

Urząd Miasta Łodzi

Druk Nr 195/2022
z dnia 5 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Łódź, lipiec 2022 r.

Wstęp

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 17 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 17 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

Przychody ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2022 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco

- rozdz. 92106 Teatry 48.101.553 zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15.812.992 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2.972.145 zł
- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury 46.743.942 zł
- rozdz. 92116 Biblioteki 26.978.154 zł
- rozdz. 92118 Muzea 27.496.978 zł

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 30.06.2022 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:

- rozdz. 92106 Teatry..... 50.138.662 zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby..... 15.812.992 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2.972.145 zł
- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury 47.467.372 zł
- rozdz. 92116 Biblioteki..... 26.978.154 zł
- rozdz. 92118 Muzea 28.282.253 zł

W I półroczu 2022 roku wykonane przychody ogółem wg rozdziałów wynosiły:

- rozdz. 92106
Teatry 26.705.067 zł co stanowi 55,5 % planu
- rozdz. 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.556.064 zł co stanowi 54,1 % planu
- rozdz. 92110
Galerie i biura wystaw artystycznych 1.490.180 zł co stanowi 50,1 % planu
- rozdz. 92114
Pozostałe instytucje kultury 24.190.629 zł co stanowi 51,8 % planu
- rozdz. 92116
Biblioteki 14.455.599 zł co stanowi 53,6 % planu
- rozdz. 92118
Muzea 15.452.674 zł co stanowi 56,2 % planu

W I półroczu 2022 roku wykonane koszty działalności ogółem wg rozdziałów wynosiły:

- rozdz. 92106
Teatry 26.607.530 zł co stanowi 53,1 % planu
- rozdz. 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7.744.347 zł co stanowi 49,0 % planu
- rozdz. 92110
Galerie i biura wystaw artystycznych 1.422.455 zł co stanowi 47,9 % planu

- rozdz. 92114
Pozostałe instytucje kultury 21.443.816 zł co stanowi 45,2 % planu
- rozdz. 92116
Biblioteki 13.429.162 zł co stanowi 49,8 % planu
- rozdz. 92118
Muzea 13.486.221 zł co stanowi 47,7 % planu

Na dzień 30.06.2022 r. wyniki finansowe wg rozdziałów przedstawiały się następująco :

- Teatry 97.537 zł
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 811.718 zł
- Galerie i biura wystaw artystycznych..... 67.726 zł
- Pozostałe instytucje kultury 2.746.813 zł
- Biblioteki 1.026.437 zł
- Muzea 1.966.453 zł

Na dzień 30.06.2022 r. instytucje kultury wykazały:

należności wymagalne 150.327 zł
zobowiązania wymagalne 0 zł

W I półroczu br. Instytucje Kultury otrzymały dotacje w kwocie ogółem 69.846.097 zł z tego:

- Podmiotowe.....58.094.314 zł
- Celowe bieżące..... 4.632.017 zł
- Celowe majątkowe..... 7.119.766 zł

WICEPREZYDENT MIASTA

Małgorzata Moskwa - Wodnicka
Małgorzata Moskwa - Wodnicka

GLÓWNY SPECJALISTA

Elżbieta Wiczorek
Elżbieta Wiczorek

KIEROWNIK

działu ds.
Organizacji i Gospodarki
Rozena Burska
Rozena Burska

WYDZIAŁ KULTURY

Jacek Grudziński
Jacek Grudziński

Spis treści

1. Wstęp	2
2. Spis treści.....	5
3. Informacja opisowa –zbiorczo teatry	6
4. Tabela nr 1 Wykonanie planu finansowego -zbiorczo teatry	7
5. Tabela nr 2 Wykonanie planu finansowego -Teatr Nowy im. K. Dejmka... ..	9
6. Tabela nr 3 Wykonanie planu finansowego -Teatr Powszechny	11
7. Tabela nr 4 Wykonanie planu finansowego -Teatr Lalek „Arlekin” im. H. Ryla	13
8. Tabela nr 5 Wykonanie planu finansowego -Teatr „Pinokio”	15
9. Tabela nr 6 Wykonanie planu finansowego -Teatr Muzyczny	17
10. Informacja opisowa - zbiorczo domy kultury	19
11. Tabela nr 7 Wykonanie planu finansowego - zbiorczo domy kultury	20
12. Tabela nr 8 Wykonanie planu finansowego - Dom Literatury	22
13. Tabela nr 9 Wykonanie planu finansowego - Miejska Strefa Kultury	24
14. Tabela nr 10 Wykonanie planu finansowego - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych	26
15. Informacja opisowa – zbiorczo galerie i biura wystaw artystycznych	28
16. Tabela nr 11 Wykonanie planu finansowego - Miejska Galeria Sztuki	29
17. Informacja opisowa – zbiorczo pozostałe instytucje kultury	31
18. Tabela nr 12 Wykonanie planu finansowego- zbiorczo pozostałe instytucje kultury ..	32
19. Tabela nr 13 Wykonanie planu finansowego- Centrum Dialogu im. M. Edelmana	34
20. Tabela nr 14 Wykonanie planu finansowego – Fabryka Sztuki.....	36
21. Tabela nr 15 Wykonanie planu finansowego- EC1 Łódź-Miasto Kultury... ..	38
22. Informacja opisowa – zbiorczo biblioteki	40
23. Tabela nr 16 Wykonanie planu finansowego- Biblioteka Miejska	41
24. Informacja opisowa – zbiorczo muzea.....	43
25. Tabela nr 17 Wykonanie planu finansowego- zbiorczo muzea	44
26. Tabela nr 18 Wykonanie planu finansowego Centralne Muzeum Włókiennictwa	46
27. Tabela nr 19 Wykonanie planu finansowego Muzeum Miasta Łodzi	48
28. Tabela nr 20 Wykonanie planu finansowego Muzeum Tradycji Niepodległościowych.	50
29. Tabela nr 21 Wykonanie planu finansowego Muzeum Kinematografii.....	52

zbiorczo teatry

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	48 101 553	26 705 067	55,5
1.	Przychody własne, w tym:	9 712 361	6 039 636	62,2
	a/ najem dzierżawa	814 000	663 583	81,5
	b/sprzedaż majątku	301 000	296 000	98,3
	c/ wpływy z biletów	8 126 000	4 832 320	59,5
	d/ inne wpływy	471 361	247 733	52,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	33 687 143	18 405 502	54,6
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	31 481 743	16 701 502	53,1
	statutowa	29 901 743	16 101 502	53,8
	statutowa z MKiDN	1 580 000	600 000	38,0
	b/ dotacje celowe, z tego	2 205 400	1 704 000	77,3
	dotacja celowa od organizatora	1 756 400	1 600 000	91,1
	pozostałe	449 000	104 000	23,2
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 715 546	2 212 331	46,9
	a/ równowartość amortyzacji	4 386 414	2 103 693	48,0
4.	Inne przychody	-13 497	47 598	-352,7
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	50 138 662	26 607 530	53,1
1.	Koszty działalności operacyjnej	50 054 755	26 574 759	53,1
	a/ amortyzacja	4 706 306	2 256 308	47,9
	b/ zużycie materiałów i energii	3 005 000	1 250 562	41,6
	c/ usługi obce, w tym:	6 874 152	4 266 697	62,1
	- remontowe	175 000	66 213	37,8
	- czynsze	361 500	169 153	46,8
	d/ podatki i opłaty, w tym:	968 300	516 723	53,4
	- podatek od nieruchomości	179 329	91 505	51,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	28 489 138	14 976 889	52,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	23 520 138	11 596 164	49,3
	o charakterze jednorazowym	692 300	243 580	35,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	5 273 000	2 879 347	54,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 445 341	2 360 084	53,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 633	449 145	71,3
	g/ inne	738 859	428 233	58,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	81 007	31 933	39,4
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	2 900	838	28,9
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-2 037 109	97 537	

c.d. tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	360 000	200 000	55,6
1.	Dotacje celowe, w tym:	360 000	200 000	55,6
	a/ dotacja celowa od organizatora	200 000	200 000	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	360 000	200 000	55,6
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 /1+2+3-4 /	x	1 736 674	
1.	Stan środków pieniężnych	x	3 274 921	
	w tym ZFŚS		471 035	
2.	Stan należności	x	667 381	
	w tym wymagalne	x	5 720	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	287 356	
	a/ zapasy	x	191 979	
4.	Stan zobowiązań	x	2 492 984	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 / 1+2-3 /	x	160 000	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	160 000	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	387	378	97,5

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 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 55,5 % i wyniosły **26.705.067 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły **6.039.636 zł**, co stanowi 62,2 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła **16.101.502 zł**, co stanowi 53,8 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem zostały wykonane w 53,1 % i wyniosły **26.607.530 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 43,6 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 60,6 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy teatry zamknęły **zyskiem** w wysokości **97.537 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w teatrach kształtowało się na poziomie 378 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 5.112 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne wyniosły 5.720 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	9 146 278	4 731 507	51,7
1.	Przychody własne, w tym:	1 065 125	488 680	45,9
	a/ najem dzierżawa	83 000	35 128	42,3
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	800 000	370 557	46,3
	d/ inne wpływy	182 125	82 995	45,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	7 031 153	3 787 469	53,9
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	6 781 153	3 537 469	52,2
	statutowa	6 781 153	3 537 469	52,2
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	250 000	250 000	100,0
	dotacja celowa od organizatora	250 000	250 000	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:	1 050 000	455 357	43,4
	a/ równowartość amortyzacji	846 035	433 789	51,3
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	9 146 278	4 692 805	51,3
1.	Koszty działalności operacyjnej	9 094 278	4 674 331	51,4
	a/ amortyzacja	863 301	433 789	50,2
	b/ zużycie materiałów i energii	676 500	299 792	44,3
	c/ usługi obce, w tym:	893 377	573 963	64,2
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	114 200	58 876	51,6
	- podatek od nieruchomości	60 805	30 400	50,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 429 900	2 672 994	49,2
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	4 659 900	2 213 786	47,5
	o charakterze jednorazowym	100 000	50 674	50,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 017 000	578 481	56,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	877 000	425 422	48,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500	131 175	99,8
	g/ inne	100 000	56 435	56,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	51 000	18 433	36,1
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 000	41	4,1
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	38 702	

c.d. tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 /1+2+3-4 /	x	544 000	
1.	Stan środków pieniężnych	x	624 791	
	w tym ZFŚS		89 881	
2.	Stan należności	x	176 603	
	w tym wymagalne	x	800	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	36 106	
	a/ zapasy	x	36 106	
4.	Stan zobowiązań	x	293 501	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	82	78	95,1

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	10 131 381	6 193 377	61,1
1.	Przychody własne, w tym:	3 386 000	1 605 415	47,4
	a/ najem dzierżawa	26 000	16 420	63,2
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	3 200 000	1 504 332	47,0
	d/ inne wpływy	160 000	84 663	52,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	6 438 878	4 306 418	66,9
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	5 408 878	3 376 418	62,4
	statutowa	5 408 878	3 376 418	62,4
	statutowa z MKIDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	1 030 000	930 000	90,3
	dotacja celowa od organizatora	930 000	930 000	100,0
	pozostałe	100 000	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:	320 000	234 163	73,2
	a/ równowartość amortyzacji	278 833	193 467	69,4
4.	Inne przychody	-13 497	47 381	-351,1
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	12 018 490	6 660 982	55,4
1.	Koszty działalności operacyjnej	12 001 683	6 653 827	55,4
	a/ amortyzacja	313 483	210 792	67,2
	b/ zużycie materiałów i energii	605 500	329 432	54,4
	c/ usługi obce, w tym:	2 699 600	1 585 855	58,7
	- remontowe	50 000	1 280	2,6
	- czynsze	57 000	25 040	43,9
	d/ podatki i opłaty, w tym:	639 100	362 296	56,7
	- podatek od nieruchomości	28 500	14 220	49,9
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 448 000	3 429 671	53,2
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	4 899 000	2 391 287	48,8
	o charakterze jednorazowym	284 000	64 170	22,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 098 000	592 690	54,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	986 000	487 089	49,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000	90 350	98,2
	g/ inne	198 000	143 091	72,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	15 007	6 403	42,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 800	752	41,8
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-1 887 109	-467 605	

c.d. tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 /1+2+3-4 /	x	-661 835	
1.	Stan środków pieniężnych	x	88 035	
	w tym ZFŚS		53 387	
2.	Stan należności	x	32 845	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	10 998	
	a/ zapasy	x	10 998	
4.	Stan zobowiązań	x	793 712	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	54	54	100,0

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 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	6 410 035	3 486 406	54,4
1.	Przychody własne, w tym:	941 000	684 551	72,7
	a/ najem dzierżawa	5 000	1 545	30,9
	b/sprzedaż majątku	296 000	296 000	100,0
	c/ wpływy z biletów	620 000	369 605	59,6
	d/ inne wpływy	20 000	17 402	87,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	4 258 489	2 163 548	50,8
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	4 067 089	2 033 548	50,0
	statutowa	4 067 089	2 033 548	50,0
	statutowa z MKIDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	191 400	130 000	67,9
	dotacja celowa od organizatora	136 400	130 000	95,3
	pozostałe	55 000	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:	1 210 546	638 091	52,7
	a/ równowartość amortyzacji	1 210 546	620 030	51,2
4.	Inne przychody	0	216	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	6 560 035	3 113 923	47,5
1.	Koszty działalności operacyjnej	6 559 935	3 113 879	47,5
	a/ amortyzacja	1 220 522	628 811	51,5
	b/ zużycie materiałów i energii	453 000	189 507	41,8
	c/ usługi obce, w tym:	426 175	183 270	43,0
	- remontowe	95 000	64 933	68,4
	- czynsze	46 500	19 308	41,5
	d/ podatki i opłaty, w tym:	10 000	1 965	19,7
	- podatek od nieruchomości	830	414	49,9
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 676 238	1 709 874	46,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	3 071 238	1 462 612	47,6
	o charakterze jednorazowym	63 300	11 178	17,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	735 000	363 774	49,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	605 341	286 137	47,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 333	67 749	75,0
	g/ inne	39 000	36 678	94,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	0	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	100	45	44,6
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-150 000	372 483	

c.d. tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	150 000	150 000	100,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	150 000	150 000	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	150 000	150 000	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	150 000	150 000	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 /1+2+3-4 /	x	90 854	
1.	Stan środków pieniężnych	x	216 683	
	w tym ZFŚS		24 186	
2.	Stan należności	x	64 261	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	45 879	
	a/ zapasy	x	45 879	
4.	Stan zobowiązań	x	235 968	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	55	55	100,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	4 771 000	2 598 641	54,5
1.	Przychody własne, w tym:	439 236	311 604	70,9
	a/ najem dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	5 000	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	425 000	306 859	72,2
	d/ inne wpływy	9 236	4 745	51,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	4 206 764	2 219 542	52,8
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 892 764	1 945 542	50,0
	statutowa	3 892 764	1 945 542	50,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	314 000	274 000	87,3
	dotacja celowa od organizatora	170 000	170 000	100,0
	pozostałe	144 000	104 000	72,2
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	125 000	67 495	54,0
	a/ równowartość amortyzacji	93 000	39 181	42,1
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	4 771 000	2 508 423	52,6
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 761 000	2 501 326	52,5
	a/ amortyzacja	111 000	50 157	45,2
	b/ zużycie materiałów i energii	320 000	167 437	52,3
	c/ usługi obce, w tym:	340 000	302 194	88,9
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	63 000	31 187	49,5
	d/ podatki i opłaty, w tym:	80 000	41 043	51,3
	- podatek od nieruchomości	11 614	5 808	50,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 330 000	1 601 318	48,1
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	3 000 000	1 376 589	45,9
	o charakterze jednorazowym	55 000	47 832	87,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	530 000	300 343	56,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	450 000	249 711	55,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	41 991	52,5
	g/ inne	50 000	38 834	77,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	10 000	7 097	71,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	90 218	

c.d. tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	210 000	50 000	23,8
1.	Dotacje celowe, w tym:	210 000	50 000	23,8
	a/ dotacja celowa od organizatora	50 000	50 000	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	210 000	50 000	23,8
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 /1+2+3-4 /	x	199 285	
1.	Stan środków pieniężnych	x	342 122	
	w tym ZFŚS		71 426	
2.	Stan należności	x	39 003	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	13 518	
	a/ zapasy	x	13 518	
4.	Stan zobowiązań	x	195 358	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 / 1+2-3 /	x	160 000	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	160 000	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	51	49	97,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	17 642 859	9 695 136	55,0
1.	Przychody własne, w tym:	3 881 000	2 949 386	76,0
	a/ najem dzierżawa	700 000	610 491	87,2
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	3 081 000	2 280 967	74,0
	d/ inne wpływy	100 000	57 928	57,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	11 751 859	5 928 525	50,4
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	11 331 859	5 808 525	51,3
	statutowa	9 751 859	5 208 525	53,4
	statutowa z MKiDN	1 580 000	600 000	38,0
	b/ dotacje celowe, z tego	420 000	120 000	28,6
	dotacja celowa od organizatora	270 000	120 000	44,4
	pozostałe	150 000	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:	2 010 000	817 225	40,7
	a/ równowartość amortyzacji	1 958 000	817 225	41,7
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	17 642 859	9 631 397	54,6
1.	Koszty działalności operacyjnej	17 637 859	9 631 397	54,6
	a/ amortyzacja	2 198 000	932 758	42,4
	b/ zużycie materiałów i energii	950 000	264 394	27,8
	c/ usługi obce, w tym:	2 515 000	1 621 415	64,5
	- remontowe	30 000	0	0,0
	- czynsze	195 000	93 618	48,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	125 000	52 543	42,0
	- podatek od nieruchomości	77 580	40 663	52,4
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	9 605 000	5 563 032	57,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	7 890 000	4 151 890	52,6
	o charakterze jednorazowym	190 000	69 726	36,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 893 000	1 044 060	55,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 527 000	911 726	59,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 800	117 880	50,0
	g/ inne	351 859	153 195	43,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	5 000	0	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	63 739	

c.d. tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 /1+2+3-4 /	x	1 564 369	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2 003 290	
	w tym ZFŚS		232 155	
2.	Stan należności	x	354 669	
	w tym wymagalne	x	4 920	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	180 855	
	a/ zapasy	x	85 478	
4.	Stan zobowiązań	x	974 445	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	146	142	97,3

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

Rozdział 92109 - Domy kultury

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność następujących domów kultury: Domu Literatury, Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi, 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 54,1 % i wyniosły **8.556.064 zł** z tego:

- przychody własne wyniosły **861.989 zł**, co stanowi 49,9 % założeń planowych
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła **6.898.235 zł** co stanowi 52,9 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 49,0 % i wyniosły **7.744.347 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 53,8 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i prowadzoną działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 89,1 %

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy domy kultury zamknęły **zyskiem** w wysokości **811.718 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w domach kultury kształtowało się na poziomie 162 etatów.

Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe brutto, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 4.287 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne wyniosły 3.840 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Domy kultury zbiorczo

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	15 812 992	8 556 064	54,1
1.	Przychody własne, w tym:	1 726 000	861 989	49,9
	a) najem i dzierżawa	184 000	82 133	44,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	153 000	80 098	52,4
	d/ inne wpływy	1 389 000	699 758	50,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	13 594 492	7 396 090	54,4
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	13 048 637	6 898 235	52,9
	statutowa	13 048 637	6 898 235	52,9
	b/ dotacje celowe, z tego:	541 855	493 855	91,1
	- dotacja celowa od organizatora	425 760	425 760	100,0
	- pozostałe	116 095	68 095	58,7
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	4 000	4 000	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	486 000	292 971	60,3
	a/ równowartość amortyzacji	279 364	113 611	40,7
4.	Inne przychody	6 500	5 014	77,1
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	15 812 992	7 744 347	49,0
1.	Koszty działalności operacyjnej	15 772 102	7 706 381	48,9
	a/ amortyzacja, w tym:	530 000	245 830	46,4
	b/ zużycie materiałów i energii	1 056 340	572 311	54,2
	c/ usługi obce, w tym:	1 614 190	972 012	60,2
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	457 000	216 706	47,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	148 000	79 241	53,5
	- podatek od nieruchomości	91 291	48 668	53,3
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	10 340 853	4 728 208	45,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym	9 257 521	4 166 569	45,0
	o charakterze jednorazowym	178 240	97 740	54,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 918 698	986 076	51,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 645 698	743 140	45,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 100	179 363	75,0
	g/ inne	164 021	122 703	74,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	40 700	40 655	99,9
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	190	-2 689	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	91	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	811 718	

c.d. tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 r. /1+2+3-4 /	x	1 601 769	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2 896 907	
	w tym ZFŚS		149 024	
2.	Stan należności	x	105 108	
	w tym wymagalne	x	3 840	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	58 501	
	a/ zapasy	x	58 501	
4.	Stan zobowiązań	x	1 458 747	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	163	162	99,0

Dom Literatury Łódź, ul. Roosevelta 15

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 382 013	751 034	54,3
1.	Przychody własne, w tym:	11 000	7 693	69,9
	a) najem i dzierżawa	2 000	598	29,9
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	3 000	2 268	75,6
	d/ inne wpływy	6 000	4 827	80,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 342 513	717 331	53,4
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 303 363	678 181	52,0
	- statutowa	1 303 363	678 181	52,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	39 150	39 150	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
	- pozostałe	39 150	39 150	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:	22 000	20 996	95,4
	a/ równowartość amortyzacji	0	0	0,0
4.	Inne przychody	6 500	5 014	77,1
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	1 382 013	656 411	47,5
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 381 513	656 081	47,5
	a/ amortyzacja, w tym:	0	0	0,0
	b/ zużycie materiałów i energii	34 340	9 202	26,8
	c/ usługi obce, w tym:	123 750	76 260	61,6
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	78 000	47 178	60,5
	d/ podatki i opłaty, w tym:	7 000	4 329	61,8
	- podatek od nieruchomości	875	443	50,6
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 004 704	459 541	45,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym	929 304	407 226	43,8
	o charakterze jednorazowym	15 240	0	0,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	198 698	99 496	50,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	168 698	76 198	45,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100	21 826	75,0
	g/ inne	13 021	7 253	55,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	500	330	66,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	94 623	

c.d. tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 r. /1+2+3-4 /	x	203 585	
1.	Stan środków pieniężnych	x	156 586	
	w tym ZFŚS		18 706	
2.	Stan należności	x	24 251	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	55 166	
	a/ zapasy	x	55 166	
4.	Stan zobowiązań	x	32 418	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	17	16	95,5

Miejska Strefa Kultury w Łodzi , ul. Krzemieniecka 2a

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	12 558 300	6 777 545	54,0
1.	Przychody własne, w tym:	1 660 000	846 248	51,0
	a) najem i dzierżawa	160 000	81 235	50,8
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	150 000	77 830	51,9
	d/ inne wpływy	1 350 000	687 183	50,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	10 568 300	5 699 006	53,9
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	10 269 595	5 448 301	53,1
	statutowa	10 269 595	5 448 301	53,1
	b/ dotacje celowe, z tego:	294 705	246 705	83,7
	- dotacja celowa od organizatora	217 760	217 760	100,0
	- pozostałe	76 945	28 945	37,6
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	4 000	4 000	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	330 000	232 291	70,4
	a/ równowartość amortyzacji	200 000	80 302	40,2
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	12 558 300	6 092 558	48,5
1.	Koszty działalności operacyjnej	12 518 000	6 054 922	48,4
	a/ amortyzacja	450 000	206 075	45,8
	b/ zużycie materiałów i energii	942 000	523 365	55,6
	c/ usługi obce, w tym:	1 100 000	657 512	59,8
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	340 000	155 430	45,7
	d/ podatki i opłaty, w tym:	116 000	62 562	53,9
	- podatek od nieruchomości	82 000	39 809	48,5
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 230 000	3 692 507	44,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym	7 500 000	3 301 557	44,0
	o charakterze jednorazowym	140 000	90 301	64,5
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 530 000	797 451	52,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 290 000	579 878	45,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000	157 537	75,0
	g/ inne	150 000	115 450	77,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	40 200	40 325	100,3
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	100	-2 689	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	91	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	684 988	

c.d. tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 r. /1+2+3-4 /	x	1 264 703	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2 606 760	
	w tym ZFŚS		130 318	
2.	Stan należności	x	18 112	
	w tym wymagalne	x	3 840	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	3 335	
	a/ zapasy	x	3 335	
4.	Stan zobowiązań	x	1 363 504	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	128	128	99,9

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

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 872 679	1 027 485	54,9
1.	Przychody własne, w tym:	55 000	8 048	14,6
	a) najem i dzierżawa	22 000	300	1,4
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	33 000	7 748	23,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 683 679	979 753	58,2
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 475 679	771 753	52,3
	statutowa	1 475 679	771 753	52,3
	b/ dotacje celowe, z tego:	208 000	208 000	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	208 000	208 000	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:	134 000	39 684	29,6
	a/ równowartość amortyzacji	79 364	33 309	42,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	1 872 679	995 378	53,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 872 589	995 378	53,2
	a/ amortyzacja, w tym:	80 000	39 755	49,7
	b/ zużycie materiałów i energii	80 000	39 744	49,7
	c/ usługi obce, w tym:	390 440	238 240	61,0
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	39 000	14 098	36,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	25 000	12 350	49,4
	- podatek od nieruchomości	8 416	8 416	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 106 149	576 160	52,1
	- wynagrodzenia osobowe w tym	828 217	457 786	55,3
	o charakterze jednorazowym	23 000	7 439	32,3
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	190 000	89 129	46,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	187 000	87 064	46,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
	g/ inne	1 000	0	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	0	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	90	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	32 107	

c.d. tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0,0	0,0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0,0	0,0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0,0	0,0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0,0	0,0	0,0
3.	Inne	0,0	0,0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0,0	0,0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 r. /1+2+3-4 /	x	133 481	
1.	Stan środków pieniężnych	x	133 561	
	w tym ZFŚS			
2.	Stan należności	x	62 745	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	62 825	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	19	18	96,0

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 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 50,1% i wyniosły **1.490.180 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły 17.176 zł, co stanowi 12,5 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 1.327.666 zł, co stanowi 52,8 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem zostały wykonane w 47,9 % i wyniosły 1.422.455 zł. Wynagrodzenia osobowe stanowią 46,4 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 93,3 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy Miejska Galeria Sztuki zamknęła **zyskiem** w wysokości **67.726 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Miejskiej Galerii Sztuki kształtowało się na poziomie 26 etatów.

Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi 4.229 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne wystąpiły w kwocie 3.380 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	2 972 145	1 490 180	50,1
1.	Przychody własne, w tym:	137 150	17 176	12,5
	a/ najem, dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	20 000	8 524	42,6
	d/ inne wpływy	117 150	8 652	7,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	2 564 184	1 341 666	52,3
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	2 514 184	1 327 666	52,8
	statutowa	2 514 184	1 327 666	52,8
	b/ dotacje celowe, z tego	50 000	14 000	28,0
	dotacja celowa od organizatora	50 000	14 000	28,0
	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:	270 611	131 272	48,5
	a/ równowartość amortyzacji	259 819	259 819	100,0
4.	Inne przychody	200	66	33,1
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	2 972 145	1 422 455	47,9
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 933 765	1 385 606	47,2
	a/ amortyzacja	290 000	150 418	51,9
	b/ zużycie materiałów i energii	137 000	88 367	64,5
	c/ usługi obce, w tym:	568 020	288 816	50,8
	- remontowe	5 000	0	0,0
	- czynsze	30 000	14 589	48,6
	d/ podatki i opłaty, w tym:	15 680	7 982	50,9
	- podatek od nieruchomości	15 000	7 476	49,8
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 559 040	678 060	43,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 519 040	659 740	43,4
	o charakterze jednorazowym	30 000	13 538	45,1
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	347 905	160 880	46,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	286 605	118 129	41,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	39 080	79,8
	g/ inne	16 120	11 082	68,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	38 330	36 801	96,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	50	48	96,1
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	67 726	

tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	50 000	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	50 000	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	50 000	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 /1+2+3-4 /	x	167 214	
1.	Stan środków pieniężnych	x	192 290	
	w tym ZFŚS		61 564	
2.	Stan należności	x	49 197	
	w tym wymagalne	x	3 380	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	51 411	
	a/ zapasy	x	51 411	
4.	Stan zobowiązań	x	125 683	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	28	26	92,9

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 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 51,8 % i wyniosły **24.190.629 zł**, z tego:

- przychody własne wyniosły **3.081.958 zł**, co stanowi 58,8 % założeń planowych
- przekazana dotacja z budżetu wyniosła **10.790.312 zł**, co stanowi 53,3% założeń planowych

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 45,2 % i wyniosły **21.443.816 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 27,0 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, działalnością statutową. Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 50,3 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy instytucje zamknęły **zyskiem** w wysokości **2.746.813 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie w kształtowało się na poziomie 195 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe z wpłatami jednorazowymi wyniosło **4.946 zł**.

Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne wyniosły 108.634 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zbiorczo Pozostałe instytucje kultury

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	46 743 942	24 190 629	51,8
1.	Przychody własne, w tym:	5 240 500	3 081 958	58,8
	a) najem i dzierżawa	700 000	550 544	78,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	3 348 000	2 286 018	68,3
	d/ inne wpływy	1 192 500	245 397	20,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	26 357 442	13 457 197	51,1
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	22 272 202	11 790 312	52,9
	statutowa	20 272 202	10 790 312	53,2
	statutowa z MKiDN	2 000 000	1 000 000	50,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	3 382 285	1 500 218	44,4
	- dotacja celowa od organizatora	1 883 440	983 440	52,2
	- pozostałe	1 498 845	516 778	34,5
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	598 511	114 449	19,1
	d) inne środki	104 444	52 217	50,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	15 045 000	7 622 670	50,7
	a/ równowartość amortyzacji	13 988 120	6 983 251	49,9
4.	Inne przychody	101 000	28 804	28,5
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	47 467 372	21 443 816	45,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	46 809 072	21 277 666	45,5
	a/ amortyzacja, w tym:	14 518 000	6 986 931	48,1
	b/ zużycie materiałów i energii	4 975 129	2 249 931	45,2
	c/ usługi obce, w tym:	9 688 623	3 830 425	39,5
	- remontowe	71 040	34 230	48,2
	- czynsze	400 000	164 236	41,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	565 550	397 904	70,4
	- podatek od nieruchomości	323 887	286 011	88,3
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	14 074 164	6 473 211	46,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	11 990 574	5 786 601	48,3
	o charakterze jednorazowym	241 235	142 338	59,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 844 735	1 266 798	44,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 417 385	1 140 078	47,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 000	53 215	15,8
	g/ inne	142 871	72 465	50,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	647 300	164 713	25,4
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	11 000	1 437	13,1
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	-723 430	2 746 813	

c.d. tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	62 841 991	7 608 614	12,1
1.	Dotacje celowe, w tym:	26 905 787	6 784 165	25,2
	a/ dotacja celowa od organizatora	26 905 787	6 409 661	23,8
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	35 936 204	824 449	2,3
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	62 841 991	7 608 614	12,1
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 r. /1+2+3-4 /	x	8 949 594	
1.	Stan środków pieniężnych	x	12 439 619	
	w tym ZFŚS		307 734	
2.	Stan należności	x	1 963 034	
	w tym wymagalne	x	108 634	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	280 067	
	a/ zapasy	x	280 067	
4.	Stan zobowiązań	x	5 733 126	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 r./1+2-3 /	x	-2 505 374	
1.	Stan środków pieniężnych	x	546 431	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	3 051 804	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	201	195	97,0

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Łódź, Wojska Polskiego 83

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	3 857 352	1 402 061	36,3
1.	Przychody własne, w tym:	270 000	125 664	46,5
	a) najem i dzierżawa	130 000	76 501	58,8
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	50 000	5 704	11,4
	d/ inne wpływy	90 000	43 460	48,3
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 532 352	1 218 616	34,5
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 688 087	870 995	51,6
	statutowa	1 688 087	870 995	51,6
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 844 265	347 621	18,8
	- dotacja celowa od organizatora	1 051 040	151 040	14,4
	- pozostałe	793 225	196 581	24,8
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	55 000	57 780	105,1
	a/ równowartość amortyzacji	39 120	19 552	50,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	3 857 352	1 449 874	37,6
1.	Koszty działalności operacyjnej	3 855 052	1 449 699	37,6
	a/ amortyzacja, w tym:	45 000	23 232	51,6
	b/ zużycie materiałów i energii	382 600	193 049	50,5
	c/ usługi obce, w tym:	1 236 000	451 117	36,5
	- remontowe	21 040	34 230	162,7
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	25 000	22 155	88,6
	- podatek od nieruchomości	17 148	17 148	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 934 452	631 160	32,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym	942 097	456 924	48,5
	o charakterze jednorazowym	0	0	0,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	217 000	119 283	55,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	193 000	90 139	46,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	25 776	107,4
	g/ inne	15 000	9 704	64,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 300	2	0,1
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	173	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	-47 813	

c.d. tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 r. /1+2+3-4 /	x	338 070	
1.	Stan środków pieniężnych	x	398 460	
	w tym ZFŚS		33 512	
2.	Stan należności	x	36 895	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	60 008	
	a/ zapasy	x	60 008	
4.	Stan zobowiązań	x	157 293	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	16	16	100,0

Fabryka Sztuki Łódź, ul. Tymienieckiego 3

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	5 908 803	3 008 680	50,9
1.	Przychody własne, w tym:	220 000	123 203	56,0
	a) najem i dzierżawa	70 000	37 795	54,0
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	150 000	85 408	56,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	4 697 803	2 391 057	50,9
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 856 828	1 471 794	51,5
	statutowa	2 856 828	1 471 794	51,5
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 138 020	752 597	66,1
	- dotacja celowa od organizatora	432 400	432 400	100,0
	- pozostałe	705 620	320 197	45,4
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	598 511	114 449	19,1
	d) inne środki	104 444	52 217	50,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	990 000	493 610	49,9
	a/ równowartość amortyzacji	949 000	482 370	50,8
4.	Inne przychody	1 000	810	81,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	5 908 803	2 468 603	41,8
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 852 803	2 434 675	41,6
	a/ amortyzacja, w tym:	973 000	482 370	49,6
	b/ zużycie materiałów i energii	970 000	325 996	33,6
	c/ usługi obce, w tym:	1 600 353	498 853	31,2
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	75 000	36 387	48,5
	- podatek od nieruchomości	71 739	35 874	50,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 942 100	916 674	47,2
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 064 000	521 704	49,0
	o charakterze jednorazowym	28 100	24 935	88,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	292 350	174 395	59,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	229 000	141 053	61,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	27 439	65,3
	g/ inne	0	0	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	55 000	33 547	61,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 000	382	38,2
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	540 077	

c.d. tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	410 000	59 594	14,5
1.	Dotacje celowe, w tym:	410 000	59 594	14,5
	a/ dotacja celowa od organizatora	410 000	59 594	14,5
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	410 000	59 594	14,5
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 r. /1+2+3-4 /	x	1 147 333	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 238 441	
	w tym ZFŚS		25 435	
2.	Stan należności	x	44 411	
	w tym wymagalne	x	31 824	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	135 520	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	22	22	100,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	36 977 787	19 779 888	53,5
1.	Przychody własne, w tym:	4 750 500	2 833 091	59,6
	a) najem i dzierżawa	500 000	436 248	87,2
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	3 298 000	2 280 314	69,1
	d/ inne wpływy	952 500	116 529	12,2
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	18 127 287	9 847 523	54,3
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	17 727 287	9 447 523	53,3
	statutowa	15 727 287	8 447 523	53,7
	statutowa z MKiDN	2 000 000	1 000 000	50,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	400 000	400 000	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	400 000	400 000	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:	14 000 000	7 071 280	50,5
	a/ równowartość amortyzacji	13 000 000	6 481 329	49,9
4.	Inne przychody	100 000	27 994	28,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	37 701 217	17 525 339	46,5
1.	Koszty działalności operacyjnej	37 101 217	17 393 292	46,9
	a/ amortyzacja, w tym:	13 500 000	6 481 329	48,0
	b/ zużycie materiałów i energii	3 622 529	1 730 887	47,8
	c/ usługi obce, w tym:	6 852 270	2 880 455	42,0
	- remontowe	50 000	0	0,0
	- czynsze	400 000	164 236	41,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	465 550	339 362	72,9
	- podatek od nieruchomości	235 000	232 989	99,1
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	10 197 612	4 925 377	48,3
	- wynagrodzenia osobowe w tym	9 984 477	4 807 973	48,2
	o charakterze jednorazowym	213 135	117 403	55,1
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 335 385	973 121	41,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 995 385	908 886	45,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000	0	0,0
	g/ inne	127 871	62 761	49,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	590 000	131 165	22,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	10 000	882	8,8
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-723 430	2 254 549	

c.d. tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	62 431 991	7 549 020	12,1
1.	Dotacje celowe, w tym:	26 495 787	6 724 571	25,4
	a/ dotacja celowa od organizatora	26 495 787	6 350 068	24,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	35 936 204	824 449	2,3
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	62 431 991	7 549 020	12,1
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 r. /1+2+3-4 /	x	7 464 191	
1.	Stan środków pieniężnych	x	10 802 717	
	w tym ZFŚS		248 788	
2.	Stan należności	x	1 881 728	
	w tym wymagalne	x	76 810	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	220 059	
	a/ zapasy	x	220 059	
4.	Stan zobowiązań	x	5 440 313	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 r./1+2-3 /	x	-2 505 374	
1.	Stan środków pieniężnych	x	546 431	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	3 051 804	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	163	157	96,3

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 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 53,6 % i wyniosły **14.455.599 zł**, z tego:

- przychody własne wykonane w 41,3 % wyniosły **522.668 zł**
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 12.378.355 zł, co stanowi w 53,4 % zakładanego planu.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 49,8 % i wyniosły **13.429.162 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 50,8 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 92,2 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy biblioteka zamknęła **zyskiem** w wysokości **1.026.437 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie w bibliotekach kształtowało się na poziomie 277 etatów. Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 4.105 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Biblioteka Miejska w Łodzi Łódź, Al. Kościuszki 48

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	26 978 154	14 455 599	53,6
1.	Przychody własne, w tym:	1 266 500	522 668	41,3
	a) najem i dzierżawa	17 000	7 628	44,9
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	1 249 500	515 040	41,2
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	24 690 917	13 364 364	54,1
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	23 194 855	12 378 355	53,4
	statutowa	23 194 855	12 378 355	53,4
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 496 062	986 009	65,9
	- dotacja celowa od organizatora	830 100	830 100	100,0
	- pozostałe	665 962	155 909	23,4
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 020 737	567 606	55,6
	a/ równowartość amortyzacji	691 880	357 016	51,6
4.	Inne przychody	0	961	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	26 978 154	13 429 162	49,8
1.	Koszty działalności operacyjnej	26 953 154	13 403 930	49,7
	a/ amortyzacja, w tym:	1 775 000	987 158	55,6
	b/ zużycie materiałów i energii	789 836	278 066	35,2
	c/ usługi obce, w tym:	6 368 390	3 323 838	52,2
	- remontowe	52 200	37 497	71,8
	- czynsze	2 000 000	1 008 369	50,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	78 000	39 440	50,6
	- podatek od nieruchomości	68 000	32 256	47,4
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	14 380 490	6 993 142	48,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym	13 993 450	6 822 581	48,8
	o charakterze jednorazowym	320 000	52 333	16,4
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 202 520	1 668 912	52,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 649 520	1 246 531	47,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 000	391 000	85,0
	g/ inne	358 918	114 374	31,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	25 000	22 190	88,8
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	2 042	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	0	1 026 437	

c.d. tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	922 546	357 139	38,7
1.	Dotacje celowe, w tym:	922 546	357 139	38,7
	a/ dotacja celowa od organizatora	922 546	357 139	38,7
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	922 546	357 139	38,7
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 r. /1+2+3-4 /	x	2 259 141	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2 664 645	
	w tym ZFŚS		215 022	
2.	Stan należności	x	419 525	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	559	
	a/ zapasy	x	559	
4.	Stan zobowiązań	x	825 588	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	275	277	100,7

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 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 56,2 % i wyniosły **15.452.674 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły **1.317.342 zł**, co stanowi 64,5 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła **10.598.244 zł**, co stanowi 55,2 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 47,7 % i wyniosły **13.486.221 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 44,3 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 78,6 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy muzea zamknęły **zyskiem** w wysokości **1.966.453 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w muzeach kształtowało się na poziomie **227** etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 4.379 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne wystąpiły w kwocie 28.753 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	27 496 978	15 452 674	56,2
	Przychody własne, w tym:	2 040 913	1 317 342	64,5
1.	a/ najem dzierżawa	264 178	127 349	48,2
	b/sprzedaż majątku	1 845	1 845	0,0
	c/ wpływy z biletów	1 283 000	902 347	70,3
	d/ inne wpływy	491 890	285 800	58,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	21 514 108	11 998 798	55,8
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	19 212 974	10 598 244	55,2
	statutowa	19 212 974	10 598 244	55,2
	b/ dotacje celowe, z tego	2 276 134	1 375 461	60,4
	dotacja celowa od organizatora	853 717	778 717	91,2
	pozostałe	1 422 417	596 744	42,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	25 000	25 093	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 892 591	2 067 010	53,1
	a/ równowartość amortyzacji	3 263 575	2 011 326	61,6
4.	Inne przychody	49 366	69 525	140,8
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	28 282 253	13 486 221	47,7
1.	Koszty działalności operacyjnej	28 235 653	13 464 266	47,7
	a/ amortyzacja	3 558 781	2 057 731	57,8
	b/ zużycie materiałów i energii	3 348 794	1 638 567	48,9
	c/ usługi obce, w tym:	3 987 486	1 957 478	49,1
	- remontowe	283 224	128 196	45,3
	- czynsze	32 804	12 240	37,3
	d/ podatki i opłaty, w tym:	530 982	130 940	24,7
	- podatek od nieruchomości	9 400	4 339	46,2
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	13 768 150	6 256 049	45,4
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	12 969 212	5 963 539	46,0
	o charakterze jednorazowym	457 259	177 440	38,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 890 630	1 333 101	46,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 385 660	1 091 478	45,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 930	204 052	51,1
	g/ inne	150 830	90 400	59,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	43 100	20 390	47,3
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	3 500	1 564	44,7
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-785 275	1 966 453	

c.d. tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	6 990 428	326 065	4,7
1.	Dotacje celowe, w tym:	1 909 428	247 311	13,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	1 562 900	152 966	9,8
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	5 041 000	51 352	1,0
3.	Inne	40 000	27 402	68,5
II.	Środki na wydatki majątkowe	6 990 428	326 065	4,7
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 /1+2+3-4 /	x	4 601 316	
1.	Stan środków pieniężnych	x	4 526 344	
	w tym ZFŚS		328 076	
2.	Stan należności	x	530 867	
	w tym wymagalne	x	28 753	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	344 602	
	a/ zapasy	x	344 602	
4.	Stan zobowiązań	x	800 497	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 / 1+2-3 /	x	54 798	
1.	Stan środków pieniężnych	x	54 798	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań		0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	247	227	91,8

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	10 376 290	6 115 518	58,9
	Przychody własne, w tym:	610 000	405 972	66,6
1.	a/ najem dzierżawa	60 000	27 772	46,3
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	400 000	270 453	67,6
	d/ inne wpływy	150 000	107 747	71,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	7 442 290	4 549 150	61,1
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	6 617 366	3 962 159	59,9
	statutowa	6 617 366	3 962 159	59,9
	b/ dotacje celowe, z tego	824 924	586 991	71,2
	dotacja celowa od organizatora	253 730	253 730	100,0
	pozostałe	571 194	333 261	58,3
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 321 000	1 160 386	50,0
	a/ równowartość amortyzacji	1 951 000	1 128 008	57,8
4.	Inne przychody	3 000	10	0,3
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	11 161 565	5 442 054	48,8
1.	Koszty działalności operacyjnej	11 134 565	5 437 322	48,8
	a/ amortyzacja	1 988 000	1 147 364	57,7
	b/ zużycie materiałów i energii	1 353 092	751 803	55,6
	c/ usługi obce, w tym:	1 618 530	862 365	53,3
	- remontowe	110 000	96 500	87,7
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	6 000	2 973	49,6
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 969 041	2 182 475	43,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	4 648 697	2 096 489	45,1
	o charakterze jednorazowym	90 780	58 092	64,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 130 052	465 422	41,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	893 459	380 969	42,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 353	69 845	49,4
	g/ inne	69 850	24 920	35,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	25 000	3 417	13,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	2 000	1 315	65,8
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-785 275	673 464	

c.d. tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	316 712	117 436	37,1
1.	Dotacje celowe, w tym:	315 712	105 736	33,5
	a/ dotacja celowa od organizatora	146 012	29 352	20,1
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	1 000	1 000	100,0
3.	Inne	0	10 700	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	316 712	117 436	37,1
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 /1+2+3-4 /	x	1 663 554	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 679 757	
	w tym ZFŚS		107 668	
2.	Stan należności	x	148 275	
	w tym wymagalne	x	2 079	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	207 460	
	a/ zapasy	x	207 460	
4.	Stan zobowiązań	x	371 938	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 / 1+2-3 /	x	31 500	
1.	Stan środków pieniężnych	x	31 500	
2.	Stan należności	x	0	
	Stan zobowiązań		0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	93	79	84,9

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	6 797 815	3 716 404	54,7
	Przychody własne, w tym:	846 543	495 718	58,6
1.	a/ najem dzierżawa	174 178	86 146	49,5
	b/sprzedaż majątku	1 845	1 845	0,0
	c/ wpływy z biletów	480 000	277 913	57,9
	d/ inne wpływy	190 520	129 814	68,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	5 648 681	3 030 242	53,6
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	5 119 271	2 708 739	52,9
	statutowa	5 119 271	2 708 739	52,9
	b/ dotacje celowe, z tego	504 410	296 410	58,8
	dotacja celowa od organizatora	315 727	240 727	76,2
	pozostałe	188 683	55 683	29,5
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	25 000	25 093	100,4
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	301 591	189 711	62,9
	a/ równowartość amortyzacji	292 575	174 055	59,5
4.	Inne przychody	1 000	733	73,3
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	6 797 815	3 012 905	44,3
1.	Koszty działalności operacyjnej	6 782 715	3 005 386	44,3
	a/ amortyzacja	435 781	193 469	44,4
	b/ zużycie materiałów i energii	1 090 702	514 224	47,1
	c/ usługi obce, w tym:	1 031 530	401 975	39,0
	- remontowe	173 224	31 696	18,3
	- czynsze	24 504	12 240	50,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	11 214	3 179	28,4
	- podatek od nieruchomości	4 400	1 782	40,5
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 477 492	1 550 249	44,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	3 389 598	1 524 631	45,0
	o charakterze jednorazowym	145 348	30 702	21,1
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	729 016	337 478	46,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	600 639	272 547	45,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 577	56 167	53,2
	g/ inne	6 980	4 811	68,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	15 100	7 519	49,8
	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
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	703 499	

c.d. tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	40 000	16 702	41,8
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	40 000	16 702	41,8
II.	Środki na wydatki majątkowe	40 000	16 702	41,8
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 /1+2+3-4 /	x	1 603 930	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 626 937	
	w tym ZFŚS		95 055	
2.	Stan należności	x	101 743	
	w tym wymagalne	x	14 923	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	63 876	
	a/ zapasy	x	63 876	
4.	Stan zobowiązań	x	188 627	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 / 1+2-3 /	x	23 298	
1.	Stan środków pieniężnych	x	23 298	
2.	Stan należności	x	0	
3	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	64	61	95,4

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	4 860 021	2 622 334	54,0
	Przychody własne, w tym:	63 000	32 508	51,6
1.	a/ najem dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	23 000	13 809	60,0
	d/ inne wpływy	40 000	18 699	46,7
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 327 021	2 242 363	51,8
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	4 080 221	2 130 563	52,2
	statutowa	4 080 221	2 130 563	52,2
	b/ dotacje celowe, z tego	246 800	111 800	45,3
	dotacja celowa od organizatora	91 000	91 000	100,0
	pozostałe	155 800	20 800	13,4
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	470 000	323 839	68,9
	a/ równowartość amortyzacji	470 000	323 839	68,9
4.	Inne przychody	0	23 624	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	4 860 021	2 397 607	49,3
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 859 021	2 388 506	49,2
	a/ amortyzacja	475 000	234 507	49,4
	b/ zużycie materiałów i energii	305 000	177 583	58,2
	c/ usługi obce, w tym:	737 426	421 638	57,2
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	10 000	4 060	40,6
	- podatek od nieruchomości	5 000	2 557	51,1
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 774 559	1 266 966	45,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 683 859	1 261 016	47,0
	o charakterze jednorazowym	100 000	46 092	46,1
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	545 036	278 409	51,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	475 036	226 248	47,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000	42 544	52,5
	g/ inne	12 000	5 343	44,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 000	9 101	910,1
	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
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	224 727	

c.d. tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	6 313 716	191 927	3,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	1 273 716	141 575	11,1
	a/ dotacja celowa od organizatora	1 273 716	123 614	9,7
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	5 040 000	50 352	1,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	6 313 716	191 927	3,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 /1+2+3-4 /	x	528 576	
1.	Stan środków pieniężnych	x	355 944	
	w tym ZFŚS		62 676	
2.	Stan należności	x	240 629	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	67 997	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	48	47	97,9

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	5 462 852	2 998 418	54,9
	Przychody własne, w tym:	521 370	383 143	73,5
1.	a/ najem dzierżawa	30 000	13 431	44,8
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	380 000	340 173	89,5
	d/ inne wpływy	111 370	29 540	26,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 096 116	2 177 043	53,1
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 396 116	1 796 783	52,9
	statutowa	3 396 116	1 796 783	52,9
	b/ dotacje celowe, z tego	700 000	380 260	54,3
	dotacja celowa od organizatora	193 260	193 260	100,0
	pozostałe	506 740	187 000	36,9
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	800 000	393 073	49,1
	a/ równowartość amortyzacji	550 000	385 424	70,1
4.	Inne przychody	45 366	45 159	99,5
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	5 462 852	2 633 655	48,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 459 352	2 633 052	48,2
	a/ amortyzacja	660 000	482 391	73,1
	b/ zużycie materiałów i energii	600 000	194 957	32,5
	c/ usługi obce, w tym:	600 000	271 500	45,3
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	8 300	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	503 768	120 727	24,0
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 547 058	1 256 359	49,3
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 247 058	1 081 403	48,1
	o charakterze jednorazowym	121 131	42 554	35,1
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	486 526	251 793	51,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	416 526	211 714	50,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000	35 496	50,0
	g/ inne	62 000	55 326	89,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 000	353	17,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 500	249	16,6
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	364 763	

c.d. tabela nr 21

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie planu na 30.06.2022	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	320 000	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	320 000	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	143 172	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	320 000	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2022 /1+2+3-4 /	x	805 257	
1.	Stan środków pieniężnych	x	863 706	
	w tym ZFŚS		62 678	
2.	Stan należności	x	40 219	
	w tym wymagalne	x	11 750	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	73 266	
	a/ zapasy	x	73 266	
4.	Stan zobowiązań	x	171 935	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2022 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3	Stan zobowiązań	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	43	40	94,6