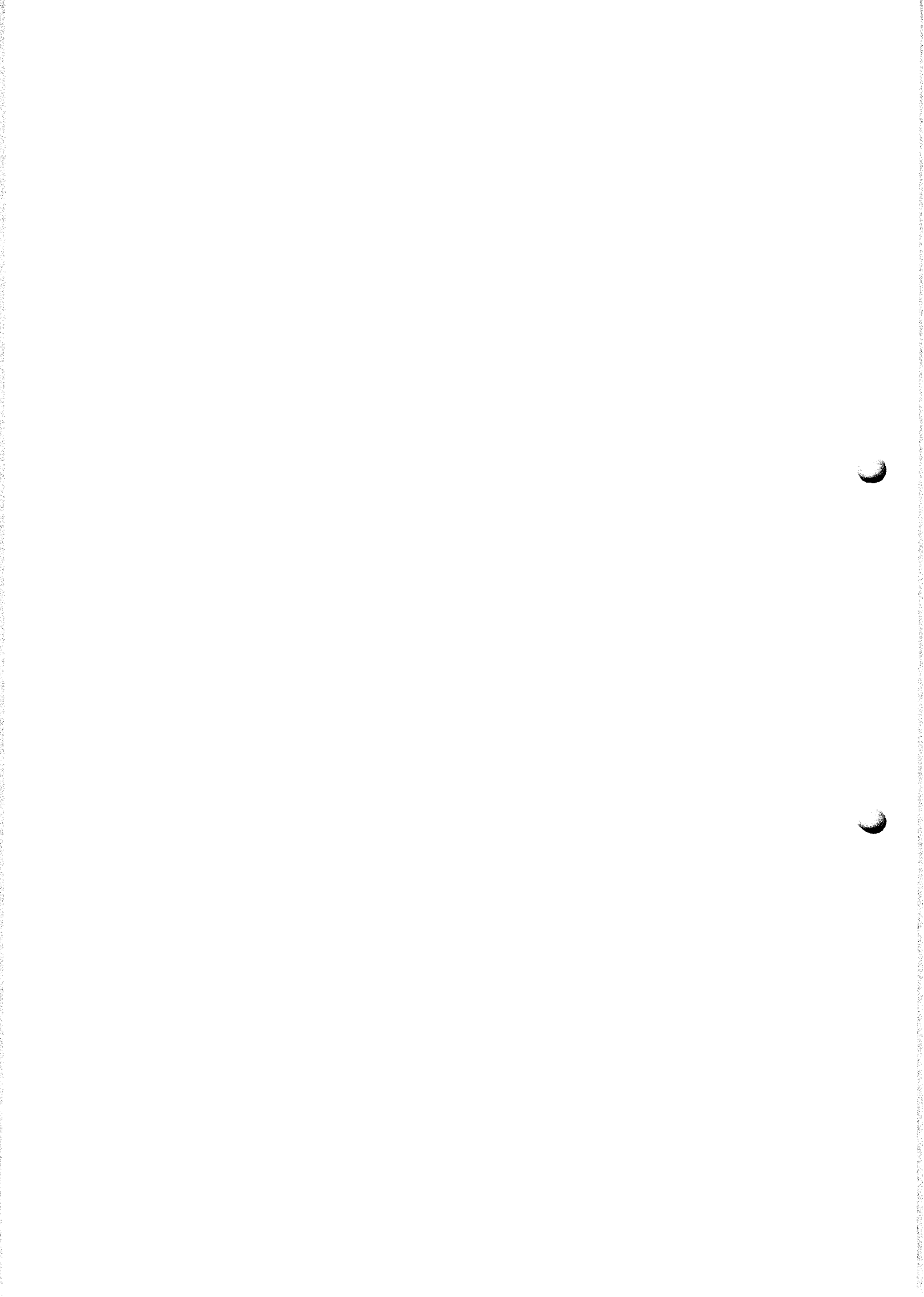


Urząd Miasta Łodzi

Druk Nr 48 /2020
z dnia 5 marca 2020 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2019 ROK**

Łódź, luty 2020 r.



Wstęp

Zgodnie art. 267 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

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

Zestawienie wykonania planu finansowego 21 instytucji kultury obejmuje wyszczególnienie:

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

Przychody ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2019 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:

- rozdz. 92106 Teatry 47.196.960 zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby..... 16.219.613 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2.604.331 zł
- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury 59.130.804 zł
- rozdz. 92116 Biblioteki..... 18.992.850 zł
- rozdz. 92118 Muzea 24.371.751 zł

Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2019 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:

- rozdz. 92106 Teatry..... 47.832.364 zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby..... 16.480.226 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2.604.331 zł

- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury 58.957.781zł
- rozdz. 92116 Biblioteki..... 18.992.850 zł
- rozdz. 92118 Muzea 24.371.751 zł

W 2019 roku wykonane przychody ogółem wg rozdziałów wynosiły:

- rozdz. 92106
Teatry 48.208.764 zł co stanowi 102,1 % planu
- rozdz. 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16.248.017 zł co stanowi 100,2 % planu
- rozdz. 92110
Galerie i biura wystaw artystycznych 2.606.038 zł co stanowi 100,1 % planu
- rozdz. 92114
Pozostałe instytucje kultury 57.080.326 zł co stanowi 96,5 % planu
- rozdz. 92116
Biblioteki 19.008.426 zł co stanowi 100,1 % planu
- rozdz. 92118
Muzea 24.235.373 zł co stanowi 99,4 % planu

W 2019 roku wykonane koszty działalności ogółem wg rozdziałów wynosiły:

- rozdz. 92106
Teatry 48.579.673 zł co stanowi 101,6 % planu
- rozdz. 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16.430.293 zł co stanowi 99,7 % planu
- rozdz. 92110
Galerie i biura wystaw artystycznych 2.614.653 zł co stanowi 100,4 % planu
- rozdz. 92114
Pozostałe instytucje kultury 56.531.401 zł co stanowi 95,9 % planu
- rozdz. 92116
Biblioteki 18.843.078 zł co stanowi 99,2 % planu
- rozdz. 92118
Muzea 23.623.590 zł co stanowi 96,9 % planu

Na dzień 31.12.2019 r. wyniki finansowe wg rozdziałów przedstawiały się następująco :

• Teatry	(-) 370.909 zł
• Domy kultury.....	(-) 182.276 zł
• Galerie biura wystaw artystycznych	(-) 8.615 zł
• Pozostałe instytucje kultury	548.925 zł
• Biblioteki	165.348 zł
• Muzea	611.783 zł

Na dzień 31.12.2019 r. instytucje kultury wykazały:

należności wymagalne	296.909 zł
zobowiązania wymagalne	0 zł

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI



Małgorzata MOSKWA - WODNICKA

Akceptacja:

Pana Piotra Borsę
Dyrektora Departamentu
Pracy, Edukacji i Kultury

.....

p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU
PRACY, EDUKACJI I KULTURY

Piotr Borsę

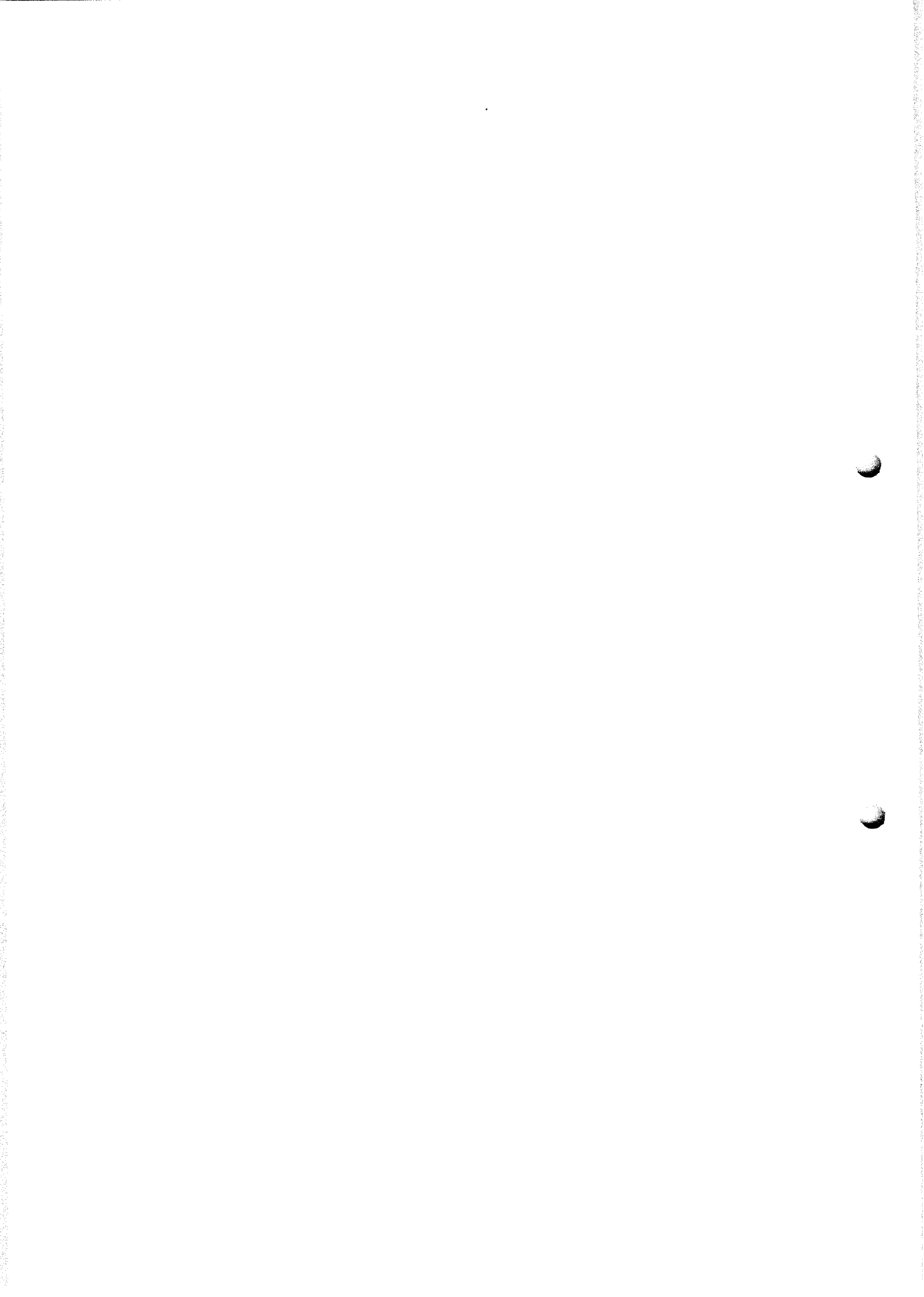
KIEROWNIK

Biura ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi

Bożena Durska

p.o. DYREKTORA
WYDZIAŁU KULTURY

Jacek Grudziń



Spis treści

1. Wstęp	2
2. Spis treści.....	5
3. Informacja opisowa –zbiorczo teatry	7
4. Tabela nr 1 Wykonanie planu finansowego - zbiorczo teatry.....	8
5. Tabela nr 2 Wykonanie planu finansowego - Teatr Nowy im. K. Dejmka..	10
6. Tabela nr 3 Wykonanie planu finansowego - Teatr Powszechny	12
7. Tabela nr 4 Wykonanie planu finansowego - Teatr Lalek „Arlekin” im. H. Ryla	14
8. Tabela nr 5 Wykonanie planu finansowego - Teatr „Pinokio”	16
9. Tabela nr 6 Wykonanie planu finansowego - Teatr Muzyczny	18
10. Informacja opisowa-zbiorczo domy kultury	20
11. Tabela nr 7 Wykonanie planu finansowego - zbiorczo domy kultury.....	21
12. Tabela nr 8 Wykonanie planu finansowego - Bałucki Ośrodek Kultury	23
13. Tabela nr 9 Wykonanie planu finansowego - Ośrodek Kultury „Górna” ...	25
14. Tabela nr 10 Wykonanie planu finansowego - Poleski Ośrodek Sztuki	27
15. Tabela nr 11 Wykonanie planu finansowego - Dom Literatury	29
16. Tabela nr 12 Wykonanie planu finansowego - Widzewskie Domy Kultury	31
17. Tabela nr 13 Wykonanie planu finansowego - Centrum Kultury Młodych	33
18. Tabela nr 14 Wykonanie planu finansowego - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.....	35
19. Informacja opisowa –zbiorczo galerie i biura wystaw artystycznych	37
20. Tabela nr 15 Wykonanie planu finansowego - Miejska Galeria Sztuki	38
21. Informacja opisowa –zbiorczo pozostałe instytucje kultury	40
22. Tabela nr 16 Wykonanie planu finansowego - zbiorczo pozostałe instytucje kultury .	41
23. Tabela nr 17 Wykonanie planu finansowego - Centrum Dialogu im. M. Edelmana.....	43
24. Tabela nr 18 Wykonanie planu finansowego - Fabryka Sztuki	45
25. Tabela nr 19 Wykonanie planu finansowego - EC1 Łódź-Miasto Kultury ..	47
26. Informacja opisowa – zbiorczo biblioteki.....	49
27. Tabela nr 20 Wykonanie planu finansowego – Biblioteka Miejska w Łodzi	50
28. Informacja opisowa – zbiorczo muzea.....	52
29. Tabela nr 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 2019 rok**

rozdział 92106 Teatry

W ramach tego rozdziału Miasto Łódź dofinansowało działalność pięciu teatrów: Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Teatru Powszechnego w Łodzi, Teatru Lalek „Arlekin” im. H. 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 102,1 % i wyniosły **48.208.764 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły **12.825.531 zł**, co stanowi 108 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła **25.568.226 zł**, co stanowi 100 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem zostały wykonane w 101,6 % i wyniosły **48.579.673 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 39,5 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 52,6 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy teatry zamknęły **stratą** w wysokości **370.909 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w teatrach kształtowało się na poziomie 386,7 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 4.140 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym teatry zrealizowały **1811** spektakli, które obejrzało **349.712** widzów.

Na dzień **31.12.2019 r.** należności wymagalne wyniosły **173.470 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



zbiorczo
Teatry

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	47 196 960	48 208 764	102,1
1.	Przychody własne, w tym:	11 874 482	12 825 531	108,0
	a/ najem dzierżawa	892 930	1 120 200	125,5
	b/sprzedaż majątku	0	228	0,0
	d/ wpływy z biletów	9 242 700	9 680 743	104,7
	b/ inne wpływy	1 738 852	2 024 360	116,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	30 300 478	30 293 943	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	27 148 226	27 148 226	100,0
	statutowa	25 568 226	25 568 226	100,0
	z MKiDN	1 580 000	1 580 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	3 152 252	3 145 717	99,8
	dotacja celowa od organizatora	1 745 750	1 745 746	100,0
	pozostałe	1 406 502	1 399 969	99,5
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 142 000	5 158 395	100,3
	a/ równowartość amortyzacji	4 816 086	4 813 559	99,9
4.	Inne przychody	-120 000	-69 105	57,6
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	47 832 364	48 579 673	101,6
1.	Koszty działalności operacyjnej	47 681 316	48 431 695	101,6
	a/ amortyzacja	5 102 550	5 102 524	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	2 368 056	2 348 835	99,2
	c/ usługi obce, w tym:	7 339 261	7 518 308	102,4
	- remontowe	303 960	282 882	93,1
	- czynsze	262 020	259 133	98,9
	d/ podatki i opłaty, w tym:	970 522	940 380	96,9
	- podatek od nieruchomości	164 374	164 332	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	25 802 973	26 296 713	101,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	19 138 714	19 209 421	100,4
	o charakterze jednorazowym	563 643	530 787	94,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 463 375	4 620 088	103,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 914 982	4 076 119	104,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 185	482 916	101,6
	g/ inne	1 634 579	1 604 847	98,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	135 480	131 453	97,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	15 568	16 525	106,1
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	-635 404	-370 909	0,0

c.d. tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	522 617	522 617	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	321 700	321 700	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	271 700	271 700	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	200 917	200 917	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	522 617	522 617	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 /1+2+3-4 /	x	-1 429 481	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	1 570 537	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	876 081	
	w tym wymagalne	x	173 470	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	390 252	
	a/ zapasy	x	214 252	
4.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	4 266 351	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	0	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	0	
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	389,1	386,7	99,4
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość spektakli	1 805	1 811	100,3
2.	Ilość zakupionych woluminów	7	7	0,0
3.	Liczba widzów	326 694	349 712	107,0
4.	Ilość scen	3	3	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	9 408 558	9 343 975	99,3
1.	Przychody własne, w tym:	1 914 208	1 850 187	96,7
	a/ najem dzierżawa	145 630	145 629	100,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	1 400 000	1 335 991	95,4
	b/ inne wpływy	368 578	368 567	100,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	6 551 350	6 551 315	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	6 011 600	6 011 600	100,0
	statutowa	6 011 600	6 011 600	100,0
	z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	539 750	539 715	100,0
	dotacja celowa od organizatora	332 750	332 746	100,0
	pozostałe	207 000	206 967	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:	943 000	942 473	99,9
	a/ równowartość amortyzacji	825 955	825 953	100,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	9 408 558	9 459 041	100,5
1.	Koszty działalności operacyjnej	9 395 110	9 445 593	100,5
	a/ amortyzacja	842 500	842 494	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	630 000	638 224	101,3
	c/ usługi obce, w tym:	1 354 761	1 397 030	103,1
	- remontowe	72 600	72 600	100,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	82 722	82 722	100,0
	- podatek od nieruchomości	56 300	56 298	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 364 673	5 364 671	100,0
	- wynagrodzenia osobowe -	4 161 114	4 161 112	100,0
	o charakterze jednorazowym	94 643	94 642	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	908 475	908 474	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	799 182	799 182	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 785	99 783	100,0
	g/ inne	211 979	211 978	100,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	13 380	13 380	100,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	68	68	100,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	-115 066	

c.d. tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 /1+2+3-4 /	x	-380 979	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	46 126	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	178 172	
	w tym wymagalne	x	17 422	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	12 479	
	a/ zapasy	x	12 479	
4.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	617 756	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	0	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	0	
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	80,0	79,7	99,6
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość spektakli	397	397	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	7	7	0,0
3.	Liczba widzów	45 070	45 070	100,0
4.	Ilość scen	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	9 584 896	9 704 535	101,2
1.	Przychody własne, w tym:	3 412 000	3 461 255	101,4
	a/ najem dzierżawa	28 000	30 565	109,2
	b/sprzedaż majątku	0	228	0,0
	d/ wpływy z biletów	3 230 000	3 266 415	101,1
	b/ inne wpływy	154 000	164 047	106,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	5 777 396	5 770 896	99,9
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	4 370 896	4 370 896	100,0
	statutowa	4 370 896	4 370 896	100,0
	z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	1 406 500	1 400 000	99,5
	dotacja celowa od organizatora	1 000 000	1 000 000	100,0
	pozostałe	406 500	400 000	98,4
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	530 000	553 101	104,4
	a/ równowartość amortyzacji	406 406	406 407	100,0
4.	Inne przychody	-134 500	-80 717	60,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	10 220 300	10 119 973	99,0
1.	Koszty działalności operacyjnej	10 173 700	10 075 841	99,0
	a/ amortyzacja	455 400	455 367	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	444 000	443 199	99,8
	c/ usługi obce, w tym:	2 432 000	2 499 346	102,8
	- remontowe	70 000	52 481	75,0
	- czynsze	50 000	48 327	96,7
	d/ podatki i opłaty, w tym:	610 000	606 167	99,4
	- podatek od nieruchomości	26 500	26 484	99,9
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 157 300	5 041 782	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	3 429 600	3 280 740	95,7
	o charakterze jednorazowym	144 000	59 044	41,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	855 000	827 070	96,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	780 000	754 482	96,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000	57 592	99,3
	g/ inne	220 000	202 910	92,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	39 600	36 210	91,4
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	7 000	7 922	113,2
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	-635 404	-415 438	

c.d. tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 /1+2+3-4 /	x	-638 846	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	20 089	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	37 199	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	8 434	
	a/ zapasy	x	8 434	
4.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	704 568	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	0	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	0	
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	47,3	45,8	100,0
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość spektakli	360	409	113,6
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	125 000	132 185	105,7
4.	Ilość scen	2	2	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	6 041 350	6 059 227	100,3
1.	Przychody własne, w tym:	864 724	882 709	102,1
	a/ najem dzierżawa	42 000	42 704	101,7
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	617 700	617 686	100,0
	b/ inne wpływy	205 024	222 319	108,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 590 826	3 590 826	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 471 680	3 471 680	100,0
	statutowa	3 471 680	3 471 680	100,0
	z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	119 146	119 146	100,0
	dotacja celowa od organizatora	66 000	66 000	100,0
	pozostałe	53 146	53 146	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:	1 581 300	1 581 204	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	1 523 200	1 523 187	100,0
4.	Inne przychody	4 500	4 488	99,7
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	6 041 350	6 037 649	99,9
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 987 350	5 983 737	99,9
	a/ amortyzacja	1 551 650	1 551 635	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	305 600	305 569	100,0
	c/ usługi obce, w tym:	281 200	281 205	100,0
	- remontowe	81 360	81 348	100,0
	- czynsze	31 520	31 515	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	55 800	55 815	100,0
	- podatek od nieruchomości	754	754	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 091 600	3 088 139	99,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 543 600	2 541 053	99,9
	o charakterze jednorazowym	77 500	77 455	99,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	589 900	589 822	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	510 800	510 791	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 950	67 948	100,0
	g/ inne	111 600	111 552	100,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	54 000	53 912	99,8
	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	21 578	

c.d. tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	64 217	64 217	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	63 300	63 300	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	13 300	13 300	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	917	917	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	64 217	64 217	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 /1+2+3-4 /	x	-229 125	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	71 495	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	19 499	
	w tym wymagalne	x	190	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	67 241	
	a/ zapasy	x	67 241	
4.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	387 360	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	0	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	0	
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	55,8	54,5	97,8
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość spektakli	327	327	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	35 424	35 424	100,0
4.	Ilość scen	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	5 062 856	5 139 979	101,5
1.	Przychody własne, w tym:	731 300	803 466	109,9
	a/ najem dzierżawa	7 300	7 560	103,6
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	675 000	740 238	109,7
	b/ inne wpływy	49 000	55 668	113,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	4 273 856	4 273 856	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 257 000	3 257 000	100,0
	statutowa	3 257 000	3 257 000	100,0
	z MKIDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	1 016 856	1 016 856	100,0
	dotacja celowa od organizatora	277 000	277 000	100,0
	pozostałe	739 856	739 856	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:	57 700	62 657	108,6
	a/ równowartość amortyzacji	40 525	40 525	100,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	5 062 856	4 973 230	98,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 036 856	4 947 029	98,2
	a/ amortyzacja	53 000	52 994	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	334 456	311 110	93,0
	c/ usługi obce, w tym:	760 000	761 059	100,1
	- remontowe	40 000	59 977	149,9
	- czynsze	60 500	59 977	99,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	87 000	93 244	107,2
	- podatek od nieruchomości	10 620	10 622	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 142 400	3 101 606	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 468 400	2 434 991	98,6
	o charakterze jednorazowym	42 500	42 699	100,5
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	560 000	544 625	97,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	475 000	464 162	97,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 450	69 444	100,0
	g/ inne	100 000	82 391	82,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	24 500	24 698	100,8
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 500	1 503	100,2
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	166 749	

c.d. tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 /1+2+3-4 /	x	67 695	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	159 074	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	10 144	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	20 313	
	a/ zapasy	x	20 313	
4.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	121 836	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	0	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	0	
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	56,0	55,7	99,5
IV.	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość spektakli	600	544	90,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	40 000	41 464	103,7
4.	Ilość scen	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	17 099 300	17 961 048	105,0
1.	Przychody własne, w tym:	4 952 250	5 827 914	117,7
	a/ najem dzierżawa	670 000	893 742	133,4
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	3 320 000	3 720 413	112,1
	b/ inne wpływy	962 250	1 213 759	126,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	10 107 050	10 107 050	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	10 037 050	10 037 050	100,0
	statutowa	8 457 050	8 457 050	100,0
	z MKIDN	1 580 000	1 580 000	100,0
	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	2 018 960	99,5
	a/ równowartość amortyzacji	2 020 000	2 017 487	99,9
4.	Inne przychody	10 000	7 124	71,2
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	17 099 300	17 989 780	105,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	17 088 300	17 979 495	105,2
	a/ amortyzacja	2 200 000	2 200 034	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	654 000	650 733	99,5
	c/ usługi obce, w tym:	2 511 300	2 579 668	102,7
	- remontowe	40 000	16 476	41,2
	- czynsze	120 000	119 314	99,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	135 000	102 432	75,9
	- podatek od nieruchomości	70 200	70 174	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	9 047 000	9 700 515	107,2
	- wynagrodzenia osobowe	6 536 000	6 791 525	103,9
	o charakterze jednorazowym	205 000	256 947	125,3
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 550 000	1 750 097	112,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 350 000	1 547 502	114,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	188 149	104,5
	g/ inne	991 000	996 016	100,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 000	3 253	81,3
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	7 000	7 032	100,5
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	-28 732	

c.d. tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	x
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	458 400	458 400	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	258 400	258 400	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	258 400	258 400	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	200 000	200 000	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	458 400	458 400	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 /1+2+3-4 /	x	-248 226	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	1 273 753	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	631 067	
	w tym wymagalne		155 858	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	281 785	
	a/ zapasy	x	105 785	
4.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	2 434 831	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x		
2.	Stan należności na 31.12.2019	x		
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	150,0	151,0	100,7
IV.	Plan usługowy	x	x	0,0
1.	Ilość spektakli	121	134	110,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba widzów	81 200	95 569	117,7
4.	Ilość scen	1	1	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2019 rok**

Rozdział 92109 - Domy kultury

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

Przychody

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

Przychody ogółem zostały wykonane w 100,2 % i wyniosły **16.248.017 zł** z tego:

- przychody własne wyniosły **1.997.848 zł**, co stanowi 100,6 % założeń planowych
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła **11.634.847 zł** co stanowi 100,0 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 99,7 % i wyniosły **16.430.293 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 48,5 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i prowadzoną działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 70,8 %

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy domy kultury zamknęły **stratą** w wysokości **182.276 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w domach kultury kształtowało się na poziomie 180 etatów. Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe brutto, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 3.688 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym domy kultury zorganizowały 2.270 imprez na 2.045 zaplanowane, w których uczestniczyło 165.799 osób.

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne wyniosły 492 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Domy kultury zbiorczo

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	16 219 613	16 248 017	100,2
1.	Przychody własne, w tym:	1 986 073	1 997 848	100,6
	a) najem i dzierżawa	232 115	236 512	101,9
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	195 500	203 560	104,1
	d/ inne wpływy	1 558 457	1 557 776	100,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	13 493 162	13 493 566	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	11 634 847	11 634 847	100,0
	statutowa	11 634 847	11 634 847	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 643 815	1 643 815	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	1 180 792	1 180 752	100,0
	- pozostałe	463 023	463 063	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	214 500	214 904	100,2
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	684 128	687 845	100,5
	a/ równowartość amortyzacji	619 077	626 000	101,1
4.	Inne przychody	56 250	68 759	122,2
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	16 480 226	16 430 293	99,7
1.	Koszty działalności operacyjnej	16 460 985	16 410 583	99,7
	a/ amortyzacja, w tym:	762 825	764 045	100,2
	b/ zużycie materiałów i energii	1 053 993	1 034 503	98,2
	c/ usługi obce, w tym:	2 608 305	2 596 672	99,6
	- remontowe	180 931	179 031	98,9
	- czynsze	396 323	393 328	99,2
	d/ podatki i opłaty, w tym:	338 460	336 135	99,3
	- podatek od nieruchomości	86 951	86 626	99,6
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	9 551 420	9 541 495	99,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym	7 970 374	7 965 614	99,9
	o charakterze jednorazowym	253 365	255 072	100,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 773 266	1 767 146	99,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 519 597	1 504 151	99,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 163	202 020	99,9
	g/ inne	372 717	370 586	99,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	11 111	11 685	105,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	8 130	8 025	98,7
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	-260 614	-182 276	

c.d. tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	529 992	529 224	99,9
1.	Dotacje celowe, w tym:	515 069	514 301	99,9
	a/ dotacja celowa od organizatora	291 884	291 744	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	14 923	14 923	100,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	529 992	529 224	99,9
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 r. /1+2+3-4 /	x	1 042 611	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2 029 077	
2.	Stan należności	x	320 284	
	w tym wymagalne	x	492	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	72 924	
	a/ zapasy	x	72 924	
4.	Stan zobowiązań	x	1 379 675	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 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 /	181	180	99,4
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	2 045	2 270	111,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	141 187	165 799	117,4
4.	Ilość filii	11	11	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	79	87	110,1

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	3 169 719	3 164 174	99,8
1.	Przychody własne, w tym:	536 000	526 986	98,3
	a) najem i dzierżawa	30 000	27 112	90,4
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	24 000	23 436	97,7
	d/ inne wpływy	482 000	476 439	98,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 473 319	2 473 319	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 283 531	2 283 531	100,0
	statutowa	2 283 531	2 283 531	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	189 788	189 788	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	117 810	117 810	100,0
	- pozostałe	71 978	71 978	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:	160 000	163 460	102,2
	a/ równowartość amortyzacji	145 000	153 500	105,9
4.	Inne przychody	400	409	102,1
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	3 169 719	3 187 169	100,6
1.	Koszty działalności operacyjnej	3 169 419	3 186 926	100,6
	a/ amortyzacja, w tym:	175 500	178 510	101,7
	b/ zużycie materiałów i energii	264 219	270 400	102,3
	c/ usługi obce, w tym:	491 000	495 148	100,8
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	95 500	95 305	99,8
	d/ podatki i opłaty, w tym:	35 000	35 054	100,2
	- podatek od nieruchomości	20 000	19 822	99,1
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 823 000	1 822 859	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 644 000	1 643 918	100,0
	o charakterze jednorazowym	47 000	50 725	107,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	362 000	366 405	101,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	309 200	308 510	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300	49 272	99,9
	g/ inne	18 700	18 550	99,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	200	180	89,8
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	100	63	63,3
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	0	-22 995	

c.d. tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	208 020	208 020	100,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	193 134	193 134	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	73 134	72 994	99,8
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	14 886	14 886	100,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	208 020	208 020	100,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 r. /1+2+3-4 /	x	84 209	
1.	Stan środków pieniężnych	x	193 449	
2.	Stan należności	x	1 773	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	111 013	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 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 /	40	38,75	96,9
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	386	386	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów			0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	31 618	29 947	94,7
4.	Ilość filii	4	4	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 877 921	1 878 711	100,0
1.	Przychody własne, w tym:	125 173	125 935	100,6
	a) najem i dzierżawa	10 315	10 315	100,0
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	114 857	115 619	100,7
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 683 285	1 683 285	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 465 212	1 465 212	100,0
	statutowa	1 465 212	1 465 212	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	218 073	218 073	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	148 073	148 073	100,0
	- pozostałe	70 000	70 000	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:	69 463	69 492	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	69 462	69 462	100,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	2 016 110	2 016 119	100,0
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 016 109	2 016 118	100,0
	a/ amortyzacja, w tym:	147 890	147 890	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	105 321	105 321	100,0
	c/ usługi obce, w tym:	343 305	343 305	100,0
	- remontowe	131 131	131 131	100,0
	- czynsze	14 323	14 323	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	62 460	62 460	100,0
	- podatek od nieruchomości	7 351	7 351	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 120 820	1 120 820	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	966 474	966 474	100,0
	o charakterze jednorazowym	11 365	11 365	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	226 647	226 647	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	188 648	188 648	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 354	25 354	100,0
	g/ inne	9 666	9 675	100,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1	1	101,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	-138 189	-137 408	

c.d. tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 r. /1+2+3-4 /	x	188 117	
1.	Stan środków pieniężnych	x	178 495	
2.	Stan należności	x	2 445	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	8049	
	a/ zapasy	x	8049	
4.	Stan zobowiązań	x	873	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 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 /	20,92	20,92	100,0
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	419	419	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów		0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	20 149	20 149	100,0
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	3 345 675	3 347 599	100,1
1.	Przychody własne, w tym:	235 000	236 435	100,6
	a) najem i dzierżawa	30 500	30 854	101,2
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	42 500	42 804	100,7
	d/ inne wpływy	162 000	162 777	100,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 023 175	3 023 579	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 300 218	2 300 218	100,0
	statutowa	2 300 218	2 300 218	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	508 457	508 457	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	465 375	465 375	100,0
	- pozostałe	43 082	43 082	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	214 500	214 904	100,2
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	79 500	79 642	100,2
	a/ równowartość amortyzacji	71 300	71 259	99,9
4.	Inne przychody	8 000	7 943	99,3
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	3 342 100	3 328 955	99,6
1.	Koszty działalności operacyjnej	3 323 300	3 310 233	99,6
	a/ amortyzacja, w tym:	80 200	80 178	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	210 000	206 547	98,4
	c/ usługi obce, w tym:	477 000	473 144	99,2
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	57 500	57 170	99,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	132 000	130 749	99,1
	- podatek od nieruchomości	28 000	27 876	99,6
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 951 100	1 950 285	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 396 100	1 395 806	100,0
	o charakterze jednorazowym	12 000	11 952	99,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	337 000	333 832	99,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	291 500	288 732	99,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500	40 420	99,8
	g/ inne	136 000	135 498	99,6
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	10 800	10 784	99,9
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	8 000	7 938	99,2
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	3 575	18 644	

c.d. tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 r. /1+2+3-4 /	x	165 258	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 243 149	
2.	Stan należności	x	3 518	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	1 081 409	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	32	34	105,2
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	280	285	101,8
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	21 000	23 525	112,0
4.	Ilość filii	3	3	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	4	4	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 699 951	1 700 850	100,1
1.	Przychody własne, w tym:	79 200	79 551	100,4
	a) najem i dzierżawa	5 600	5 542	99,0
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	21 000	21 362	101,7
	d/ inne wpływy	52 600	52 647	100,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 501 451	1 501 451	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 190 656	1 190 656	100,0
	- statutowa	1 190 656	1 190 656	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	310 795	310 795	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	163 990	163 990	100,0
	- pozostałe	146 805	146 805	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:	75 000	74 375	99,2
	a/ równowartość amortyzacji	61 000	60 450	99,1
4.	Inne przychody	44 300	45 473	102,6
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	1 699 951	1 699 676	100,0
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 699 951	1 699 548	100,0
	a/ amortyzacja, w tym:	61 000	60 450	99,1
	b/ zużycie materiałów i energii	28 000	29 493	105,3
	c/ usługi obce, w tym:	290 000	288 788	99,6
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	71 000	69 027	97,2
	d/ podatki i opłaty, w tym:	7 500	7 337	97,8
	- podatek od nieruchomości	800	798	99,8
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	994 000	991 290	99,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym	824 000	823 888	100,0
	o charakterze jednorazowym	6 000	5 040	84,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	177 600	177 561	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	137 500	137 800	100,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	25 455	97,9
	g/ inne	141 851	144 629	102,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	124	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	4	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	0	1 174	

c.d. tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 r. /1+2+3-4 /	x	88 235	
1.	Stan środków pieniężnych	x	61 568	
2.	Stan należności	x	1 147	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	64 875	
	a/ zapasy	x	64 875	
4.	Stan zobowiązań	x	39 355	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 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 /	20	19,25	96,3
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	250	248	99,2
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	10 920	8 200	75,1
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	2 492 453	2 506 619	100,6
1.	Przychody własne, w tym:	370 000	375 090	101,4
	a) najem i dzierżawa	43 000	46 489	108,1
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	36 000	36 746	102,1
	d/ inne wpływy	291 000	291 855	100,3
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 029 988	2 029 988	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 890 364	1 890 364	100,0
	statutowa	1 890 364	1 890 364	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	139 624	139 624	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	120 444	120 444	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	88 965	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	88 965	88 965	100,0
4.	Inne przychody	3 500	12 576	359,3
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	2 618 453	2 576 096	98,4
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 618 453	2 576 096	98,4
	a/ amortyzacja, w tym:	108 000	107 869	99,9
	b/ zużycie materiałów i energii	217 453	197 601	90,9
	c/ usługi obce, w tym:	260 000	246 348	94,7
	- remontowe	46 400	46 400	100,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	37 500	36 657	97,8
	- podatek od nieruchomości	20 800	20 782	99,9
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 666 000	1 666 062	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 450 000	1 445 389	99,7
	o charakterze jednorazowym	150 000	149 451	99,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	309 000	302 265	97,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	265 000	258 514	97,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500	37 469	99,9
	g/ inne	20 500	19 294	94,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	0	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	-126 000	-69 477	

c.d. tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 r. /1+2+3-4 /	x	350 860	
1.	Stan środków pieniężnych	x	164 063	
2.	Stan należności	x	266 100	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	79 303	
	w tym wymagalne	x		
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 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 /	31	31	98,4
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	260	402	154,6
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	17 000	27 098	159,4
4.	Ilość filii	3	3	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	70	78	111,4

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 654 219	1 655 217	100,1
1.	Przychody własne, w tym:	330 000	329 290	99,8
	a) najem i dzierżawa	14 000	14 231	101,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	22 000	23 333	106,1
	d/ inne wpływy	294 000	291 726	99,2
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 286 169	1 286 169	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 172 691	1 172 691	100,0
	statutowa	1 172 691	1 172 691	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	113 478	113 478	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	66 000	66 000	100,0
	- pozostałe	47 478	47 478	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:	38 000	39 700	104,5
	a/ równowartość amortyzacji	10 250	10 256	0,0
4.	Inne przychody	50	58	116,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	1 654 219	1 643 245	99,3
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 654 219	1 642 753	99,3
	a/ amortyzacja, w tym:	16 155	15 068	93,3
	b/ zużycie materiałów i energii	105 000	100 625	95,8
	c/ usługi obce, w tym:	397 000	396 326	99,8
	- remontowe	2 000	1 500	75,0
	- czynsze	118 000	117 573	99,6
	d/ podatki i opłaty, w tym:	40 000	39 999	100,0
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	890 000	888 044	99,8
	- wynagrodzenia osobowe w tym	757 000	757 088	100,0
	o charakterze jednorazowym	19 500	19 431	99,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	174 064	173 630	99,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	142 748	142 685	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 508	24 050	102,3
	g/ inne	32 000	29 062	90,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	492	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	0	11 972	

c.d. tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	228 222	228 222	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	228 185	228 185	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	200 000	200 000	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	37	37	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	228 222	228 222	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 r. /1+2+3-4 /	x	91 825	
1.	Stan środków pieniężnych	x	96 298	
2.	Stan należności	x	25	
	w tym wymagalne	x	492	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	4 498	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	17	17	99,9
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	250	326	130,4
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	25 000	36 103	144,4
4.	Ilość filii	1	1	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	5	5	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	1 979 675	1 994 847	100,8
1.	Przychody własne, w tym:	310 700	324 561	104,5
	a) najem i dzierżawa	98 700	101 969	103,3
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	50 000	55 879	111,8
	d/ inne wpływy	162 000	166 713	102,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 495 775	1 495 775	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 332 175	1 332 175	100,0
	statutowa	1 332 175	1 332 175	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	163 600	163 600	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	99 100	99 060	100,0
	- pozostałe	64 500	64 540	100,1
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	173 200	172 211	99,4
	a/ równowartość amortyzacji	173 100	172 108	99,4
4.	Inne przychody	0	2 300	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	1 979 675	1 979 032	100,0
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 979 535	1 978 908	100,0
	a/ amortyzacja, w tym:	174 080	174 080	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	124 000	124 516	100,4
	c/ usługi obce, w tym:	350 000	353 614	101,0
	- remontowe	1 400	0	0,0
	- czynsze	40 000	39 930	99,8
	d/ podatki i opłaty, w tym:	24 000	23 879	99,5
	- podatek od nieruchomości	10 000	9 997	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 106 500	1 102 134	99,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym	932 800	933 052	100,0
	o charakterze jednorazowym	7 500	7 109	94,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	186 955	186 807	99,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	185 000	179 262	96,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
	g/ inne	14 000	13 878	99,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	110	104	94,5
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	30	20	66,7
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II+-III /	0	15 815	

c.d. tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	93 750,0	92 982,0	99,2
1.	Dotacje celowe, w tym:	93 750,0	92 982,0	99,2
	a/ dotacja celowa od organizatora	18 750,0	18 750,0	100,0
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	93 750,0	92 982,0	99,2
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 r. /1+2+3-4 /	x	74 107	
1.	Stan środków pieniężnych	x	92 055	
2.	Stan należności	x	45 276	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	63 224	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 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 /	19,9	19,65	98,7
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	200	204	102,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	15 500	20 777	134,0
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2019 rok

rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

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

Przychody

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

Przychody ogółem zostały wykonane w 100,1 % i wyniosły **2.606.038 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły 46.097 zł, co stanowi 100,7 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła 2.202.571 zł, co stanowi 100 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem zostały wykonane w 100,4 % i wyniosły **2.614.653 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 46,3 % kosztów ogółem.

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

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 84,2 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy Miejska Galeria Sztuki zamknęła **stratą** w wysokości **8.615 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

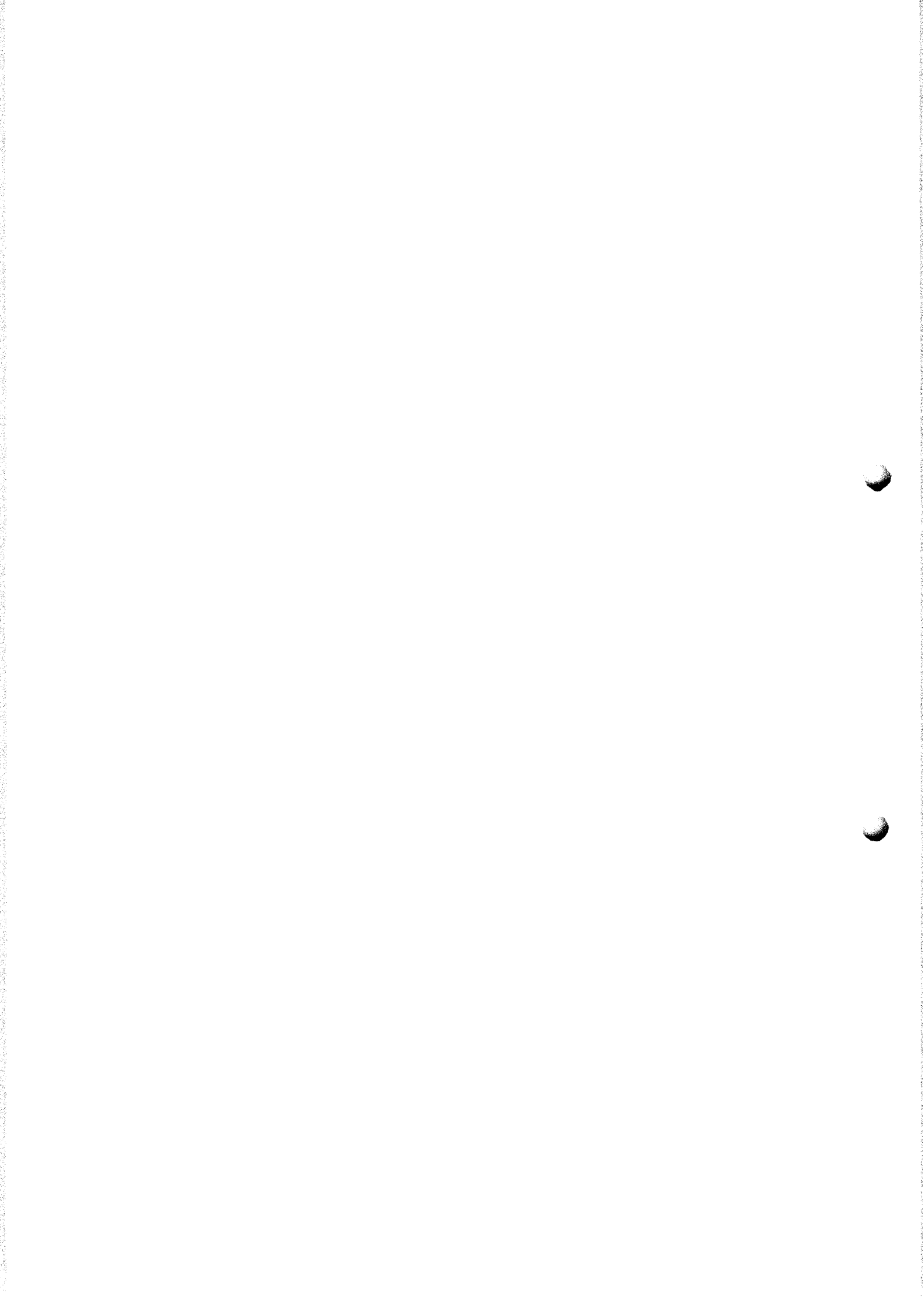
W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Miejskiej Galerii Sztuki kształtowało się na poziomie **27 etatów**.

Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 3.732 zł.

Plan usługowy

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

Na dzień 31.12.2019 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Wykonanie planu finansowego

tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	2 604 331	2 606 038	100,1
1.	Przychody własne, w tym:	45 770	46 097	100,7
	a/ najem, dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	13 300	13 718	103,1
	c/ wpływy z biletów	18 000	17 840	99,1
	d/ inne wpływy	14 470	14 539	100,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	2 267 561	2 267 560	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	2 202 571	2 202 571	100,0
	statutowa	2 202 571	2 202 571	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	64 990	64 989	100,0
	dotacja celowa od organizatora	64 990	64 989	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:	290 780	292 164	100,5
	a/ równowartość amortyzacji	259 819	259 818	100,0
4.	Inne przychody	220	217	98,6
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	2 604 331,00	2 614 653	100,4
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 563 984	2 571 188	100,3
	a/ amortyzacja	277 477	276 026	99,5
	b/ zużycie materiałów i energii	124 000	124 590	100,5
	c/ usługi obce, w tym:	583 291	589 831	101,1
	- remontowe	4 000	4 000	100,0
	- czynsze	25 200	25 168	99,9
	d/ podatki i opłaty, w tym:	20 700	20 672	99,9
	- podatek od nieruchomości	13 600	13 602	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 279 460	1 274 737	99,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 214 000	1 209 280	99,6
	o charakterze jednorazowym	37 254	37 254	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	259 440	259 873	100,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	216 000	216 037	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 750	37 610	99,6
	g/ inne	19 616	25 459	129,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	40 300	43 418	107,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	47	47	100,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	-8 615	

c.d. tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	66 000	66 000	100,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	66 000	66 000	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	18 856	18 856	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	105 400	66 000	62,6
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 /1+2+3-4 /	x	46 551	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	68 501	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	58 735	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	65 467	
	a/ zapasy	x	65 467	
4.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	146 152	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	0	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	0	
4.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	0	
III	Średnie zatrudnienie /etaty /	28,0	27	96,4
IV	Plan usługowy	x	x	x
1.	Ilość wystaw	30	30	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	22 000	22 000	100,0
4.	Ilość filii	0	0	0,0

Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2019 rok

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

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

Przychody

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

Przychody ogółem zostały wykonane w 96,5 % i wyniosły **57.080.326 zł**, z tego:

- przychody własne wyniosły **5.093.584 zł**,
- przekazana dotacja z budżetu miasta wyniosła **19.322.000 zł**

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 95,9 % i wyniosły **56.531.401 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 16,9 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, działalnością statutową. Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 34,2 %.

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy instytucje zamknęły **zyskiem** w wysokości **548.925 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie w pozostałych instytucjach kultury kształtowało się na poziomie 199 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe z wpłatami jednorazowymi wyniosło **3.992 zł**.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 546 imprez, w których uczestniczyło 385.949 osób.

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne wyniosły 117.874 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zbiorczo Pozostałe instytucje kultury

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	59 130 804	57 080 326	96,5
1.	Przychody własne, w tym:	5 099 305	5 093 584	99,9
	a) najem i dzierżawa	942 732	1 061 760	112,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	3 589 992	3 269 227	91,1
	d/ inne wpływy	566 581	762 597	134,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	24 821 159	24 834 682	100,1
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	21 322 000	21 322 000	100,0
	statutowa	19 322 000	19 322 000	100,0
	statutowa z MKiDN	2 000 000	2 000 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	3 394 715	3 408 238	100,4
	- dotacja celowa od organizatora	2 316 100	2 316 100	100,0
	- pozostałe	1 078 615	1 092 138	101,3
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	104 444	104 444	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	26 206 440	24 213 318	92,4
	a/ równowartość amortyzacji	17 638 748	16 554 026	93,9
4.	Inne przychody	3 003 900	2 938 742	97,8
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	58 957 781	56 531 401	95,9
1.	Koszty działalności operacyjnej	57 685 681	56 182 139	97,4
	a/ amortyzacja, w tym:	17 671 950	17 069 900	96,6
	b/ zużycie materiałów i energii	3 872 473	3 637 702	93,9
	c/ usługi obce, w tym:	12 019 241	11 674 013	97,1
	- remontowe	30 000	30 006	100,0
	- czynsze	200 000	145 480	72,7
	d/ podatki i opłaty, w tym:	619 600	576 558	93,1
	- podatek od nieruchomości	282 138	218 340	77,4
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	11 763 631	11 667 540	99,2
	- wynagrodzenia osobowe w tym	10 229 821	9 532 228	93,2
	o charakterze jednorazowym	328 260	293 695	89,5
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 434 710	2 431 809	99,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 131 000	2 060 174	96,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 293	282 785	98,1
	g/ inne	9 304 076	9 124 617	98,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 181 500	331 734	28,1
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	90 600	17 528	19,3
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	173 023	548 925	

c.d. tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	48110	48054	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	48110	48054	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	12110	12110	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	48110	48054	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 r. /1+2+3-4 /	x	234 356	
1.	Stan środków pieniężnych	x	137 673	
2.	Stan należności	x	93 428	
	w tym wymagalne	x	23 408	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	48 172	
	a/ zapasy	x	42 912	
4.	Stan zobowiązań	x	44 917	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	15,18	15,18	100,0
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	343	343	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	42 856	42 856	100,0
4.	Ilość filii		0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań		0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	4 642 975	4 643 968	100,0
1.	Przychody własne, w tym:	218 250	219 235	100,5
	a) najem i dzierżawa	119 000	119 992	100,8
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	1 020	1 020	0,0
	d/ inne wpływy	98 230	98 223	100,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 296 585	3 296 585	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 730 000	2 730 000	100,0
	statutowa	2 730 000	2 730 000	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	462 141	462 141	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	226 000	226 000	100,0
	- pozostałe	236 141	236 141	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	104 444	104 444	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 124 240	1 124 241	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	1 080 000	1 078 927	99,9
4.	Inne przychody	3 900	3 907	100,2
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	4 642 975	4 525 159	97,5
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 611 375	4 493 468	97,4
	a/ amortyzacja, w tym:	1 108 000	1 108 846	100,1
	b/ zużycie materiałów i energii	512 000	512 566	100,1
	c/ usługi obce, w tym:	995 475	875 504	87,9
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	79 600	79 986	100,5
	- podatek od nieruchomości	65 282	5 282	8,1
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 607 300	1 607 395	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 036 300	1 036 379	100,0
	o charakterze jednorazowym	26 500	26 470	99,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	309 000	309 171	100,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	265 000	265 593	100,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 856	32 855	100,0
	g/ inne	0	0	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	28 000	28 004	100,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	3 600	3 687	102,4
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	0	118 809	

c.d. tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	0	0	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 r. /1+2+3-4 /	x	556 830	
1.	Stan środków pieniężnych	x	614 620	
2.	Stan należności	x	26 665	
	w tym wymagalne	x	21 345	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	84 456	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 r./1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	24	24,0	100,0
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	155	151	97,4
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	10 000	102 954	1029,5
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	50 162 609	48 077 519	95,8
1.	Przychody własne, w tym:	4 533 803	4 511 678	99,5
	a) najem i dzierżawa	783 732	894 275	114,1
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	3 492 571	3 169 889	90,8
	d/ inne wpływy	257 500	447 514	173,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	17 628 806	17 628 806	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	16 982 000	16 982 000	100,0
	statutowa	14 982 000	14 982 000	100,0
	statutowa z MKiDN	2 000 000	2 000 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	646 806	646 806	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	623 100	623 100	100,0
	- pozostałe	23 706	23 706	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:	25 000 000	23 002 200	92,0
	a/ równowartość amortyzacji	16 500 000	15 416 363	93,4
4.	Inne przychody	3 000 000	2 934 835	97,8
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	50 059 156	47 767 203	95,4
1.	Koszty działalności operacyjnej	48 839 156	47 470 493	97,2
	a/ amortyzacja, w tym:	16 500 000	15 897 107	96,3
	b/ zużycie materiałów i energii	3 060 473	2 830 827	92,5
	c/ usługi obce, w tym:	8 823 766	8 594 313	97,4
	- remontowe	30 000	30 006	100,0
	- czynsze	200 000	145 480	72,7
	d/ podatki i opłaty, w tym:	456 000	414 038	90,8
	- podatek od nieruchomości	200 000	196 202	98,1
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 768 331	8 689 550	99,1
	- wynagrodzenia osobowe w tym	8 475 521	8 422 325	99,4
	o charakterze jednorazowym	292 810	267 225	91,3
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 946 710	1 945 474	99,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 710 000	1 638 581	95,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 710	231 203	97,7
	g/ inne	9 283 876	9 099 184	98,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 140 000	289 877	25,4
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	80 000	6 833	8,5
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I-II /	103 453	310 316	

c.d. tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	27 200 050	18 793 120	69,1
1.	Dotacje celowe, w tym:	20 612 501	11 664 803	56,6
	a/ dotacja celowa od organizatora	20 442 501	11 494 803	56,2
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	6 387 549	7 128 317	111,6
3.	Inne	200 000	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	27 200 050	18 793 120	69,1
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 r. /1+2+3-4 /	x	5 128 024	
1.	Stan środków pieniężnych	x	3 000 686	
2.	Stan należności	x	2 462 712	
	w tym wymagalne	x	73 121	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	403 035	
	a/ zapasy	x	403 035	
4.	Stan zobowiązań	x	738 409	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 r./1+2-3 /	x	403 645	
1.	Stan środków pieniężnych	x	524 145	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	120 500	
	w tym wymagalne	x		
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	162	160	98,8
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	40	52	130,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	400 000	240 139	60,0
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2019 rok**

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Przychody

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

Przychody ogółem zostały wykonane w 100,1 % i wyniosły **19.008.426 zł**, z tego:

- przychody własne wykonane w 110,5 % wyniosły **102.344 zł**
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła 17.270.248 zł, co stanowi w 100,0 % zakładanego planu, w tym 280.769 zł, w ramach algorytmu, przekazały Rady Osiedli, głównie na remonty i doposażenie.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 99,2 % i wyniosły **18.843.078 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 58,7 % 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 biblioteka zamknęła **zyskiem** w wysokości **165.348 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zatrudnienie w bibliotekach kształtowało się na poziomie 267 etatów. Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 3.454 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym dla bibliotek zakupiono 59.278 vol. nowości wydawniczych. Liczba czytelników wyniosła 105.990.

Na dzień 31.12.2019 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Wykonanie planu finansowego

tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	18 992 850	19 008 426	100,1
1.	Przychody własne, w tym:	92 600	102 344	110,5
	a) najem i dzierżawa	16 500	18 307	111,0
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	76 100	84 037	110,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	18 260 300	18 260 300	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	17 270 248	17 270 248	100,0
	statutowa	17 270 248	17 270 248	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	990 052	990 052	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	806 274	806 274	100,0
	- z algorytmu	212 600	212 600	100,0
	- pozostałe	183 778	183 778	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:	639 950	645 779	100,9
	a/ równowartość amortyzacji	238 100	238 265	100,1
4.	Inne przychody	0	2	0,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	18 992 850	18 843 078	99,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	18 815 700	18 665 964	99,2
	a/ amortyzacja, w tym:	1 580 090	1 573 239	99,6
	- planowana od środków trwałych z lat poprzednich	174 400	173 945	99,7
	b/ zużycie materiałów i energii	593 400	563 135	94,9
	c/ usługi obce, w tym:	2 954 100	2 900 558	98,2
	- remontowe	220 000	199 339	90,6
	- czynsze	1 850 000	1 829 864	98,9
	d/ podatki i opłaty, w tym:	49 500	49 278	99,6
	- podatek od nieruchomości	47 500	47 506	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	11 170 600	11 138 346	99,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym	11 100 000	11 067 816	99,7
	o charakterze jednorazowym	373 200	373 183	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 352 810	2 331 893	99,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 980 000	1 960 187	99,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 685	337 686	100,0
	g/ inne	115 200	109 514	95,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	177 150	177 114	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
III	Wynik finansowy brutto/ I-II/	0	165 348	

c.d. tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna			
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	83 628	83 628	100,0
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	83 628	83 628	100,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	83 628	83 628	100,0
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 30.06.2019 r. /1+2+3-4 /	x	454 336	
1.	Stan środków pieniężnych	x	886 981	
2.	Stan należności	x	149 053	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	581 698	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 30.06.2019 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 /	270	267	99,0
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw			
2.	Ilość zakupionych woluminów	57 545	59 278	103,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	106 000	105 990	100,0
4.	Ilość filii	79	79	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2019 rok**

rozdział 92118 Muzea

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

Przychody

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

Przychody ogółem zostały wykonane w 99,4, % i wyniosły **24.235.373 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły **1.933.471 zł**, co stanowi 103,9 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła **16.759.694 zł**, co stanowi 100 % założeń planowych.

Koszty

Koszty ogółem wykonano w 96,9 % i wyniosły **23.623.590 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 70,9 % .

Wynik finansowy

Okres sprawozdawczy muzea zamknęły **zyskiem** w wysokości **611.783 zł**.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w muzeach kształtowało się na poziomie **226** etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 3.843 zł.

Plan usługowy

W okresie sprawozdawczym muzea zorganizowały **330** wystaw, które zwiedziło **375.409** osób.

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne wyniosły 5.074 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Wykonanie planu finansowego

tabela nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	24 371 751	24 235 373	99,4
	Przychody własne, w tym:	1 863 747	1 933 471	103,7
1.	a/ najem dzierżawa	360 554	358 621	99,5
	b/sprzedaż majątku	3 500	3 496	99,9
	c/ wpływy z biletów	1 043 000	1 085 701	104,1
	d/ inne wpływy	456 693	485 653	106,3
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	19 626 960	19 929 668	101,5
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	16 759 694	16 759 694	100,0
	statutowa	16 759 694	16 759 694	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	2 569 971	2 544 399	99,0
	dotacja celowa od organizatora	1 662 191	1 638 231	98,6
	pozostałe	907 780	906 168	99,8
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	292 295	292 295	100,0
	d/ inne środki	5 000	333 280	6665,6
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 807 214	2 347 894	83,6
	a/ równowartość amortyzacji	1 956 266	1 949 441	99,7
4.	Inne przychody	73 830	24 340	33,0
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	24 371 751	23 623 590	96,9
1.	Koszty działalności operacyjnej	23 976 205	23 242 566	96,9
	a/ amortyzacja	2 580 986	2 503 309	97,0
	b/ zużycie materiałów i energii	2 212 023	2 151 817	97,3
	c/ usługi obce, w tym:	4 472 129	4 335 254	96,9
	- remontowe	599 657	559 552	93,3
	- czynsze	21 600	21 595	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	473 518	412 332	87,1
	- podatek od nieruchomości	23 543	24 492	104,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	11 724 434	11 426 613	97,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	10 662 857	10 424 051	97,8
	o charakterze jednorazowym	586 760	521 653	88,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 346 179	2 254 295	96,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 953 942	1 894 638	97,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 100	289 880	99,9
	g/ inne	166 936	158 946	95,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	389 591	376 034	96,5
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	5 955	4 990	83,8
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	611 783	

c.d. tabela nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	20 398 152	17 096 274	83,8
1.	Dotacje celowe, w tym:	9 394 046	6 909 852	73,6
	a/ dotacja celowa od organizatora	8 790 601	6 319 347	71,9
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	10 370 326	9 867 430	95,2
3.	Inne	633 780	318 992	50,3
II.	Środki na wydatki majątkowe	20 398 152	17 096 274	83,8
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 /1+2+3-4 /	x	1 625 687	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	1 369 251	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	1 424 026	
	w tym wymagalne	x	5 074	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	229 894	
	a/ zapasy	x	229 894	
4.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	1 397 485	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 / 1+2-3 /	x	2 226 038	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	2 226 038	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	0	
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2019		0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	227,8	226,0	99,2
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość wystaw	428	330	77,1
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	310 000	375 409	121,1
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	8 902 645	8 851 287	99,4
	Przychody własne, w tym:	655 000	667 556	101,9
1.	a/ najem dzierżawa	111 000	113 440	102,2
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	380 000	384 419	101,2
	d/ inne wpływy	164 000	169 697	103,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	6 784 111	6 762 920	99,7
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	5 457 236	5 457 236	100,0
	statutowa	5 457 236	5 457 236	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	1 051 652	1 030 461	98,0
	dotacja celowa od organizatora	610 472	590 498	96,7
	pozostałe	441 180	439 963	99,7
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	275 223	275 223	100,0
	d/ inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 412 704	1 417 956	100,4
	a/ równowartość amortyzacji	1 356 331	1 355 132	99,9
4.	Inne przychody	50 830	2 855	5,6
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	8 902 645	8 692 474	97,6
1.	Koszty działalności operacyjnej	8 889 090	8 680 063	97,6
	a/ amortyzacja	1 460 000	1 427 722	97,8
	b/ zużycie materiałów i energii	980 000	964 234	98,4
	c/ usługi obce, w tym:	1 711 000	1 623 236	94,9
	- remontowe	75 431	75 431	100,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	45 090	31 864	70,7
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 840 000	3 825 303	99,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	3 466 000	3 463 152	99,9
	o charakterze jednorazowym	206 000	203 792	98,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	800 000	760 840	95,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	650 000	635 373	97,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 540	94 542	100,0
	g/ inne	53 000	46 864	88,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	12 000	10 723	89,4
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 555	1 688	108,6
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	158 813	

c.d. tabela nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	12 157 073	9 715 582	79,9
1.	Dotacje celowe, w tym:	5 496 143	3 931 018	71,5
	a/ dotacja celowa od organizatora	5 134 143	3 597 737	70,1
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	6 532 930	5 629 821	86,2
3.	Inne	128 000	154 743	120,9
II.	Środki na wydatki majątkowe	13 636 011	12 521 278	91,8
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 /1+2+3-4 /	x	481 004	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	342 042	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	841 606	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	141 909	
	a/ zapasy	x	141 909	
4.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	844 553	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 / 1+2-3 /	x	2 226 038	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	2 226 038	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	0	
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	75,8	75,8	100,0
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość wystaw	14	19	135,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	50 000	54 310	108,6
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	6 220 824	6 276 806	100,9
	Przychody własne, w tym:	644 156	708 859	110,0
1.	a/ najem dzierżawa	221 554	218 027	98,4
	b/sprzedaż majątku	3 500	3 496	99,9
	c/ wpływy z biletów	330 000	364 262	110,4
	d/ inne wpływy	89 102	123 074	138,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	5 050 158	5 050 158	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	4 449 086	4 449 086	100,0
	statutowa	4 449 086	4 449 086	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	584 000	584 000	100,0
	dotacja celowa od organizatora	479 000	479 000	100,0
	pozostałe	105 000	105 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	17 072	17 072	100,0
	d/ inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	524 510	516 079	98,4
	a/ równowartość amortyzacji	220 935	219 365	99,3
4.	Inne przychody	2 000	1 710	85,5
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	6 220 824	6 034 466	97,0
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 927 424	5 740 299	96,8
	a/ amortyzacja	455 987	427 959	93,9
	b/ zużycie materiałów i energii	674 853	653 211	96,8
	c/ usługi obce, w tym:	1 200 648	1 190 103	99,1
	- remontowe	524 226	484 121	92,3
	- czynsze	21 600	21 595	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	44 963	41 009	91,2
	- podatek od nieruchomości	5 110	5 106	99,9
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 933 022	2 826 164	96,4
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 830 065	2 723 006	96,2
	o charakterze jednorazowym	101 860	53 879	52,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	595 749	581 043	97,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	502 942	495 698	98,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 367	78 496	100,2
	g/ inne	22 202	20 810	93,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	293 000	293 774	100,3
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	400	393	98,3
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	242 340	

c.d. tabela nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	508 849	492 822	96,9
1.	Dotacje celowe, w tym:	331 349	328 573	99,2
	a/ dotacja celowa od organizatora	181 349	181 349	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	177 500	164 249	92,5
II.	Środki na wydatki majątkowe	508 849	492 822	96,9
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 /1+2+3-4 /	x	835 711	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	642 964	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	321 908	
	w tym wymagalne	x	4 889	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	36 699	
	a/ zapasy	x	36 699	
4.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	165 860	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	0	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	0	
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	63,8	63,1	99,0
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość wystaw	300	210	70,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	60 000	72 969	121,6
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	4 446 100	4 759 089	107,0
	Przychody własne, w tym:	64 000	52 793	82,5
1.	a/ najem dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	19 000	17 723	93,3
	d/ inne wpływy	45 000	35 070	77,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 313 100	4 636 999	107,5
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 898 200	3 898 200	100,0
	statutowa	3 898 200	3 898 200	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	414 900	410 519	98,9
	dotacja celowa od organizatora	360 000	356 014	98,9
	pozostałe	54 900	54 505	99,3
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/ inne środki	0	328 280	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	67 000	67 613	100,9
	a/ równowartość amortyzacji	67 000	64 642	96,5
4.	Inne przychody	2 000	1 684	84,2
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	4 446 100	4 518 834	101,6
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 446 100	4 480 284	100,8
	a/ amortyzacja	130 000	127 634	98,2
	b/ zużycie materiałów i energii	310 000	327 600	105,7
	c/ usługi obce, w tym:	941 481	954 229	101,4
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	32 965	34 377	104,3
	- podatek od nieruchomości	18 433	19 386	105,2
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 529 920	2 528 920	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 445 300	2 442 259	99,9
	o charakterze jednorazowym	218 300	218 308	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	490 000	495 212	101,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	411 000	411 352	100,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 193	62 193	100,0
	g/ inne	11 734	12 312	104,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	38 550	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	240 255	

c.d. tabela nr 24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	4 739 116	4 257 858	89,8
1.	Dotacje celowe, w tym:	2 162 173	1 490 488	68,9
	a/ dotacja celowa od organizatora	2 180 712	1 490 488	68,3
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	2 248 663	2 767 370	123,1
3.	Inne	328 280	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	4 739 116	4 257 858	89,8
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 /1+2+3-4 /	x	-6 639	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	48 759	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	216 354	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	271 752	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	0	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	0	
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	49,2	47,6	96,6
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość wystaw	30	17	56,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	150 000	214 210	142,8
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

Wykonanie planu finansowego

tabela nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Działalność bieżąca			
I.	Przychody ogółem /1+2+3+4 /	4 802 182	4 348 191	90,5
	Przychody własne, w tym:	500 591	504 263	100,7
1.	a/ najem dzierżawa	28 000	27 154	97,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	314 000	319 297	101,7
	d/ inne wpływy	158 591	157 812	99,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	3 479 591	3 479 591	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	2 955 172	2 955 172	100,0
	statutowa	2 955 172	2 955 172	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	519 419	519 419	100,0
	dotacja celowa od organizatora	212 719	212 719	100,0
	pozostałe	306 700	306 700	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/ inne środki	5 000	5 000	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	803 000	346 246	43,1
	a/ równowartość amortyzacji	312 000	310 302	99,5
4.	Inne przychody	19 000	18 091	95,2
II.	Koszty ogółem /1+2+3 /	4 802 182	4 377 816	91,2
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 713 591	4 341 920	92,1
	a/ amortyzacja	534 999	519 994	97,2
	b/ zużycie materiałów i energii	247 170	206 772	83,7
	c/ usługi obce, w tym:	619 000	567 686	91,7
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	350 500	305 082	87,0
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 421 492	2 246 226	92,8
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 921 492	1 795 634	93,4
	o charakterze jednorazowym	60 600	45 674	75,4
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	460 430	417 200	90,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	390 000	352 215	90,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	54 649	99,4
	g/ inne	80 000	78 960	98,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	84 591	32 987	39,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	4 000	2 909	72,7
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
III	Wynik finansowy brutto/ I+II /	0	-29 625	

c.d. tabela nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie planu na 31.12.2019	wsk.% 4:3
1	2	4		5
B.	Działalność inwestycyjna	x	x	
I.	Dotacje i środki z innych źródeł	2 993 114	2 630 012	87,9
1.	Dotacje celowe, w tym:	1 404 381	1 159 773	82,6
	a/ dotacja celowa od organizatora	1 294 397	1 049 773	81,1
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	1 588 733	1 470 239	92,5
3.	Inne	0	0	0,0
II.	Środki na wydatki majątkowe	2 993 114	2 630 012	87,9
C.	Informacje uzupełniające			
I.	Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2019 /1+2+3-4 /	x	315 611	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	335 487	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	44 158	
	w tym wymagalne	x	185	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	51 286	
	a/ zapasy	x	51 286	
4.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	115 320	
	w tym wymagalne	x	0	
II.	Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2019 / 1+2-3 /	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	x	0	
2.	Stan należności na 31.12.2019	x	0	
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2019	x	0	
III.	Średnie zatrudnienie /etaty /	39,0	39,5	101,3
IV.	Plan usługowy			
1.	Ilość wystaw	84	84	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