877 927	1123,9%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Teatr Wybrzeże

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	129,50	129,50	124,06	95,8%	95,8%
pracownicy dyrekcji	3,00	3,00	3,00	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	25,50	25,50	23,00	90,2%	90,2%
pracownicy merytoryczni	55,00	55,00	51,06	92,8%	92,8%
pracownicy obsługi	4,00	4,00	4,00	100,0%	100,0%
pracownicy techniczni	42,00	42,00	43,00	102,4%	102,4%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	6 700	6 700	6 785	101,3%	101,3%
pracownicy dyrekcji	15 908	15 908	14 698	92,4%	92,4%
pracownicy administracji	6 897	6 897	6 961	100,9%	100,9%
pracownicy merytoryczni	6 600	6 700	6 959	105,4%	103,9%
pracownicy obsługi	3 600	3 600	3 628	100,8%	100,8%
pracownicy techniczni	6 350	6 350	6 179	97,3%	97,3%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	6 480	6 490	6 587	101,7%	101,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	13 630 000	14 462 000	6 904 968	50,7%	47,7%
wynagrodzenia osobowe	10 480 000	10 670 000	5 026 839	48,0%	47,1%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	1 070 000	1 640 000	886 199	82,8%	54,0%
składki od wynagrodzeń	2 080 000	2 152 000	991 930	47,7%	46,1%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Opera Bałtycka w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	25 167 000	26 437 000	13 245 233	52,6%	50,1%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	21 938 359	22 563 359	11 325 000	51,6%	50,2%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu Gm.M.Gdańska	0	600 000	0	-	0,0%
Dotacje z innych źródeł:	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	3 228 641	3 873 641	1 920 233	59,5%	49,6%
sprzedaż biletów	1 300 000	1 750 000	906 739	69,7%	51,8%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	20 000	20 000	10 998	55,0%	55,0%
przychody z najmu i dzierżawy	130 000	194 000	86 858	66,8%	44,8%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	450 000	465 500	223 500	49,7%	48,0%
pozostałe przychody	328 641	444 141	238 177	72,5%	53,6%
amortyzacja	1 000 000	1 000 000	453 961	45,4%	45,4%
Koszty:	25 167 000	26 437 000	13 388 652	53,2%	50,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	19 320 000	20 175 000	10 154 289	52,6%	50,3%
Pozostałe koszty:	5 847 000	6 262 000	3 234 363	55,3%	51,7%
amortyzacja	1 100 000	1 125 000	609 451	55,4%	54,2%
zużycie materiałów	400 000	450 000	182 013	45,5%	40,4%
zużycie energii	820 000	820 000	390 077	47,6%	47,6%
usługi remontowe	75 000	101 000	50 839	67,8%	50,3%
usługi obce - honoraria	500 000	600 000	411 894	82,4%	68,6%
pozostałe usługi obce	1 345 000	1 479 000	762 971	56,7%	51,6%
świadczenia dla pracowników	570 000	600 000	308 509	54,1%	51,4%
koszty podróży służbowych	60 000	60 000	9 560	15,9%	15,9%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	300 000	350 000	156 944	52,3%	44,8%
tantiemy	84 000	84 000	43 893	52,3%	52,3%
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	430 000	430 000	208 438	48,5%	48,5%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	163 000	163 000	99 774	61,2%	61,2%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	-143 419	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	100 000	125 000	12 071	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	235,50	235,50	233,64	99,2%	99,2%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	5 478	5 496	5 050	92,2%	91,9%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	5 236	5 362	4 943	94,4%	92,2%
Środki na wydatki majątkowe:	1 966 000	2 031 000	1 133 173	57,6%	55,8%
inwestycje jednoroczne	501 000	186 000	0	0,0%	0,0%
inwestycje wieloletnie	1 390 000	1 705 000	1 106 073	79,6%	64,9%
zakupy inwestycyjne	75 000	140 000	27 100	36,1%	19,4%
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	1 889 000	1 889 000	1 106 073	58,6%	58,6%
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	238 789	104 255	-134 534	43,7%	
stan należności wymagalnych	15 129	9 093	-6 036	60,1%	
Stan zobowiązań	567 716	1 088 461	520 745	191,7%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	-	-	
Stan środków pieniężnych	878 782	1 402 966	524 184	159,6%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Opera Bałtycka w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	235,50	235,50	233,64	99,2%	99,2%
pracownicy dyrekcji	3,80	3,80	3,00	78,9%	78,9%
pracownicy administracji	25,50	25,50	25,10	98,4%	98,4%
pracownicy merytoryczni	143,20	143,20	144,05	100,6%	100,6%
pracownicy obsługi	16,00	16,00	15,99	99,9%	99,9%
pracownicy techniczni	47,00	47,00	45,50	96,8%	96,8%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	5 478	5 496	5 050	92,2%	91,9%
pracownicy dyrekcji	13 244	13 244	13 064	98,6%	98,6%
pracownicy administracji	5 610	5 610	5 646	100,6%	100,6%
pracownicy merytoryczni	5 368	5 368	4 962	92,4%	92,4%
pracownicy obsługi	4 000	4 000	3 367	84,2%	84,2%
pracownicy techniczni	5 706	5 706	5 016	87,9%	87,9%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	5 236	5 362	4 943	94,4%	92,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	19 320 000	20 175 000	10 154 289	52,6%	50,3%
wynagrodzenia osobowe	14 345 000	14 385 000	7 049 821	49,1%	49,0%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	1 972 000	2 772 000	1 674 813	84,9%	60,4%
składki od wynagrodzeń	3 003 000	3 018 000	1 429 655	47,6%	47,4%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	39 252 000	43 000 000	22 648 472	57,7%	52,7%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	15 697 940	15 697 940	7 849 940	50,0%	50,0%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu innej JST	0	0	0	-	-
Dotacje z innych źródeł:	2 000 000	2 000 000	950 000	47,5%	47,5%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Gdyni	2 000 000	2 000 000	950 000	47,5%	47,5%
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	21 554 060	25 302 060	13 848 532	64,3%	54,7%
sprzedaż biletów	14 000 000	18 000 000	10 719 889	76,6%	59,6%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	400 000	400 000	113 462	28,4%	28,4%
przychody z najmu i dzierżawy	1 652 000	1 550 000	830 784	50,3%	53,6%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	310 000	310 000	70 375	22,7%	22,7%
pozostałe przychody	1 592 060	1 442 060	455 989	28,6%	31,6%
amortyzacja	3 600 000	3 600 000	1 658 033	46,1%	46,1%
Koszty:	39 252 000	43 000 000	22 119 295	56,4%	51,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	23 363 000	26 385 100	14 110 311	60,4%	53,5%
Pozostałe koszty:	15 889 000	16 614 900	8 008 984	50,4%	48,2%
amortyzacja	4 000 000	4 000 000	1 879 369	47,0%	47,0%
zużycie materiałów	1 300 000	1 245 000	540 112	41,5%	43,4%
zużycie energii	1 950 000	1 950 000	847 365	43,5%	43,5%
usługi remontowe	500 000	600 000	312 251	62,5%	52,0%
usługi obce - honoraria	150 000	200 000	88 000	58,7%	44,0%
pozostałe usługi obce	2 722 300	3 027 300	1 549 670	56,9%	51,2%
świadczenia dla pracowników	400 000	440 000	373 831	93,5%	85,0%
koszty podróży służbowych	80 000	80 000	31 659	39,6%	39,6%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	230 000	230 000	67 118	29,2%	29,2%
tantieny	3 200 000	3 400 000	1 740 723	54,4%	51,2%
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	1 266 700	1 352 600	572 112	45,2%	42,3%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	90 000	90 000	6 774	7,5%	7,5%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	529 177	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	400 000	400 000	750 513	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	228,00	231,00	225,10	98,7%	97,4%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	6 218	7 412	7 306	117,5%	98,6%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	6 102	7 323	7 215	118,2%	98,5%
Środki na wydatki majątkowe:	100 000	200 000	101 983	102,0%	51,0%
inwestycje jednoroczne	100 000	200 000	101 983	102,0%	51,0%
inwestycje wieloletnie	0	0	0	-	-
zakupy inwestycyjne	0	0	0	-	-
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	0	0	0	-	-
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	584 546	214 507	-370 039	36,7%	
stan należności wymagalnych	42 853	44 593	1 740	104,1%	
Stan zobowiązań	3 401 328	2 726 318	-675 010	80,2%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	0	-	
Stan środków pieniężnych	7 239 407	5 506 140	-1 733 267	76,1%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	228,00	231,00	225,10	98,7%	97,4%
pracownicy dyrekcji	3,00	3,00	3,00	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	31,00	30,00	30,00	96,8%	100,0%
pracownicy merytoryczni	97,00	98,00	93,00	95,9%	94,9%
pracownicy obsługi	57,00	60,00	60,00	105,3%	100,0%
pracownicy techniczni	40,00	40,00	39,10	97,8%	97,8%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	6 218	7 412	7 306	117,5%	98,6%
pracownicy dyrekcji	14 456	14 150	14 064	97,3%	99,4%
pracownicy administracji	5 810	6 500	6 426	110,6%	98,9%
pracownicy merytoryczni	6 812	8 700	8 621	126,6%	99,1%
pracownicy obsługi	5 558	6 500	6 461	116,2%	99,4%
pracownicy techniczni	5 558	5 800	5 634	101,4%	97,1%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	6 102	7 323	7 215	118,2%	98,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	23 363 000	26 385 100	14 110 311	60,4%	53,5%
wynagrodzenia osobowe	15 781 400	18 081 400	10 137 697	64,2%	56,1%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	4 083 700	4 383 700	1 911 193	46,8%	43,6%
składki od wynagrodzeń	3 497 900	3 920 000	2 061 421	58,9%	52,6%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Gdański Teatr Szekspirowski

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	11 577 006	12 414 006	4 031 663	34,8%	32,5%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	2 275 987	2 575 987	1 380 000	60,6%	53,6%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu innej JST	0	0	0	-	-
Dotacje z innych źródeł:	3 961 019	4 061 019	1 220 941	30,8%	30,1%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Gdańska	2 627 621	3 027 621	1 200 000	45,7%	39,6%
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	1 333 398	1 033 398	20 941	1,6%	2,0%
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	5 340 000	5 777 000	1 430 722	26,8%	24,8%
sprzedaż biletów	1 200 000	1 200 000	505 262	42,1%	42,1%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	240 000	240 000	159 795	66,6%	66,6%
przychody z najmu i dzierżawy	500 000	500 000	418 510	83,7%	83,7%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	0	0	0	-	-
pozostałe przychody	0	437 000	347 155	-	79,4%
amortyzacja	3 400 000	3 400 000	0	0,0%	0,0%
Koszty:	11 577 006	12 414 006	3 498 918	30,2%	28,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	3 626 600	3 626 600	1 647 527	45,4%	45,4%
Pozostałe koszty:	7 950 406	8 787 406	1 851 391	23,3%	21,1%
amortyzacja	3 450 000	3 450 000	0	0,0%	0,0%
zużycie materiałów	210 000	210 000	88 236	42,0%	42,0%
zużycie energii	500 000	500 000	235 635	47,1%	47,1%
usługi remontowe	300 000	300 000	46 950	15,7%	15,7%
usługi obce - honoraria	800 000	800 000	371 858	46,5%	46,5%
pozostałe usługi obce	2 092 181	2 904 181	857 423	41,0%	29,5%
świadczenia dla pracowników	80 000	80 000	25 349	31,7%	31,7%
koszty podróży służbowych	75 000	100 000	53 523	71,4%	53,5%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	180 000	180 000	90 590	50,3%	50,3%
tantiemy	83 225	83 225	23 590	28,3%	28,3%
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	125 000	125 000	43 459	34,8%	34,8%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	55 000	55 000	14 778	26,9%	26,9%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	532 745	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	50 000	50 000	532 745	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	24,80	24,80	24,30	98,0%	98,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	6 700	6 700	6 902	103,0%	103,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	5 862	5 862	6 140	104,7%	104,7%
Środki na wydatki majątkowe:	0	450 000	0	0,0%	0,0%
inwestycje jednoroczne	0	450 000	0	0,0%	-
inwestycje wieloletnie	0	0	0	-	-
zakupy inwestycyjne	0	0	0	-	-
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	0	0	0	-	-
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	323 385	235 704	-87 681	72,9%	
stan należności wymagalnych	0	0	0	-	
Stan zobowiązań	303 592	165 646	-137 946	54,6%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	0	-	
Stan środków pieniężnych	3 454 246	3 499 107	44 861	101,3%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Gdański Teatr Szekspirowski

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	24,80	24,80	24,30	98,0%	98,0%
pracownicy dyrekcji	3,00	3,00	3,00	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	3,75	3,75	4,00	106,7%	106,7%
pracownicy merytoryczni	8,55	8,55	8,30	97,1%	97,1%
pracownicy obsługi	4,00	4,00	4,00	100,0%	100,0%
pracownicy techniczni	5,50	5,50	5,00	90,9%	90,9%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	6 700	6 700	6 902	103,0%	103,0%
pracownicy dyrekcji	13 044	13 044	13 287	101,9%	101,9%
pracownicy administracji	5 600	5 600	6 179	110,3%	110,3%
pracownicy merytoryczni	5 400	5 400	6 369	117,9%	117,9%
pracownicy obsługi	4 700	4 700	5 110	108,7%	108,7%
pracownicy techniczni	4 700	4 700	5 110	108,7%	108,7%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	5 862	5 862	6 140	104,7%	104,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	3 626 600	3 626 600	1 647 527	45,4%	45,4%
wynagrodzenia osobowe	2 164 600	2 164 600	993 201	45,9%	45,9%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	1 000 000	1 000 000	437 188	43,7%	43,7%
składki od wynagrodzeń	462 000	462 000	217 138	47,0%	47,0%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	18 743 079	20 293 079	9 873 460	52,7%	48,7%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	11 217 766	11 517 766	5 191 876	46,3%	45,1%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu Gm.M.Gdańska	0	300 000	0	-	0,0%
Dotacje z innych źródeł:	0	94 000	44 000	-	46,8%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	0	94 000	44 000	-	46,8%
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	7 525 313	8 681 313	4 637 584	61,6%	53,4%
sprzedaż biletów	1 648 544	1 848 544	1 151 909	69,9%	62,3%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	243 900	517 900	326 084	133,7%	63,0%
przychody z najmu i dzierżawy	2 800 500	3 410 500	1 886 693	67,4%	55,3%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	330 000	330 000	66 392	20,1%	20,1%
pozostałe przychody	303 000	375 000	131 957	43,6%	35,2%
amortyzacja	2 199 369	2 199 369	1 074 549	48,9%	48,9%
Koszty:	18 743 079	20 293 079	11 439 139	61,0%	56,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	11 429 010	11 879 010	5 917 887	51,8%	49,8%
Pozostałe koszty:	7 314 069	8 414 069	5 521 252	75,5%	65,6%
amortyzacja	2 371 889	2 371 889	1 195 125	50,4%	50,4%
zużycie materiałów	210 000	210 000	117 141	55,8%	55,8%
zużycie energii	840 000	853 000	552 462	65,8%	64,8%
usługi remontowe	275 000	275 000	39 000	0,0%	14,2%
usługi obce - honoraria	800 000	360 000	222 199	27,8%	61,7%
pozostałe usługi obce	1 569 180	1 419 180	1 008 245	64,3%	71,0%
świadczenia dla pracowników	230 000	232 000	175 638	76,4%	75,7%
koszty podróży służbowych	45 000	55 000	45 687	101,5%	83,1%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	320 000	320 000	135 430	42,3%	42,3%
tantiemy	87 000	87 000	53 773	61,8%	61,8%
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	460 000	460 000	386 358	84,0%	84,0%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	106 000	1 771 000	1 590 194	1500,2%	89,8%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	-1 565 679	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	172 520	172 520	-1 445 103	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	130,00	130,00	125,50	96,5%	96,5%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	6 720	6 720	6 720	100,0%	100,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	6 400	6 400	6 400	100,0%	100,0%
Środki na wydatki majątkowe:	1 220 000	1 336 766	1 085 901	89,0%	81,2%
inwestycje jednoroczne	1 220 000	1 336 766	1 085 901	89,0%	81,2%
inwestycje wieloletnie	0	0	0	-	-
zakupy inwestycyjne	0	0	0	-	-
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	1 010 000	1 010 000	1 010 000	100,0%	100,0%
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	3 103 313	4 001 307	897 994	128,9%	
stan należności wymagalnych	2 853 583	3 860 320	1 006 737	135,3%	
Stan zobowiązań	2 040 250	1 801 916	-238 334	88,3%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	0	-	
Stan środków pieniężnych	3 219 162	1 263 157	-1 956 005	39,2%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	130,00	130,00	125,50	96,5%	96,5%
pracownicy dyrekcji	3,00	3,00	3,00	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	27,00	27,00	27,00	100,0%	100,0%
pracownicy merytoryczni	86,00	86,00	82,33	95,7%	95,7%
pracownicy obsługi	10,00	10,00	9,50	95,0%	95,0%
pracownicy techniczni	4,00	4,00	3,67	91,8%	91,8%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	6 720	6 720	6 720	100,0%	100,0%
pracownicy dyrekcji	13 828	13 828	12 163	88,0%	88,0%
pracownicy administracji	5 730	5 730	5 406	94,3%	94,3%
pracownicy merytoryczni	6 308	6 308	5 647	89,5%	89,5%
pracownicy obsługi	4 354	4 302	4 302	98,8%	100,0%
pracownicy techniczni	6 130	6 114	6 114	99,7%	100,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	6 400	6 400	6 400	100,0%	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	11 429 010	11 879 010	5 917 887	51,8%	49,8%
wynagrodzenia osobowe	8 698 800	8 978 800	4 484 404	51,6%	49,9%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	792 850	962 850	586 356	74,0%	60,9%
składki od wynagrodzeń	1 937 360	1 937 360	847 127	43,7%	43,7%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	2 154 000	2 268 500	1 260 609	58,5%	55,6%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	347 000	447 000	291 000	83,9%	65,1%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu innej JST	0	0	0	-	-
Dotacje z innych źródeł:	1 777 000	1 777 000	943 498	53,1%	53,1%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sopotu	1 427 000	1 427 000	713 498	50,0%	50,0%
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sopotu	350 000	350 000	230 000	65,7%	65,7%
Przychody z prowadzonej działalności:	30 000	44 500	26 111	87,0%	58,7%
sprzedaż biletów	30 000	30 000	11 611	38,7%	38,7%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	0	14 500	14 500	-	100,0%
przychody z najmu i dzierżawy	0	0	0	-	-
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	0	0	0	-	-
pozostałe przychody	0	0	0	-	-
amortyzacja	0	0	0	-	-
Koszty:	2 154 000	2 268 500	1 167 704	54,2%	51,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	1 652 028	1 666 528	841 831	51,0%	50,5%
Pozostałe koszty:	501 972	601 972	325 873	64,9%	54,1%
amortyzacja	0	0	0	-	-
zużycie materiałów	84 500	84 500	17 740	21,0%	21,0%
zużycie energii	0	0	0	-	-
usługi remontowe	0	0	0	-	-
usługi obce - honoraria	13 000	13 000	4 602	35,4%	35,4%
pozostałe usługi obce	137 896	215 896	173 709	126,0%	80,5%
świadczenia dla pracowników	35 656	35 656	22 467	63,0%	63,0%
koszty podróży służbowych	7 000	7 000	6 104	87,2%	87,2%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	90 000	112 000	43 295	48,1%	38,7%
tantieny	0	0	0	-	-
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	131 920	131 920	57 467	43,6%	43,6%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	2 000	2 000	489	24,5%	24,5%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	92 905	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	0	0	92 905	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	23,00	23,00	21,00	91,3%	91,3%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	4 504	4 520	4 520	100,4%	100,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	4 371	4 388	4 388	100,4%	100,0%
Środki na wydatki majątkowe:	0	0	0	-	-
inwestycje jednoroczne	0	0	0	-	-
inwestycje wieloletnie	0	0	0	-	-
zakupy inwestycyjne	0	0	0	-	-
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	0	0	0	-	-
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	0	0	0	-	
stan należności wymagalnych	0	0	0	-	
Stan zobowiązań	4 636	118 015	113 379	2545,6%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	0	-	
Stan środków pieniężnych	0	92 905	92 905	-	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	23,00	23,00	21,00	91,3%	91,3%
pracownicy dyrekcji	1,00	1,00	1,00	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	3,00	3,00	2,00	66,7%	66,7%
pracownicy merytoryczni	19,00	19,00	18,00	94,7%	94,7%
pracownicy obsługi	0,00	0,00	0,00	-	-
pracownicy techniczni	0,00	0,00	0,00	-	-
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	4 504	4 520	4 520	100,4%	100,0%
pracownicy dyrekcji	7 413	7 413	7 413	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	6 400	6 423	6 423	100,4%	100,0%
pracownicy merytoryczni	4 051	4 067	4 087	100,9%	100,5%
pracownicy obsługi	0	0	0	-	-
pracownicy techniczni	0	0	0	-	-
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	4 371	4 388	4 388	100,4%	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	1 652 028	1 666 528	841 831	51,0%	50,5%
wynagrodzenia osobowe	1 242 566	1 259 012	582 807	46,9%	46,3%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	149 000	143 110	139 023	93,3%	97,1%
składki od wynagrodzeń	260 462	264 406	120 001	46,1%	45,4%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	1 913 560	2 177 460	1 078 382	56,4%	49,5%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	1 440 360	1 535 360	820 000	56,9%	53,4%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu innej JST	0	0	0	-	-
Dotacje z innych źródeł:	210 000	286 000	120 000	57,1%	42,0%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Miasta Słupska	210 000	210 000	105 000	50,0%	50,0%
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	0	70 000	9 000	-	12,9%
celowa na działalność bieżącą z budżetu Miasta Słupska	0	6 000	6 000	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	263 200	356 100	138 382	52,6%	38,9%
sprzedaż biletów	6 000	6 000	0	0,0%	0,0%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	200	100	82	41,0%	82,0%
przychody z najmu i dzierżawy	0	0	0	-	-
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	0	10 000	6 500	-	65,0%
pozostałe przychody	50 000	133 000	39 517	79,0%	29,7%
amortyzacja	207 000	207 000	92 283	44,6%	44,6%
Koszty:	1 913 560	2 177 460	1 015 866	53,1%	46,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	1 330 000	1 435 600	673 514	50,6%	46,9%
Pozostałe koszty:	583 560	741 860	342 352	58,7%	46,1%
amortyzacja	210 000	210 000	107 307	51,1%	51,1%
zużycie materiałów	45 000	87 000	43 238	96,1%	49,7%
zużycie energii	140 000	145 000	81 419	58,2%	56,2%
usługi remontowe	600	15 600	1 046	174,3%	6,7%
usługi obce - honoraria	0	0	0	-	-
pozostałe usługi obce	111 700	175 000	66 557	59,6%	38,0%
świadczenia dla pracowników	34 200	34 200	13 640	39,9%	39,9%
koszty podróży służbowych	10 000	10 000	6 415	64,2%	64,2%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	0	5 000	0	-	0,0%
tantieny	0	0	0	-	-
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	30 000	58 000	21 845	72,8%	37,7%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	2 060	2 060	885	43,0%	43,0%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	62 516	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	3 000	3 000	77 540	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	15,75	15,75	15,75	100,0%	100,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	5 164	5 164	5 084	98,5%	98,5%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	4 530	4 530	4 519	99,8%	99,8%
Środki na wydatki majątkowe:	200 000	200 000	0	0,0%	0,0%
inwestycje jednoroczne	200 000	200 000	0	0,0%	0,0%
inwestycje wieloletnie	0	0	0	-	-
zakupy inwestycyjne	0	0	0	-	-
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	200 000	200 000	0	0,0%	0,0%
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	125	9 052	8 927	7241,6%	
stan należności wymagalnych	0	0	0	-	
Stan zobowiązań	22 852	71 798	48 946	314,2%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	0	-	
Stan środków pieniężnych	16 023	127 853	111 830	797,9%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	15,75	15,75	15,75	100,0%	100,0%
pracownicy dyrekcji	1,75	1,75	1,75	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	3,00	3,00	3,00	100,0%	100,0%
pracownicy merytoryczni	6,00	6,00	6,00	100,0%	100,0%
pracownicy obsługi	3,00	3,00	3,00	100,0%	100,0%
pracownicy techniczni	2,00	2,00	2,00	100,0%	100,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	5 164	5 164	5 084	98,5%	98,5%
pracownicy dyrekcji	10 100	10 100	10 003	99,0%	99,0%
pracownicy administracji	5 050	5 050	4 745	94,0%	94,0%
pracownicy merytoryczni	4 920	4 920	4 912	99,8%	99,8%
pracownicy obsługi	3 435	3 435	3 311	96,4%	96,4%
pracownicy techniczni	4 220	4 220	4 210	99,8%	99,8%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	4 530	4 530	4 519	99,8%	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	1 330 000	1 435 600	673 514	50,6%	46,9%
wynagrodzenia osobowe	1 039 000	1 039 000	464 377	44,7%	44,7%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	108 000	211 600	117 267	108,6%	55,4%
składki od wynagrodzeń	183 000	185 000	91 870	50,2%	49,7%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	6 573 540	7 188 540	3 330 032	50,7%	46,3%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	5 900 510	6 510 510	3 110 000	52,7%	47,8%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu Gm.M.Gdańska	0	400 000	0	-	0,0%
Dotacje z innych źródeł:	0	19 000	19 000	0,0%	100,0%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	0	19 000	19 000	-	100,0%
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	673 030	659 030	201 032	29,9%	30,5%
sprzedaż biletów	70 000	70 000	28 972	41,4%	41,4%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	26 600	26 600	4 001	15,0%	15,0%
przychody z najmu i dzierżawy	198 730	198 730	137 416	69,1%	69,1%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	0	0	0	-	-
pozostałe przychody	375 700	361 700	30 643	8,2%	8,5%
amortyzacja	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%
Koszty:	6 573 540	7 188 540	3 017 446	45,9%	42,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	4 175 896	4 175 896	1 965 782	47,1%	47,1%
Pozostałe koszty:	2 397 644	3 012 644	1 051 664	43,9%	34,9%
amortyzacja	2 000	2 000	246	12,3%	12,3%
zużycie materiałów	75 000	75 000	72 627	96,8%	96,8%
zużycie energii	258 200	258 200	139 817	54,2%	54,2%
usługi remontowe	2 850	2 850	0	0,0%	0,0%
usługi obce - honoraria	105 000	105 000	14 837	14,1%	14,1%
pozostałe usługi obce	1 560 444	2 127 594	618 275	39,6%	29,1%
świadczenia dla pracowników	87 000	87 000	46 061	52,9%	52,9%
koszty podróży służbowych	32 150	40 000	16 574	51,6%	41,4%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	70 000	110 000	26 935	38,5%	24,5%
tantiemy	15 000	15 000	2 821	18,8%	18,8%
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	150 000	150 000	102 727	68,5%	68,5%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	40 000	40 000	10 744	26,9%	26,9%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	312 586	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	0	0	312 832	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	39,15	39,15	37,92	96,9%	96,9%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	6 850	6 850	6 706	97,9%	97,9%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	6 500	6 500	6 238	96,0%	96,0%
Środki na wydatki majątkowe:	90 000	1 230 400	0	0,0%	0,0%
inwestycje jednoroczne	90 000	1 230 400	0	0,0%	0,0%
inwestycje wieloletnie	0	0	0	-	-
zakupy inwestycyjne	0	0	0	-	-
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	90 000	1 230 400	0	0,0%	0,0%
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	112 988	80 437	-32 551	71,2%	
stan należności wymagalnych	20 234	17 454	-2 780	86,3%	
Stan zobowiązań	76 786	165 515	88 729	215,6%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	0	-	
Stan środków pieniężnych	193 676	594 298	400 622	306,9%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	39,15	39,15	37,92	96,9%	96,9%
pracownicy dyrekcji	3,00	3,00	3,00	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	9,00	9,50	9,29	103,2%	97,8%
pracownicy merytoryczni	23,15	22,65	21,66	93,6%	95,6%
pracownicy obsługi	0,00	0,00	0,00	-	-
pracownicy techniczni	4,00	4,00	3,97	99,3%	99,3%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	6 850	6 850	6 706	97,9%	97,9%
pracownicy dyrekcji	12 686	12 686	12 156	95,8%	95,8%
pracownicy administracji	6 746	6 746	6 314	93,6%	93,6%
pracownicy merytoryczni	6 875	6 875	6 292	91,5%	91,5%
pracownicy obsługi	0	0	0	-	-
pracownicy techniczni	5 711	5 711	5 662	99,1%	99,1%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	6 500	6 500	6 238	96,0%	96,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	4 175 896	4 175 896	1 965 782	47,1%	47,1%
wynagrodzenia osobowe	3 066 724	3 066 724	1 513 077	49,3%	49,3%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	493 000	493 000	171 582	34,8%	34,8%
składki od wynagrodzeń	616 172	616 172	281 123	45,6%	45,6%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Europejskie Centrum Solidarności

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	22 196 104	23 126 096	9 339 418	42,1%	40,4%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	1 841 671	1 895 671	954 000	51,8%	50,3%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu innej JST	0	0	0	-	-
Dotacje z innych źródeł:	11 052 843	11 052 843	5 270 002	47,7%	47,7%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	4 000 000	4 000 000	2 000 002	50,0%	50,0%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Gdańska	7 052 843	7 052 843	3 270 000	46,4%	46,4%
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	9 301 590	10 177 582	3 115 416	33,5%	30,6%
sprzedaż biletów	3 539 690	3 539 690	1 648 477	46,6%	46,6%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	158 000	199 243	51 145	32,4%	25,7%
przychody z najmu i dzierżawy	947 900	947 900	392 219	41,4%	41,4%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	219 800	702 860	702 630	319,7%	100,0%
pozostałe przychody	871 827	1 223 516	320 945	36,8%	26,2%
amortyzacja	3 564 373	3 564 373	0	0,0%	0,0%
Koszty:	22 196 104	23 126 096	8 584 807	38,7%	37,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	8 899 431	8 976 471	4 066 935	45,7%	45,3%
Pozostałe koszty:	13 296 673	14 149 625	4 517 872	34,0%	31,9%
amortyzacja	3 661 610	3 661 610	0	0,0%	0,0%
zużycie materiałów	719 915	1 043 844	467 750	65,0%	44,8%
zużycie energii	1 432 500	1 400 500	802 955	56,1%	57,3%
usługi remontowe	195 000	195 000	48 734	25,0%	25,0%
usługi obce - honoraria	0	0	0	-	-
pozostałe usługi obce	6 719 497	7 185 634	2 774 460	41,3%	38,6%
świadczenia dla pracowników	209 000	211 400	126 510	60,5%	59,8%
koszty podróży służbowych	81 800	68 900	20 480	25,0%	29,7%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	0	0	0	-	-
tantieny	0	0	0	-	-
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	213 700	229 086	187 779	87,9%	82,0%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	63 651	153 651	89 204	140,1%	58,1%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	754 611	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	97 237	97 237	754 611	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	87,00	91,00	86,25	99,1%	94,8%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	6 597	6 489	6 126	92,9%	94,4%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	6 128	6 044	5 689	92,8%	94,1%
Środki na wydatki majątkowe:	200 000	211 000	0	0,0%	0,0%
inwestycje jednoroczne	200 000	211 000	0	0,0%	0,0%
inwestycje wieloletnie	0	0	0	-	-
zakupy inwestycyjne	0	0	0	-	-
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	0	0	0	-	-
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	858 464	499 125	-359 339	58,1%	
stan należności wymagalnych	24 229	6 312	-17 917	26,1%	
Stan zobowiązań	760 908	260 968	-499 940	34,3%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	0	-	
Stan środków pieniężnych	2 290 135	2 843 257	553 122	124,2%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Europejskie Centrum Solidarności

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	87,00	91,00	86,25	99,1%	94,8%
pracownicy dyrekcji	5,00	5,00	5,00	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	16,50	18,00	17,00	103,0%	94,4%
pracownicy merytoryczni	47,00	48,00	46,25	98,4%	96,4%
pracownicy obsługi	4,50	5,00	5,00	111,1%	100,0%
pracownicy techniczni	14,00	15,00	13,00	92,9%	86,7%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	6 597	6 489	6 126	92,9%	94,4%
pracownicy dyrekcji	14 290	14 290	13 265	92,8%	92,8%
pracownicy administracji	7 218	7 218	7 125	98,7%	98,7%
pracownicy merytoryczni	5 728	5 728	5 169	90,2%	90,2%
pracownicy obsługi	4 304	4 304	3 463	80,5%	80,5%
pracownicy techniczni	7 318	7 318	6 815	93,1%	93,1%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	6 128	6 044	5 689	92,8%	94,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	8 899 431	8 976 471	4 066 935	45,7%	45,3%
wynagrodzenia osobowe	6 888 339	6 929 839	3 208 170	46,6%	46,3%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	599 900	626 939	231 893	38,7%	37,0%
składki od wynagrodzeń	1 411 192	1 419 693	626 872	44,4%	44,2%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	21 774 945	22 304 510	11 268 266	51,7%	50,5%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	9 389 000	9 549 000	4 854 496	51,7%	50,8%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu innej JST	0	0	0	-	-
Dotacje z innych źródeł:	11 340 945	11 416 283	5 681 518	50,1%	49,8%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Gdańska	11 340 945	11 416 283	5 681 518	50,1%	49,8%
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	1 045 000	1 339 227	732 252	70,1%	54,7%
sprzedaż biletów	0	0	0	-	-
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	250 000	250 000	131 018	52,4%	52,4%
przychody z najmu i dzierżawy	220 000	213 000	103 344	47,0%	48,5%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	0	5 059	5 059	-	100,0%
pozostałe przychody	325 000	332 000	125 593	38,6%	37,8%
amortyzacja	250 000	539 168	367 238	146,9%	68,1%
Koszty:	21 774 945	22 304 510	11 059 812	50,8%	49,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	15 971 273	16 007 455	7 662 667	48,0%	47,9%
Pozostałe koszty:	5 803 672	6 297 055	3 397 145	58,5%	53,9%
amortyzacja	1 400 000	1 699 965	882 111	63,0%	51,9%
zużycie materiałów	450 000	458 467	271 311	60,3%	59,2%
zużycie energii	700 000	700 000	403 442	57,6%	57,6%
usługi remontowe	70 000	70 000	36 430	52,0%	52,0%
usługi obce - honoraria	0	0	0	-	-
pozostałe usługi obce	1 963 672	2 133 014	1 154 774	58,8%	54,1%
świadczenia dla pracowników	380 000	380 000	273 342	71,9%	71,9%
koszty podróży służbowych	20 000	20 000	3 560	17,8%	17,8%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	10 000	10 000	1 006	10,1%	10,1%
tantieny	0	0	0	-	-
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	800 000	791 765	359 163	44,9%	45,4%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	10 000	33 844	12 006	120,1%	35,5%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	208 454	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	1 150 000	1 160 797	723 327	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	200,00	197,00	197,00	98,5%	100,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	5 010	5 352	5 352	106,8%	100,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	4 882	5 230	5 230	107,1%	100,0%
Środki na wydatki majątkowe:	2 748 522	3 265 883	3 782	0,1%	0,1%
inwestycje jednoroczne	2 748 522	3 265 883	3 782	0,1%	0,1%
inwestycje wieloletnie	0	0	0	-	0,0%
zakupy inwestycyjne	0	0	0	-	0,0%
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	380 000	840 000	0	0,0%	0,0%
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	86 294	167 029	80 735	193,6%	
stan należności wymagalnych	1 489	54 473	52 984	3658,4%	
Stan zobowiązań	442 454	835 062	392 608	188,7%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	0	0,0%	
Stan środków pieniężnych	426 417	1 049 710	623 293	246,2%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
zatrudnienie i wynagrodzenie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	200,00	197,00	197,00	98,5%	100,0%
pracownicy dyrekcji	4,00	4,00	4,00	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	18,25	17,75	17,75	97,3%	100,0%
pracownicy merytoryczni	168,75	166,25	166,25	98,5%	100,0%
pracownicy obsługi	9,00	9,00	9,00	100,0%	100,0%
pracownicy techniczni	0,00	0,00	0,00	-	-
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	5 010	5 352	5 352	106,8%	100,0%
pracownicy dyrekcji	11 100	10 059	10 059	90,6%	100,0%
pracownicy administracji	5 920	6 615	6 615	111,7%	100,0%
pracownicy merytoryczni	5 200	5 088	5 088	97,8%	100,0%
pracownicy obsługi	4 120	4 417	4 417	107,2%	100,0%
pracownicy techniczni	0,00	0,00	0,00	-	-
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	4 882	5 230	5 230	107,1%	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	15 971 273	16 007 455	7 662 667	48,0%	47,9%
wynagrodzenia osobowe	13 284 627	13 284 627	6 375 941	48,0%	48,0%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	220 204	256 386	109 503	49,7%	42,7%
składki od wynagrodzeń	2 466 442	2 466 442	1 177 223	47,7%	47,7%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	20 980 377	22 266 980	13 373 460	63,7%	60,1%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	14 420 377	15 091 377	9 472 189	65,7%	62,8%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu Gm.M.Gdańska	0	300 000	91 000	-	30,3%
Dotacje z innych źródeł:	4 414 000	5 029 603	2 790 602	63,2%	55,5%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	4 239 000	4 239 000	2 000 000	47,2%	47,2%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	175 000	790 603	790 602	451,8%	100,0%
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	2 146 000	2 146 000	1 110 669	51,8%	51,8%
sprzedaż biletów	250 000	250 000	145 261	58,1%	58,1%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	240 000	240 000	93 610	39,0%	39,0%
przychody z najmu i dzierżawy	210 000	210 000	97 372	46,4%	46,4%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	149 000	149 000	0	0,0%	0,0%
pozostałe przychody	293 000	293 000	159 488	54,4%	54,4%
amortyzacja	1 004 000	1 004 000	614 938	61,2%	61,2%
Koszty:	20 980 377	22 266 980	10 820 151	51,6%	48,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	13 822 977	14 343 539	6 083 870	44,0%	42,4%
Pozostałe koszty:	7 157 400	7 923 441	4 736 281	66,2%	59,8%
amortyzacja	1 090 000	1 112 633	797 660	73,2%	71,7%
zużycie materiałów	370 000	435 600	283 213	76,5%	65,0%
zużycie energii	698 000	698 000	577 185	82,7%	82,7%
usługi remontowe	152 000	152 000	0	0,0%	0,0%
usługi obce - honoraria	0	0	0	-	-
pozostałe usługi obce	3 945 900	4 366 292	2 702 602	68,5%	61,9%
świadczenia dla pracowników	255 000	255 000	46 838	18,4%	18,4%
koszty podróży służbowych	50 000	114 800	41 437	82,9%	36,1%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	317 000	441 616	83 899	26,5%	19,0%
tantieny	0	0	0	-	-
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	210 000	210 000	98 801	47,0%	47,0%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	21 000	4 023	-	19,2%
pozostałe koszty	69 500	116 500	100 623	144,8%	86,4%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	2 553 309	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	86 000	108 633	2 736 031	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	161,12	161,12	151,22	93,9%	93,9%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	5 130	5 130	5 319	103,7%	103,7%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	5 232	5 232	5 141	98,3%	98,3%
Środki na wydatki majątkowe:	950 000	1 570 000	70 717	7,4%	4,5%
inwestycje jednoroczne	350 000	350 000	23 868	6,8%	6,8%
inwestycje wieloletnie	600 000	600 000	3 907	0,7%	0,7%
zakupy inwestycyjne	0	620 000	42 942	-	6,9%
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	950 000	1 570 000	70 717	7,4%	4,5%
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	838 652	819 482	-19 170	97,7%	
stan należności wymagalnych	4 994	6 131	1 137	122,8%	
Stan zobowiązań	2 590 829	3 796 270	1 205 441	146,5%	
stan zobowiązań wymagalnych	799 497	0	-799 497	0,0%	
Stan środków pieniężnych	58 882	2 244 948	2 186 066	3812,6%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	161,12	161,12	151,22	93,9%	93,9%
pracownicy dyrekcji	5,00	5,00	4,00	80,0%	80,0%
pracownicy administracji	43,87	43,87	38,45	87,6%	87,6%
pracownicy merytoryczni	51,75	51,75	47,57	91,9%	91,9%
pracownicy obsługi	51,50	51,50	52,20	101,4%	101,4%
pracownicy techniczni	9,00	9,00	9,00	100,0%	100,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	5 130	5 130	5 319	103,7%	103,7%
pracownicy dyrekcji	10 638	10 638	11 861	111,5%	111,5%
pracownicy administracji	5 905	5 905	6 347	107,5%	107,5%
pracownicy merytoryczni	5 365	5 365	5 822	108,5%	108,5%
pracownicy obsługi	3 913	3 913	3 672	93,8%	93,8%
pracownicy techniczni	4 450	4 450	4 912	110,4%	110,4%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	5 232	5 232	5 141	98,3%	98,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	13 822 977	14 343 539	6 083 870	44,0%	42,4%
wynagrodzenia osobowe	11 719 024	11 700 224	4 961 294	42,3%	42,4%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	140 000	677 582	229 728	164,1%	33,9%
składki od wynagrodzeń	1 963 953	1 965 733	892 848	45,5%	45,4%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	10 136 110	17 536 236	11 728 368	115,7%	66,9%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	8 132 610	8 347 610	4 065 000	50,0%	48,7%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu Gm.M.Gdańska	0	100 000	10 000	-	10,0%
Dotacje z innych źródeł:	85 200	284 921	128 400	150,7%	45,1%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	85 200	284 921	128 400	150,7%	45,1%
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	1 918 300	8 903 705	7 534 968	392,8%	84,6%
sprzedaż biletów	350 000	350 000	48 625	13,9%	13,9%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	70 000	70 000	42 756	61,1%	61,1%
przychody z najmu i dzierżawy	260 000	260 000	129 232	49,7%	49,7%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	0	645	645	-	100,0%
pozostałe przychody	482 000	7 466 760	6 926 993	1437,1%	92,8%
amortyzacja	756 300	756 300	386 717	51,1%	51,1%
Koszty:	10 136 110	17 536 236	5 177 938	51,1%	29,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	6 597 150	7 080 770	3 157 047	47,9%	44,6%
Pozostałe koszty:	3 538 960	10 455 466	2 020 891	57,1%	19,3%
amortyzacja	1 035 000	1 035 645	511 637	49,4%	49,4%
zużycie materiałów	120 000	155 203	73 456	61,2%	47,3%
zużycie energii	500 000	500 000	184 575	36,9%	36,9%
usługi remontowe	0	0	0	-	0,0%
usługi obce - honoraria	0	0	0	-	-
pozostałe usługi obce	1 430 860	1 606 418	605 275	42,3%	37,7%
świadczenia dla pracowników	160 000	160 000	131 709	82,3%	82,3%
koszty podróży służbowych	8 000	10 000	7 088	88,6%	70,9%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	30 000	33 000	7 147	23,8%	21,7%
tantieny	0	0	0	-	-
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	160 000	160 000	74 134	46,3%	46,3%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	95 100	6 795 200	425 870	447,8%	6,3%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	6 550 430	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	278 700	279 345	6 675 350	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	78,00	78,00	76,25	97,8%	97,8%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	5 450	5 450	5 451	100,0%	100,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	5 250	5 250	5 247	99,9%	99,9%
Środki na wydatki majątkowe:	5 758 721	5 998 721	1 126 166	19,6%	18,8%
inwestycje jednoroczne	412 751	652 751	18 693	4,5%	2,9%
inwestycje wieloletnie	5 085 970	5 085 970	1 107 473	21,8%	21,8%
zakupy inwestycyjne	260 000	260 000	0	0,0%	0,0%
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	5 558 721	5 798 721	1 125 035	20,2%	19,4%
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	305 291	271 738	-33 553	89,0%	
stan należności wymagalnych	15 757	15 757	0	100,0%	
Stan zobowiązań	261 823	623 825	362 002	238,3%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	0	-	
Stan środków pieniężnych	236 904	7 705 008	7 468 104	3252,4%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	78,00	78,00	76,25	97,8%	97,8%
pracownicy dyrekcji	3,00	3,00	3,00	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	12,00	12,00	11,25	93,8%	93,8%
pracownicy merytoryczni	36,00	36,00	35,25	97,9%	97,9%
pracownicy obsługi	12,00	12,00	11,75	97,9%	97,9%
pracownicy techniczni	15,00	15,00	15,00	100,0%	100,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	5 450	5 450	5 451	100,0%	100,0%
pracownicy dyrekcji	10 500	10 500	10 426	99,3%	99,3%
pracownicy administracji	5 900	6 600	6 429	109,0%	97,4%
pracownicy merytoryczni	5 400	5 400	5 440	100,7%	100,7%
pracownicy obsługi	4 400	4 400	4 096	93,1%	93,1%
pracownicy techniczni	5 200	5 200	4 811	92,5%	92,5%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	5 250	5 250	5 247	99,9%	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	6 597 150	7 080 770	3 157 047	47,9%	44,6%
wynagrodzenia osobowe	5 395 650	5 395 650	2 570 769	47,6%	47,6%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	170 000	649 894	111 777	65,8%	17,2%
składki od wynagrodzeń	1 031 500	1 035 226	474 501	46,0%	45,8%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	5 108 720	5 133 720	2 313 451	45,3%	45,1%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	3 964 220	3 964 220	1 794 000	45,3%	45,3%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu innej JST	0	0	0	-	-
Dotacje z innych źródeł:	38 000	58 000	0	0,0%	0,0%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	38 000	58 000	0	0,0%	0,0%
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	1 106 500	1 111 500	519 451	46,9%	46,7%
sprzedaż biletów	700 000	700 000	297 846	42,5%	42,5%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	125 000	130 000	86 598	69,3%	66,6%
przychody z najmu i dzierżawy	80 000	80 000	29 162	36,5%	36,5%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	0	0	0	-	-
pozostałe przychody	14 000	14 000	11 738	83,8%	83,8%
amortyzacja	187 500	187 500	94 107	50,2%	50,2%
Koszty:	5 108 720	5 133 720	2 356 896	46,1%	45,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	3 830 043	3 830 043	1 652 929	43,2%	43,2%
Pozostałe koszty:	1 278 677	1 303 677	703 967	55,1%	54,0%
amortyzacja	234 000	234 000	115 009	49,1%	49,1%
zużycie materiałów	221 477	221 477	127 425	57,5%	57,5%
zużycie energii	196 000	198 000	105 912	54,0%	53,5%
usługi remontowe	57 200	57 200	0	0,0%	0,0%
usługi obce - honoraria	0	0	0	-	-
pozostałe usługi obce	238 000	249 000	151 707	63,7%	60,9%
świadczenia dla pracowników	147 000	147 000	77 741	52,9%	52,9%
koszty podróży służbowych	7 500	16 500	3 800	50,7%	23,0%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	0	0	0	-	-
tantieny	0	0	0	-	-
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	95 000	95 000	46 947	49,4%	49,4%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	82 500	85 500	75 426	91,4%	88,2%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	-43 445	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	46 500	46 500	-22 543	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	48,00	48,00	45,50	94,8%	94,8%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	4 794	4 794	4 738	98,8%	98,8%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	4 790	4 450	4 370	91,2%	98,2%
Środki na wydatki majątkowe:	913 000	997 200	175 722	19,2%	17,6%
inwestycje jednoroczne	900 000	973 000	175 601	19,5%	18,0%
inwestycje wieloletnie	0	0	0	-	-
zakupy inwestycyjne	13 000	24 200	121	-	0,5%
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	900 000	900 000	150 000	16,7%	16,7%
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	137 100	91 918	-45 182	67,0%	
stan należności wymagalnych	9 129	9 813	684	107,5%	
Stan zobowiązań	19 053	126 968	107 915	666,4%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	0	0,0%	
Stan środków pieniężnych	561 064	680 554	119 490	121,3%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izzydora Gulgowskich we Wdzydzach

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	48,00	48,00	45,50	94,8%	94,8%
pracownicy dyrekcji	4,00	4,00	3,00	75,0%	75,0%
pracownicy administracji	6,00	6,00	6,00	100,0%	100,0%
pracownicy merytoryczni	11,00	11,00	10,00	90,9%	90,9%
pracownicy obsługi	20,00	20,00	19,50	97,5%	97,5%
pracownicy techniczni	7,00	7,00	7,00	100,0%	100,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	4 794	4 794	4 738	98,8%	98,8%
pracownicy dyrekcji	8 595	9 953	9 952	115,8%	100,0%
pracownicy administracji	5 078	5 078	5 047	99,4%	99,4%
pracownicy merytoryczni	4 471	4 480	4 478	100,2%	100,0%
pracownicy obsługi	4 207	4 207	4 053	96,3%	96,3%
pracownicy techniczni	4 565	4 565	4 520	99,0%	99,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	4 790	4 450	4 370	91,2%	98,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	3 830 043	3 830 043	1 652 929	43,2%	43,2%
wynagrodzenia osobowe	2 942 905	2 942 905	1 362 991	46,3%	46,3%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	286 540	286 540	42 033	14,7%	14,7%
składki od wynagrodzeń	600 598	600 598	247 905	41,3%	41,3%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	11 163 796	11 283 796	5 543 996	49,7%	49,1%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	8 403 296	8 523 296	4 353 296	51,8%	51,1%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu innej JST	0	0	0	-	-
Dotacje z innych źródeł:	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	0		0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	2 760 500	2 760 500	1 190 700	43,1%	43,1%
sprzedaż biletów	760 000	760 000	218 056	28,7%	28,7%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	215 000	215 000	131 547	61,2%	61,2%
przychody z najmu i dzierżawy	180 000	180 000	79 351	44,1%	44,1%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	5 000	5 000	2 542	50,8%	50,8%
pozostałe przychody	205 500	205 500	111 717	54,4%	54,4%
amortyzacja	1 395 000	1 395 000	647 487	46,4%	46,4%
Koszty:	11 163 796	11 283 796	5 692 442	51,0%	50,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	6 889 467	6 889 467	3 283 874	47,7%	47,7%
Pozostałe koszty:	4 274 329	4 394 329	2 408 568	56,3%	54,8%
amortyzacja	1 550 000	1 550 000	771 786	49,8%	49,8%
zużycie materiałów	388 000	388 000	277 668	71,6%	71,6%
zużycie energii	470 000	470 000	338 863	72,1%	72,1%
usługi remontowe	90 000	90 000	60 127	66,8%	66,8%
usługi obce - honoraria	30 000	30 000	9 000	30,0%	30,0%
pozostałe usługi obce	1 301 329	1 421 329	641 815	49,3%	45,2%
świadczenia dla pracowników	185 000	185 000	140 512	76,0%	76,0%
koszty podróży służbowych	12 000	12 000	11 928	99,4%	99,4%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	60 000	60 000	47 610	79,4%	79,4%
tantieny	0	0	0	-	-
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	35 500	35 500	22 915	64,5%	64,5%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	152 500	152 500	86 344	56,6%	56,6%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	-148 446	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	155 000	155 000	-24 147	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	94,00	94,00	92,38	98,3%	98,3%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	4 649	4 649	4 582	98,6%	98,6%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	4 506	4 506	4 434	98,4%	98,4%
Środki na wydatki majątkowe:	5 411 920	5 548 270	920 341	17,0%	16,6%
inwestycje jednoroczne	2 290 000	2 290 350	1 621	0,1%	0,1%
inwestycje wieloletnie	3 021 920	3 107 920	871 148	28,8%	28,0%
zakupy inwestycyjne	100 000	150 000	47 572	47,6%	31,7%
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	3 482 876	3 568 876	815 150	23,4%	22,8%
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	261 071	390 841	129 770	149,7%	
stan należności wymagalnych	30 170	35 790	5 620	118,6%	
Stan zobowiązań	352 753	683 757	331 004	193,8%	
stan zobowiązań wymagalnych	30 170	29 847	-323	98,9%	
Stan środków pieniężnych	1 324 792	1 453 994	129 202	109,8%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	94,00	94,00	92,38	98,3%	98,3%
pracownicy dyrekcji	2,00	2,00	2,00	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	15,00	15,00	14,38	95,9%	95,9%
pracownicy merytoryczni	31,00	31,00	30,50	98,4%	98,4%
pracownicy obsługi	32,00	32,00	32,00	100,0%	100,0%
pracownicy techniczni	14,00	14,00	13,50	96,4%	96,4%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	4 649	4 649	4 582	98,6%	98,6%
pracownicy dyrekcji	11 235	11 235	11 235	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	4 814	4 814	4 712	97,9%	97,9%
pracownicy merytoryczni	5 069	5 069	4 985	98,3%	98,3%
pracownicy obsługi	3 946	3 946	3 880	98,3%	98,3%
pracownicy techniczni	4 207	4 207	4 206	100,0%	100,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	4 506	4 506	4 434	98,4%	98,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	6 889 467	6 889 467	3 283 874	47,7%	47,7%
wynagrodzenia osobowe	5 445 483	5 445 483	2 621 647	48,1%	48,1%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	353 020	353 020	167 094	47,3%	47,3%
składki od wynagrodzeń	1 090 964	1 090 964	495 133	45,4%	45,4%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Muzeum Zachodnikaszubskie w Bytowie

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	2 010 000	2 102 000	1 143 064	56,9%	54,4%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	1 567 240	1 659 240	941 240	60,1%	56,7%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu Gm.Bytów	0	12 000	0	0,0%	0,0%
Dotacje z innych źródeł:	0	0	0	-	0,0%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	0	0	0	-	-
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	442 760	442 760	201 824	45,6%	45,6%
sprzedaż biletów	245 260	245 260	107 753	43,9%	43,9%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	60 000	60 000	33 601	56,0%	56,0%
przychody z najmu i dzierżawy	1 000	1 000	629	62,9%	62,9%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%
pozostałe przychody	5 100	5 100	225	4,4%	4,4%
amortyzacja	130 400	130 400	58 616	45,0%	45,0%
Koszty:	2 010 000	2 102 000	1 099 119	54,7%	52,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	1 557 300	1 561 300	746 604	47,9%	47,8%
Pozostałe koszty:	452 700	540 700	352 515	77,9%	65,2%
amortyzacja	138 300	138 300	75 948	54,9%	54,9%
zużycie materiałów	37 000	65 000	56 400	152,4%	86,8%
zużycie energii	90 000	90 000	59 614	66,2%	66,2%
usługi remontowe	0	0	0	-	-
usługi obce - honoraria	0	0	0	-	-
pozostałe usługi obce	97 800	157 800	104 069	106,4%	65,9%
świadczenia dla pracowników	37 600	37 600	30 656	81,5%	81,5%
koszty podróży służbowych	1 000	1 000	408	40,8%	40,8%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	0	0	0	-	-
tantieny	0	0	0	-	-
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	14 000	14 000	4 693	33,5%	33,5%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	37 000	37 000	20 727	56,0%	56,0%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	43 945	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	7 900	7 900	61 277	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	19,88	19,88	19,88	100,0%	100,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	5 200	5 200	4 900	94,2%	94,2%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	4 800	4 800	4 400	91,7%	91,7%
Środki na wydatki majątkowe:	20 000	140 000	92 789	463,9%	66,3%
inwestycje jednoroczne	0	120 000	92 589	-	77,2%
inwestycje wieloletnie	0	0	0	-	-
zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	200	1,0%	1,0%
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	0	120 000	92 589	-	77,2%
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	10 223	75 649	65 426	740,0%	
stan należności wymagalnych	0	0	0	-	
Stan zobowiązań	1 715	7 037	5 322	410,3%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	0	-	
Stan środków pieniężnych	74 462	98 234	23 772	131,9%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Muzeum Zachodnikaszubskie w Bytowie

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	19,88	19,88	19,88	100,0%	100,0%
pracownicy dyrekcji	2,00	2,00	2,00	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	1,00	1,00	1,00	100,0%	100,0%
pracownicy merytoryczni	8,88	8,88	8,88	100,0%	100,0%
pracownicy obsługi	8,00	8,00	8,00	100,0%	100,0%
pracownicy techniczni	0,00	0,00	0,00	-	-
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	5 200	5 200	4 900	94,2%	94,2%
pracownicy dyrekcji	9 000	9 000	7 150	79,4%	79,4%
pracownicy administracji	5 000	5 000	5 000	100,0%	100,0%
pracownicy merytoryczni	5 300	5 300	4 950	93,4%	93,4%
pracownicy obsługi	4 100	4 110	3 800	92,7%	92,5%
pracownicy techniczni	0	0	0	-	-
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	4 800	4 800	4 400	91,7%	91,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	1 557 300	1 561 300	746 604	47,9%	47,8%
wynagrodzenia osobowe	1 297 600	1 297 600	622 735	48,0%	48,0%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	14 000	18 000	9 814	70,1%	54,5%
składki od wynagrodzeń	245 700	245 700	114 055	46,4%	46,4%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
przychody, koszty, środki na wydatki majątkowe, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Przychody:	2 450 040	2 690 040	1 516 295	61,9%	56,4%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Województwa	448 490	488 490	268 490	59,9%	55,0%
w tym pomoc finansowa na działalność bieżącą z budżetu innej JST	0	0	0	-	-
Dotacje z innych źródeł:	1 749 050	1 909 050	1 147 427	65,6%	60,1%
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKiDN	0	0	0	-	-
podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Powiatu Wejherowskiego	1 707 150	1 867 150	1 117 150	65,4%	59,8%
celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa	41 900	41 900	30 277	72,3%	72,3%
celowa na działalność bieżącą z budżetu JST	0	0	0	-	-
Przychody z prowadzonej działalności:	252 500	292 500	100 378	39,8%	34,3%
sprzedaż biletów	12 500	12 500	8 385	67,1%	67,1%
sprzedaży usług, towarów i wydawnictw	95 000	95 000	48 195	50,7%	50,7%
przychody z najmu i dzierżawy	15 000	15 000	2 819	18,8%	18,8%
otrzymane darowizny i przychody ze sponsoringu	15 000	15 000	4 000	26,7%	26,7%
pozostałe przychody	0	40 000	2 123	-	5,3%
amortyzacja	115 000	115 000	34 856	30,3%	30,3%
Koszty:	2 450 040	2 690 040	1 492 993	60,9%	55,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	1 737 608	1 751 315	813 021	46,8%	46,4%
Pozostałe koszty:	712 432	938 725	679 972	95,4%	72,4%
amortyzacja	115 000	115 000	88 690	77,1%	77,1%
zużycie materiałów	110 000	110 000	74 265	67,5%	67,5%
zużycie energii	210 000	202 500	99 774	47,5%	49,3%
usługi remontowe	5 000	65 000	47 168	943,4%	72,6%
usługi obce - honoraria	0	0	0	-	-
pozostałe usługi obce	122 432	242 432	205 026	167,5%	84,6%
świadczenia dla pracowników	45 000	45 000	43 989	97,8%	97,8%
koszty podróży służbowych	7 500	7 500	3 364	44,9%	44,9%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	5 000	10 000	5 780	115,6%	57,8%
tantieny	0	0	0	-	-
pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	10 000	10 000	8 388	83,9%	83,9%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	-	-
pozostałe koszty	82 500	131 293	103 528	125,5%	78,9%
Wynik finansowy z amortyzacją	0	0	23 302	-	-
Wynik finansowy bez amortyzacji	0	0	77 136	-	-
Zatrudnienie w etatach ogółem	20,25	21,00	19,75	97,5%	94,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem	5 121	5 121	4 197	82,0%	82,0%
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	4 992	4 992	3 778	75,7%	75,7%
Środki na wydatki majątkowe:	5 000	0	0	0,0%	0,0%
inwestycje jednoroczne	0	0	0	-	-
inwestycje wieloletnie	0	0	0	-	-
zakupy inwestycyjne	5 000	0	0	0,0%	-
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu Województwa	0	0	0	-	-
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. w zł	Stan na 30.06.2022 r. w zł	Zmiana w zł	Zmiana w %	
Stan należności	126	6 587	6 461	5227,8%	
stan należności wymagalnych	0	0	0	-	
Stan zobowiązań	92 488	61 897	-30 591	66,9%	
stan zobowiązań wymagalnych	0	0	0	-	
Stan środków pieniężnych	13 798	6 556	-7 242	47,5%	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

zatrudnienie i wynagrodzenie

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	% wykonania do planu na początek roku	% wykonania do planu po zmianach
Zatrudnienie w etatach ogółem:	20,25	21,00	19,75	97,5%	94,0%
pracownicy dyrekcji	2,00	2,00	2,00	100,0%	100,0%
pracownicy administracji	2,00	2,00	1,00	50,0%	50,0%
pracownicy merytoryczni	14,25	15,00	14,75	103,5%	98,3%
pracownicy obsługi	2,00	2,00	2,00	100,0%	100,0%
pracownicy techniczni	0,00	0,00	0,00	-	-
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ogółem	5 121	5 121	4 197	82,0%	82,0%
pracownicy dyrekcji	8 100	8 100	7 722	95,3%	95,3%
pracownicy administracji	4 500	4 500	3 727	82,8%	82,8%
pracownicy merytoryczni	4 750	4 750	3 765	79,3%	79,3%
pracownicy obsługi	4 800	4 800	3 883	80,9%	80,9%
pracownicy techniczni	0	0	0	-	-
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bez dyrekcji	4 992	4 992	3 778	75,7%	75,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zł ogółem:	1 737 608	1 751 315	813 021	46,8%	46,4%
wynagrodzenia osobowe	1 232 132	1 245 839	572 398	46,5%	45,9%
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	235 000	235 000	120 472	51,3%	51,3%
składki od wynagrodzeń	270 476	270 476	120 151	44,4%	44,4%