

**Urząd Miasta Łodzi**

Druk Nr 299/2019  
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**Łódź, lipiec 2019 r.**

## **Wstęp**

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze do 31 lipca roku budżetowego.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3, Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 ww. ustawy, do 31 sierpnia roku budżetowego.

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 z budżetu,
- 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 30.06.2019 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco**

- rozdz. 92106 Teatry ..... 46.079.076 zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ..... 15.044.544 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych ..... 2.632.961 zł
- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury ..... 59.101.624 zł

- rozdz. 92116 Biblioteki..... 18.509.926 zł
- rozdz. 92118 Muzea ..... 22.381.223 zł

**Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2018 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:**

- rozdz. 92106 Teatry..... 46.329.076 zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby..... 15.354.544 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych ..... 2.632.961 zł
- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury ..... 58.957.617 zł
- rozdz. 92116 Biblioteki..... 18.617.676 zł
- rozdz. 92118 Muzea ..... 22.381.223 zł

**W I półroczu 2019 roku wykonane przychody ogółem wg rozdziałów wynosiły:**

- rozdz. 92106  
Teatry 26.498.639 zł co stanowi 57,5 % planu
- rozdz. 92109  
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.716.408 zł co stanowi 57,9 % planu
- rozdz. 92110  
Galerie i biura wystaw artystycznych 1.378.539 zł co stanowi 52,4 % planu
- rozdz. 92114  
Pozostałe instytucje kultury 32.610.332 zł co stanowi 55,2 % planu
- rozdz. 92116  
Biblioteki 9.911.476 zł co stanowi 53,5 % planu
- rozdz. 92118  
Muzea 11.933.431 zł co stanowi 53,3 % planu

**W I półroczu 2019 roku wykonane koszty działalności ogółem wg rozdziałów wynosiły:**

- rozdz. 92106  
Teatry 25.104.666 zł co stanowi 54,2 % planu
- rozdz. 92109  
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7.445.080 zł co stanowi 48,5 % planu

- rozdz. 92110  
Galerie i biura wystaw artystycznych 1.253.889 zł co stanowi 47,6 % planu
- rozdz. 92114  
Pozostałe instytucje kultury 21.323.803 zł co stanowi 36,2 % planu
- rozdz. 92116  
Biblioteki 8.618.373 zł co stanowi 46,3 % planu
- rozdz. 92118  
Muzea 9.781.804 zł co stanowi 43,7 % planu

**Na dzień 30.06.2019 r. wyniki finansowe wg rozdziałów przedstawiały się następująco :**

- Teatry ..... 1.393.973 zł
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ..... 1.271.328 zł
- Galerie i biura wystaw artystycznych..... 124.650 zł
- Pozostałe instytucje kultury ..... 11.286.530 zł
- Biblioteki ..... 1.293.103 zł
- Muzea ..... 2.151.627 zł

**Na dzień 30 .06. 2019 r. instytucje kultury wykazały:**

należności wymagalne	178.983,28 zł
zobowiązania wymagalne	0 zł
kredyty	0 zł

**WICEPREZYDENT MIASTA**

*Krzysztof Piątkowski*  
**Krzysztof Piątkowski**

Akceptacja:

Dyrektora Departamentu  
Gospodarowania Majątkiem

.....

KIEROWNIK  
Działu ds.  
Organizacyjno-ekonomicznych

*Bożena Kofacz*  
**Bożena Kofacz**

DIREKTOR  
WYDZIAŁU ds. Kultury i Sportu

*Michał Chmura*  
**Michał Chmura**

## Spis treści

1. Wstęp .....	2
2. Spis treści.....	5
<b>3. Informacja opisowa –zbiorczo teatry</b> .....	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
<b>10. Informacja opisowa - zbiorczo domy kultury</b> .....	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
<b>19. Informacja opisowa – zbiorczo galerie i biura wystaw artystycznych</b> ....	37
20. Tabela nr 15 Wykonanie planu finansowego - Miejska Galeria Sztuki .....	38
<b>21. Informacja opisowa – zbiorczo pozostałe instytucje kultury</b> .....	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
<b>26. Informacja opisowa – zbiorczo biblioteki</b> .....	49
27. Tabela nr 20 Wykonanie planu finansowego- Biblioteka Miejska .....	50
<b>28. Informacja opisowa – zbiorczo muzea</b> .....	52
29. Tabela nr 21 Wykonanie planu finansowego- zbiorczo muzea .....	53
30. Tabela nr 22 Wykonanie planu finansowego Centralne Muzeum Włókiennictwa .....	55

31. Tabela nr 23 Wykonanie planu finansowego Muzeum Miasta Łodzi .....	57
32. Tabela nr 24 Wykonanie planu finansowego Muzeum Tradycji Niepodległościowych..	59
33. Tabela nr 25 Wykonanie planu finansowego Muzeum Kinematografii.....	61

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego instytucji kultury**  
**za I półrocze 2019 roku**

**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. Ryla 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 57,5 % i wyniosły **26.498.639 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły **6.972.079**, co stanowi 62,4 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła **14.221.058 zł**, co stanowi 53,3 % założeń planowych.

**Koszty**

Koszty ogółem zostały wykonane w 54,2 % i wyniosły **25.104.666 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 37,3 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 53,1 %.

**Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy teatry zamknęły **zyskiem** w wysokości **1.393.973 zł**.

**Zatrudnienie i wynagrodzenia**

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w teatrach kształtowało się na poziomie 389,5 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 4.005 zł.

**Plan usługowy**

W okresie sprawozdawczym teatry zrealizowały **905** spektakli, które obejrzało **203.153** widzów.

**Na dzień 30.06.2019 r. należności wymagalne wyniosły 33.051 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>46 079 076</b>	<b>26 498 639</b>	<b>57,5</b>
1.	Przychody własne, w tym:	11 177 570	6 972 079	62,4
	a/ najem dzierżawa	845 000	482 243	57,1
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	8 820 000	5 544 690	62,9
	b/ inne wpływy	1 512 570	945 096	62,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	29 893 506	16 872 738	56,4
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	26 688 030	14 221 058	53,3
	statutowa	25 108 030	13 321 058	53,1
	statutowa zMKiDN	1 580 000	900 000	57,0
	b/ dotacje celowe, z tego	3 205 476	2 651 680	82,7
	dotacja celowa od organizatora	1 724 750	1 590 500	92,2
	pozostałe	1 480 726	1 061 180	71,7
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0
	d/inne środki	1 580 000	900 000	57,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 987 000	2 628 158	52,7
	a/ równowartość amortyzacji	4 765 906	2 380 448	49,9
4.	Inne przychody	21 000	25 664	122,2
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>46 329 076</b>	<b>25 104 666</b>	<b>54,2</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	46 140 576	25 032 088	54,3
	a/ amortyzacja	5 014 000	2 563 795	51,1
	b/ zużycie materiałów i energii	2 262 900	1 447 640	64,0
	c/ usługi obce, w tym:	6 825 200	4 434 748	65,0
	- remontowe	306 600	103 836	33,9
	- czynsze	208 000	105 246	50,6
	d/ podatki i opłaty, w tym:	766 850	453 335	59,1
	- podatek od nieruchomości	164 074	82 553	50,3
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	25 483 646	12 772 738	50,1
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	19 519 200	9 359 753	48,0
	o charakterze jednorazowym	552 100	143 851	26,1
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 398 480	2 375 985	54,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 871 480	2 029 635	52,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 000	353 385	73,2
	g/ inne	1 389 500	983 847	70,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	176 500	63 708	36,1
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	12 000	8 870	73,9
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I+II /</b>	<b>-250 000</b>	<b>1 393 973</b>	<b>0,0</b>



c.d. tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>271 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	271 700	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	271 700	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>271 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>252 810</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 294 526	
2.	Stan należności	x	879 103	
	w tym wymagalne	x	33 051	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	302 849	
	a/ zapasy	x	203 830	
4.	Stan zobowiązań	x	2 223 669	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>396,1</b>	<b>389,5</b>	<b>98,3</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość spektakli	1 752	905	51,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	313 045	203 153	64,9
4.	Ilość scen	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>9 185 350</b>	<b>5 251 341</b>	<b>57,2</b>
1.	Przychody własne, w tym:	1 715 000	964 928	56,3
	a/ najem dzierżawa	75 000	48 044	64,1
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	1 500 000	763 331	50,9
	b/ inne wpływy	140 000	153 553	109,7
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	6 530 350	3 764 096	57,6
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	6 011 600	3 384 596	56,3
	statutowa	6 011 600	3 384 596	56,3
	statutowa z MkiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	518 750	379 500	73,2
	dotacja celowa od organizatora	311 750	222 500	71,4
	pozostałe	207 000	157 000	75,8
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	940 000	522 318	55,6
	a/ równowartość amortyzacji	830 000	414 685	50,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>9 185 350</b>	<b>4 820 275</b>	<b>52,5</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	9 175 850	4 816 065	52,5
	a/ amortyzacja	860 000	423 164	49,2
	b/ zużycie materiałów i energii	571 000	378 338	66,3
	c/ usługi obce, w tym:	1 235 650	703 215	56,9
	- remontowe	72 600	72 600	100,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	75 000	42 254	56,3
	- podatek od nieruchomości	56 000	28 158	50,3
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 339 200	2 674 195	50,1
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	4 200 000	2 124 071	50,6
	o charakterze jednorazowym	100 000	31 908	31,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	944 000	513 140	54,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	830 000	441 543	53,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000	101 335	97,4
	g/ inne	151 000	81 759	54,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	5 000	4 152	83,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	4 500	58	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I+II /</b>	<b>0</b>	<b>431 067</b>	

c.d. tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>215 376</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	194 614	
2.	Stan należności	x	267 876	
	w tym wymagalne	x	7 720	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	247 114	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>83,0</b>	<b>81,0</b>	<b>97,6</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość spektakli	380	245	64,5
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	50 500	28 237	55,9
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 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>8 821 000</b>	<b>5 685 078</b>	<b>64,4</b>
1.	Przychody własne, w tym:	2 980 000	1 731 048	58,1
	a/ najem dzierżawa	30 000	22 049	73,5
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	2 800 000	1 628 947	58,2
	b/ inne wpływy	150 000	80 002	53,3
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	5 400 000	3 649 998	67,6
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	4 000 000	2 249 998	56,2
	statutowa	4 000 000	2 249 998	56,2
	statutowa z MkiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	1 400 000	1 400 000	100,0
	dotacja celowa od organizatora	1 000 000	1 000 000	100,0
	pozostałe	400 000	400 000	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:	440 000	283 294	64,4
	a/ równowartość amortyzacji	406 406	203 598	50,1
4.	Inne przychody	1 000	20 737	2073,7
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>9 071 000</b>	<b>5 703 267</b>	<b>62,9</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	9 061 000	5 699 008	62,9
	a/ amortyzacja	470 000	228 933	48,7
	b/ zużycie materiałów i energii	410 000	281 558	68,7
	c/ usługi obce, w tym:	2 200 000	1 723 671	78,3
	- remontowe	70 000	320	0,0
	- czynsze	55 000	24 181	44,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	440 000	279 526	63,5
	- podatek od nieruchomości	26 500	13 242	50,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 648 000	2 603 513	56,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	3 388 000	1 567 007	46,3
	o charakterze jednorazowym	144 000	17 894	12,4
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	743 000	433 736	58,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	680 000	365 024	53,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	100,0
	g/ inne	150 000	148 071	98,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	9 500	438	4,6
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	500	3 821	764,1
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I+II /</b>	<b>-250 000</b>	<b>-18 189</b>	

c.d.tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>-477 024</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	61 798	
2.	Stan należności	x	42 631	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	8 404	
	a/ zapasy	x	8 404	
4.	Stan zobowiązań	x	589 856	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>47,3</b>	<b>46,6</b>	<b>100,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość spektakli	360	216	60,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	100 000	77 984	78,0
4.	Ilość scen	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Teatr Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi, ul. 1-go Maja 2

### Wykonanie planu finansowego

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>6 036 826</b>	<b>3 134 653</b>	<b>51,9</b>
1.	Przychody własne, w tym:	921 000	412 762	44,8
	a/ najem dzierżawa	60 000	12 226	20,4
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	650 000	295 490	45,5
	b/ inne wpływy	211 000	105 046	49,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 570 826	1 925 278	53,9
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 401 680	1 806 678	53,1
	statutowa	3 401 680	1 806 678	53,1
	statutowa z MkiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	169 146	118 600	70,1
	dotacja celowa od organizatora	66 000	66 000	100,0
	pozostałe	103 146	52 600	51,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 535 000	796 067	51,9
	a/ równowartość amortyzacji	1 469 000	738 946	50,3
4.	Inne przychody	10 000	546	5,5
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>6 036 826</b>	<b>2 846 946</b>	<b>47,2</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 984 826	2 795 734	46,7
	a/ amortyzacja	1 481 000	746 912	50,4
	b/ zużycie materiałów i energii	299 900	154 020	51,4
	c/ usługi obce, w tym:	207 650	138 433	66,7
	- remontowe	54 000	16 845	31,2
	- czynsze	25 000	15 525	62,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	41 850	29 443	70,4
	- podatek od nieruchomości	754	754	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 285 446	1 374 091	41,8
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 735 200	1 166 485	42,6
	o charakterze jednorazowym	58 100	11 460	19,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	611 480	304 367	49,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	541 480	234 791	43,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000	66 075	97,2
	g/ inne	57 500	48 468	84,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	52 000	51 212	98,5
	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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I+II /</b>	<b>0</b>	<b>287 707</b>	

c.d. tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>13 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	13 300	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	13 300	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>13 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>2 613</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	164 263	
2.	Stan należności	x	25 088	
	w tym wymagalne	x	2 890	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	59 402	
	a/ zapasy	x	59 402	
4.	Stan zobowiązań	x	246 140	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>57,8</b>	<b>53,9</b>	<b>93,3</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość spektakli	291	157	54,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	41 345	18 098	43,8
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 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>4 955 900</b>	<b>2 788 192</b>	<b>56,3</b>
1.	Przychody własne, w tym:	609 320	420 410	69,0
	a/ najem dzierżawa	10 000	6 810	68,1
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	550 000	376 336	68,4
	b/ inne wpływy	49 320	37 264	75,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	4 304 580	2 344 490	54,5
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 257 000	1 660 910	51,0
	statutowa	3 257 000	1 660 910	51,0
	statutowa z MkiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	1 047 580	683 580	65,3
	dotacja celowa od organizatora	277 000	232 000	83,8
	pozostałe	770 580	451 580	58,6
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	42 000	23 292	55,5
	a/ równowartość amortyzacji	40 500	20 263	50,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>4 955 900</b>	<b>2 518 800</b>	<b>50,8</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 945 900	2 511 087	50,8
	a/ amortyzacja	53 000	26 992	50,9
	b/ zużycie materiałów i energii	278 000	206 480	74,3
	c/ usługi obce, w tym:	689 900	471 874	68,4
	- remontowe	70 000	0	0,0
	- czynsze	55 000	29 207	53,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	75 000	44 449	59,3
	- podatek od nieruchomości	10 620	5 311	50,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 260 000	1 463 528	44,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 660 000	1 193 616	44,9
	o charakterze jednorazowym	45 000	23 637	52,5
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	550 000	268 147	48,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	470 000	226 692	48,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000	35 615	50,2
	g/ inne	40 000	29 617	74,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	10 000	7 713	77,1
	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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I+II /</b>	<b>0</b>	<b>269 392</b>	



c.d.tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>127 212</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	210 502	
2.	Stan należności	x	115 512	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	20 668	
	a/ zapasy	x	20 668	
4.	Stan zobowiązań	x	219 470	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>58,0</b>	<b>56,6</b>	<b>97,6</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość spektakli	600	200	<b>33,3</b>
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	40 000	18 582	46,5
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 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>17 080 000</b>	<b>9 639 375</b>	<b>56,4</b>
1.	Przychody własne, w tym:	4 952 250	3 442 931	69,5
	a/ najem dzierżawa	670 000	393 114	58,7
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	3 320 000	2 480 586	74,7
	b/ inne wpływy	962 250	569 231	59,2
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	10 087 750	5 188 876	51,4
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	10 017 750	5 118 876	51,1
	statutowa	8 437 750	4 218 876	50,0
	statutowa z MkiDN	1 580 000	900 000	57,0
	b/ dotacje celowe, z tego	70 000	70 000	100,0
	dotacja celowa od organizatora	70 000	70 000	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:	2 030 000	1 003 187	49,4
	a/ równowartość amortyzacji	2 020 000	1 002 956	49,7
4.	Inne przychody	10 000	4 381	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>17 080 000</b>	<b>9 215 379</b>	<b>54,0</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	16 973 000	9 210 194	54,3
	a/ amortyzacja	2 150 000	1 137 794	52,9
	b/ zużycie materiałów i energii	704 000	427 244	60,7
	c/ usługi obce, w tym:	2 492 000	1 397 556	56,1
	- remontowe	40 000	14 071	35,2
	- czynsze	73 000	36 333	49,8
	d/ podatki i opłaty, w tym:	135 000	57 663	42,7
	- podatek od nieruchomości	70 200	35 088	50,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 951 000	4 657 410	52,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	6 536 000	3 308 574	50,6
	o charakterze jednorazowym	205 000	58 952	28,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 550 000	856 595	55,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 350 000	761 586	56,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	90 360	50,2
	g/ inne	991 000	675 932	68,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100 000	193	0,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	7 000	4 992	71,3
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I+II /</b>	<b>0</b>	<b>423 996</b>	

c.d. tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>258 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	258 400	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	258 400	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>258 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>384 632</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	663 350	
2.	Stan należności	x	427 996	
	w tym wymagalne	x	22 441	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	214 375	
	a/ zapasy	x	115 356	
4.	Stan zobowiązań	x	921 089	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>150,0</b>	<b>151,4</b>	<b>100,9</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
1.	Ilość spektakli	121	87	71,9
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	81 200	60 252	74,2
4.	Ilość scen	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

**Informacja  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2019 roku**

**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 57,9 % i wyniosły **8.716.408 zł** z tego:

- przychody własne wyniosły **1.019.227 zł**, co stanowi 67,3 % założeń planowych
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła **6.189.464 zł** co stanowi 53,6 % założeń planowych.

**Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 48,5 % i wyniosły **7.445.080 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 50,0 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i prowadzoną działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 83,1 %

**Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy domy kultury zamknęły **zyskiem** w wysokości **1.271.328 zł**.

**Zatrudnienie i wynagrodzenia**

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w domach kultury kształtowało się na poziomie 183 etatów.

Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe brutto, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 3.388 zł.

**Plan usługowy**

W okresie sprawozdawczym domy kultury zorganizowały 1.224 imprezy na 2.010 zaplanowane, w których uczestniczyło 85.338 osób.

**Na dzień 30.06.2019 r. należności wymagalne wyniosły 704 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

## Zbiorczo Domy kultury

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>15 044 544</b>	<b>8 716 408</b>	<b>57,9</b>
1.	Przychody własne, w tym:	1 514 500	1 019 227	67,3
	a) najem i dzierżawa	189 500	136 580	72,1
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	191 000	97 246	50,9
	d/ inne wpływy	1 134 000	785 401	69,3
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	12 887 729	7 425 008	57,6
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	11 547 414	6 189 464	53,6
	statutowa	11 547 414	6 189 464	53,6
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 186 315	1 110 840	93,6
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	1 007 755	997 755	99,0
	Centrum Aktywnego Seniora	125 000	100 000	80,0
	z algorytmu	70 000	95 000	135,7
	- pozostałe	172 560	107 085	62,1
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	154 000	124 704	81,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	575 665	234 492	40,7
	a/ równowartość amortyzacji	517 316	203 642	39,4
4.	Inne przychody	66 650	37 681	56,5
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>15 354 544</b>	<b>7 445 080</b>	<b>48,5</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	15 305 544	7 409 100	48,4
	a/ amortyzacja, w tym:	604 900	253 729	41,9
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	0	0	0,0
	b/ zużycie materiałów i energii	929 965	487 621	52,4
	c/ usługi obce, w tym:	1 781 309	1 032 560	58,0
	- remontowe	52 400	40 223	76,8
	- czynsze	411 600	195 722	47,6
	d/ podatki i opłaty, w tym:	291 000	161 222	55,4
	- podatek od nieruchomości	86 951	51 841	59,6
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	9 628 525	4 417 751	45,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym	8 332 620	3 719 957	44,6
	o charakterze jednorazowym	392 540	137 785	35,1
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 799 979	901 077	50,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 588 975	710 046	44,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 900	129 139	73,0
	g/ inne	269 866	155 140	57,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	46 000	35 533	77,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	3 000	447	14,9
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>-310 000</b>	<b>1 271 328</b>	

c.d. tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>61 134</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	61 134	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	61 134	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>61 134</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>2 592 865</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2 995 920	
2.	Stan należności	x	373 309	
	w tym wymagalne	x	704	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	62 562	
	a/ zapasy	x	62 562	
4.	Stan zobowiązań	x	838 926	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>187</b>	<b>183</b>	<b>97,9</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	2 010	1 224	60,9
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	139 233	85 338	61,3
4.	Ilość filii	11	11	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	109	79	72,5

## Bałucki Ośrodek Kultury, Łódź, ul. Limanowskiego 166

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>3 079 245</b>	<b>1 738 912</b>	<b>56,5</b>
1.	Przychody własne, w tym:	460 000	318 501	69,2
	a) najem i dzierżawa	30 000	16 988	56,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	25 000	12 687	50,7
	d/ inne wpływy	405 000	288 826	71,3
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 459 845	1 396 009	56,8
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 271 245	1 274 409	56,1
	statutowa	2 271 245	1 274 409	56,1
	b/ dotacje celowe, z tego:	188 600	121 600	64,5
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	121 600	121 600	100,0
	Centrum Aktywnego Seniora	25 000	25 000	100,0
	z algorytmu	0	0	0,0
	- pozostałe	67 000	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:	159 000	24 216	15,2
	a/ równowartość amortyzacji	145 000	14 354	9,9
4.	Inne przychody	400	186	46,6
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>3 079 245</b>	<b>1 508 956</b>	<b>49,0</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	3 079 245	1 508 916	49,0
	a/ amortyzacja, w tym:	181 000	28 237	15,6
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	0	0	0,0
	b/ zużycie materiałów i energii	249 045	147 031	59,0
	c/ usługi obce, w tym:	440 700	258 391	58,6
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	90 000	47 287	52,5
	d/ podatki i opłaty, w tym:	35 000	17 962	51,3
	- podatek od nieruchomości	20 000	9 927	49,6
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 780 900	858 670	48,2
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 615 000	751 938	46,6
	o charakterze jednorazowym	35 000	24 960	71,3
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	357 500	183 754	51,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	304 500	141 991	46,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	37 017	78,8
	g/ inne	35 100	14 871	42,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	40	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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>0</b>	<b>229 956</b>	

c.d. tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>61 134</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	61 134	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	61 134	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>61 134</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2018 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>330 818</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	417 380	
2.	Stan należności w tym wymagalne	x	1 361	
		x	150	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań w tym wymagalne	x	87 923	
		x		
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2018 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności w tym wymagalne	x	0	
		x		
3.	Stan zobowiązań w tym wymagalne	x	0	
		x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>40</b>	<b>39,8</b>	<b>99,5</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	489	195	39,9
2.	Ilość zakupionych woluminów			0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	31413	16106	51,3
4.	Ilość filii	4	4	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	30	30	100,0



Ośrodek Kultury "Górna" Łódź, ul. Siedlecka 1

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>1 723 747</b>	<b>999 712</b>	<b>58,0</b>
1.	Przychody własne, w tym:	83 500	84 805	101,6
	a) najem i dzierżawa	7 500	6 019	80,2
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	76 000	78 787	103,7
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 569 247	879 681	56,1
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 452 212	762 646	52,5
	statutowa	1 452 212	762 646	52,5
	b/ dotacje celowe, z tego:	117 035	117 035	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	117 035	117 035	100,0
	Centrum Aktywnego Seniora	25 000	25 000	100,0
	z algorytmu	0	0	0,0
	- 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:	71 000	35 225	49,6
	a/ równowartość amortyzacji	70 451	35 225	50,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>1 723 747</b>	<b>795 724</b>	<b>46,2</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 723 747	795 723	46,2
	a/ amortyzacja, w tym:	75 500	51 297	67,9
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	0	0	0,0
	b/ zużycie materiałów i energii	74 700	36 386	48,7
	c/ usługi obce, w tym:	120 806	57 576	47,7
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	21 100	7 534	35,7
	d/ podatki i opłaty, w tym:	40 000	27 931	69,8
	- podatek od nieruchomości	7 351	7 351	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 146 206	495 523	43,2
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 057 206	436 046	41,2
	o charakterze jednorazowym	89 000	59 477	66,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	230 004	120 840	52,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	230 000	80 001	34,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
	g/ inne	36 531	6 169	16,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	1	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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>0</b>	<b>203 988</b>	

c.d. tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>521 797</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	516 754	
2.	Stan należności	x	5 044	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>22,88</b>	<b>22,5</b>	<b>98,3</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	300	235	78
2.	Ilość zakupionych woluminów		0	0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	10 000	6 886	69
4.	Ilość filii	0	0	0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>3 316 205</b>	<b>2 129 298</b>	<b>64</b>
1.	Przychody własne, w tym:	183 000	151 306	83
	a) najem i dzierżawa	29 000	25 162	87
	b) sprzedaż majątku	0	0	0
	c) wpływy z biletów	42 000	33 214	79
	d/ inne wpływy	112 000	92 930	83
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 058 505	1 934 135	63
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 364 385	1 269 311	54
	statutowa	2 364 385	1 269 311	54
	b/ dotacje celowe, z tego:	540 120	540 120	100
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	500 120	500 120	100
	Centrum Aktywnego Seniora	25 000		
	z algorytmu	0	25 000	
	- pozostałe	40 000	40 000	100
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	154 000	124 704	81
	d) inne środki	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	71 700	43 450	61
	a/ równowartość amortyzacji	71 700	37 050	52
4.	Inne przychody	3 000	407	14
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>3 316 205</b>	<b>1 644 228</b>	<b>50</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	3 303 705	1 638 554	50
	a/ amortyzacja, w tym:	80 200	41 647	52
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	0	0	0
	b/ zużycie materiałów i energii	162 220	86 077	53
	c/ usługi obce, w tym:	395 700	234 442	59
	- remontowe	6 000	0	0
	- czynsze	59 500	28 932	49
	d/ podatki i opłaty, w tym:	132 000	59 908	45
	- podatek od nieruchomości	28 000	13 939	50
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 050 500	959 094	47
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 503 800	668 295	44
	o charakterze jednorazowym	12 000	11 952	100
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	360 000	171 781	48
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	313 000	138 917	44
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500	31 117	77
	g/ inne	123 085	85 605	70
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	9 500	5 227	55
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
3.	Koszty finansowe, w tym:	3 000	447	15
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>0</b>	<b>485 070</b>	

c.d. tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 r. /1+2+3-4 /</b>	x	<b>671 725</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 200 540	
2.	Stan należności	x	7 292	
	w tym wymagalne	x	554	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	506	
	a/ zapasy	x	506	
4.	Stan zobowiązań	x	536 613	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 r./1+2-3 /</b>	x	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>99,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	280	184	66
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	21 000	15 902	76
4.	Ilość filii	3	3	100
5.	Ilość kół zainteresowań	4	4	0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>1 433 461</b>	<b>773 491</b>	<b>54,0</b>
1.	Przychody własne, w tym:	63 000	29 576	46,9
	a) najem i dzierżawa	8 000	2 610	32,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	20 000	7 773	38,9
	d/ inne wpływy	35 000	19 193	54,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 230 461	669 451	54,4
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 165 656	604 646	51,9
	statutowa	1 165 656	604 646	51,9
	b/ dotacje celowe, z tego:	64 805	64 805	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	30 000	30 000	100,0
	Centrum Aktywnego Seniora	0	0	0,0
	z algorytmu	0	0	0,0
	- pozostałe	34 805	34 805	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:	80 000	39 563	49,5
	a/ równowartość amortyzacji	63 200	32 849	52,0
4.	Inne przychody	60 000	34 901	58,2
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>1 433 461</b>	<b>686 248</b>	<b>47,9</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 397 461	656 086	46,9
	a/ amortyzacja, w tym:	63 200	32 849	52,0
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	0	0	0,0
	b/ zużycie materiałów i energii	24 000	10 093	42,1
	c/ usługi obce, w tym:	99 500	70 655	71,0
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	78 000	35 697	45,8
	d/ podatki i opłaty, w tym:	5 000	2 982	59,6
	- podatek od nieruchomości	800	405	50,6
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 005 305	427 396	42,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym	922 000	406 466	44,1
	o charakterze jednorazowym	20 000	4 600	23,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	178 306	94 664	53,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	152 306	72 691	47,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	19 515	75,1
	g/ inne	22 150	17 447	78,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	36 000	30 162	83,8
	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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>0</b>	<b>87 243</b>	

c.d. tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>165 228</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	110 532	
2.	Stan należności	x	25 591	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	62 056	
	a/ zapasy	x	62 056	
4.	Stan zobowiązań	x	32 951	
	w tym wymagalne	x		
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>20</b>	<b>19,75</b>	<b>98,8</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	220	200	90,9
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	10 820	5 960	55,1
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>2 396 909</b>	<b>1 403 702</b>	<b>58,6</b>
1.	Przychody własne, w tym:	280 000	200 436	71,6
	a) najem i dzierżawa	25 000	24 579	98,3
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	15 000	14 556	97,0
	d/ inne wpływy	240 000	161 301	67,2
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 024 944	1 156 606	57,1
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 885 764	1 027 426	54,5
	statutowa	1 885 764	1 027 426	54,5
	b/ dotacje celowe, z tego:	139 180	129 180	92,8
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	120 000	110 000	91,7
	Centrum Aktywnego Seniora	25 000	25 000	100,0
	z algorytmu	30 000	30 000	100,0
	- pozostałe	19 180	19 180	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:	88 965	44 482	50,0
	a/ równowartość amortyzacji	88 965	44 482	50,0
4.	Inne przychody	3 000	2 178	72,6
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>2 706 909</b>	<b>1 202 791</b>	<b>44,4</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 706 909	1 202 791	44,4
	a/ amortyzacja, w tym:	103 000	49 733	48,3
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	0	0	0,0
	b/ zużycie materiałów i energii	220 000	94 469	42,9
	c/ usługi obce, w tym:	270 909	145 587	53,7
	- remontowe	46 400	38 841	83,7
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	29 000	24 688	85,1
	- podatek od nieruchomości	20 800	10 222	49,1
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 731 000	731 862	42,3
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 510 000	628 081	41,6
	o charakterze jednorazowym	190 000	19 814	10,4
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	325 000	150 899	46,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	275 000	118 595	43,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400	29 504	74,9
	g/ inne	28 000	5 553	19,8
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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>-310 000</b>	<b>200 911</b>	

c.d. tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>625 884</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	429 414	
2.	Stan należności	x	267 595	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	71 125	
	w tym wymagalne	x		
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>94,4</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	260	156	60,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	17 000	17 993	105,8
4.	Ilość filii	3	3	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	70	40	57,1



## Centrum Kultury Młodych Łódź, u. Lokatorska 13

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>1 441 394</b>	<b>790 983</b>	<b>54,9</b>
1.	Przychody własne, w tym:	240 000	143 530	59,8
	a) najem i dzierżawa	10 000	8 862	88,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	24 000	7 472	31,1
	d/ inne wpływy	206 000	127 197	61,7
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 176 144	639 650	54,4
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 140 144	603 650	52,9
	statutowa	1 140 144	603 650	52,9
	b/ dotacje celowe, z tego:	36 000	36 000	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	30 000	30 000	100,0
	Centrum Aktywnego Seniora	0	0	0,0
	z algorytmu	6 000	6 000	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:	25 000	7 794	31,2
	a/ równowartość amortyzacji	0	0	0,0
4.	Inne przychody	250	9	3,5
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>1 441 394</b>	<b>751 651</b>	<b>52,1</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 441 394	751 651	52,1
	a/ amortyzacja, w tym:	20 000	9 266	46,3
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	0	0	0,0
	b/ zużycie materiałów i energii	90 000	42 012	46,7
	c/ usługi obce, w tym:	227 394	135 091	59,4
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	118 000	56 313	47,7
	d/ podatki i opłaty, w tym:	35 000	17 325	49,5
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	890 000	447 295	50,3
	- wynagrodzenia osobowe w tym	770 000	372 503	48,4
	o charakterze jednorazowym	25 000	8 007	32,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	164 000	86 893	53,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	140 000	70 266	50,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	11 986	49,9
	g/ inne	15 000	13 769	91,8
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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>0</b>	<b>39 331</b>	

c.d.tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>193 714</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	203 845	
2.	Stan należności	x	34 753	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	44 884	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>97,2</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	320	136	42,5
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	35 000	15 176	43,4
4.	Ilość filii	1	1	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	5	5	0,0

## Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych Łódź, ul. Zachodnia 54/56

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>1 653 583</b>	<b>880 310</b>	<b>53,2</b>
1.	Przychody własne, w tym:	205 000	91 072	44,4
	a) najem i dzierżawa	80 000	52 361	65,5
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	65 000	21 544	33,1
	d/ inne wpływy	60 000	17 167	28,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 368 583	749 476	54,8
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 268 008	647 376	51,1
	statutowa	1 268 008	647 376	51,1
	b/ dotacje celowe, z tego:	100 575	102 100	101,5
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	89 000	89 000	100,0
	Centrum Aktywnego Seniora	25 000	25 000	100,0
	z algorytmu	34 000	34 000	100,0
	- pozostałe	11 575	13 100	113,2
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	80 000	39 762	49,7
	a/ równowartość amortyzacji	78 000	39 682	50,9
4.	Inne przychody	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>1 653 583</b>	<b>855 482</b>	<b>51,7</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 653 083	855 379	51,7
	a/ amortyzacja, w tym:	82 000	40 699	49,6
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	0	0	0,0
	b/ zużycie materiałów i energii	110 000	71 552	65,0
	c/ usługi obce, w tym:	226 300	130 818	57,8
	- remontowe	0	1 382	0,0
	- czynsze	45 000	19 959	44,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	15 000	10 427	69,5
	- podatek od nieruchomości	10 000	9 997	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 024 614	497 911	48,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym	954 614	456 628	47,8
	o charakterze jednorazowym	21 540	8 976	41,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	185 169	92 246	49,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	174 169	87 585	50,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
	g/ inne	10 000	11 726	117,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	500	103	20,6
	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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /</b>	<b>0</b>	<b>24 828</b>	

c.d. tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>83 699</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	117 456	
2.	Stan należności	x	31 673	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	65 430	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>20,15</b>	<b>19,65</b>	<b>97,5</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	141	118	83,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	14000	7315	52,3
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

**Informacja  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2019 roku**

**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 52,4 % i wyniosły **1.378.539 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły 25.019 zł, co stanowi 62,4 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 1.150.011 zł, co stanowi 52,2 % założeń planowych.

**Koszty**

Koszty ogółem zostały wykonane w 47,6 % i wyniosły 1.253.889 zł. Wynagrodzenia osobowe stanowią 44,1 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami

i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 91,7 %.

**Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy Miejska Galeria Sztuki zamknęła **zyskiem** w wysokości **124.650 zł**.

**Zatrudnienie i wynagrodzenia**

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Miejskiej Galerii Sztuki kształtowało się na poziomie 28 etatów.

Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 3.288 zł.

**Plan usługowy**

W okresie sprawozdawczym Miejska Galeria Sztuki zorganizowała 17 wystaw, które zwiedziło 11.980 osób.

**Na dzień 30.06.2019 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>2 632 961</b>	<b>1 378 539</b>	<b>52,4</b>
1.	Przychody własne, w tym:	40 090	25 019	62,4
	a/ najem, dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	16 000	5 921	37,0
	c/ wpływy z biletów	15 000	8 857	59,0
	d/ inne wpływy	9 090	10 241	112,7
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	2 322 571	1 200 011	51,7
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	2 202 571	1 150 011	52,2
	statutowa	2 202 571	1 150 011	52,2
	z algorytmu	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	120 000	50 000	41,7
	dotacja celowa od organizatora	50 000	50 000	100,0
	pozostałe	70 000	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:	270 000	153 397	56,8
	a/ równowartość amortyzacji	259 818	129 909	50,0
4.	Inne przychody	300	112	37,3
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>2 632 961</b>	<b>1 253 889</b>	<b>47,6</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 630 603	1 253 845	47,7
	a/ amortyzacja	270 000	132 817	49,2
	b/ zużycie materiałów i energii	135 000	75 025	55,6
	c/ usługi obce, w tym:	525 000	298 536	56,9
	- remontowe	5 000	4 000	80,0
	- czynsze	28 000	13 174	47,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	24 700	10 798	43,7
	- podatek od nieruchomości	13 600	6 798	50,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 365 503	593 314	43,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 265 503	552 438	43,7
	o charakterze jednorazowym	43 350	8 933	20,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	289 400	129 694	44,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	241 400	98 927	41,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700	28 735	74,3
	g/ inne	21 000	13 661	65,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 358	2	0,1
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	42	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I+II /</b>	<b>0</b>	<b>124 650</b>	

c.d. tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	100 000	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	20 000	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	140 000	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2018 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>229 549</b>	
1.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019	x	154 150	
2.	Stan należności na 30.06.2019	x	65 173	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	101 422	
	a/ zapasy	x	101 422	
4.	Stan zobowiązań na 30.06.2019	x	91 196	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>79 442</b>	
1.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019	x	79 442	
2.	Stan należności na 30.06.2019	x	0	
4.	Stan zobowiązań na 30.06.2019	x	0	
<b>III</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>28,0</b>	<b>28</b>	<b>100,0</b>
<b>IV</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość wystaw	30	17	56,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	22 000	11 980	54,5
4.	Ilość filii	0	0	0,0

**Informacja  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2019 roku**

**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 55,2 % i wyniosły **32.610.332 zł**, z tego:

- przychody własne wyniosły **2.171.843 zł**, co stanowi 39,6 % założeń planowych
- przekazana dotacja z budżetu wyniosła **10.167.250 zł**, co stanowi 52,8% założeń planowych

**Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 36,2 % i wyniosły **21.323.803 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 23,4 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, działalnością statutową. Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 47,7 %.

**Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy instytucje zamknęły **zyskiem** w wysokości **11.286.530 zł**. Tak wysoki wynik spowodowany jest rozwiązaniem rezerwy z tytułu podpisania umowy z firmą SKANSKA SA. Nie jest zatem związany z przepływami finansowymi a jedynie zapisem księgowym.

**Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Zatrudnienie w kształtowało się na poziomie 199 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe z wypłatami jednorazowymi wyniosło **4.171 zł**.

**Plan usługowy**

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 236 imprez, w których uczestniczyło 194.165 osób.

**Na dzień 30.06.2019 r. należności wymagalne wyniosły 135.800 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**



## Zbiorczo Pozostałe instytucje kultury

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>59 101 624</b>	<b>32 610 332</b>	<b>55,2</b>
1.	Przychody własne, w tym:	5 487 500	2 171 843	39,6
	a) najem i dzierżawa	1 040 000	557 374	53,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	3 984 750	1 450 696	36,4
	d/ inne wpływy	462 750	163 773	35,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	24 417 444	12 290 539	50,3
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	21 272 000	11 067 250	52,0
	statutowa	19 272 000	10 167 250	52,8
	statutowa z MKiDN	2 000 000	900 000	45,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	3 041 000	1 171 067	38,5
	- dotacja celowa od organizatora	2 356 000	1 147 027	48,7
	- pozostałe	685 000	24 040	3,5
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	104 444	52 222	50,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	28 942 680	15 435 888	53,3
	a/ równowartość amortyzacji	17 558 229	8 486 219	48,3
4.	Inne przychody	254 000	2 712 063	1067,7
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>58 957 617</b>	<b>21 323 803</b>	<b>36,2</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	49 906 050	21 212 927	42,5
	a/ amortyzacja, w tym:	17 572 469	8 505 491	48,4
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	0	0	0,0
	b/ zużycie materiałów i energii	4 944 555	1 939 523	39,2
	c/ usługi obce, w tym:	10 687 859	3 457 815	32,4
	- remontowe	120 000	6	0,0
	- czynsze	100 000	72 014	72,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	715 884	363 008	50,7
	- podatek od nieruchomości	282 282	246 721	87,4
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	12 041 327	5 409 867	44,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym	10 375 077	4 980 648	48,0
	o charakterze jednorazowym	420 250	48 871	11,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 480 711	1 320 128	53,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 086 800	1 021 262	48,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 581	271 263	95,0
	g/ inne	1 463 245	217 094	14,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	9 036 567	102 965	1,1
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	15 000	7 911	52,7
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II/</b>	<b>144 007</b>	<b>11 286 530</b>	

c.d. tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>89 390 034</b>	<b>10 239 109</b>	<b>11,5</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	45 041 255	6 519 185	14,5
	a/ dotacja celowa od organizatora	44 871 255	6 509 185	14,5
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	44 148 779	3 719 924	8,4
3.	Inne	200 000	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>89 390 034</b>	<b>10 239 109</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>6 421 582</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	7 714 974	
2.	Stan należności	x	1 932 170	
	w tym wymagalne	x	135 800	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	270 155	
	a/ zapasy	x	264 347	
4.	Stan zobowiązań	x	3 495 717	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>2 393 620</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	3 014 827	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	621 207	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>204</b>	<b>199</b>	<b>97,6</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	540	236	43,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	585 000	194 165	33,2
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Łódź, Wojska Polskiego 83

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>3 650 000</b>	<b>1 205 393</b>	<b>33,0</b>
1.	Przychody własne, w tym:	162 000	90 819	56,1
	a) najem i dzierżawa	40 000	17 532	43,8
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	22 000	14 060	63,9
	d/ inne wpływy	100 000	59 227	59,2
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 460 000	1 091 426	31,5
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 560 000	782 500	50,2
	statutowa	1 560 000	782 500	50,2
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 900 000	308 926	16,3
	- dotacja celowa od organizatora	1 450 000	286 027	19,7
	- pozostałe	450 000	22 899	5,1
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	25 000	23 079	92,3
	a/ równowartość amortyzacji	20 760	10 914	52,6
4.	Inne przychody	3 000	69	2,3
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>3 650 000</b>	<b>1 140 269</b>	<b>31,2</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	3 646 500	1 136 244	31,2
	a/ amortyzacja, w tym:	28 000	16 120	57,6
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	0	0	0,0
	b/ zużycie materiałów i energii	300 000	146 941	49,0
	c/ usługi obce, w tym:	1 700 000	344 237	20,2
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	70 000	20 641	29,5
	- podatek od nieruchomości	17 000	16 856	99,2
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 360 000	503 865	37,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	718 000	351 094	48,9
	o charakterze jednorazowym	0	0	0,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	174 500	93 786	53,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	156 000	74 190	47,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500	18 821	101,7
	g/ inne	14 000	10 654	76,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 500	2 913	194,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	2 000	1 112	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>65 124</b>	<b>0,0</b>

c.d. tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>1 330 963</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 366 317	
2.	Stan należności	x	38 032	
	w tym wymagalne	x	986	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	50 646	
	a/ zapasy	x	44 838	
4.	Stan zobowiązań	x	124 032	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>15,18</b>	<b>15,18</b>	<b>100,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	400	178	44,5
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	60 000	15 165	25,3
4.	Ilość filii		0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań		0	0,0

## Fabryka Sztuki Łódź, ul. Tymienieckiego 3

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>4 771 624</b>	<b>2 248 809</b>	<b>47,1</b>
1.	Przychody własne, w tym:	252 500	88 141	34,9
	a) najem i dzierżawa	150 000	53 183	35,5
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	9 750	1 020	0,0
	d/ inne wpływy	92 750	33 938	36,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 295 444	1 599 363	48,5
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 730 000	1 365 000	50,0
	statutowa	2 730 000	1 365 000	50,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	461 000	182 141	39,5
	- dotacja celowa od organizatora	226 000	181 000	80,1
	- pozostałe	235 000	1 141	0,5
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	104 444	52 222	50,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 217 680	559 123	45,9
	a/ równowartość amortyzacji	1 103 000	539 464	48,9
4.	Inne przychody	6 000	2 183	36,4
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>4 771 624</b>	<b>2 094 964</b>	<b>43,9</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 718 624	2 077 142	44,0
	a/ amortyzacja, w tym:	1 110 000	553 530	49,9
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	0	0	0,0
	b/ zużycie materiałów i energii	760 250	275 069	36,2
	c/ usługi obce, w tym:	770 724	329 009	42,7
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	74 000	39 524	53,4
	- podatek od nieruchomości	65 282	32 642	50,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 698 650	728 808	42,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 070 000	498 152	46,6
	o charakterze jednorazowym	24 650	3 079	12,5
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	305 000	151 202	49,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	264 000	126 858	48,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	19 361	56,9
	g/ inne	0	0	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	50 000	14 984	30,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	3 000	2 837	94,6
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>153 846</b>	

c.d. tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 r. /1+2+3-4 /</b>	x	<b>668 467</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	653 681	
2.	Stan należności	x	35 424	
	w tym wymagalne	x	21 872	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	20 639	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 r./1+2-3 /</b>	x	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>24</b>	<b>24,0</b>	<b>100,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	100	49	49,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	75 000	51 000	68,0
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## EC1 Łódź Miasto Kultury Łódź, ul. Targowa 1/3

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>50 680 000</b>	<b>29 156 130</b>	<b>57,5</b>
1.	Przychody własne, w tym:	5 073 000	1 992 883	39,3
	a) najem i dzierżawa	850 000	486 659	57,3
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	3 953 000	1 435 616	36,3
	d/ inne wpływy	270 000	70 608	26,2
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	17 662 000	9 599 750	54,4
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	16 982 000	8 919 750	52,5
	statutowa	14 982 000	8 019 750	53,5
	statutowa z MKIDN	2 000 000	900 000	45,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	680 000	680 000	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	680 000	680 000	0,0
	- 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:	27 700 000	14 853 686	53,6
	a/ równowartość amortyzacji	16 434 469	7 935 841	48,3
4.	Inne przychody	245 000	2 709 811	1106,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>50 535 993</b>	<b>18 088 570</b>	<b>35,8</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	41 540 926	17 999 541	43,3
	a/ amortyzacja, w tym:	16 434 469	7 935 841	48,3
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	0	0	0,0
	b/ zużycie materiałów i energii	3 884 305	1 517 513	39,1
	c/ usługi obce, w tym:	8 217 135	2 784 569	33,9
	- remontowe	120 000	6	0,0
	- czynsze	100 000	72 014	72,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	571 884	302 843	53,0
	- podatek od nieruchomości	200 000	197 223	98,6
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 982 677	4 177 194	46,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym	8 587 077	4 131 402	48,1
	o charakterze jednorazowym	395 600	45 792	11,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 001 211	1 075 140	53,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 666 800	820 213	49,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 081	233 080	100,0
	g/ inne	1 449 245	206 440	14,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	8 985 067	85 068	0,9
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	10 000	3 962	39,6
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>144 007</b>	<b>11 067 560</b>	

c.d. tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>89 390 034</b>	<b>10 239 109</b>	<b>11,5</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	45 041 255	6 519 185	14,5
	a/ dotacja celowa od organizatora	44 871 255	6 509 185	14,5
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	44 148 779	3 719 924	8,4
3.	Inne	200 000	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>89 390 034</b>	<b>10 239 109</b>	<b>11,5</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>4 422 153</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	5 694 976	
2.	Stan należności	x	1 858 714	
	w tym wymagalne	x	112 942	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	219 509	
	a/ zapasy	x	219 509	
4.	Stan zobowiązań	x	3 351 047	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>2 393 620</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	3 014 827	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	621 207	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>165</b>	<b>160</b>	<b>97,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	40	9	22,5
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	450 000	128 000	28,4
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0



**Informacja  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2019 roku**

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

**Przychody**

Biblioteki osiągają 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 53,4 % i wyniosły **9.911.476 zł**, z tego:

- przychody własne wykonane w 61,0 % wyniosły **39.663 zł**
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 9.166.637 zł, co stanowi w 53,3 % zakładanego planu.

**Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 46,3 % i wyniosły **8.618.373 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 60,2 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 106,4 %. Taki wskaźnik związany jest z wcześniejszym przekazaniem środków na zadania realizowane w ramach algorytmu natomiast koszty będą się pojawiać sukcesywnie.

**Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy biblioteka zamknęła **zyskiem** w wysokości **1.293.103 zł**.

**Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Zatrudnienie w bibliotekach kształtowało się na poziomie 264 etatów. Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 3.277 zł.

**Plan usługowy**

W okresie sprawozdawczym dla bibliotek zakupiono 13.364 vol. nowości wydawniczych. Liczba czytelników wyniosła 77.707.

**Na dzień 30.06.2019 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

## Biblioteka Miejska w Łodzi Łódź, Al. Kościuszki 48

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>18 509 926</b>	<b>9 911 476</b>	<b>53,5</b>
1.	Przychody własne, w tym:	65 000	39 663	61,0
	a) najem i dzierżawa	15 000	7 638	50,9
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	50 000	32 025	64,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	17 952 326	9 468 011	52,7
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	17 192 338	9 166 637	53,3
	statutowa	17 192 338	9 166 637	53,3
	b/ dotacje celowe, z tego:	759 988	301 374	39,7
	- dotacja celowa od organizatora	706 100	264 725	37,5
	- z algorytmu	212 600	212 600	100,0
	- pozostałe	53 888	36 649	68,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	492 600	403 801	82,0
	a/ równowartość amortyzacji	238 100	184 484	77,5
4.	Inne przychody	0	1	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>18 617 676</b>	<b>8 618 373</b>	<b>46,3</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	18 442 476	8 443 159	45,8
	a/ amortyzacja, w tym:	999 583	414 461	41,5
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	0	0	0,0
	b/ zużycie materiałów i energii	404 050	196 930	48,7
	c/ usługi obce, w tym:	2 808 275	1 313 230	46,8
	- remontowe	65 000	46 163	71,0
	- czynsze	1 790 000	912 509	51,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	52 000	25 541	49,1
	- podatek od nieruchomości	51 000	23 866	46,8
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	11 505 850	5 217 231	45,3
	- wynagrodzenia osobowe w tym	11 452 700	5 189 976	45,3
	o charakterze jednorazowym	400 000	70 296	17,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 550 918	1 198 737	47,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 179 718	932 586	42,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 200	252 330	75,1
	g/ inne	121 800	77 029	63,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	175 200	175 213	100,0
	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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II/</b>	<b>-107 750</b>	<b>1 293 103</b>	

c.d. tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>83 628</b>	<b>83 628</b>	<b>100,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	83 628	83 628	100,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>83 628</b>	<b>83 628</b>	<b>100,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>2 026 612</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2 289 624	
2.	Stan należności	x	178 752	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	32 201	
	a/ zapasy	x	32 201	
4.	Stan zobowiązań	x	473 965	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>273</b>	<b>264</b>	<b>96,7</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw			
2.	Ilość zakupionych woluminów	33 615	13 364	39,8
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	100 000	77 707	77,7
4.	Ilość filii	79	77	97,5
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

**Informacja  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2019 roku**

**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 pomieszczeń.

Przychody ogółem zostały wykonane w 53,3 % i wyniosły **11.933.431 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły **978.201 zł**, co stanowi 66 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła **8.548.904 zł**, co stanowi 52,2 % założeń planowych.

**Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 43,7 % i wyniosły **9.781.804 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 49,5 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 87,4 % .

**Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy muzea zamknęły **zyskiem** w wysokości **2.151.627 zł**.

**Zatrudnienie i wynagrodzenia**

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w muzeach kształtowało się na poziomie **221,8** etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 3.638 zł.

**Plan usługowy**

W okresie sprawozdawczym muzea zorganizowały **113** wystaw, które zwiedziło **180.415** osób.

**Na dzień 30.06.2019 r. należności wymagalne wyniosły 6.972 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>22 381 223</b>	<b>11 933 431</b>	<b>53,3</b>
	Przychody własne, w tym:	1 482 800	978 201	66,0
1.	a/ najem dzierżawa	263 846	181 595	68,8
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	852 852	608 361	71,3
	d/ inne wpływy	366 102	186 692	51,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	18 580 510	9 765 992	52,6
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	16 368 394	8 548 904	52,2
	statutowa	16 368 394	8 548 904	52,2
	b/ dotacje celowe, z tego	1 913 821	1 157 992	60,5
	dotacja celowa od organizatora	1 158 541	741 412	64,0
	z algorytmu	20 300	20 300	100,0
	pozostałe	734 980	396 280	53,9
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	293 295	54 096	0,0
	inne środki	5 000	5 000	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 285 913	1 174 892	51,4
	a/ równowartość amortyzacji	1 844 838	901 453	48,9
4.	Inne przychody	32 000	14 346	44,8
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>22 381 223</b>	<b>9 781 804</b>	<b>43,7</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	22 364 923	9 774 652	43,7
	a/ amortyzacja	2 283 170	1 084 602	47,5
	b/ zużycie materiałów i energii	2 051 291	918 657	44,8
	c/ usługi obce, w tym:	3 525 566	1 418 264	40,2
	- remontowe	119 000	104 491	87,8
	- czynsze	21 600	11 017	51,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	436 239	191 419	43,9
	- podatek od nieruchomości	24 110	22 173	92,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	11 616 792	5 076 390	43,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	10 831 247	4 840 985	44,7
	o charakterze jednorazowym	560 260	147 838	26,4
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 335 065	1 050 979	45,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 976 418	881 073	44,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 311	148 775	51,1
	g/ inne	116 800	34 340	29,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	13 000	6 097	46,9
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	3 300	1 055	32,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I+II /</b>	<b>0</b>	<b>2 151 627</b>	

c.d. tabela nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>20 652 859</b>	<b>7 370 372</b>	<b>35,7</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	10 000 418	2 772 135	27,7
	a/ dotacja celowa od organizatora	9 910 418	2 772 135	28,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	10 457 791	4 498 984	43,0
3.	Inne	194 650	99 253	51,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>20 652 859</b>	<b>7 370 372</b>	<b>35,7</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>4 405 554</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	3 338 700	
2.	Stan należności	x	1 528 542	
	w tym wymagalne	x	5 033	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	225 680	
	a/ zapasy	x	225 680	
4.	Stan zobowiązań	x	687 369	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>-113 062</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 317 912	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań		1 430 974	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>236,7</b>	<b>221,8</b>	<b>93,7</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość wystaw	389	113	29,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	310 000	180 415	58,2
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 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>8 222 616</b>	<b>4 515 533</b>	<b>54,9</b>
	Przychody własne, w tym:	512 852	377 596	73,6
1.	a/ najem dzierżawa	80 000	54 411	68,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	302 852	226 046	74,6
	d/ inne wpływy	130 000	97 139	74,7
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	6 390 861	3 478 890	54,4
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	5 157 236	2 715 802	52,7
	statutowa	5 157 236	2 715 802	52,7
	b/ dotacje celowe, z tego	957 402	708 992	74,1
	dotacja celowa od organizatora	599 822	351 412	58,6
	z algorytmu	20 300	20 300	100,0
	pozostałe	337 280	337 280	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	276 223	54 096	0,0
	inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 316 903	657 904	50,0
	a/ równowartość amortyzacji	1 308 903	654 451	50,0
4.	Inne przychody	2 000	1 143	57,2
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>8 222 616</b>	<b>3 618 841</b>	<b>44,0</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	8 220 416	3 616 734	44,0
	a/ amortyzacja	1 356 010	693 219	51,1
	b/ zużycie materiałów i energii	836 360	391 584	46,8
	c/ usługi obce, w tym:	1 414 080	532 455	37,7
	- remontowe	74 800	74 791	100,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	45 090	12 942	28,7
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 737 667	1 636 885	43,8
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	3 521 030	1 566 168	44,5
	o charakterze jednorazowym	197 800	49 963	25,3
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	808 159	343 317	42,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	673 909	284 979	42,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 344	49 172	50,0
	g/ inne	23 050	6 332	27,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 000	1 953	97,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	200	154	77,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I+II /</b>	<b>0</b>	<b>896 692</b>	<b>0,0</b>

c.d. tabela nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>11 718 780</b>	<b>3 309 624</b>	<b>28,2</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	6 068 309	1 039 653	17,1
	a/ dotacja celowa od organizatora	6 068 309	1 039 653	17,1
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	5 630 821	2 250 321	40,0
3.	Inne	19 650	19 650	100,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>11 718 780</b>	<b>3 309 624</b>	<b>28,2</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>2 163 462</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 233 608	
2.	Stan należności	x	1 022 806	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	109 745	
	a/ zapasy	x	109 745	
4.	Stan zobowiązań	x	202 697	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>-208 459</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 222 515	
2.	Stan należności	x	0	
	Stan zobowiązań		1 430 974	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>80,0</b>	<b>72,7</b>	<b>90,9</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość wystaw	14	10	71,4
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	50 000	28 196	56,4
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 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>5 444 116</b>	<b>2 877 006</b>	<b>52,8</b>
	Przychody własne, w tym:	519 948	275 505	53,0
1.	a/ najem dzierżawa	163 846	117 684	71,8
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	270 000	142 059	52,6
	d/ inne wpływy	86 102	14 208	16,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 679 158	2 463 624	52,7
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	4 431 086	2 318 624	52,3
	statutowa	4 431 086	2 318 624	52,3
	b/ dotacje celowe, z tego	231 000	145 000	62,8
	dotacja celowa od organizatora	126 000	120 000	0,0
	z algorytmu	0	0	0,0
	pozostałe	105 000	25 000	23,8
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	17 072	0	0,0
	inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	244 010	137 388	56,3
	a/ równowartość amortyzacji	220 935	114 782	52,0
4.	Inne przychody	1 000	489	48,9
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>5 444 116</b>	<b>2 332 410</b>	<b>42,8</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 438 016	2 329 291	42,8
	a/ amortyzacja	292 161	140 136	48,0
	b/ zużycie materiałów i energii	614 931	251 454	40,9
	c/ usługi obce, w tym:	815 086	312 268	38,3
	- remontowe	44 200	29 700	67,2
	- czynsze	21 600	11 017	51,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	57 649	21 508	37,3
	- podatek od nieruchomości	5 110	5 107	99,9
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 013 633	1 322 611	43,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 904 725	1 282 256	44,1
	o charakterze jednorazowym	101 860	35 834	35,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	628 976	274 411	43,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	539 509	230 273	42,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 367	39 338	50,2
	g/ inne	15 580	6 903	44,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	6 000	3 105	51,8
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	100	14	14,2
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I+II /</b>	<b>0</b>	<b>544 596</b>	

c.d. tabela nr 24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>466 000</b>	<b>79 603</b>	<b>17,1</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	291 000	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	291 000	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	175 000	79 603	45,5
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>466 000</b>	<b>79 603</b>	<b>17,1</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>1 237 986</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 277 458	
2.	Stan należności	x	88 563	
	w tym wymagalne	x	2 533	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	37 861	
	a/ zapasy	x	37 861	
4.	Stan zobowiązań	x	165 897	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>95 397</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	95 397	
2.	Stan należności	x	0	
3	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>64,0</b>	<b>62</b>	<b>96,1</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość wystaw	300	61	20,3
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	60 000	29 539	49,2
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 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>4 207 900</b>	<b>2 133 762</b>	<b>50,7</b>
	Przychody własne, w tym:	90 000	14 369	16,0
1.	a/ najem dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	30 000	3 778	12,6
	d/ inne wpływy	60 000	10 591	17,7
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 048 900	2 085 924	51,5
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 824 900	1 961 924	51,3
	statutowa	3 824 900	1 961 924	51,3
	b/ dotacje celowe, z tego	224 000	124 000	55,4
	dotacja celowa od organizatora	220 000	120 000	54,5
	z algorytmu	0	0	0,0
	pozostałe	4 000	4 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	65 000	32 369	49,8
	a/ równowartość amortyzacji	65 000	32 366	49,8
4.	Inne przychody	4 000	1 100	27,5
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>4 207 900</b>	<b>1 998 696</b>	<b>47,5</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 207 900	1 998 696	47,5
	a/ amortyzacja	110 000	59 613	54,2
	b/ zużycie materiałów i energii	300 000	175 193	58,4
	c/ usługi obce, w tym:	746 400	375 509	50,3
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	43 000	25 557	59,4
	- podatek od nieruchomości	19 000	17 066	89,8
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 544 000	1 130 733	44,4
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 484 000	1 117 542	45,0
	o charakterze jednorazowym	200 000	57 640	28,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	446 500	228 895	51,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	373 000	192 494	51,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600	30 323	50,0
	g/ inne	18 000	3 196	17,8
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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I+II /</b>	<b>0</b>	<b>135 066</b>	

c.d. tabela nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>5 518 949</b>	<b>3 958 171</b>	<b>71,7</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	2 280 712	1 709 508	75,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	2 280 712	1 709 508	75,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	3 238 237	2 248 663	69,4
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>5 518 949</b>	<b>3 958 171</b>	<b>71,7</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>607 282</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	377 615	
2.	Stan należności	x	380 301	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	150 634	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>47,2</b>	<b>48,2</b>	<b>102,1</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość wystaw	30	10	33,3
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	150 000	88 760	59,2
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 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>4 506 591</b>	<b>2 407 130</b>	<b>53,4</b>
	Przychody własne, w tym:	360 000	310 731	86,3
1.	a/ najem dzierżawa	20 000	9 500	47,5
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	250 000	236 477	94,6
	d/ inne wpływy	90 000	64 754	71,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	3 461 591	1 737 554	50,2
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	2 955 172	1 552 554	52,5
	statutowa	2 955 172	1 552 554	52,5
	b/ dotacje celowe, z tego	501 419	180 000	35,9
	dotacja celowa od organizatora	212 719	150 000	70,5
	z algorytmu	0	0	0,0
	pozostałe	288 700	30 000	10,4
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	inne środki	5 000	5 000	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	660 000	347 231	52,6
	a/ równowartość amortyzacji	250 000	99 854	39,9
4.	Inne przychody	25 000	11 614	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>4 506 591</b>	<b>1 831 857</b>	<b>40,6</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 498 591	1 829 931	40,7
	a/ amortyzacja	524 999	191 634	36,5
	b/ zużycie materiałów i energii	300 000	100 426	33,5
	c/ usługi obce, w tym:	550 000	198 032	36,0
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	290 500	131 412	45,2
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 321 492	986 161	42,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 921 492	875 020	45,5
	o charakterze jednorazowym	60 600	4 401	7,3
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	451 430	204 357	45,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	390 000	173 327	44,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000	29 942	55,4
	g/ inne	60 170	17 910	29,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	5 000	1 039	20,8
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	3 000	887	29,6
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I+II /</b>	<b>0</b>	<b>575 273</b>	

c.d. tabela nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>2 949 130</b>	<b>22 974</b>	<b>0,8</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	1 360 397	22 974	1,7
	a/ dotacja celowa od organizatora	1 270 397	22 974	1,8
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	1 588 733	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>2 949 130</b>	<b>22 974</b>	<b>0,8</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>396 824</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	450 019	
2.	Stan należności	x	36 872	
	w tym wymagalne	x	2 500	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	78 074	
	a/ zapasy	x	78 074	
4.	Stan zobowiązań	x	168 141	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>45,5</b>	<b>39,4</b>	<b>86,6</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość wystaw	45	32	0,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	50 000	33 920	67,8
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0