

Urząd Miasta Łodzi

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**

Łódź, luty 2019 r.

Wstęp



Zgodnie art. 267 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych 21 samorządowych instytucji kultury nadzorowanych przez Wydział Kultury, przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej. Zawiera ona:

- zbiorcze zestawienie wykonania planu finansowego z podziałem na rozdziały zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- jednostkowe wykonanie planu finansowego poszczególnych instytucji kultury,
- informacje opisowe z wykonania planu finansowego dla poszczególnych rozdziałów.

Zestawienie wykonania planu finansowego 21 instytucji kultury obejmuje wyszczególnienie:

- przychodów, na które składają się m.in. wpływy własne i dotacja podmiotowa z budżetu Miasta,
- kosztów według układu rodzajowego,
- stanu środków obrotowych,
- zobowiązań i należności ogółem w tym: wymagalnych,
- wybranych wskaźników planu usługowego.

Przychody ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2018 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:

- rozdz. 92106 Teatry 44.430.726 zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.787.703 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2.500.660 zł
- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury 50.315.367 zł
- rozdz. 92116 Biblioteki 17.636.455 zł
- rozdz. 92118 Muzea 22.975.264 zł

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2018 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:

- rozdz. 92106 Teatry 44.832.826] zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.990.989 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2.500.660 zł
- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury 50.283.927 zł
- rozdz. 92116 Biblioteki 17.636.455 zł

- rozdz. 92118 Muzea 22.975.264 zł

W 2018 roku wykonane przychody ogółem wg rozdziałów wynosiły:

- rozdz. 92106
Teatry 46.245.948 zł co stanowi 104,1 % planu
- rozdz. 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.845.293 zł co stanowi 100,4 % planu
- rozdz. 92110
Galerie i biura wystaw artystycznych 2.500.725 zł co stanowi 100,0 % planu
- rozdz. 92114
Pozostałe instytucje kultury 50.140.030 zł co stanowi 99,7 % planu
- rozdz. 92116
Biblioteki 17.641.260 zł co stanowi 100,0 % planu
- rozdz. 92118
Muzea 22.896.051 zł co stanowi 99,7 % planu

W 2018 roku wykonane koszty działalności ogółem wg rozdziałów wynosiły:

- rozdz. 92106
Teatry 46.468.056 zł co stanowi 103,6 % planu
- rozdz. 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15.065.984 zł co stanowi 100,5 % planu
- rozdz. 92110
Galerie i biura wystaw artystycznych 2.491.482 zł co stanowi 99,6 % planu
- rozdz. 92114
Pozostałe instytucje kultury 49.353.851 zł co stanowi 98,2 % planu
- rozdz. 92116
Biblioteki 17.664.358 zł co stanowi 100,2 % planu
- rozdz. 92118
Muzea 22.460.408 zł co stanowi 97,8 % planu

Na dzień 31.12.2018 r. wyniki finansowe wg rozdziałów przedstawiały się następująco :

- Teatry (-) 222.108 zł
- Domy kultury..... (-) 220.691 zł
- Galerie biura wystaw artystycznych 9.243 zł
- Pozostałe instytucje kultury 786.180 zł
- Biblioteki (-) 23.097 zł
- Muzea 435.643 zł

Na dzień 31.12.2018 r. instytucje kultury wykazały:

należności wymagalne 454.364 zł

zobowiązania wymagalne 0 zł

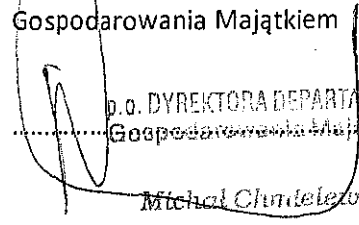
WICEPREZYDENT MIASTA



Krzysztof PIĄTKOWSKI

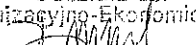
Akceptacja:

Pana Michała Chmielewskiego
Dyrektora Departamentu
Gospodarowania Majątkiem


p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU
Gospodarowania Majątkiem.....

Michał Chmielewski

KIEROWNIK
Oddziału ds.
Organizacyjno-Ekonomicznych


Eżena Burcka



Spis treści

1. Wstęp	2
2. Spis treści.....	5
3. Informacja opisowa –zbiorczo teatry	7
4. Tabela nr 1 Wykonanie planu finansowego - zbiorczo teatry.....	8
5. Tabela nr 2 Wykonanie planu finansowego - Teatr Nowy im. K. Dejmka..	10
6. Tabela nr 3 Wykonanie planu finansowego - Teatr Powszechny	12
7. Tabela nr 4 Wykonanie planu finansowego - Teatr Lalek „Arlekin” im. H. Ryla	14
8. Tabela nr 5 Wykonanie planu finansowego - Teatr „Pinokio”	16
9. Tabela nr 6 Wykonanie planu finansowego - Teatr Muzyczny	18
10. Informacja opisowa-zbiorczo domy kultury	20
11. Tabela nr 7 Wykonanie planu finansowego - zbiorczo domy kultury.....	21
12. Tabela nr 8 Wykonanie planu finansowego - Bałucki Ośrodek Kultury.....	23
13. Tabela nr 9 Wykonanie planu finansowego - Ośrodek Kultury „Górna” ...	25
14. Tabela nr 10 Wykonanie planu finansowego - Poleski Ośrodek Sztuki	27
15. Tabela nr 11 Wykonanie planu finansowego - Dom Literatury	29
16. Tabela nr 12 Wykonanie planu finansowego - Widzewskie Domy Kultury	31
17. Tabela nr 13 Wykonanie planu finansowego - Centrum Kultury Młodych	33
18. Tabela nr 14 Wykonanie planu finansowego - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.....	35
19. Informacja opisowa –zbiorczo galerie i biura wystaw artystycznych	37
20. Tabela nr 15 Wykonanie planu finansowego - Miejska Galeria Sztuki	38
21. Informacja opisowa –zbiorczo pozostałe instytucje kultury	40
22. Tabela nr 16 Wykonanie planu finansowego - zbiorczo pozostałe instytucje kultury .	41
23. Tabela nr 17 Wykonanie planu finansowego - Centrum Dialogu im. M. Edelmana.....	43
24. Tabela nr 18 Wykonanie planu finansowego - Fabryka Sztuki	45
25. Tabela nr 19 Wykonanie planu finansowego - EC1 Łódź-Miasto Kultury..	47
26. Informacja opisowa – zbiorczo biblioteki	49
27. Tabela nr 20 Wykonanie planu finansowego – Biblioteka Miejska w Łodzi	50
28. Informacja opisowa – zbiorczo muzea.....	52
29. Tabela nr 26 Wykonanie planu finansowego - zbiorczo muzea	53
30. Tabela nr 27 Wykonanie planu finansowego Centralne Muzeum Włókiennictwa	55
31. Tabela nr 28 Wykonanie planu finansowego Muzeum Miasta Łodzi	57

32. Tabela nr 29 Wykonanie planu finansowego Muzeum Tradycji Niepodległościowych . 59

33. Tabela nr 30 Wykonanie planu finansowego Muzeum Kinematografii..... ..

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2018 rok**

rozdział 92106 Teatry

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność pięciu teatrów: Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Teatru Powszechnego w Łodzi, Teatru Lalek „Arlekin” im. H. Rylla w Łodzi, Teatru „Pinokio” w Łodzi oraz Teatru Muzycznego w Łodzi.

Przychody

Teatry osiągają przychody z tytułu: sprzedaży biletów wstępu, programów teatralnych, wynajmu sal, wypożyczania kostiumów i rekwizytów teatralnych.

Przychody ogółem teatrów zostały wykonane w 107 % i wyniosły **46.245.948 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły **12.253.434 zł**, co stanowi 117 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła **25.588.750 zł**, co stanowi 100 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem zostały wykonane w 103,6 % i wyniosły **46.468.056 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 38,8 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 55,1 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy teatry zamknęły **stratą** w wysokości **222.108 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

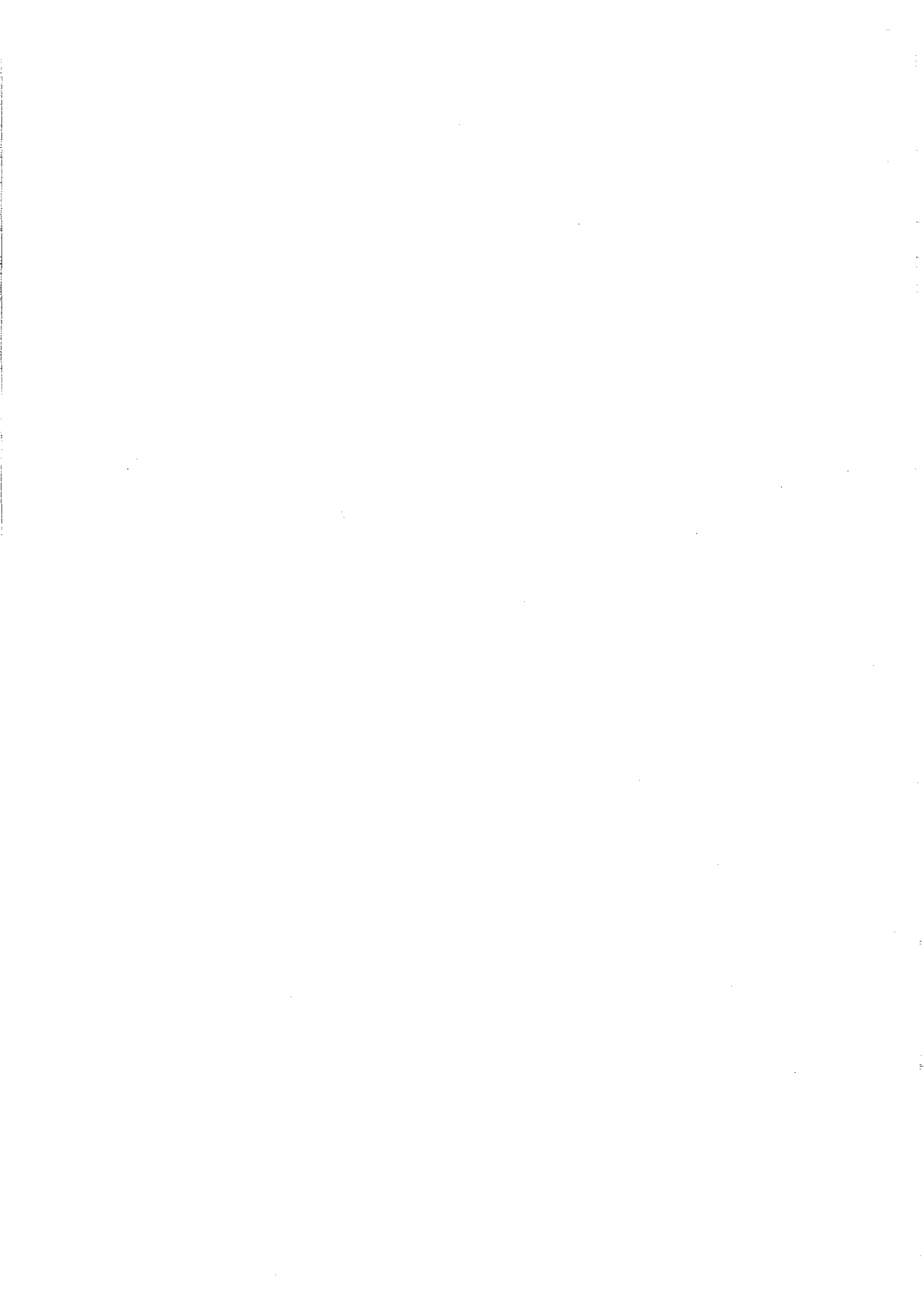
W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w teatrach kształtowało się na poziomie 377,7 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 3.976 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym teatry zrealizowały **1770** spektakli, które obejrzało **368.316** widzów.

Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne wyniosły 114.021 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły



zbiorczo
Teatry

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	44 430 726	46 245 948	104,1
1.	Przychody własne, w tym:	10 470 973	12 253 434	117,0
	a/ najem dzierżawa	691 460	869 528	125,8
	b/sprzedaż majątku	33 200	32 727	98,6
	d/ wpływy z biletów	8 768 767	9 831 423	112,1
	b/ inne wpływy	977 546	1 519 756	155,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	28 510 695	28 505 309	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	26 788 750	26 788 750	100,0
	statutowa	25 588 750	25 588 750	100,0
	z MKiDN	1 200 000	1 200 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	1 597 810	1 592 424	99,7
	dotacja celowa od organizatora	641 300	636 643	99,3
	pozostałe	956 510	955 781	99,9
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0
	d/inne środki	124 135	124 135	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 437 036	5 472 093	100,6
	a/ równowartość amortyzacji	4 853 874	4 851 109	99,9
4.	Inne przychody	12 022	15 112	125,7
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	44 832 826	46 468 056	103,6
1.	Koszty działalności operacyjnej	44 132 983	45 785 471	103,7
	a/ amortyzacja	5 061 168	5 063 826	100,1
	b/ zużycie materiałów i energii	2 145 000	2 159 900	100,7
	c/ usługi obce, w tym:	6 726 000	6 873 469	102,2
	- remontowe	135 500	127 770	94,3
	- czynsze	218 200	208 186	95,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	852 185	856 336	100,5
	- podatek od nieruchomości	160 484	161 682	100,7
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	23 736 769	24 895 158	104,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	17 388 583	18 021 005	103,6
	o charakterze jednorazowym	543 154	539 945	99,4
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 189 185	4 371 250	104,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 763 314	3 943 680	104,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 372	454 155	97,4
	g/ inne	1 422 676	1 565 532	110,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	690 471	668 513	96,8
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	9 372	14 072	150,1
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200	164	82,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	-402 100	-222 108	

c.d. tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	60 000	25 543	42,6
1.	Dotacje celowe, w tym:	60 000	25 543	42,6
	a/ dotacja celowa od organizatora	60 000	25 543	42,6
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	60 000	25 543	42,6
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 /1+2+3-4 /	x	-747 689	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2 631 980	
2.	Stan należności	x	831 997	
	w tym wymagalne	x	114 021	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	207 257	
	a/ zapasy	x	199 513	
4.	Stan zobowiązań	x	4 418 923	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	383,5	377,7	98,5
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość spektakli	1 851	1 770	95,6
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	344 485	368 316	106,9
4.	Ilość scen	1	1	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
ul. Zachodnia 93

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	8 898 676	8 893 288	99,9
1.	Przychody własne, w tym:	1 657 483	1 657 482	100,0
	a/ najem dzierżawa	69 260	69 260	100,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	1 459 767	1 459 767	100,0
	b/ inne wpływy	128 456	128 455	100,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	6 293 135	6 287 749	99,9
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	5 834 000	5 834 000	100,0
	statutowa	5 834 000	5 834 000	100,0
	z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	335 000	329 614	98,4
	dotacja celowa od organizatora	270 000	265 343	98,3
	pozostałe	65 000	64 271	98,9
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	124 135	124 135	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	940 036	940 036	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	833 844	833 843	100,0
4.	Inne przychody	8 022	8 021	100,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	8 898 676	9 213 864	103,5
1.	Koszty działalności operacyjnej	8 881 833	9 197 021	103,5
	a/ amortyzacja	866 368	866 368	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	450 000	513 556	114,1
	c/ usługi obce, w tym:	1 200 000	1 316 264	109,7
	- remontowe	30 000	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	84 785	84 785	100,0
	- podatek od nieruchomości	55 363	55 363	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 133 019	5 268 388	102,6
	- wynagrodzenia osobowe -	4 197 583	4 197 582	100,0
	o charakterze jednorazowym	102 154	102 154	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	940 985	940 984	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	899 314	899 314	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 172	103 172	100,0
	g/ inne	206 676	206 676	100,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	16 471	16 471	100,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	372	372	100,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	-320 576	

c.d. tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 / 1+2+3-4 /	x	-63 854	
1.	Stan środków pieniężnych	x	174 084	
2.	Stan należności	x	171 193	
	w tym wymagalne	x	26 098	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	10 334	
	a/ zapasy	x	10 334	
4.	Stan zobowiązań	x	419 465	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	82,4	82,4	100,0
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość spektakli	376	376	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	50 229	50 229	100,0
4.	Ilość scen	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	9 502 800	9 508 210	100,1
1.	Przychody własne, w tym:	3 361 800	3 362 084	100,0
	a/ najem dzierżawa	27 200	27 272	100,3
	b/sprzedaż majątku	200	207	103,5
	d/ wpływy z biletów	3 149 000	3 149 177	100,0
	b/ inne wpływy	185 400	185 428	100,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	5 300 000	5 300 000	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	5 000 000	5 000 000	100,0
	statutowa	5 000 000	5 000 000	100,0
	z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	300 000	300 000	100,0
	dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
	pozostałe	300 000	300 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	850 000	854 475	100,5
	a/ równowartość amortyzacji	420 000	420 476	100,1
4.	Inne przychody	-9 000	-8 349	92,8
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	9 904 900	9 855 625	99,5
1.	Koszty działalności operacyjnej	9 357 200	9 308 220	99,5
	a/ amortyzacja	471 800	471 843	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	480 000	476 468	99,3
	c/ usługi obce, w tym:	2 335 000	2 328 907	99,7
	- remontowe	7 000	7 000	100,0
	- czynsze	48 200	48 176	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	536 400	534 199	99,6
	- podatek od nieruchomości	26 100	26 042	99,8
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 624 000	4 597 412	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	2 920 000	3 062 603	104,9
	o charakterze jednorazowym	126 000	125 596	99,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	748 000	737 937	98,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	680 000	674 026	99,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	56 003	93,3
	g/ inne	162 000	161 454	99,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	546 000	545 711	99,9
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 700	1 694	99,6
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200	164	82,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-402 100	-347 415	

c.d. tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	60 000	25 543	42,6
1.	Dotacje celowe, w tym:	60 000	25 543	42,6
	a/ dotacja celowa od organizatora	60 000	25 543	42,6
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	60 000	25 543	42,6
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 /1+2+3-4 /	x	-353 478	
1.	Stan środków pieniężnych	x	325 362	
2.	Stan należności	x	50 154	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	9 209	
	a/ zapasy	x	9 209	
4.	Stan zobowiązań	x	738 203	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	47,1	47,0	100,0
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość spektakli	379	379	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	130 200	130 200	100,0
4.	Ilość scen	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	5 746 300	5 789 685	100,8
1.	Przychody własne, w tym:	800 000	807 163	100,9
	a/ najem dzierżawa	40 000	44 068	110,2
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	680 000	681 855	100,3
	b/ inne wpływy	80 000	81 240	101,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 361 300	3 361 300	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 280 000	3 280 000	100,0
	statutowa	3 280 000	3 280 000	100,0
	z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	81 300	81 300	100,0
	dotacja celowa od organizatora	81 300	81 300	100,0
	pozostałe	0	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 580 000	1 616 113	102,3
	a/ równowartość amortyzacji	1 539 500	1 539 194	100,0
4.	Inne przychody	5 000	5 109	102,2
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	5 746 300	5 526 550	96,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 725 000	5 508 809	96,2
	a/ amortyzacja	1 548 000	1 547 693	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	265 000	254 637	96,1
	c/ usługi obce, w tym:	220 000	195 411	88,8
	- remontowe	57 000	57 009	100,0
	- czynsze	27 000	26 426	97,9
	d/ podatki i opłaty, w tym:	35 000	30 255	86,4
	- podatek od nieruchomości	740	740	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 052 000	2 925 703	95,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 952 000	1 813 769	92,9
	o charakterze jednorazowym	35 000	34 629	98,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	505 000	469 307	92,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	445 000	409 265	92,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000	53 473	93,8
	g/ inne	100 000	85 803	85,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	20 000	16 546	82,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 300	1 195	91,9
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	263 135	

c.d. tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 /1+2+3-4 /	x	-329 610	
1.	Stan środków pieniężnych	x	6 486	
2.	Stan należności	x	27 262	
	w tym wymagalne	x	3 805	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	58 949	
	a/ zapasy	x	58 949	
4.	Stan zobowiązań	x	422 307	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	47,0	45,1	96,0
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość spektakli	384	239	62,2
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	53 200	45 831	86,1
4.	Ilość scen	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	4 485 200	4 467 295	99,6
1.	Przychody własne, w tym:	581 690	566 345	97,4
	a/ najem dzierżawa	5 000	4 571	91,4
	b/sprzedaż majątku	33 000	32 520	0,0
	d/ wpływy z biletów	530 000	506 808	95,6
	b/ inne wpływy	13 690	22 446	164,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 858 510	3 858 510	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 037 000	3 037 000	100,0
	statutowa	3 037 000	3 037 000	100,0
	z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	821 510	821 510	100,0
	dotacja celowa od organizatora	230 000	230 000	100,0
	pozostałe	591 510	591 510	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	45 000	42 440	94,3
	a/ równowartość amortyzacji	40 530	40 526	100,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	4 485 200	4 743 996	105,8
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 477 200	4 732 315	105,7
	a/ amortyzacja	75 000	72 195	96,3
	b/ zużycie materiałów i energii	280 000	305 357	109,1
	c/ usługi obce, w tym:	545 000	620 352	113,8
	- remontowe	1 500	1 500	100,0
	- czynsze	55 000	54 377	98,9
	d/ podatki i opłaty, w tym:	75 000	82 200	109,6
	- podatek od nieruchomości	10 445	10 445	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 896 000	2 984 478	103,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 443 000	2 507 352	102,6
	o charakterze jednorazowym	75 000	77 870	103,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	506 200	540 614	106,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	440 000	463 196	105,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 200	66 634	100,7
	g/ inne	100 000	127 119	127,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	8 000	10 094	126,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	1 587	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	-276 701	

c.d. tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 /1+2+3-4 /	x	-103 434	
1.	Stan środków pieniężnych	x	9 514	
2.	Stan należności	x	13 556	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	21 315	
	a/ zapasy	x	21 315	
4.	Stan zobowiązań	x	147 819	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	57,0	56,2	98,6
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość spektakli	600	628	104,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	40 000	41 858	104,6
4.	Ilość scen	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	15 797 750	17 587 470	111,3
1.	Przychody własne, w tym:	4 070 000	5 860 360	144,0
	a/ najem dzierżawa	550 000	724 357	131,7
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	2 950 000	4 033 816	136,7
	b/ inne wpływy	570 000	1 102 187	193,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	9 697 750	9 697 750	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	9 637 750	9 637 750	100,0
	statutowa	8 437 750	8 437 750	100,0
	z MKiDN	1 200 000	1 200 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	60 000	60 000	100,0
	dotacja celowa od organizatora	60 000	60 000	100,0
	pozostałe	0	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 022 000	2 019 029	99,9
	a/ równowartość amortyzacji	2 020 000	2 017 070	99,9
4.	Inne przychody	8 000	10 331	129,1
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	15 797 750	17 128 021	108,4
1.	Koszty działalności operacyjnej	15 691 750	17 039 106	108,6
	a/ amortyzacja	2 100 000	2 105 727	100,3
	b/ zużycie materiałów i energii	670 000	609 882	91,0
	c/ usługi obce, w tym:	2 426 000	2 412 535	99,4
	- remontowe	40 000	62 261	155,7
	- czynsze	88 000	79 207	90,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	121 000	124 897	103,2
	- podatek od nieruchomości	67 836	69 092	101,9
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 031 750	9 119 177	113,5
	- wynagrodzenia osobowe	5 876 000	6 439 699	109,6
	o charakterze jednorazowym	205 000	199 696	97,4
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 489 000	1 682 408	113,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 299 000	1 497 879	115,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	174 873	97,2
	g/ inne	854 000	984 480	115,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100 000	79 691	79,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	6 000	9 224	153,7
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	459 449	

c.d. tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 /1+2+3-4 /	x	102 687	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2 116 534	
2.	Stan należności	x	569 832	
	w tym wymagalne		84 118	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	107 450	
	a/ zapasy	x	99 706	
4.	Stan zobowiązań	x	2 691 129	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x		
3.	Stan zobowiązań	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	150,0	147,0	98,0
IV.	Plan usługowy	x	x	0,0
1.	Ilość spektakli	112	148	132,1
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	70 856	100 198	141,4
4.	Ilość scen	1	1	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2018 rok**

Rozdział 92109 - Domy kultury

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność następujących domów kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki, Domu Literatury, Widzewskich Domów Kultury, Centrum Kultury Młodych, Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

Przychody

Domy kultury osiągają przychody z tytułu: wpływów za bilety wstępu na imprezy, kursów edukacyjnych, zajęć warsztatowych, lektoratów języków obcych, organizacji imprez, wynajmu pomieszczeń, wpłat od sponsorów, odsetek bankowych i z innych źródeł.

Przychody ogółem zostały wykonane w 100,4 % i wyniosły **14.845.293 zł** z tego:

- przychody własne wyniosły **1.737.846 zł**, co stanowi 102,8 % założeń planowych
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła **11.143.822 zł** co stanowi 100,0 % założeń planowych. W ramach tej dotacji sfinansowano działalność Centrów Aktywnego Seniora w pięciu ośrodkach kultury, po 25.000 zł każdy: Bałuckim Ośrodku Kultury, Ośrodku Kultury „Górna”, Poleskim Ośrodku Kultury, Widzewskich Domach Kultury i Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych. Rady Osiedla przekazały dla Bałuckiego Ośrodka Kultury 85.000 zł, Ośrodka Kultury „Górna” 12.316 zł, Widzewskich Domów Kultury 6.000 zł, Centrum Kultury Młodych 60.274 zł.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 100,5 % i wyniosły **15.065.984 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 50,2 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i prowadzoną działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 74,0 %

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy domy kultury zamknęły **stratą** w wysokości **(-) 220.691 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w domach kultury kształtowało się na poziomie 184 etatów. Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe brutto, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 3.429 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym domy kultury zorganizowały 2.286 imprez na 2.005 zaplanowane, w których uczestniczyło 162.857 osób.

Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne wyniosły 738 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Domy kultury zbiorczo

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	14 787 703	14 845 293	100,4
1.	Przychody własne, w tym:	1 691 257	1 737 846	102,8
	a) najem i dzierżawa	271 400	280 659	103,4
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	191 300	188 704	98,6
	d/ inne wpływy	1 228 557	1 268 483	103,2
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	12 553 694	12 553 755	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	11 143 822	11 143 822	100,0
	statutowa	10 855 232	10 855 232	100,0
	Centrum Aktywnego Seniora	125 000	125 000	100,0
	z algorytmu	163 590	163 590	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 197 372	1 197 341	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	788 630	788 599	100,0
	- pozostałe	408 742	408 742	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	212 500	212 592	100,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	501 772	514 026	102,4
	a/ równowartość amortyzacji	411 451	411 615	100,0
4.	Inne przychody	40 980	39 666	96,8
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	14 990 989	15 065 984	100,5
1.	Koszty działalności operacyjnej	14 954 329	15 024 045	100,5
	a/ amortyzacja	562 874	589 850	104,8
	b/ zużycie materiałów i energii	1 063 309	1 096 873	103,2
	c/ usługi obce, w tym:	2 189 316	2 227 137	101,7
	- remontowe	173 522	195 831	112,9
	- czynsze	382 685	384 140	100,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	275 900	304 414	110,3
	- podatek od nieruchomości	84 222	83 679	99,4
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 970 168	8 913 174	99,4
	- wynagrodzenia osobowe w tym	7 629 368	7 570 614	99,2
	o charakterze jednorazowym	394 179	419 245	106,4
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 659 929	1 654 984	99,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 410 085	1 401 837	99,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 527	202 476	100,0
	g/ inne	232 833	237 613	102,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	31 760	37 071	116,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	4 900	4 868	99,4
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	-203 286	-220 691	0,0

c.d. tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	39 370	38 879	98,8
1.	Dotacje celowe, w tym:	4 370	4 370	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	4 370	4 370	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	35 000	34 509	98,6
II.	Środki na wydatki majątkowe	39 370	38 879	98,8
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 r. /1+2+3-4 /	x	1 163 947	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 589 222	
2.	Stan należności	x	313 831	
	w tym wymagalne	x	738	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	75 423	
	a/ zapasy	x	75 423	
4.	Stan zobowiązań	x	814 530	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	185	184	99,6
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	2 005	2 286	114,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	147 720	162 857	110,2
4.	Ilość filii	10	11	110,0
5.	Ilość kół zainteresowań	113	113	100,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	2 761 220	2 759 585	99,9
1.	Przychody własne, w tym:	450 000	450 262	100,1
	a) najem i dzierżawa	40 000	29 275	73,2
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	22 000	21 639	98,4
	d/ inne wpływy	388 000	399 348	102,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 282 820	2 282 820	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 148 670	2 148 670	100,0
	statutowa	2 038 670	2 038 670	100,0
	Centrum Aktywnego Seniora	25 000	25 000	100,0
	z algorytmu	85 000	85 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	134 150	134 150	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	104 150	104 150	100,0
	- pozostałe	30 000	30 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	28 000	26 127	93,3
	a/ równowartość amortyzacji	13 000	12 536	96,4
4.	Inne przychody	400	377	94,2
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	2 923 820	2 944 119	100,7
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 922 920	2 943 208	100,7
	a/ amortyzacja	67 000	67 010	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	260 920	269 393	103,2
	c/ usługi obce, w tym:	568 000	578 429	101,8
	- remontowe	110 000	110 022	100,0
	- czynsze	87 000	87 266	100,3
	d/ podatki i opłaty, w tym:	33 000	34 181	103,6
	- podatek od nieruchomości	20 000	19 686	98,4
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 644 000	1 643 822	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 468 000	1 467 759	100,0
	o charakterze jednorazowym	57 000	50 740	89,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	328 500	328 569	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	274 000	273 419	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	46 063	100,1
	g/ inne	21 500	21 804	101,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	900	911	101,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	-162 600	-184 534	0,0

c.d. tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	35 000	34 509	98,6
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	35 000	34 509	98,6
II.	Środki na wydatki majątkowe	35 000	34 509	98,6
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 r. /1+2+3-4 /	x	90 856	
1.	Stan środków pieniężnych	x	171 892	
2.	Stan należności	x	1 924	
	w tym wymagalne	x	738	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	82 960	
	w tym wymagalne	x		
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	39	38,85	99,6
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	385	489	127,0
2.	Ilość zakupionych woluminów			0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	29 400	31 538	107,3
4.	Ilość filii	3	4	133,3
5.	Ilość kół zainteresowań	30	30	100,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 836 341	1 843 136	100,4
1.	Przychody własne, w tym:	149 757	157 253	105,0
	a) najem i dzierżawa	20 000	22 616	113,1
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	129 757	134 637	103,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 608 112	1 608 112	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 401 432	1 401 432	100,0
	statutowa	1 364 116	1 364 116	100,0
	Centrum Aktywnego Seniora z algorytmu	25 000	25 000	100,0
	z algorytmu	12 316	12 316	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	206 680	206 680	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	108 680	108 680	100,0
	- pozostałe	98 000	98 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	78 472	77 771	99,1
	a/ równowartość amortyzacji	70 451	70 451	100,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	1 836 341	1 879 801	102,4
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 836 341	1 879 744	102,4
	a/ amortyzacja	132 391	159 497	120,5
	b/ zużycie materiałów i energii	106 389	109 179	102,6
	c/ usługi obce, w tym:	191 014	222 765	116,6
	- remontowe	0	25 302	0,0
	- czynsze	12 035	14 358	119,3
	d/ podatki i opłaty, w tym:	25 000	54 990	220,0
	- podatek od nieruchomości	7 222	7 222	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 153 568	1 112 689	96,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym o charakterze jednorazowym	997 768	959 203	96,1
	o charakterze jednorazowym	135 818	153 486	113,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	222 979	216 288	97,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	183 085	171 012	93,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 894	29 096	97,3
	g/ inne	5 000	4 335	86,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	58	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	0	-36 665	0,0

c.d. tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	4 370	4 370	100,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	4 370	4 370	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	4 370	4 370	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	4 370	4 370	100,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 r. /1+2+3-4 /	x	275 795	
1.	Stan środków pieniężnych	x	275 157	
2.	Stan należności	x	3 294	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	2 656	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	22,5	22,5	100,0
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	320	325	102
2.	Ilość zakupionych woluminów		0	0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	14 320	16 612	116
4.	Ilość filii			0
5.	Ilość kół zainteresowań			0

tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	3 197 814	3 198 857	100
1.	Przychody własne, w tym:	263 500	264 424	100
	a) najem i dzierżawa	52 400	52 474	100
	b) sprzedaż majątku	0	0	0
	c) wpływy z biletów	36 100	36 190	100
	d/ inne wpływy	175 000	175 760	100
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 843 914	2 844 006	100
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 220 134	2 220 134	100
	statutowa	2 195 134	2 195 134	100
	Centrum Aktywnego Seniora	25 000	25 000	100
	z algorytmu	0	0	0
	b/ dotacje celowe, z tego:	411 280	411 280	100
	- dotacja celowa od organizatora	284 780	284 780	100
	- pozostałe	126 500	126 500	100
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	212 500	212 592	100
	d) inne środki	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	85 500	85 576	100
	a/ równowartość amortyzacji	85 000	85 015	100
4.	Inne przychody	4 900	4 851	99
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	3 178 500	3 174 144	100
1.	Koszty działalności operacyjnej	3 167 100	3 162 847	100
	a/ amortyzacja	94 300	94 210	100
	b/ zużycie materiałów i energii	282 000	281 062	100
	c/ usługi obce, w tym:	451 000	449 499	100
	- remontowe	700	665	95
	- czynsze	51 000	50 991	100
	d/ podatki i opłaty, w tym:	136 000	135 241	99
	- podatek od nieruchomości	27 400	27 392	100
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 808 000	1 807 609	100
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 358 000	1 356 727	100
	o charakterze jednorazowym	27 500	27 356	99
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	318 800	318 626	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	271 000	270 948	100
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800	41 688	100
	g/ inne	77 000	76 600	99
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	6 500	6 429	99
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
3.	Koszty finansowe, w tym:	4 900	4 868	99
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	19 314	24 713	0

c.d. tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 r. /1+2+3-4 /	x	140 091	
1.	Stan środków pieniężnych	x	731 655	
2.	Stan należności	x	3 967	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	595 531	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	35	36	101,5
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	300	304	101
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	23 000	27 128	118
4.	Ilość filii	3	3	100

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 600 752	1 600 159	100,0
1.	Przychody własne, w tym:	80 000	80 765	101,0
	a) najem i dzierżawa	18 000	15 302	85,0
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	20 000	17 894	89,5
	d/ inne wpływy	42 000	47 570	113,3
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 397 752	1 397 752	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 177 350	1 177 350	100,0
	statutowa	1 177 350	1 177 350	100,0
	Centrum Aktywnego Seniora	0	0	0,0
	z algorytmu	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	220 402	220 402	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	152 560	152 560	100,0
	- pozostałe	67 842	67 842	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	90 000	90 159	100,2
	a/ równowartość amortyzacji	67 200	67 222	100,0
4.	Inne przychody	33 000	31 483	95,4
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	1 600 752	1 600 042	100,0
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 576 752	1 574 031	99,8
	a/ amortyzacja	67 200	67 222	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	22 000	22 324	101,5
	c/ usługi obce, w tym:	202 302	199 386	98,6
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	78 000	76 871	98,6
	d/ podatki i opłaty, w tym:	5 500	5 516	100,3
	- podatek od nieruchomości	800	785	98,1
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 019 600	1 017 172	99,8
	- wynagrodzenia osobowe w tym	869 600	869 566	100,0
	o charakterze jednorazowym	10 900	8 917	81,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	185 000	187 854	101,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	154 000	157 311	102,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	26 875	103,4
	g/ inne	75 150	74 557	99,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	24 000	26 011	108,4
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	0	117	0,0

c.d. tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 r. /1+2+3-4 /	x	78 782	
1.	Stan środków pieniężnych	x	31 293	
2.	Stan należności	x	4 795	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	75 423	
	a/ zapasy	x	75 423	
4.	Stan zobowiązań	x	32 729	
	w tym wymagalne	x		
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	21	20,75	98,8
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	200	207	103,5
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	10 000	10 819	108,2
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	2 268 564	2 270 841	100,1
1.	Przychody własne, w tym:	310 000	311 864	100,6
	a) najem i dzierżawa	32 000	34 492	107,8
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	25 200	25 859	102,6
	d/ inne wpływy	252 800	251 513	99,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 867 384	1 867 384	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 754 024	1 754 024	100,0
	statutowa	1 723 024	1 723 024	100,0
	Centrum Aktywnego Seniora	25 000	25 000	100,0
	z algorytmu	6 000	6 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	113 360	113 360	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	55 960	55 960	100,0
	- pozostałe	57 400	57 400	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	88 800	88 965	100,2
	a/ równowartość amortyzacji	88 800	88 965	100,2
4.	Inne przychody	2 380	2 628	110,4
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	2 328 564	2 331 870	100,1
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 328 564	2 331 870	100,1
	a/ amortyzacja	101 750	101 711	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	187 000	186 703	99,8
	c/ usługi obce, w tym:	206 000	207 352	100,7
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	21 700	21 985	101,3
	- podatek od nieruchomości	19 000	18 764	98,8
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 513 000	1 512 033	99,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 313 000	1 312 169	99,9
	o charakterze jednorazowym	118 600	139 138	117,3
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	275 000	275 001	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	231 000	230 603	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000	36 921	99,8
	g/ inne	24 114	27 085	112,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	0	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	-60 000	-61 029	0,0

c.d. tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 r. /1+2+3-4 /	x	418 886	
1.	Stan środków pieniężnych	x	174 172	
2.	Stan należności	x	276 497	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	31 783	
	w tym wymagalne	x		
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	32	31	97,3
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	300	417	139,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	20 000	27 200	136,0
4.	Ilość filii	3	3	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	78	78	100,0

tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 540 252	1 556 684	101,1
1.	Przychody własne, w tym:	220 000	235 844	107,2
	a) najem i dzierżawa	9 000	10 045	111,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	28 000	24 534	87,6
	d/ inne wpływy	183 000	201 265	110,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 274 952	1 274 952	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 205 952	1 205 952	100,0
	statutowa	1 145 678	1 145 678	100,0
	Centrum Aktywnego Seniora	0	0	0,0
	z algorytmu	60 274	60 274	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	69 000	69 000	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	40 000	40 000	100,0
	- pozostałe	29 000	29 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	45 000	45 561	101,2
	a/ równowartość amortyzacji	8 000	8 062	100,8
4.	Inne przychody	300	327	109,2
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	1 540 252	1 554 715	100,9
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 540 252	1 554 715	100,9
	a/ amortyzacja	18 533	18 533	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	102 000	124 899	122,5
	c/ usługi obce, w tym:	323 000	322 098	99,7
	- remontowe	62 822	59 842	95,3
	- czynsze	115 150	115 150	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	40 000	37 796	94,5
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	877 000	867 847	99,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	733 000	722 963	98,6
	o charakterze jednorazowym	26 361	26 064	98,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	159 650	160 635	100,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	132 000	135 409	102,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 833	21 833	100,0
	g/ inne	20 069	22 907	114,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	0	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	0	1 969	0,0

c.d. tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 r. /1+2+3-4 /	x	91 825	
1.	Stan środków pieniężnych	x	96 298	
2.	Stan należności	x	25	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	4 497	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	17	17	100,0
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	320	359	112,2
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	35 000	32 878	93,9
4.	Ilość filii	1	1	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 582 760	1 616 031	102,1
1.	Przychody własne, w tym:	218 000	237 435	108,9
	a) najem i dzierżawa	100 000	116 456	116,5
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	60 000	62 588	104,3
	d/ inne wpływy	58 000	58 391	100,7
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 278 760	1 278 729	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 236 260	1 236 260	100,0
	statutowa	1 211 260	1 211 260	100,0
	Centrum Aktywnego Seniora	25 000	25 000	100,0
	z algorytmu	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	42 500	42 469	99,9
	- dotacja celowa od organizatora	42 500	42 469	99,9
	- pozostałe	0	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	86 000	99 867	116,1
	a/ równowartość amortyzacji	79 000	79 364	100,5
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	1 582 760	1 581 292	99,9
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 582 400	1 577 630	99,7
	a/ amortyzacja	81 700	81 667	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	103 000	103 313	100,3
	c/ usługi obce, w tym:	248 000	247 608	99,8
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	39 500	39 505	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	14 700	14 705	100,0
	- podatek od nieruchomości	9 800	9 830	100,3
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	955 000	952 003	99,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym	890 000	882 228	99,1
	o charakterze jednorazowym	18 000	13 543	75,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	170 000	168 010	98,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	165 000	163 135	98,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
	g/ inne	10 000	10 324	103,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	360	3 662	1017,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	0	34 739	0,0

c.d. tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 r. /1+2+3-4 /	x	67 712	
1.	Stan środków pieniężnych	x	108 755	
2.	Stan należności	x	23 330	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	64 373	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	18,65	18,65	100,0
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	180	185	102,8
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	16 000	16 682	104,3
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2018 rok

rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność Miejskiej Galerii Sztuki.

Przychody

Miejska Galeria Sztuki osiąga przychody z tytułu sprzedaży: biletów wstępu, katalogów.

Przychody ogółem zostały wykonane w 100 % i wyniosły **2.500.725 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły 36.870 zł, co stanowi 99,8 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła 2.105.110 zł, co stanowi 100 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,6 % i wyniosły 2.491.482 zł. Wynagrodzenia osobowe stanowią 46 % kosztów ogółem.

Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 84,5 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy Miejska Galeria Sztuki zamknęła **zyskiem** w wysokości **9.243 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Miejskiej Galerii Sztuki kształtowało się na poziomie **27 etatów**

Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 3.550 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym Miejska Galeria Sztuki zorganizowała 30 wystaw, które zwiedziło 22.000 osób.

Na dzień 31.12.2018 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie za 2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	2 500 660	2 500 725	100,0
1.	Przychody własne, w tym:	36 950	36 870	99,8
	a/ najem, dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	13 000	12 837	98,7
	c/ wpływy z biletów	12 000	12 094	100,8
	d/ inne wpływy	11 950	11 939	99,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	2 155 110	2 155 110	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	2 105 110	2 105 110	100,0
	statutowa	2 105 110	2 105 110	100,0
	z algorytmu	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	50 000	50 000	100,0
	dotacja celowa od organizatora	50 000	50 000	100,0
	pozostałe	0	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	308 410	308 566	100,1
	a/ równowartość amortyzacji	259 819	259 819	100,0
4.	Inne przychody	190	179	94,2
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	2 500 660,00	2 491 482	99,6
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 468 166	2 471 202	100,1
	a/ amortyzacja	274 401	269 091	98,1
	b/ zużycie materiałów i energii	139 920	145 614	104,1
	c/ usługi obce, w tym:	533 541	538 119	100,9
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	25 270	25 269	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	24 300	24 665	101,5
	- podatek od nieruchomości	13 377	13 377	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 207 400	1 205 452	99,8
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 152 300	1 150 355	99,8
	o charakterze jednorazowym	58 240	58 239	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	250 068	250 111	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	207 420	207 678	100,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 468	35 471	100,0
	g/ inne	38 536	38 150	99,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	32 430	20 216	62,3
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	64	64	100,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	9 243	

c.d. tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie za 2018	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	58 500	58 500	100,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	58 500	58 500	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	8 500	8 500	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	140 000	58 500	41,8
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 /1+2+3-4 /	x	146 868	
1.	Stan środków pieniężnych	x	126 869	
2.	Stan należności	x	62 003	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	92 977	
	a/ zapasy	x	92 977	
4.	Stan zobowiązań	x	134 981	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	0	
III	Średnie zatrudnienie /etaty /	26,8	27	100,9
IV	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość wystaw	38	30	78,9
2.	Ilość zakupionych woluminów	0		0,0
3.	Liczba zwiedzających	24 000	22 000	91,7
4.	Ilość filii	0	0	0,0

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2018 rok**

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność trzech instytucji: EC1 Łódź - Miasto Kultury, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana i Fabryki Sztuki w Łodzi.

Przychody

Instytucje mogą osiągać przychody z tytułu: wpływów z biletów wstępu na imprezy, organizacji imprez, wynajmu pomieszczeń, wpłat od sponsorów, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych odsetek bankowych i z innych źródeł.

Przychody ogółem zostały wykonane w 99,7 % i wyniosły **50.140.030 zł**, z tego:

- przychody własne wyniosły **7.039.129 zł**,
- przekazana dotacja z budżetu miasta wyniosła **16.940.000 zł**

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 98,2 % i wyniosły **49.353.851 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 20,5 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 34,3 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy instytucje zamknęły **zyskiem** w wysokości **786.180 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie w pozostałych instytucjach kultury kształtowało się na poziomie 205 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe z wpłatami jednorazowymi wyniosło **4.112 zł**.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 604 imprezy, w których uczestniczyło 489.774 osób.

Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne wyniosły 324.207 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Zbiorczo Pozostałe instytucje kultury

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	50 315 367	50 140 030	99,7
1.	Przychody własne, w tym:	7 057 716	7 039 129	99,7
	a) najem i dzierżawa	1 407 400	1 352 482	96,1
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	4 223 024	4 124 118	97,7
	d/ inne wpływy	1 427 292	1 562 529	109,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	22 203 260	22 207 936	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	18 940 000	18 940 000	100,0
	statutowa	16 940 000	16 940 000	100,0
	statutowa z MKiDN	2 000 000	2 000 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	3 158 816	3 163 492	100,1
	- dotacja celowa od organizatora	1 601 000	1 601 000	100,0
	- pozostałe	1 557 816	1 562 492	100,3
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	104 444	104 444	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	20 827 491	20 630 690	99,1
	a/ równowartość amortyzacji	16 820 060	16 725 953	99,4
4.	Inne przychody	226 900	262 275	115,6
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	50 283 927	49 353 851	98,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	49 202 672	48 730 934	99,0
	a/ amortyzacja	17 672 803	17 389 022	98,4
	b/ zużycie materiałów i energii	4 554 945	4 578 494	100,5
	c/ usługi obce, w tym:	11 594 426	11 656 960	100,5
	- remontowe	30 000	28 379	94,6
	- czynsze	150 000	149 385	99,6
	d/ podatki i opłaty, w tym:	787 963	709 075	90,0
	- podatek od nieruchomości	280 757	275 232	98,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	11 901 958	11 770 273	98,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym	10 213 741	10 115 551	99,0
	o charakterze jednorazowym	403 650	373 360	92,5
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 408 230	2 346 031	97,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 004 833	1 960 660	97,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 396	275 654	98,0
	g/ inne	282 347	281 079	99,6
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 058 485	614 244	58,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	22 770	8 673	38,1
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	31 440	786 180	

c.d. tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	48 330 537	29 472 681	61,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	31 227 559	17 925 195	57,4
	a/ dotacja celowa od organizatora	30 241 081	16 938 717	56,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	16 902 978	11 346 908	67,1
3.	Inne	200 000	200 578	100,3
II.	Środki na wydatki majątkowe	48 330 537	29 472 681	61,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 r. /1+2+3-4 /	x	21 728 846	
1.	Stan środków pieniężnych	x	17 818 183	
2.	Stan należności w tym wymagalne	x	7 998 659 324 207	
3.	Inne środki obrotowe, w tym: a/ zapasy	x	292 454 49 748	
4.	Stan zobowiązań w tym wymagalne	x	4 380 450 0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	6 092 791	
2.	Stan należności w tym wymagalne	x	0 0	
3.	Stan zobowiązań w tym wymagalne	x	6 092 791 0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	202	205	101,3
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	585	604	103,2
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	621 000	489 774	78,9
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	3 980 058	3 980 737	100,0
1.	Przychody własne, w tym:	424 816	425 413	100,1
	a) najem i dzierżawa	51 700	47 632	92,1
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	23 024	23 024	100,0
	d/ inne wpływy	350 092	354 757	101,3
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 436 982	3 441 658	100,1
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 562 000	1 562 000	100,0
	statutowa	1 562 000	1 562 000	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 874 982	1 879 658	100,2
	- dotacja celowa od organizatora	1 335 000	1 335 000	100,0
	- pozostałe	539 982	544 658	100,9
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	118 260	113 551	96,0
	a/ równowartość amortyzacji	27 060	27 054	100,0
4.	Inne przychody	0	115	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	3 980 058	4 050 464	101,8
1.	Koszty działalności operacyjnej	3 971 158	4 041 365	101,8
	a/ amortyzacja	33 303	33 300	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	415 800	419 499	100,9
	c/ usługi obce, w tym:	1 781 000	1 846 309	103,7
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	79 500	79 375	99,8
	- podatek od nieruchomości	16 562	16 562	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 446 000	1 445 487	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	728 000	729 139	100,2
	o charakterze jednorazowym	10 500	12 098	115,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	178 555	177 793	99,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	156 000	154 646	99,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 485	18 485	100,0
	g/ inne	37 000	39 602	107,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	6 300	6 273	99,6
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	2 600	2 826	108,7
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	-69 727	0,0

c.d. tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	37 000	36 994	100,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	37 000	36 994	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	37 000	36 994	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	37 000	36 994	100,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 r. /1+2+3-4 /	x	63 666	
1.	Stan środków pieniężnych	x	39 348	
2.	Stan należności	x	50 246	
	w tym wymagalne	x	29 856	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	53 469	
	a/ zapasy	x	49 748	
4.	Stan zobowiązań	x	79 397	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	15,59	15,59	100,0
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	370	378	102,2
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	56 000	57 538	102,7
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	4 767 009	4 766 957	100,0
I.	Przychody własne, w tym:	236 600	236 550	100,0
1.	a) najem i dzierżawa	155 700	155 688	100,0
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	80 900	80 862	100,0
	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 314 278	3 314 278	100,0
2.	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 446 000	2 446 000	100,0
	statutowa	2 446 000	2 446 000	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	763 834	763 834	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	266 000	266 000	100,0
	- pozostałe	497 834	497 834	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	104 444	104 444	100,0
	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 209 231	1 209 231	100,0
3.	a/ równowartość amortyzacji	1 193 000	1 192 397	99,9
	Inne przychody	6 900	6 898	100,0
4.	Koszty ogółem /1+2+3 /	5 109 125	5 109 231	100,0
II.	Koszty działalności operacyjnej	5 056 770	5 056 872	100,0
1.	a/ amortyzacja	1 239 500	1 239 491	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	667 750	667 723	100,0
	c/ usługi obce, w tym:	1 219 120	1 218 983	100,0
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	70 500	70 519	100,0
	- podatek od nieruchomości	64 195	64 195	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 565 900	1 565 947	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	973 767	973 767	100,0
	o charakterze jednorazowym	15 067	15 067	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	294 000	294 209	100,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	247 000	247 137	100,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	33 827	99,5
	g/ inne	0	0	0,0
	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	52 185	52 187	100,0
2.	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
	Koszty finansowe, w tym:	170	172	100,9
3.	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-342 116	-342 273	

c.d. tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	41 000	41 000	100,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	41 000	41 000	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	41 000	41 000	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	41 000	41 000	100,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 r. /1+2+3-4 /	x	488 401	
1.	Stan środków pieniężnych	x	556 216	
2.	Stan należności	x	33 018	
	w tym wymagalne	x	28 961	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	100 832	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	21,4	21,4	100,0
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	175	178	101,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	115 000	132 000	114,8
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	41 568 300	41 392 336	99,6
1.	Przychody własne, w tym:	6 396 300	6 377 166	99,7
	a) najem i dzierżawa	1 200 000	1 149 162	95,8
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	4 200 000	4 101 094	97,6
	d/ inne wpływy	996 300	1 126 910	113,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	15 452 000	15 452 000	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	14 932 000	14 932 000	100,0
	statutowa	12 932 000	12 932 000	100,0
	statutowa z MKiDN	2 000 000	2 000 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	520 000	520 000	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
	- pozostałe	520 000	520 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	19 500 000	19 307 908	99,0
	a/ równowartość amortyzacji	15 600 000	15 506 502	99,4
4.	Inne przychody	220 000	255 262	116,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	41 194 744	40 194 156	97,6
1.	Koszty działalności operacyjnej	40 174 744	39 632 697	98,7
	a/ amortyzacja	16 400 000	16 116 231	98,3
	b/ zużycie materiałów i energii	3 471 395	3 491 272	100,6
	c/ usługi obce, w tym:	8 594 306	8 591 668	100,0
	- remontowe	30 000	28 379	94,6
	- czynsze	150 000	149 385	99,6
	d/ podatki i opłaty, w tym:	637 963	559 181	87,7
	- podatek od nieruchomości	200 000	194 475	97,2
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 890 058	8 758 839	98,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym	8 511 974	8 412 645	98,8
	o charakterze jednorazowym	378 083	346 195	91,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 935 675	1 874 029	96,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 601 833	1 558 877	97,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 911	223 342	97,6
	g/ inne	245 347	241 477	98,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 000 000	555 784	55,6
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	20 000	5 675	28,4
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	373 556	1 198 180	

c.d. tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu na 31.12.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	48 252 537	29 394 687	60,9
1.	Dotacje celowe, w tym:	31 149 559	17 847 201	57,3
	a/ dotacja celowa od organizatora	30 163 081	16 860 723	55,9
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	16 902 978	11 346 908	67,1
3.	Inne	200 000	200 578	100,3
II.	Środki na wydatki majątkowe	48 252 537	29 394 687	60,9
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 r. /1+2+3-4 /	x	21 176 779	
1.	Stan środków pieniężnych	x	17 222 619	
2.	Stan należności	x	7 915 396	
	w tym wymagalne	x	265 391	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	238 985	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	4 200 221	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	6 092 791	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	6 092 791	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	165	168	101,6
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	40	48	120,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	450 000	300 236	66,7
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

**z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2018 rok**

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność Biblioteki Miejskiej w Łodzi, która powstała z dniem 1 stycznia 2018 r. w wyniku połączenia pięciu Miejskich Bibliotek Publicznych istniejących do dnia 31 grudnia 2017 r.

Przychody

Biblioteka osiąga przychody z tytułu: wynajmu pomieszczeń, kar za przetrzymanie i zagubienie książek, dobrowolnych wpłat od czytelników, od sponsorów, odsetek bankowych oraz dotacji celowych z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Przychody ogółem zostały wykonane w 100,0 % i wyniosły **17.641.260 zł**, z tego:

- przychody własne wykonane w 100,9 % wyniosły **61.548 zł**
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła 16.648.761 zł, co stanowi w 100,0 % zakładanego planu, w tym 280.769 zł, w ramach algorytmu, przekazały Rady Osiedli, głównie na remonty i doposażenie.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 100,2 % i wyniosły **17.664.358 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 59,9 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 92,7 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy biblioteki zamknęły stratą w wysokości **23.097 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie w bibliotekach kształtowało się na poziomie 301 etatów. Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 2.931 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym dla bibliotek zakupiono 45.731 vol. nowości wydawniczych. Liczba czytelników wyniosła 97.522.

Na dzień 31.12.2018 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	17 636 455	17 641 260	100,0
1.	Przychody własne, w tym:	61 000	61 548	100,9
	a) najem i dzierżawa	18 000	17 682	98,2
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	43 000	43 866	102,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	17 146 455	17 146 455	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	16 648 761	16 648 761	100,0
	statutowa	16 367 992	16 367 992	100,0
	z algorytmu	280 769	280 769	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	497 694	497 694	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	381 650	381 650	100,0
	- pozostałe	116 044	116 044	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	429 000	433 258	101,0
	a/ równowartość amortyzacji	182 000	181 636	99,8
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	17 636 455	17 664 358	100,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	17 636 455	17 664 358	100,2
	a/ amortyzacja	1 462 044	1 493 807	102,2
	b/ zużycie materiałów i energii	514 000	545 273	106,1
	c/ usługi obce, w tym:	2 617 411	2 628 410	100,4
	- remontowe	253 000	253 239	100,1
	- czynsze	1 990 000	1 990 459	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	52 000	51 698	99,4
	- podatek od nieruchomości	50 000	50 134	100,3
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	10 657 000	10 611 642	99,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym	10 628 000	10 585 689	99,6
	o charakterze jednorazowym	398 000	405 697	101,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 253 000	2 256 500	100,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 861 000	1 860 455	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 000	348 430	100,1
	g/ inne	81 000	77 028	95,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	0	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	0	-23 097	0,0

c.d. tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	79 560	79 560	100,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	15 000	15 000	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	15 000	15 000	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	64 560	64 560	100,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	79 560	79 560	100,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 r. /1+2+3-4 /	x	273 123	
1.	Stan środków pieniężnych	x	766 907	
2.	Stan należności	x	153 140	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	646 923	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	294	301	102,4
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw			
2.	Ilość zakupionych woluminów	43 000	45 731	106,4
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	100 000	97 522	97,5
4.	Ilość filii	77	77	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań			

Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2018 rok

rozdział 92118 Muzea

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność czterech muzeów: Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Przychody

Muzea osiągają przychody z tytułu: sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw informacyjnych, katalogów oraz wynajmu sal.

Przychody ogółem zostały wykonane w 99,7, % i wyniosły **22.896.051 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły **2.148.747 zł**, co stanowi 9,3 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła **15.452.936 zł**, co stanowi 100 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 97,8 % i wyniosły **22.460.408 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 40,6 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 68,8 % .

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy muzea zamknęły **zyskiem** w wysokości **435.643 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w muzeach kształtowało się na poziomie **218,9** etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 3.475 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym muzea zorganizowały **599** wystaw, które zwiedziło **350.015** osoby.

Na dzień **31.12.2018 r.** należności wymagalne wyniosły **15.398 zł**.

Na dzień **31.12.2018 r.** zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Wykonanie planu finansowego

tabela nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	22 975 264	22 896 051	99,7
	Przychody własne, w tym:	2 185 731	2 148 747	98,3
1.	a/ najem dzierżawa	375 313	362 568	96,6
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	1 259 595	1 250 896	99,3
	d/ inne wpływy	542 660	535 283	98,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	18 271 517	18 264 941	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	15 452 936	15 452 936	100,0
	statutowa	15 452 936	15 452 936	100,0
	z algorytmu	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	2 463 740	2 457 164	99,7
	dotacja celowa od organizatora	1 434 864	1 434 864	100,0
	pozostałe	1 028 876	1 022 299	99,4
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	206 224	206 224	100,0
	inne środki	148 617	148 617	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 479 168	2 445 203	98,6
	a/ równowartość amortyzacji	1 841 890	1 840 733	99,9
4.	Inne przychody	38 848	37 160	95,7
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	22 975 264	22 460 408	97,8
1.	Koszty działalności operacyjnej	22 876 597	22 363 289	97,8
	a/ amortyzacja	2 781 237	2 779 605	99,9
	b/ zużycie materiałów i energii	2 355 869	2 239 753	95,1
	c/ usługi obce, w tym:	4 896 306	4 675 515	95,5
	- remontowe	581 200	571 800	98,4
	- czynsze	5 840	4 848	83,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	319 360	312 580	97,9
	- podatek od nieruchomości	24 316	24 317	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	10 314 055	10 172 256	98,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	9 410 753	9 129 177	97,0
	o charakterze jednorazowym	295 596	278 416	94,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 065 470	2 042 529	98,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 732 792	1 714 957	99,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 664	266 880	97,5
	g/ inne	144 300	141 048	97,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	94 337	93 090	98,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	4 330	4 029	93,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	435 643	

c.d. tabela nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	10 721 860	7 884 245	73,5
1.	Dotacje celowe, w tym:	4 747 262	3 639 795	76,7
	a/ dotacja celowa od organizatora	4 896 012	3 402 519	69,5
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	5 478 780	3 804 907	0,0
3.	Inne	495 818	439 543	88,7
II.	Środki na wydatki majątkowe	10 721 860	7 884 245	73,5
C.	Informacje uzupełniające			
	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 /1+2+3-4 /			
I.		x	1 884 553	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 213 208	
2.	Stan należności	x	1 241 281	
	w tym wymagalne	x	15 398	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	229 950	
	a/ zapasy	x	229 950	
4.	Stan zobowiązań	x	799 886	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 / 1+2-3 /	x	2 820 405	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2 820 405	
2.	Stan należności	x	0	
3	Stan zobowiązań			
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	237,2	218,9	92,3
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość wystaw	462	599	129,7
2.	Ilość zakupionych wołuminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	254 200	350 015	137,7
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	8 291 437	8 292 069	100,0
	Przychody własne, w tym:	851 780	852 626	100,1
1.	a/ najem dzierżawa	112 360	112 361	100,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	505 000	505 836	100,2
	d/ inne wpływy	234 420	234 429	100,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	6 028 657	6 028 658	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	4 926 846	4 926 846	100,0
	statutowa	4 926 846	4 926 846	100,0
	z algorytmu	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	895 587	895 588	100,0
	dotacja celowa od organizatora	212 111	212 112	100,0
	pozostałe	683 476	683 476	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	206 224	206 224	0,0
	inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 408 100	1 408 183	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	1 346 920	1 346 924	100,0
4.	Inne przychody	2 900	2 602	89,7
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	8 291 437	8 199 267	98,9
1.	Koszty działalności operacyjnej	8 286 600	8 194 899	98,9
	a/ amortyzacja	1 443 000	1 440 545	99,8
	b/ zużycie materiałów i energii	1 151 500	1 096 307	95,2
	c/ usługi obce, w tym:	1 650 000	1 634 108	99,0
	- remontowe	81 200	81 120	99,9
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	17 000	16 574	97,5
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 298 000	3 282 182	99,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 997 000	2 826 139	94,3
	o charakterze jednorazowym	53 000	51 766	97,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	685 000	683 123	99,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	573 000	571 205	99,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 375	89 375	100,0
	g/ inne	42 100	42 060	99,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 337	972	72,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	3 500	3 396	97,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	92 802	0,0

c.d. tabela nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	3 262 154	3 262 154	100,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	336 545	336 545	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	527 295	141 269	26,8
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	2 850 291	2 850 291	0,0
3.	Inne	75 318	75 318	100,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	3 262 154	3 262 154	100,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 /1+2+3-4 /	x	548 983	
1.	Stan środków pieniężnych	x	263 008	
2.	Stan należności	x	346 832	
	w tym wymagalne	x	3 130	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	123 298	
	a/ zapasy	x	123 298	
4.	Stan zobowiązań	x	184 155	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 / 1+2-3 /	x	2 741 634	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2741634	
2.	Stan należności	x	0	
	Stan zobowiązań			
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	83,0	75,4	90,8
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość wystaw	28	28	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	62 700	62 707	100,0
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	6 234 075	6 240 482	100,1
	Przychody własne, w tym:	694 951	694 952	100,0
1.	a/ najem dzierżawa	202 953	202 954	100,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	317 595	322 757	101,6
	d/ inne wpływy	166 240	169 241	101,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	5 231 776	5 231 776	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	4 194 918	4 194 918	100,0
	statutowa	4 194 918	4 194 918	100,0
	z algorytmu	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	1 036 858	1 036 858	100,0
	dotacja celowa od organizatora	951 258	951 258	100,0
	pozostałe	85 600	85 600	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	306 020	312 426	102,1
	a/ równowartość amortyzacji	179 230	178 968	99,9
4.	Inne przychody	1 328	1 328	100,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	6 234 075	5 955 684	95,5
1.	Koszty działalności operacyjnej	6 217 745	5 939 982	95,5
	a/ amortyzacja	695 000	696 380	100,2
	b/ zużycie materiałów i energii	629 369	592 434	94,1
	c/ usługi obce, w tym:	1 613 716	1 520 525	94,2
	- remontowe	500 000	490 680	98,1
	- czynsze	5 840	4 848	83,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	16 300	16 214	99,5
	- podatek od nieruchomości	5 026	5 026	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 718 980	2 593 180	95,4
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 561 814	2 451 196	95,7
	o charakterze jednorazowym	124 414	108 469	87,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	532 580	511 763	96,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	443 790	431 489	97,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 289	68 543	91,0
	g/ inne	11 800	9 486	80,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	16 000	15 381	96,1
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	330	321	97,3
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	284 798	

c.d. tabela nr 24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	402 500	387 091	96,2
1.	Dotacje celowe, w tym:	311 000	308 320	99,1
	a/ dotacja celowa od organizatora	311 000	308 320	99,1
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	91 500	78 771	86,1
II.	Środki na wydatki majątkowe	402 500	387 091	96,2
C.	Informacje uzupełniające			
	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 /1+2+3-4 /			
I.		x	715 468	
1.	Stan środków pieniężnych	x	487 832	
2.	Stan należności	x	416 223	
	w tym wymagalne	x	12 218	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	22 612	
	a/ zapasy	x	22 612	
4.	Stan zobowiązań	x	211 199	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 / 1+2-3 /	x	78 771	
1.	Stan środków pieniężnych	x	78771	
2.	Stan należności	x	0	
	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	60,5	57,7	95,3
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość wystaw	300	437	145,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	60 000	65 706	109,5
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	4 216 922	4 210 044	99,8
	Przychody własne, w tym:	66 000	65 460	99,2
1.	a/ najem dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	14 000	13 382	95,6
	d/ inne wpływy	52 000	52 078	100,2
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 082 562	4 075 985	99,8
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 725 940	3 725 940	100,0
	statutowa	3 725 940	3 725 940	100,0
	z algorytmu	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	213 005	206 428	96,9
	dotacja celowa od organizatora	119 205	119 205	100,0
	pozostałe	93 800	87 223	93,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	inne środki	143 617	143 617	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	64 740	64 737	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	64 740	64 732	100,0
4.	Inne przychody	3 620	3 862	106,7
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	4 216 922	4 157 186	98,6
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 216 922	4 157 183	98,6
	a/ amortyzacja	116 237	116 237	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	325 000	337 370	103,8
	c/ usługi obce, w tym:	1 077 300	1 005 108	93,3
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	43 060	43 143	100,2
	- podatek od nieruchomości	19 290	19 291	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 192 535	2 192 535	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 092 795	2 092 795	100,0
	o charakterze jednorazowym	30 338	30 338	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	444 390	444 389	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	372 770	372 770	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000	56 003	100,0
	g/ inne	18 400	18 401	100,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	3	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	52 858	

c.d. tabela nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	4 427 185	4 103 395	92,7
1.	Dotacje celowe, w tym:	3 184 276	2 903 950	91,2
	a/ dotacja celowa od organizatora	3 184 276	2 903 950	91,2
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	913 909	913 991	100,0
3.	Inne	329 000	285 454	86,8
II.	Środki na wydatki majątkowe	4 427 185	4 103 395	92,7
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 /1+2+3-4 /	x	318 430	
1.	Stan środków pieniężnych	x	194 999	
2.	Stan należności	x	464 140	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	340 709	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	48,2	45,5	94,3
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość wystaw	41	41	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	68 500	153 000	223,4
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	4 232 830	4 153 456	98,1
	Przychody własne, w tym:	573 000	535 709	93,5
1.	a/ najem dzierżawa	60 000	47 253	78,8
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	423 000	408 921	96,7
	d/ inne wpływy	90 000	79 535	88,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	2 928 522	2 928 522	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	2 605 232	2 605 232	100,0
	statutowa	2 605 232	2 605 232	100,0
	z algorytmu	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	318 290	318 290	100,0
	dotacja celowa od organizatora	152 290	152 290	100,0
	pozostałe	166 000	166 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	inne środki	5 000	5 000	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	700 308	659 857	94,2
	a/ równowartość amortyzacji	251 000	250 109	99,6
4.	Inne przychody	31 000	29 368	94,7
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	4 232 830	4 148 271	98,0
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 155 330	4 071 225	98,0
	a/ amortyzacja	527 000	526 443	99,9
	b/ zużycie materiałów i energii	250 000	213 642	85,5
	c/ usługi obce, w tym:	555 290	515 774	92,9
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	243 000	236 649	97,4
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 104 540	2 104 359	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 759 144	1 759 047	100,0
	o charakterze jednorazowym	87 844	87 843	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	403 500	403 254	99,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	343 232	339 493	98,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000	52 959	99,9
	g/ inne	72 000	71 101	98,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	77 000	76 734	99,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	500	312	62,4
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	5 185	

c.d. tabela nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie planu za 2018 rok	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	2 630 021	131 605	5,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	915 441	90 980	9,9
	a/ dotacja celowa od organizatora	873 441	48 980	5,6
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	1 714 580	40 625	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	2 630 021	131 605	5,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2018 /1+2+3-4 /	x	301 672	
1.	Stan środków pieniężnych	x	267 369	
2.	Stan należności	x	14 086	
	w tym wymagalne	x	50	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	84 040	
	a/ zapasy	x	84 040	
4.	Stan zobowiązań	x	63 823	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2018 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	45,5	40,4	88,8
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość wystaw	93	93	0,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	63 000	68 602	108,9
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0