

**Urząd Miasta Łodzi**

Druk Nr 84 /2021  
z dnia 15 marca 2021 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2020 ROK**

**Łódź, luty 2021 r.**

## **Wstęp**

Zgodnie art. 267 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 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 31.12.2020 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:**

- rozdz. 92106 Teatry ..... 43.277.529 zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ..... 15.063.266 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych ..... 2.809.090 zł
- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury ..... 44.464.273 zł
- rozdz. 92116 Biblioteki ..... 19.628.506 zł
- rozdz. 92118 Muzea ..... 24.215.131 zł

### **Koszty działalności ogółem wg planu po zmianach na dzień 31.12.2020 r., w podziale na rozdziały, kształtowały się następująco:**

- rozdz. 92106 Teatry ..... 41.696.442 zł
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ..... 15.231.064 zł
- rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych ..... 2.816.324 zł

- rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury ..... 44.359.203zł
- rozdz. 92116 Biblioteki..... 19.628.506 zł
- rozdz. 92118 Muzea ..... 23.926.004 zł

**W 2020 roku wykonane przychody ogółem wg rozdziałów wynosiły:**

- rozdz. 92106
  - Teatry 43.491.508 zł co stanowi 100,5 % planu
- rozdz. 92109
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.939.503 zł co stanowi 99,2 % planu
- rozdz. 92110
  - Galerie i biura wystaw artystycznych 2.807.623 zł co stanowi 99,9 % planu
- rozdz. 92114
  - Pozostałe instytucje kultury 41.724.542 zł co stanowi 93,8 % planu
- rozdz. 92116
  - Biblioteki 19.648.715 zł co stanowi 100,1 % planu
- rozdz. 92118
  - Muzea 23.672.051 zł co stanowi 97,8 % planu

**W 2020 roku wykonane koszty działalności ogółem wg rozdziałów wynosiły:**

- rozdz. 92106
  - Teatry 40.414.392 zł co stanowi 96,9 % planu
- rozdz. 92109
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.999.656 zł co stanowi 98,5 % planu
- rozdz. 92110
  - Galerie i biura wystaw artystycznych 2.816.070 zł co stanowi 100,0 % planu
- rozdz. 92114
  - Pozostałe instytucje kultury 39.328.749 zł co stanowi 88,7 % planu
- rozdz. 92116
  - Biblioteki 19.617.408 zł co stanowi 99,9 % planu
- rozdz. 92118
  - Muzea 23.652.721 zł co stanowi 98,9 % planu

**Na dzień 31.12.2020 r. wyniki finansowe wg rozdziałów przedstawiały się następująco :**

- Teatry ..... 3.077.116 zł
- Domy kultury..... (-) 60.153 zł
- Galerie biura wystaw artystycznych..... (-) 8.447 zł
- Pozostałe instytucje kultury ..... 2.395.793 zł
- Biblioteki ..... 31.307 zł
- Muzea ..... 19.330 zł

**Na dzień 31.12.2020 r. instytucje kultury wykazały:**

**należności wymagalne                      239.096 zł**

**zobowiązania wymagalne                      0 zł**

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**



**Małgorzata MOSKWA - WODNICKA**

p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU  
PRACY, EDUKACJI I KULTURY

*Piotr Bors*

*Woj*  
KIEROWNIK  
Opracowanie finansowych  
Działania  
Polska

10.01.2021

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
WYDZIAŁU KULTURY

*Marcin Deręgowski*  
Marcin Deręgowski

p.o. DYREKTORA  
WYDZIAŁU KULTURY

*Jacek Grudzień*  
Jacek Grudzień

## Spis treści

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

32. Tabela nr 24 Wykonanie planu finansowego Muzeum Tradycji Niepodległościowych ...	59
33. Tabela nr 25 Wykonanie planu finansowego Muzeum Kinematografii.....	61

## **Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 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 100,5 % i wyniosły **43.491.508 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły **3.635.132 zł**, co stanowi 102,5 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła **27.693.529 zł**, co stanowi 100 % założeń planowych.

### **Koszty**

Koszty ogółem zostały wykonane w 96,9 % i wyniosły **40.414.392 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 47,8 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 68,5 %.

### **Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy teatry zamknęły **zyskiem** w wysokości **3.077.116 zł**.

### **Zatrudnienie i wynagrodzenia**

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w teatrach kształtowało się na poziomie 380,4 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 4.227 zł.

### **Plan usługowy**

W okresie sprawozdawczym teatry zrealizowały **899** spektakli, które obejrzało on-line i stacjonarnie **2.907.581** widzów.

**Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne wyniosły 49.803 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**





## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>43 277 529</b>	<b>43 491 508</b>	<b>100,5</b>
1.	Przychody własne, w tym:	3 545 247	3 635 132	102,5
	a/ najem dzierżawa	321 162	331 899	103,3
	b/sprzedaż majątku	100	179	179,4
	d/ wpływy z biletów	2 524 570	2 519 705	99,8
	b/ inne wpływy	699 415	783 349	112,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	34 539 261	34 539 262	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	29 546 728	29 546 728	100,0
	statutowa	27 693 529	27 693 529	100,0
	statutowa z MKiDN	1 853 199	1 853 199	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	2 722 556	2 722 556	100,0
	dotacja celowa od organizatora	1 299 850	1 299 850	100,0
	pozostałe	1 422 706	1 422 706	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	3 025 466	3 025 468	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	5 267 121	5 346 209	101,5
	a/ równowartość amortyzacji	4 687 542	4 692 196	100,1
4.	Inne przychody	-74 100	-29 096	39,3
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>41 696 442</b>	<b>40 414 392</b>	<b>96,9</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	41 358 662	40 096 760	96,9
	a/ amortyzacja	5 135 500	5 099 285	99,3
	b/ zużycie materiałów i energii	1 907 000	1 742 512	91,4
	c/ usługi obce, w tym:	5 115 200	4 966 201	97,1
	- remontowe	145 600	116 555	80,1
	- czynsze	310 500	308 796	99,5
	d/ podatki i opłaty, w tym:	563 230	524 295	93,1
	- podatek od nieruchomości	166 770	166 230	99,7
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	23 248 428	22 602 601	97,2
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	19 623 800	19 296 653	98,3
	o charakterze jednorazowym	1 034 100	1 010 553	97,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 527 000	4 425 324	97,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 891 896	3 742 114	96,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 440	590 602	99,7
	g/ inne	862 304	736 542	85,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	317 080	299 948	94,6
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	20 700	17 685	85,4
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>1 581 087</b>	<b>3 077 116</b>	

c.d. tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	x
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>320 000</b>	<b>299 510</b>	<b>93,6</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	20 000	14 936	74,7
	a/ dotacja celowa od organizatora	20 000	14 936	74,7
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	300 000	284 574	94,9
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>320 000</b>	<b>299 510</b>	<b>93,6</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>1 019 680</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	2 323 215	
2.	Stan należności	x	742 662	
	w tym wymagalne	x	49 803	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	211 696	
	a/ zapasy	x	575 673	
4.	Stan zobowiązań	x	2 257 894	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>-15 426</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	15 426	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>390,3</b>	<b>380,4</b>	<b>97,5</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.	Ilość spektakli	1 090	899	82,5
2.	Ilość premier	48	48	0,0
3.	Liczba zwiedzających/ widzów	2 633 222	2 907 581	110,4
4.	Ilość scen	11	11	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>8 633 398</b>	<b>8 633 395</b>	<b>100,0</b>
1.	Przychody własne, w tym:	515 017	515 015	100,0
	a/ najem dzierżawa	13 062	13 062	100,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	435 570	435 568	100,0
	b/ inne wpływy	66 385	66 385	100,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	7 153 960	7 153 960	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	6 284 376	6 284 376	100,0
	statutowa	6 284 376	6 284 376	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	869 584	869 584	100,0
	dotacja celowa od organizatora	99 200	99 200	100,0
	pozostałe	770 384	770 384	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:	964 421	964 420	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	816 000	815 707	100,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>8 633 398</b>	<b>8 120 442</b>	<b>94,1</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	8 561 918	8 048 976	94,0
	a/ amortyzacja	860 000	854 667	99,4
	b/ zużycie materiałów i energii	516 000	388 479	75,3
	c/ usługi obce, w tym:	817 200	816 531	99,9
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	91 030	91 028	100,0
	- podatek od nieruchomości	56 376	56 376	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 237 128	4 870 227	93,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	4 400 000	4 194 889	95,3
	o charakterze jednorazowym	100 000	66 776	66,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	950 000	937 487	98,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	855 396	804 345	94,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 540	124 538	100,0
	g/ inne	90 560	90 558	100,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	69 980	69 974	100,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 500	1 492	99,4
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>512 953</b>	

c.d. tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	x
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>320 000</b>	<b>299 510</b>	<b>93,6</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	20 000	14 936	74,7
	a/ dotacja celowa od organizatora	20 000	14 936	74,7
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	300 000	284 574	94,9
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>320 000</b>	<b>299 510</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>219 312</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	220 137	
2.	Stan należności	x	253 382	
	w tym wymagalne	x	4 733	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	19 276	
	a/ zapasy	x	19 276	
4.	Stan zobowiązań	x	273 483	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>-15 426</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	15 426	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>82,0</b>	<b>81,6</b>	<b>99,5</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.	Ilość spektakli	135	132	97,8
2.	Ilość premier	4	4	0,0
3.	Liczba zwiedzających/ widzów	15 000	14 590	97,3
4.	Ilość scen	3	3	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>9 023 400</b>	<b>9 199 154</b>	<b>101,9</b>
1.	Przychody własne, w tym:	959 000	1 042 200	108,7
	a/ najem dzierżawa	8 900	8 968	100,8
	b/sprzedaż majątku	100	179	0,0
	d/ wpływy z biletów	750 000	789 547	105,3
	b/ inne wpływy	200 000	243 506	121,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	7 344 400	7 344 402	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	4 981 087	4 981 087	100,0
	statutowa	4 981 087	4 981 087	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	1 390 000	1 390 000	100,0
	dotacja celowa od organizatora	1 000 000	1 000 000	100,0
	pozostałe	390 000	390 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	973 313	973 315	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	800 000	846 164	105,8
	a/ równowartość amortyzacji	426 172	426 173	100,0
4.	Inne przychody	-80 000	-33 612	42,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>8 592 500</b>	<b>8 346 135</b>	<b>97,1</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	8 522 000	8 288 018	97,3
	a/ amortyzacja	440 200	440 164	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	440 000	455 648	103,6
	c/ usługi obce, w tym:	2 100 000	2 003 651	95,4
	- remontowe	25 000	12 346	49,4
	- czynsze	50 000	48 715	97,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	260 000	227 502	87,5
	- podatek od nieruchomości	26 800	26 835	100,1
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 318 800	4 259 797	98,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	3 410 300	3 399 022	99,7
	o charakterze jednorazowym	148 800	160 631	108,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	798 000	762 258	95,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	698 000	650 188	93,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500	70 330	99,8
	g/ inne	165 000	138 998	84,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	70 000	57 873	82,7
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	500	244	48,9
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>430 900</b>	<b>853 019</b>	

c.d. tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	x
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	0	0	0,0
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	x	165 634	
1.	Stan środków pieniężnych	x	354 465	
2.	Stan należności	x	84 269	
	w tym wymagalne	x		
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	8 526	
	a/ zapasy	x	388 481	
4.	Stan zobowiązań	x	281 627	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	45,2	45,2	100,0
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	x	x	
1.	Ilość spektakli	200	206	103,0
2.	Ilość premier	35	35	0,0
3.	Liczba zwiedzających/ widzów	2 000 000	2 404 950	120,2
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 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>5 634 000</b>	<b>5 582 676</b>	<b>99,1</b>
1.	Przychody własne, w tym:	246 230	195 020	79,2
	a/ najem dzierżawa	18 200	18 155	99,8
	b/sprzedaż majątku	0	0	0
	d/ wpływy z biletów	162 000	111 273	68,7
	b/ inne wpływy	66 030	65 592	99,3
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 952 170	3 952 170	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 683 948	3 683 948	100,0
	statutowa	3 683 948	3 683 948	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	268 222	268 222	100,0
	dotacja celowa od organizatora	53 900	53 900	100,0
	pozostałe	214 322	214 322	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 434 200	1 434 171	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	1 387 300	1 387 247	100,0
4.	Inne przychody	1 400	1 315	93,9
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>5 634 000</b>	<b>5 484 130</b>	<b>97,3</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 631 900	5 482 071	97,3
	a/ amortyzacja	1 517 300	1 517 285	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	235 000	234 561	99,8
	c/ usługi obce, w tym:	228 000	226 989	99,6
	- remontowe	70 600	70 344	99,6
	- czynsze	32 400	32 318	99,7
	d/ podatki i opłaty, w tym:	25 200	25 193	100,0
	- podatek od nieruchomości	769	769	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 996 900	2 849 844	95,1
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 556 900	2 539 419	99,3
	o charakterze jednorazowym	112 300	112 229	99,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	582 000	580 921	99,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	483 500	483 366	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 200	85 140	99,9
	g/ inne	47 500	47 278	99,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 100	2 059	98,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>98 546</b>	

c.d. tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	x
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	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
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	0	0	0,0
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	x	-131 091	
1.	Stan środków pieniężnych	x	13 849	
2.	Stan należności	x	59 028	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	66 252	
	a/ zapasy	x	66 252	
4.	Stan zobowiązań	x	270 220	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	x	0	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	57,8	55,0	95,2
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	x	x	
1.	Ilość spektakli	89	89	100,0
2.	Ilość premier	3	3	0,0
3.	Liczba zwiedzających/ widzów	6 423	6 423	100,0
4.	Ilość scen	3	3	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0



## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>3 939 744</b>	<b>3 943 382</b>	<b>100,1</b>
1.	Przychody własne, w tym:	105 000	108 684	103,5
	a/ najem dzierżawa	1 000	976	97,6
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	92 000	92 101	100,1
	b/ inne wpływy	12 000	15 607	130,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 786 244	3 786 244	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 449 290	3 449 290	100,0
	statutowa	3 449 290	3 449 290	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego	138 000	138 000	100,0
	dotacja celowa od organizatora	90 000	90 000	100,0
	pozostałe	48 000	48 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	198 954	198 954	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	48 500	48 454	99,9
	a/ równowartość amortyzacji	40 070	40 070	100,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>3 939 744</b>	<b>3 894 961</b>	<b>98,9</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	3 871 044	3 828 049	98,9
	a/ amortyzacja	130 000	128 297	98,7
	b/ zużycie materiałów i energii	210 000	207 977	99,0
	c/ usługi obce, w tym:	215 000	210 304	97,8
	- remontowe	10 000	8 865	88,6
	- czynsze	60 000	59 663	99,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	80 000	80 552	100,7
	- podatek od nieruchomości	10 825	10 825	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 674 800	2 645 270	98,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 503 800	2 437 685	97,4
	o charakterze jednorazowym	52 000	52 605	101,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	550 000	544 768	99,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	460 000	451 700	98,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200	82 195	100,0
	g/ inne	11 244	10 882	96,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	60 000	58 210	97,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	8 700	8 702	100,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>48 421</b>	

c.d. tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>66 392</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	334 775	
2.	Stan należności	x	13 384	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	19 372	
	a/ zapasy	x	19 372	
4.	Stan zobowiązań	x	301 139	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>53,3</b>	<b>52,7</b>	<b>98,9</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.	Ilość spektakli	500	408	81,6
2.	Ilość premier	3	3	0,0
3.	Liczba zwiedzających/ widzów	450 000	447 793	99,5
4.	Ilość scen	2	2	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>16 046 987</b>	<b>16 132 901</b>	<b>100,5</b>
1.	Przychody własne, w tym:	1 720 000	1 774 213	103,2
	a/ najem dzierżawa	280 000	290 739	103,8
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	d/ wpływy z biletów	1 085 000	1 091 215	100,6
	b/ inne wpływy	355 000	392 259	110,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	12 302 487	12 302 487	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	11 148 027	11 148 027	100,0
	statutowa	9 294 828	9 294 828	100,0
	statutowa z MKiDN	1 853 199	1 853 199	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	56 750	56 750	100,0
	dotacja celowa od organizatora	56 750	56 750	100,0
	pozostałe	0	0	0,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	1 097 710	1 097 710	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 020 000	2 053 000	101,6
	a/ równowartość amortyzacji	2 018 000	2 023 000	100,2
4.	Inne przychody	4 500	3 201	71,1
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>14 896 800</b>	<b>14 568 724</b>	<b>97,8</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	14 771 800	14 449 645	97,8
	a/ amortyzacja	2 188 000	2 158 871	98,7
	b/ zużycie materiałów i energii	506 000	455 848	90,1
	c/ usługi obce, w tym:	1 755 000	1 708 726	97,4
	- remontowe	40 000	25 000	62,5
	- czynsze	168 100	168 100	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	107 000	100 020	93,5
	- podatek od nieruchomości	72 000	71 425	99,2
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 020 800	7 977 464	99,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	6 752 800	6 725 637	99,6
	o charakterze jednorazowym	621 000	618 313	99,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 647 000	1 599 890	97,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 395 000	1 352 515	97,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000	228 400	99,3
	g/ inne	548 000	448 826	81,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	115 000	111 832	97,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	10 000	7 247	72,5
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>1 150 187</b>	<b>1 564 177</b>	

c.d. tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>699 433</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 399 989	
2.	Stan należności	x	332 599	
	w tym wymagalne	x	45 070	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	98 270	
	a/ zapasy	x	82 292	
4.	Stan zobowiązań	x	1 131 425	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>152,0</b>	<b>146,0</b>	<b>96,1</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.	Ilość spektakli	166	64	38,6
2.	Ilość premier	3	3	100,0
3.	Liczba zwiedzających/ widzów	161 799	33 825	20,9
4.	Ilość scen	1	1	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## **Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 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 99,2 % i wyniosły **14.939.503 zł** z tego:

- przychody własne wyniosły **734.701 zł**, co stanowi 92,2 % założeń planowych
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła **12.191.715 zł** co stanowi 100,0 % założeń planowych.

### **Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 98,5 % i wyniosły **14.999.656 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowiły 55,0 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i prowadzoną działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 81,3 %

### **Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy domy kultury zamknęły **stratą** w wysokości **60.153 zł**.

### **Zatrudnienie i wynagrodzenia**

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w domach kultury kształtowało się na poziomie 173 etatów. Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe brutto, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 3.972 zł.

### **Plan usługowy**

W okresie sprawozdawczym domy kultury zorganizowały 1.664 imprezy, w których uczestniczyło stacjonarnie i on-line 1.623.255 osób.

**Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne wyniosły 13.154 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**



## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>15 063 266</b>	<b>14 939 503</b>	<b>99,2</b>
1.	Przychody własne, w tym:	796 603	734 701	92,2
	a) najem i dzierżawa	102 764	100 787	98,1
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	81 996	54 346	66,3
	d/ inne wpływy	611 843	579 568	94,7
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	13 497 901	13 468 719	99,8
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	12 191 715	12 191 715	100,0
	statutowa	12 191 715	12 191 715	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 217 186	1 187 186	97,5
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	437 986	407 986	93,2
	- pozostałe	779 200	779 200	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	89 000	89 818	100,9
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	669 824	661 202	98,7
	a/ równowartość amortyzacji	495 670	490 131	98,9
4.	Inne przychody	98 939	74 881	75,7
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>15 231 064</b>	<b>14 999 656</b>	<b>98,5</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	15 122 419	14 891 981	98,5
	a/ amortyzacja	557 364	557 234	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	1 017 230	974 946	95,8
	c/ usługi obce, w tym:	1 890 100	1 766 688	93,5
	- remontowe	70 500	68 057	96,5
	- czynsze	385 600	376 143	97,5
	d/ podatki i opłaty, w tym:	440 400	436 866	99,2
	- podatek od nieruchomości	89 005	86 685	97,4
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	9 232 351	9 201 580	99,7
	- wynagrodzenia osobowe w tym	8 361 354	8 246 717	98,6
	o charakterze jednorazowym	282 475	271 724	96,2
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 815 731	1 793 938	98,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 974 375	1 527 959	38,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 618	202 248	98,4
	g/ inne	169 244	160 729	95,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	56 045	55 256	98,6
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	52 600	52 419	99,7
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>-167 798</b>	<b>-60 153</b>	

c.d. tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>125 615</b>	<b>143 863</b>	<b>114,5</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	112 160	112 138	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	22 100	22 100	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	13 455	31 725	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>125 615</b>	<b>143 863</b>	<b>114,5</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>1 026 852</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 991 629	
2.	Stan należności	x	132 590	
	w tym wymagalne	x	13 154	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	66 387	
	a/ zapasy	x	65 329	
4.	Stan zobowiązań	x	1 163 754	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>178</b>	<b>173</b>	<b>97,1</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	1 565	1 664	106,3
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	399 732	1 623 255	406,1
4.	Ilość filii	12	12	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	98	155	158,2



## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>2 992 034</b>	<b>2 957 140</b>	<b>98,8</b>
1.	Przychody własne, w tym:	220 000	218 423	99,3
	a) najem i dzierżawa	22 000	21 829	99,2
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	4 800	4 831	100,6
	d/ inne wpływy	193 200	191 764	99,3
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 673 634	2 643 634	98,9
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 424 134	2 424 134	100,0
	statutowa	2 424 134	2 424 134	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	249 500	219 500	88,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	108 000	78 000	72,2
	- pozostałe	141 500	141 500	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:	98 000	94 691	96,6
	a/ równowartość amortyzacji	89 600	89 580	100,0
4.	Inne przychody	400	391	97,7
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>2 992 034</b>	<b>2 931 208</b>	<b>98,0</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 991 500	2 931 047	98,0
	a/ amortyzacja	107 500	107 475	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	237 000	223 456	94,3
	c/ usługi obce, w tym:	400 000	364 678	91,2
	- remontowe	35 500	33 201	93,5
	- czynsze	91 000	90 804	99,8
	d/ podatki i opłaty, w tym:	27 000	25 653	95,0
	- podatek od nieruchomości	20 000	19 979	99,9
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 827 000	1 820 412	99,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 702 000	1 696 765	99,7
	o charakterze jednorazowym	35 500	35 397	99,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	380 000	378 234	99,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	315 000	314 580	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	58 445	97,4
	g/ inne	13 000	11 138	85,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	434	104	24,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	100	57	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>25 932</b>	

c.d. tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>63 760</b>	<b>82 030</b>	<b>128,7</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	50 460	50 460	100,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	22 100	22 100	100,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	13 300	31 570	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>63 760</b>	<b>82 030</b>	<b>128,7</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>123 338</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	221 029	
2.	Stan należności	x	399	
	w tym wymagalne	x	112	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	98 089	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>39</b>	<b>37,67</b>	<b>96,6</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	280	306	109,3
2.	Ilość zakupionych woluminów			0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	18 500	271 736	1468,8
4.	Ilość filii	4	4	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań			0,0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>1 938 903</b>	<b>1 939 427</b>	<b>100,0</b>
1.	Przychody własne, w tym:	63 600	64 176	100,9
	a) najem i dzierżawa	14 600	14 693	100,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	49 000	49 483	101,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 747 103	1 747 103	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 532 103	1 532 103	100,0
	statutowa	1 532 103	1 532 103	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	215 000	215 000	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	25 000	25 000	100,0
	- pozostałe	190 000	190 000	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:	128 200	128 148	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	76 000	75 943	99,9
4.	Inne przychody	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 879 133</b>	<b>100,0</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 876 000	1 875 171	100,0
	a/ amortyzacja	92 600	92 605	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	74 000	73 636	99,5
	c/ usługi obce, w tym:	262 000	261 874	100,0
	- remontowe	35 000	34 856	99,6
	- czynsze	11 600	11 613	100,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	39 500	39 261	99,4
	- podatek od nieruchomości	7 492	7 492	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 164 500	1 164 495	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 066 500	1 066 417	100,0
	o charakterze jednorazowym	22 000	21 981	99,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	241 000	240 958	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	203 200	203 262	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
	g/ inne	2 400	2 344	97,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 000	3 961	99,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>58 903</b>	<b>60 294</b>	

c.d. tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>259 276</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	261 089	
2.	Stan należności	x	1 958	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	5469,19	
	a/ zapasy	x	4410,9	
4.	Stan zobowiązań	x	9 241	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>22,88</b>	<b>22,88</b>	<b>100,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	320	307	95,9
2.	Ilość zakupionych woluminów			0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	84 000	87 236	103,9
4.	Ilość filii	1	1	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	25	29	0,0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>2 733 609</b>	<b>2 736 051</b>	<b>100,1</b>
1.	Przychody własne, w tym:	109 760	110 296	100,5
	a) najem i dzierżawa	4 700	4 732	100,7
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	13 800	13 874	100,5
	d/ inne wpływy	91 260	91 690	100,5
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 450 349	2 451 167	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 324 349	2 324 349	100,0
	statutowa	2 324 349	2 324 349	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	37 000	37 000	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	25 000	25 000	100,0
	- pozostałe	12 000	12 000	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	89 000	89 818	100,9
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	121 000	122 226	101,0
	a/ równowartość amortyzacji	66 500	66 533	100,0
4.	Inne przychody	52 500	52 362	99,7
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>2 721 609</b>	<b>2 709 926</b>	<b>99,6</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 629 698	2 618 478	99,6
	a/ amortyzacja	75 200	75 175	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	285 000	281 065	98,6
	c/ usługi obce, w tym:	244 000	242 274	99,3
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	57 000	56 300	98,8
	d/ podatki i opłaty, w tym:	139 000	137 616	99,0
	- podatek od nieruchomości	28 500	28 414	99,7
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 518 498	1 516 510	99,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 379 398	1 377 811	99,9
	o charakterze jednorazowym	10 800	10 794	99,9
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	325 000	323 516	99,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 710 000	269 715	10,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200	48 198	100,0
	g/ inne	43 000	42 322	98,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	39 411	39 086	99,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	52 500	52 362	99,7
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>12 000</b>	<b>26 125</b>	

c.d. tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>189 725</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 144 134	
2.	Stan należności	x	17 251	
	w tym wymagalne	x	12 300	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	971 660	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	121	124	102,5
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	10 890	12 006	110,2
4.	Ilość filii	3	3	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	3	0	0,0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>1 589 913</b>	<b>1 521 127</b>	<b>95,7</b>
1.	Przychody własne, w tym:	45 000	6 959	15,5
	a) najem i dzierżawa	4 000	1 520	38,0
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	16 000	2 162	13,5
	d/ inne wpływy	25 000	3 277	13,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 467 113	1 467 113	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 236 713	1 236 713	100,0
	- statutowa	1 236 713	1 236 713	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	230 400	230 400	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	80 000	80 000	100,0
	- pozostałe	150 400	150 400	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	42 800	41 750	97,5
	a/ równowartość amortyzacji	41 800	41 748	99,9
4.	Inne przychody	35 000	5 305	15,2
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>1 589 913</b>	<b>1 520 293</b>	<b>95,6</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 589 213	1 519 570	95,6
	a/ amortyzacja	45 200	45 239	100,1
	b/ zużycie materiałów i energii	50 000	43 145	86,3
	c/ usługi obce, w tym:	256 100	209 531	81,8
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	72 000	66 990	93,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	3 400	2 557	75,2
	- podatek od nieruchomości	813	813	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	987 694	979 878	99,2
	- wynagrodzenia osobowe w tym	946 364	852 222	90,1
	o charakterze jednorazowym	51 330	41 490	80,8
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	175 075	172 874	98,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	147 175	147 136	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	23 254	93,0
	g/ inne	71 744	66 346	92,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	700	723	103,3
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	

c.d. tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>100 593</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	73 966	
2.	Stan należności	x	3 291	
	w tym wymagalne	x	250	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	60918	
	a/ zapasy	x	60918	
4.	Stan zobowiązań	x	37582	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>19,25</b>	<b>17,25</b>	<b>89,6</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	200	174	87,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	10 000	161 271	1612,7
4.	Ilość filii			0,0
5.	Ilość kół zainteresowań			0,0



## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>2 502 699</b>	<b>2 508 341</b>	<b>100,2</b>
1.	Przychody własne, w tym:	184 000	189 293	102,9
	a) najem i dzierżawa	29 000	29 609	102,1
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	9 600	9 845	102,6
	d/ inne wpływy	145 400	149 839	103,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 213 299	2 213 299	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 091 799	2 091 799	100,0
	statutowa	2 091 799	2 091 799	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	121 500	121 500	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	90 500	90 500	100,0
	- pozostałe	31 000	31 000	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:	94 400	88 965	94,2
	a/ równowartość amortyzacji	94 400	88 965	94,2
4.	Inne przychody	11 000	16 784	152,6
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>2 741 400</b>	<b>2 688 175</b>	<b>98,1</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 741 400	2 688 175	98,1
	a/ amortyzacja	105 800	105 732	99,9
	b/ zużycie materiałów i energii	220 000	203 571	92,5
	c/ usługi obce, w tym:	160 000	142 578	89,1
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	180 000	180 311	100,2
	- podatek od nieruchomości	22 200	22 190	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 719 600	1 716 231	99,8
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 544 600	1 542 109	99,8
	o charakterze jednorazowym	89 100	89 071	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	350 000	334 092	95,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	285 000	281 758	98,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800	47 733	99,9
	g/ inne	6 000	5 660	94,3
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	0	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>-238 701</b>	<b>-179 834</b>	

c.d. tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>42155</b>	<b>42155</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	42000	42000	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	155	155	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>42155</b>	<b>42155</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 r. /1+2+3-4 /</b>			
		x	<b>113 497</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	92 801	
2.	Stan należności	x	41 525	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	20 829	
	w tym wymagalne	x		
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 r./1+2-3 /</b>			
		x	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>31</b>	<b>30,79</b>	<b>99,3</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
		x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	240	313	130,4
2.	Ilość zakupionych woluminów			0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	17 000	263 932	1552,5
4.	Ilość filii	3	3	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	70	126	180,0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>1 474 922</b>	<b>1 474 947</b>	<b>100,0</b>
1.	Przychody własne, w tym:	86 812	86 812	100,0
	a) najem i dzierżawa	3 464	3 464	100,0
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	7 796	7 796	100,0
	d/ inne wpływy	75 552	75 552	100,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 335 048	1 335 048	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 185 048	1 185 048	100,0
	statutowa	1 185 048	1 185 048	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	150 000	150 000	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	50 000	50 000	100,0
	- pozostałe	100 000	100 000	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:	53 024	53 048	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	28 320	28 320	100,0
4.	Inne przychody	39	39	100,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>1 474 922</b>	<b>1 468 805</b>	<b>99,6</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 474 422	1 468 313	99,6
	a/ amortyzacja	31 264	31 264	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	70 230	69 943	99,6
	c/ usługi obce, w tym:	268 000	267 248	99,7
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	115 000	114 995	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	36 400	36 377	99,9
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	871 773	867 044	99,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym	755 492	752 813	99,6
	o charakterze jednorazowym	48 745	48 745	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	164 656	164 364	99,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	136 000	135 553	99,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 618	24 618	100,0
	g/ inne	32 100	32 074	99,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	500	492	98,4
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>6 141</b>	

c.d. tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 r. /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>154 774</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	152 151	
2.	Stan należności	x	2 623	
	w tym wymagalne	x	492	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 r./1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	200	200	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów			0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	243 800	243 800	100,0
4.	Ilość filii	1	1	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>1 831 186</b>	<b>1 802 471</b>	<b>98,4</b>
1.	Przychody własne, w tym:	87 431	58 742	67,2
	a) najem i dzierżawa	25 000	24 941	99,8
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	30 000	15 838	52,8
	d/ inne wpływy	32 431	17 963	55,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	1 611 355	1 611 355	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 397 569	1 397 569	100,0
	statutowa	1 397 569	1 397 569	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	213 786	213 786	100,0
	- dotacja celowa od organizatora w tym:	59 486	59 486	100,0
	- pozostałe	154 300	154 300	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:	132 400	132 374	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	99 050	99 042	100,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>1 831 186</b>	<b>1 802 116</b>	<b>98,4</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	1 820 186	1 791 226	98,4
	a/ amortyzacja	99 800	99 744	99,9
	b/ zużycie materiałów i energii	81 000	80 130	98,9
	c/ usługi obce, w tym:	300 000	278 505	92,8
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	39 000	35 441	90,9
	d/ podatki i opłaty, w tym:	15 100	15 092	99,9
	- podatek od nieruchomości	10 000	7 797	78,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 143 286	1 137 010	99,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym	967 000	958 580	99,1
	o charakterze jednorazowym	25 000	24 246	97,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	180 000	179 900	99,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	178 000	175 954	98,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,0
	g/ inne	1 000	845	84,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	11 000	10 890	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	

c.d. tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>19 700,0</b>	<b>19 678,0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	19 700,0	19 678,0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0,0	0,0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0,0	0,0	0,0
3.	Inne	0,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>19 700,0</b>	<b>19 678,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 r. /1+2+3-4 /</b>	x	<b>85 650</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	46 460	
2.	Stan należności	x	65 543	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	26 353	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 r./1+2-3 /</b>	x	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>19,9</b>	<b>18,25</b>	<b>91,7</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	204	240	117,6
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	15 542	583 274	3752,9
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## **Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 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 99,9 % i wyniosły **2.807.623 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły 26.489 zł, co stanowi 98,2 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła 2.340.105 zł, co stanowi 100 % założeń planowych.

#### **Koszty**

Koszty ogółem zostały wykonane w 100,0 % i wyniosły **2.816.070 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 83,1 %.

#### **Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy Miejska Galeria Sztuki zamknęła **stratą** w wysokości **8.447 zł**.

#### **Zatrudnienie i wynagrodzenia**

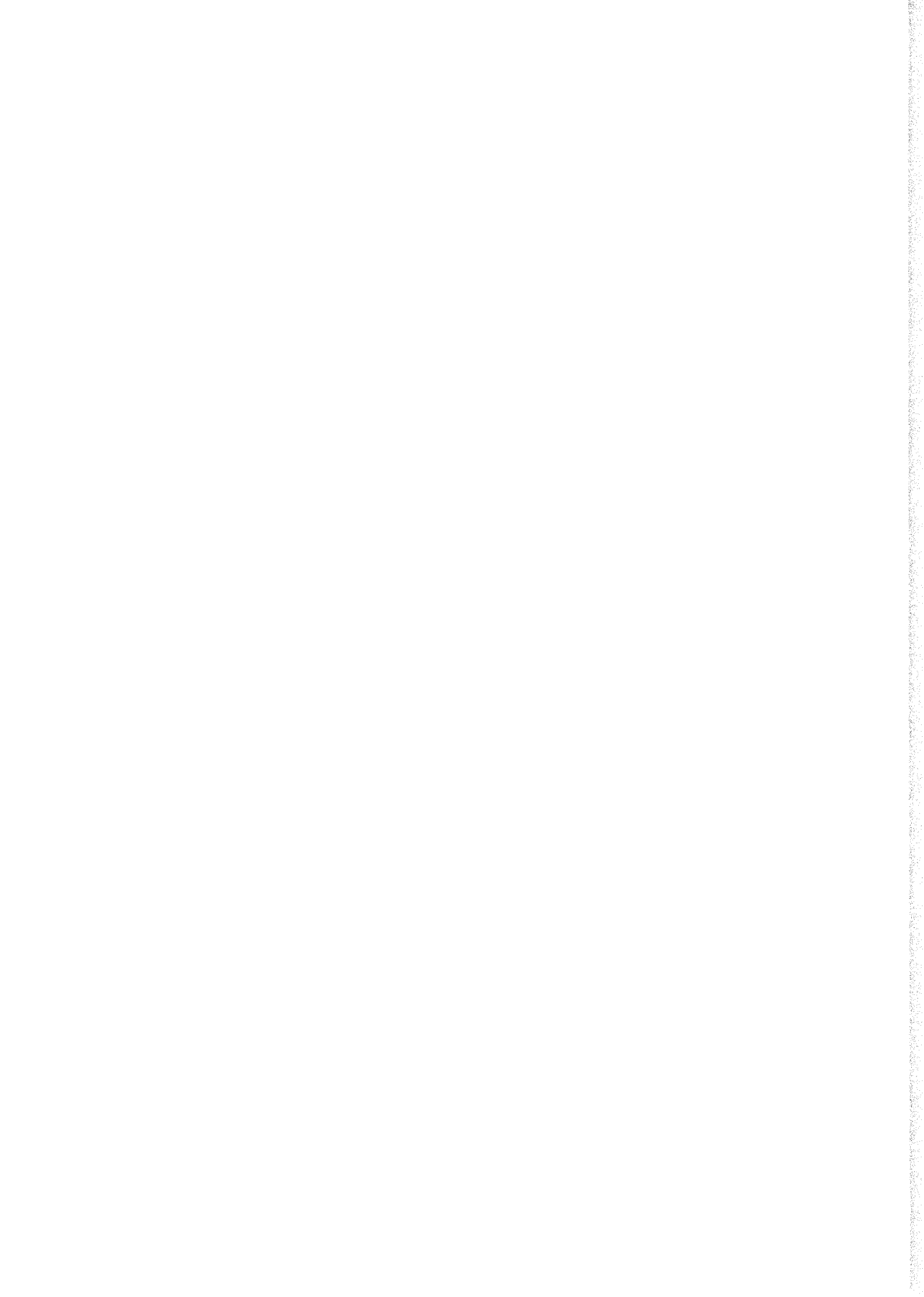
W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Miejskiej Galerii Sztuki kształtowało się na poziomie **26,5** etatów.

Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 4.104 zł.

#### **Plan usługowy**

W okresie sprawozdawczym Miejska Galeria Sztuki zorganizowała 21 wystaw, które zwiedziło stacjonarnie lub on line 46.694 osoby.

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





## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>2 809 090</b>	<b>2 807 623</b>	<b>99,9</b>
1.	Przychody własne, w tym:	26 985	26 489	98,2
	a/ najem, dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	12 500	12 498	100,0
	d/ inne wpływy	14 485	13 991	96,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	2 512 870	2 512 870	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	2 340 105	2 340 105	100,0
	statutowa	2 340 105	2 340 105	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	172 765	172 765	100,0
	dotacja celowa od organizatora	100 000	100 000	100,0
	pozostałe	72 765	72 765	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:	269 000	268 042	99,6
	a/ równowartość amortyzacji	259 819	259 819	100,0
4.	Inne przychody	235	222	94,5
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>2 816 324</b>	<b>2 816 070</b>	<b>100,0</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 795 480	2 795 191	100,0
	a/ amortyzacja	295 410	295 407	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	151 660	151 659	100,0
	c/ usługi obce, w tym:	588 030	588 027	100,0
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	23 910	23 909	100,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	18 690	18 681	100,0
	- podatek od nieruchomości	13 861	13 861	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 355 190	1 354 578	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 305 190	1 305 099	100,0
	o charakterze jednorazowym	45 060	45 062	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	290 700	290 955	100,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	235 700	235 698	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 892	45 892	100,0
	g/ inne	95 800	95 885	100,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	19 500	19 535	100,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 344	1 344	100,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>-7 234</b>	<b>-8 447</b>	

tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	70 000	70 000	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	20 000	20 000	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>54 375 938</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	54 328 063	
2.	Stan należności	x	71 924	
	w tym wymagalne	x	3 154	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	74 286	
	a/ zapasy	x	151 545	
4.	Stan zobowiązań	x	98 335	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>100,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.	Ilość wystaw	21	21	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	23 000	46 694	203,0
4.	Ilość filii	3	3	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## **Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020rok**

### **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 93,8 % i wyniosły **41.724.542 zł**, z tego:

- przychody własne wyniosły **1.977.079 zł**,
- przekazana dotacja z budżetu miasta wyniosła **18.477.198 zł**

### **Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 88,7 % i wyniosły **39.328.749 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 25 %.

### **Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy instytucje zamknęły **zyskiem** w wysokości **2.395.793 zł**.

### **Zatrudnienie i wynagrodzenia**

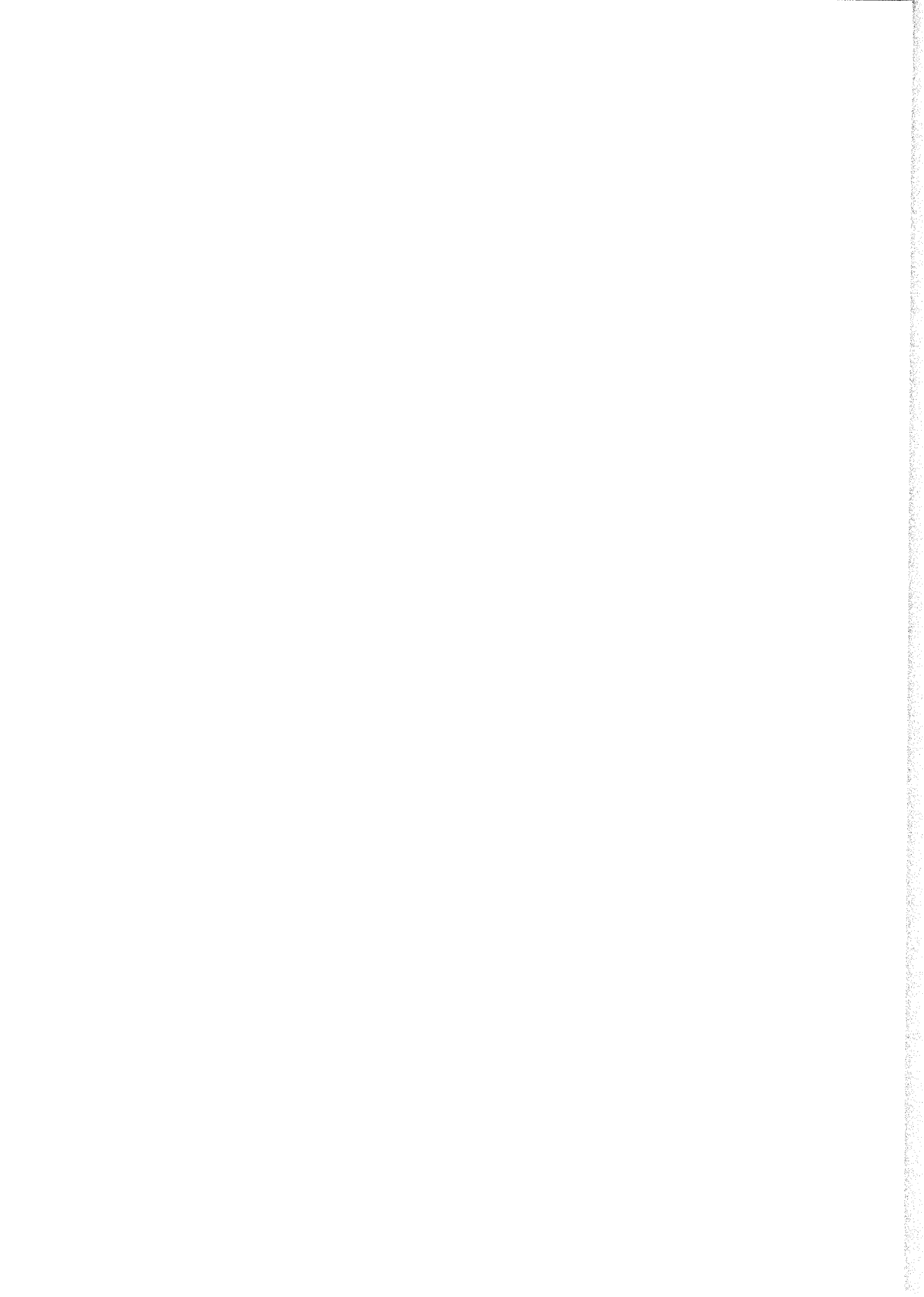
Zatrudnienie w pozostałych instytucjach kultury kształtowało się na poziomie 207 etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe z wpłatami jednorazowymi wyniosło **3.954 zł**.

### **Plan usługowy**

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 385 imprez, w których uczestniczyło stacjonarnie i on-line 494.150 osób.

**Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne wyniosły 160.272 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**



## Zbiorczo Pozostałe instytucje kultury

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>44 464 273</b>	<b>41 724 542</b>	<b>93,8</b>
1.	Przychody własne, w tym:	1 804 100	1 977 079	109,6
	a) najem i dzierżawa	150 000	179 399	119,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	1 068 740	1 057 709	99,0
	d/ inne wpływy	670 500	739 971	110,4
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	22 566 733	22 516 005	99,8
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	20 527 198	20 527 198	100,0
	statutowa	18 477 198	18 477 198	100,0
	statutowa z MKiDN	2 050 000	2 050 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	1 935 091	1 884 363	97,4
	- dotacja celowa od organizatora	831 510	831 510	100,0
	- pozostałe	1 103 581	1 052 853	95,4
	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:	19 885 530	17 159 393	86,3
	a/ równowartość amortyzacji	17 486 106	14 409 898	82,4
4.	Inne przychody	101 470	72 065	71,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>44 359 203</b>	<b>39 328 749</b>	<b>88,7</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	43 026 603	38 119 386	88,6
	a/ amortyzacja	17 553 750	14 478 222	82,5
	b/ zużycie materiałów i energii	3 440 265	2 917 901	84,8
	c/ usługi obce, w tym:	7 641 053	7 030 384	92,0
	- remontowe	70 000	39 024	55,7
	- czynsze	650 000	594 236	91,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	570 710	493 451	86,5
	- podatek od nieruchomości	303 709	293 006	96,5
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	11 330 648	10 824 460	95,5
	- wynagrodzenia osobowe w tym	10 294 221	9 821 742	95,4
	o charakterze jednorazowym	190 527	147 866	77,6
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 345 895	2 289 331	97,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 905 465	1 843 529	96,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 130	323 369	94,8
	g/ inne	144 282	85 637	59,4
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 256 400	1 206 146	96,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	76 200	3 218	4,2
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II/</b>	<b>105 070</b>	<b>2 395 793</b>	

c.d. tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>47 754 502</b>	<b>32 773 626</b>	<b>68,6</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	42 422 570	25 659 880	60,5
	a/ dotacja celowa od organizatora	41 760 739	25 011 164	59,9
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	5 231 932	7 113 747	136,0
3.	Inne	100 000	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>47 754 502</b>	<b>32 773 626</b>	<b>68,6</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>5 037 365</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	5 076 043	
2.	Stan należności	x	346 987	
	w tym wymagalne	x	160 272	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	281 721	
	a/ zapasy	x	274 021	
4.	Stan zobowiązań	x	667 386	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>2 053 942</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	3 261 802	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	1 207 860	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>205</b>	<b>207</b>	<b>101,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	355	385	108,5
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	139 000	494 150	355,5
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>2 690 800</b>	<b>2 706 997</b>	<b>100,6</b>
1.	Przychody własne, w tym:	102 800	106 322	103,4
	a) najem i dzierżawa	20 000	19 441	97,2
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	17 800	17 593	0,0
	d/ inne wpływy	65 000	69 288	106,6
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	2 498 900	2 510 900	100,5
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	1 628 012	1 628 012	100,0
	statutowa	1 628 012	1 628 012	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	870 888	882 888	101,4
	- dotacja celowa od organizatora	247 010	247 010	100,0
	- pozostałe	623 878	635 878	101,9
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	89 000	89 723	100,8
	a/ równowartość amortyzacji	24 106	24 104	100,0
4.	Inne przychody	100	52	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>2 690 800</b>	<b>2 603 862</b>	<b>96,8</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 664 800	2 595 730	97,4
	a/ amortyzacja	55 400	55 404	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	262 000	256 070	97,7
	c/ usługi obce, w tym:	1 001 000	1 001 079	100,0
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	43 000	41 352	96,2
	- podatek od nieruchomości	17 182	17 182	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 104 000	1 047 908	94,9
	- wynagrodzenia osobowe w tym	705 000	698 005	99,0
	o charakterze jednorazowym	0	0	0,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	175 000	169 489	96,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	151 000	146 570	97,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 130	21 130	100,0
	g/ inne	24 400	24 428	100,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	25 000	7 539	30,2
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 000	593	59,3
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>103 135</b>	

c.d. tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	x	<b>277 827</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	241 039	
2.	Stan należności w tym wymagalne	x	25 222 5 535	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	53 353	
	a/ zapasy	x	45 653	
4.	Stan zobowiązań w tym wymagalne	x	41 787 0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	x	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x		
2.	Stan należności w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań w tym wymagalne	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>13,62</b>	<b>13,63</b>	<b>100,1</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	280	244	87,1
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	28 500	381 534	1338,7
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0



## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>4 578 505</b>	<b>4 578 336</b>	<b>100,0</b>
1.	Przychody własne, w tym:	127 740	127 586	99,9
	a) najem i dzierżawa	21 300	21 320	100,1
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	940	940	100,0
	d/ inne wpływy	105 500	105 326	99,8
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	3 452 865	3 452 865	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	2 752 421	2 752 421	100,0
	statutowa	2 752 421	2 752 421	100,0
	statutowa z MKiDN	0	0	0,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	596 000	596 000	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	184 500	184 500	100,0
	- pozostałe	411 500	411 500	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:	996 530	996 525	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	962 000	961 287	99,9
4.	Inne przychody	1 370	1 361	99,3
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>4 578 505</b>	<b>4 538 806</b>	<b>99,1</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 546 905	4 507 221	99,1
	a/ amortyzacja	998 350	998 311	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	610 500	610 374	100,0
	c/ usługi obce, w tym:	1 034 673	994 787	96,1
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	71 050	71 058	100,0
	- podatek od nieruchomości	66 527	66 527	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 575 832	1 576 234	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	1 055 632	1 056 053	100,0
	o charakterze jednorazowym	15 232	15 232	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	256 500	256 458	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	201 100	201 014	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	41 966	99,9
	g/ inne	0		0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	31 400	31 378	99,9
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	200	207	103,4
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>39 530</b>	

c.d. tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	0	0	0,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>572 102</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	649 523	
2.	Stan należności	x	28 003	
	w tym wymagalne	x	23 599	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	105 424	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x		
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	55	54	98,2
2.	Ilość zakupionych woluminów			0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	35 000	37 500	107,1
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 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>37 194 968</b>	<b>34 439 209</b>	<b>92,6</b>
1.	Przychody własne, w tym:	1 680 000	1 743 171	103,8
	a) najem i dzierżawa	130 000	138 638	106,6
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	1 050 000	1 039 176	99,0
	d/ inne wpływy	500 000	565 357	113,1
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	16 614 968	16 552 240	99,6
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	16 146 765	16 146 765	100,0
	statutowa	14 096 765	14 096 765	100,0
	statutowa z MKiDN	2 050 000	2 050 000	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	468 203	405 475	86,6
	- dotacja celowa od organizatora	400 000	400 000	100,0
	- pozostałe	68 203	5 475	8,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d) inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	18 800 000	16 073 145	85,5
	a/ równowartość amortyzacji	16 500 000	13 424 507	81,4
4.	Inne przychody	100 000	70 652	70,7
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>37 089 898</b>	<b>32 186 081</b>	<b>86,8</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	35 814 898	31 016 435	86,6
	a/ amortyzacja	16 500 000	13 424 507	81,4
	b/ zużycie materiałów i energii	2 567 765	2 051 457	79,9
	c/ usługi obce, w tym:	5 605 380	5 034 518	89,8
	- remontowe	70 000	39 024	55,7
	- czynsze	650 000	594 236	91,4
	d/ podatki i opłaty, w tym:	456 660	381 042	83,4
	- podatek od nieruchomości	220 000	209 297	95,1
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 650 816	8 200 318	94,8
	- wynagrodzenia osobowe w tym	8 533 589	8 067 684	94,5
	o charakterze jednorazowym	175 295	132 634	75,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 914 395	1 863 385	97,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 553 365	1 495 945	96,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 000	260 273	93,6
	g/ inne	119 882	61 209	51,1
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 200 000	1 167 229	97,3
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	75 000	2 418	3,2
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>105 070</b>	<b>2 253 128</b>	

c.d. tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>47 754 502</b>	<b>32 773 626</b>	<b>68,6</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	42 422 570	25 659 880	60,5
	a/ dotacja celowa od organizatora	41 760 739	25 011 164	59,9
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	5 231 932	7 113 747	136,0
3.	Inne	100 000		0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>47 754 502</b>	<b>32 773 626</b>	<b>68,6</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	x	<b>4 187 435</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	4 185 481	
2.	Stan należności	x	293 761	
	w tym wymagalne	x	131 139	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	228 368	
	a/ zapasy	x	228 368	
4.	Stan zobowiązań	x	520 175	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	x	<b>2 053 942</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	3 261 802	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	1 207 860	
	w tym wymagalne	x		
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>165</b>	<b>167</b>	<b>101,2</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	x	x	
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	20	87	435,0
2.	Ilość zakupionych woluminów			0,0
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	75 500	75 116	99,5
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## **Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 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 **19.648.715 zł**, z tego:

- przychody własne wykonane w 100,2 % wyniosły **88.407 zł**
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła 17.834.461 zł, co stanowi w 100,0 % zakładanego planu, w tym 84.169 zł przekazały Rady Osiedli, głównie na remonty i doposażenie.

### **Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 99,9 % i wyniosły **19.617.408 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 90,9 %.

### **Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy biblioteka zamknęła **zyskiem** w wysokości **31.307 zł**.

### **Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Zatrudnienie w bibliotekach kształtowało się na poziomie 259 etatów. Średnie wypłacone wynagrodzenie osobowe, łącznie z wypłatami jednorazowymi, wyniosło 3.706 zł.

### **Plan usługowy**

W okresie sprawozdawczym dla bibliotek zakupiono 52.379 vol. nowości wydawniczych. Liczba czytelników wyniosła 96.842.

**Na dzień 31.12.2020 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**



## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>19 628 506</b>	<b>19 648 715</b>	<b>100,1</b>
1.	Przychody własne, w tym:	88 190	88 407	100,2
	a) najem i dzierżawa	22 000	22 224	101,0
	b) sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c) wpływy z biletów	0	0	0,0
	d/ inne wpływy	66 190	66 183	100,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego:	18 641 194	18 641 193	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego:	17 834 461	17 834 461	100,0
	statutowa	17 834 461	17 834 461	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego:	806 733	806 732	100,0
	- dotacja celowa od organizatora	447 780	447 780	100,0
	- pozostałe	358 953	358 952	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:	899 123	919 114	102,2
	a/ równowartość amortyzacji	632 730	632 731	100,0
4.	Inne przychody	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>19 628 506</b>	<b>19 617 408</b>	<b>99,9</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	19 628 506	19 617 408	99,9
	a/ amortyzacja	1 940 660	1 941 191	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	440 295	464 818	105,6
	c/ usługi obce, w tym:	3 081 512	3 045 136	98,8
	- remontowe	180 550	133 466	73,9
	- czynsze	1 810 000	1 811 881	100,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	57 250	57 243	100,0
	- podatek od nieruchomości	57 000	56 996	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	11 544 179	11 543 897	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym	11 519 179	11 518 902	100,0
	o charakterze jednorazowym	400 000	400 148	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 541 360	2 542 059	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 042 500	2 042 442	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 510	408 510	100,0
	g/ inne	23 250	23 065	99,2
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0	0	0,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II/</b>	<b>0</b>	<b>31 307</b>	

c.d. tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>438 465</b>	<b>14 744 030</b>	0,0
1.	Dotacje celowe, w tym:	300 000	300 000	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	138 465	14 444 030	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>438 465</b>	<b>14 744 030</b>	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	x	<b>1 103 298</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 492 849	
2.	Stan należności	x	75 816	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	465 367	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	x	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>264</b>	<b>259</b>	<b>98,1</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>			
1.	Ilość imprez/spektakli/wystaw	0	0	
2.	Ilość zakupionych woluminów	33 250	52 379	157,5
3.	Liczba czytelników/widzów/zwiedzających/uczestników imprez	106 000	96 842	91,4
4.	Ilość filii	65	65	100,0
5.	Ilość kół zainteresowań	8	8	0,0



## **Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 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 97,8, % i wyniosły **23.672.051 zł**, w tym:

- przychody własne wyniosły **575.861 zł**, co stanowi 89,8 % założeń planowych,
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła **17.813.560 zł**, co stanowi 98,6 % założeń planowych.

### **Koszty**

Koszty ogółem wykonano w 98,8 % i wyniosły **23.652.721 zł**. Wynagrodzenia osobowe stanowią 44,8 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynków, remontami i działalnością statutową.

Udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 75,3 % .

### **Wynik finansowy**

Okres sprawozdawczy muzea zamknęły **zyskiem** w wysokości **19.330 zł**.

### **Zatrudnienie i wynagrodzenia**

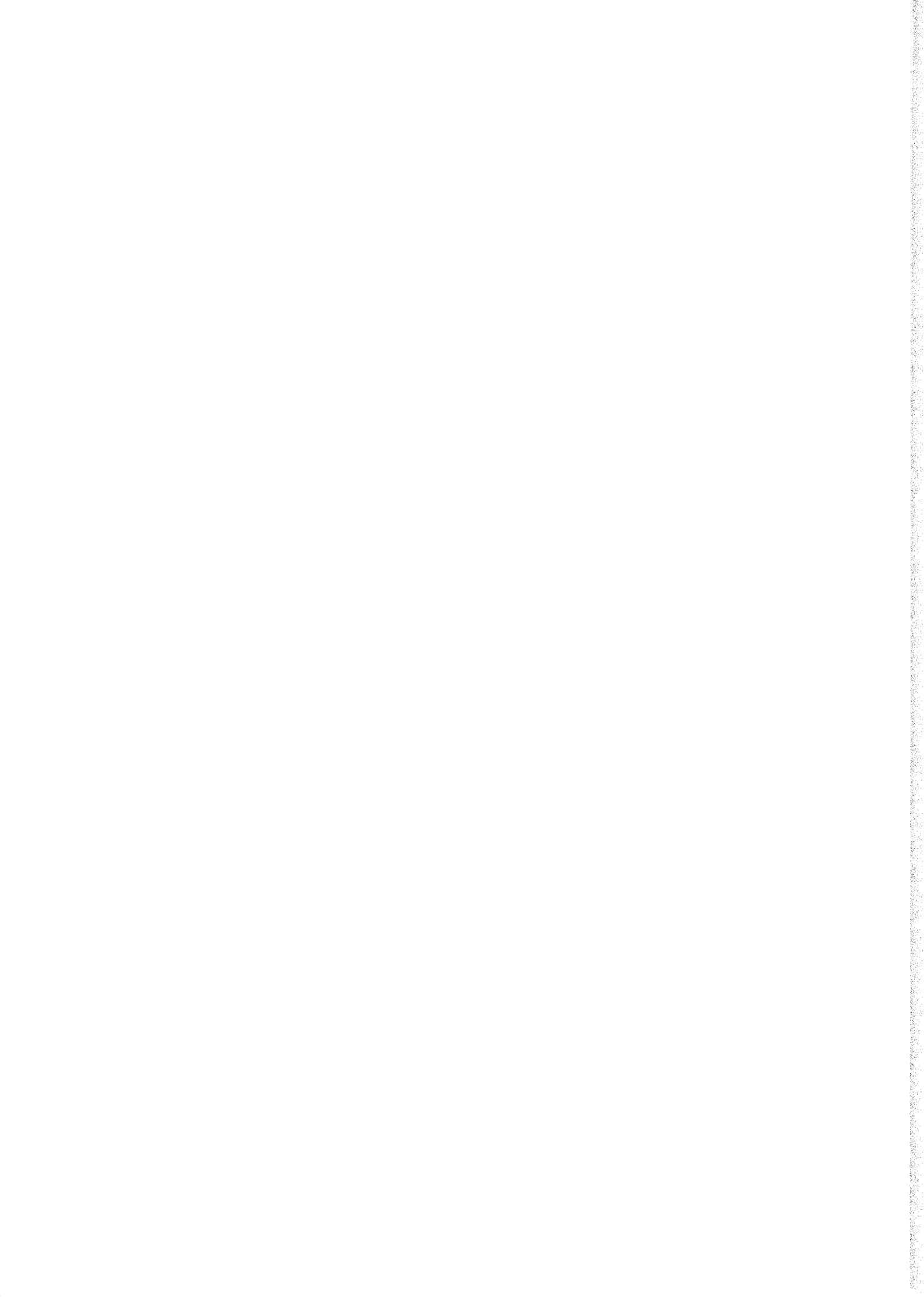
W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w muzeach kształtowało się na poziomie **225,8** etatów. Średnie, wypłacone wynagrodzenie osobowe łącznie z wypłatami jednorazowymi wyniosło 3.907 zł.

### **Plan usługowy**

W okresie sprawozdawczym muzea zorganizowały **110** wystaw, które zwiedziło **72.206** osób.

**Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne wyniosły 12.713 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**



## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>24 215 131</b>	<b>23 672 051</b>	<b>97,8</b>
	Przychody własne, w tym:	641 064	575 861	89,8
1.	a/ najem dzierżawa	185 940	169 860	91,4
	b/sprzedaż majątku	1	1	100,0
	c/ wpływy z biletów	227 927	203 262	89,2
	d/ inne wpływy	227 196	202 739	89,2
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	20 733 812	20 470 229	98,7
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	18 071 560	17 813 560	98,6
	statutowa	18 071 560	17 813 560	98,6
	b/ dotacje celowe, z tego	2 633 308	2 627 725	99,8
	dotacja celowa od organizatora	1 077 321	1 071 900	99,5
	pozostałe	1 555 987	1 555 825	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	1 000	1 000	100,0
	d/inne środki	27 944	27 944	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 819 478	2 613 246	92,7
	a/ równowartość amortyzacji	1 946 795	1 830 875	94,0
4.	Inne przychody	20 777	12 715	61,2
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>23 926 004</b>	<b>23 652 721</b>	<b>98,9</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	23 405 299	23 192 139	99,1
	a/ amortyzacja	2 427 071	2 395 811	98,7
	b/ zużycie materiałów i energii	2 554 579	2 500 171	97,9
	c/ usługi obce, w tym:	4 041 642	4 001 660	99,0
	- remontowe	75 500	50 196	66,5
	- czynsze	13 634	9 146	67,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	408 200	388 108	95,1
	- podatek od nieruchomości	25 200	24 681	97,9
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	11 500 068	11 451 054	99,6
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	10 620 791	10 586 097	99,7
	o charakterze jednorazowym	505 675	463 776	91,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 385 964	2 369 424	99,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 976 943	1 951 858	98,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 062	361 293	99,5
	g/ inne	87 775	85 911	97,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	514 500	455 766	88,6
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	6 205	4 817	77,6
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>289 127</b>	<b>19 330</b>	

c.d. tabela nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>9 906 225</b>	<b>7 038 051</b>	<b>71,0</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	5 817 776	3 406 199	58,5
	a/ dotacja celowa od organizatora	5 972 976	2 890 364	48,4
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	3 441 499	3 034 506	88,2
3.	Inne	646 950	597 346	92,3
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>9 906 225</b>	<b>7 038 051</b>	<b>71,0</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>1 952 316</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 601 415	
2.	Stan należności	x	916 680	
	w tym wymagalne	x	12 713	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	300 873	
	a/ zapasy	x	300 873	
4.	Stan zobowiązań	x	866 653	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>1 792 679</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 882 388	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań		89 709	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>225,9</b>	<b>225,8</b>	<b>99,9</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość wystaw	124	110	88,7
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	153 407	72 206	47,1
4.	Ilość filii	2	2	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>9 649 527</b>	<b>9 315 407</b>	<b>96,5</b>
	Przychody własne, w tym:	211 190	214 805	101,7
1.	a/ najem dzierżawa	55 500	55 711	100,4
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	68 690	68 688	100,0
	d/ inne wpływy	87 000	90 406	103,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	7 477 237	7 218 332	96,5
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	6 576 710	6 318 710	96,1
	statutowa	6 576 710	6 318 710	96,1
	b/ dotacje celowe, z tego	899 527	898 622	99,9
	dotacja celowa od organizatora	251 527	250 527	99,6
	pozostałe	648 000	648 095	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	1 000	1 000	100,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 955 500	1 876 705	96,0
	a/ równowartość amortyzacji	1 365 430	1 286 630	94,2
4.	Inne przychody	5 600	5 565	99,4
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>9 391 527</b>	<b>9 287 667</b>	<b>98,9</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	8 967 622	8 919 644	99,5
	a/ amortyzacja	1 472 000	1 443 013	98,0
	b/ zużycie materiałów i energii	1 392 800	1 393 648	100,1
	c/ usługi obce, w tym:	1 449 600	1 430 431	98,7
	- remontowe	70 000	45 196	64,6
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	4 500	3 219	71,5
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 828 284	3 828 284	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	3 552 703	3 552 703	100,0
	o charakterze jednorazowym	208 100	208 097	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	807 038	807 950	100,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	664 023	664 022	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 600	114 595	100,0
	g/ inne	13 400	13 099	97,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	421 000	366 335	87,0
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	2 905	1 688	58,1
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>258 000</b>	<b>27 740</b>	<b>0,0</b>

c.d. tabela nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>1 219 203</b>	<b>681 020</b>	<b>55,9</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	1 147 753	632 622	55,1
	a/ dotacja celowa od organizatora	1 147 753	342 643	29,9
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	71 450	48 398	67,7
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>1 219 203</b>	<b>681 020</b>	<b>55,9</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>861 377</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	656 141	
2.	Stan należności	x	447 639	
	w tym wymagalne	x	2 422	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	224 420	
	a/ zapasy	x	224 420	
4.	Stan zobowiązań	x	466 823	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>1 127 014</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	1 147 514	
2.	Stan należności	x	0	
	Stan zobowiązań		20 500	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>74,0</b>	<b>74</b>	<b>100,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość wystaw	12	12	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	12 407	11 800	95,1
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 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>5 368 185</b>	<b>5 368 185</b>	<b>100,0</b>
	Przychody własne, w tym:	230 181	230 181	100,0
1.	a/ najem dzierżawa	101 843	101 843	100,0
	b/sprzedaż majątku	1	1	100,0
	c/ wpływy z biletów	68 237	68 237	100,0
	d/ inne wpływy	60 100	60 100	100,0
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 781 849	4 781 849	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	4 590 408	4 590 408	100,0
	statutowa	4 590 408	4 590 408	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	191 441	191 441	100,0
	dotacja celowa od organizatora	48 494	48 494	100,0
	pozostałe	142 947	142 947	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:	354 978	354 978	100,0
	a/ równowartość amortyzacji	284 666	284 666	100,0
4.	Inne przychody	1 177	1 177	100,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>5 368 185</b>	<b>5 313 230</b>	<b>99,0</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 355 685	5 302 508	99,0
	a/ amortyzacja	404 305	404 305	100,0
	b/ zużycie materiałów i energii	605 379	588 711	97,2
	c/ usługi obce, w tym:	670 117	669 310	99,9
	- remontowe	5 500	5 000	90,9
	- czynsze	13 634	9 146	67,1
	d/ podatki i opłaty, w tym:	8 700	8 092	93,0
	- podatek od nieruchomości	5 200	5 200	100,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 033 883	3 008 004	99,1
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 924 943	2 901 564	99,2
	o charakterze jednorazowym	155 927	114 871	73,7
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	622 926	613 914	98,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	512 920	507 481	98,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 430	99 015	99,6
	g/ inne	10 375	10 172	98,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	12 500	10 722	85,8
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0,0
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>0</b>	<b>54 955</b>	

c.d. tabela nr 24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	4		5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>1 996 751</b>	<b>1 204 114</b>	<b>60,3</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	1 720 751	954 666	55,5
	a/ dotacja celowa od organizatora	2 013 951	868 811	43,1
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
3.	Inne	276 000	249 448	90,4
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>1 996 751</b>	<b>1 204 114</b>	<b>60,3</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>685 145</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	424 164	
2.	Stan należności	x	316 770	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	26 148	
	a/ zapasy	x	26 148	
4.	Stan zobowiązań	x	81 937	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	69 209	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	69 209	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>	<b>100,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość wystaw	50	52	104,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	30 000	11 556	38,5
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 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>4 442 928</b>	<b>4 428 451</b>	<b>99,7</b>
	Przychody własne, w tym:	26 000	20 803	80,0
1.	a/ najem dzierżawa	0	0	0,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	6 000	4 832	80,5
	d/ inne wpływy	20 000	15 971	79,9
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 238 928	4 234 250	99,9
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 881 038	3 881 038	100,0
	statutowa	3 881 038	3 881 038	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	357 890	353 212	98,7
	dotacja celowa od organizatora	217 890	213 469	98,0
	pozostałe	140 000	139 743	99,8
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	0	0	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	174 000	173 398	99,7
	a/ równowartość amortyzacji	80 000	60 340	75,4
4.	Inne przychody	4 000	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>4 411 801</b>	<b>4 381 286</b>	<b>99,3</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 345 801	4 315 418	99,3
	a/ amortyzacja	177 000	176 727	99,8
	b/ zużycie materiałów i energii	326 400	322 049	98,7
	c/ usługi obce, w tym:	981 000	980 701	100,0
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	25 000	24 046	96,2
	- podatek od nieruchomości	20 000	19 481	97,4
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 321 401	2 298 295	99,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	2 241 401	2 230 088	99,5
	o charakterze jednorazowym	95 000	94 160	99,1
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	506 000	505 317	99,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	420 000	411 338	97,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 838	78 490	98,3
	g/ inne	9 000	8 283	92,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	66 000	65 868	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
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>	<b>31 127</b>	<b>47 165</b>	

c.d. tabela nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>383 500</b>	<b>341 824</b>	<b>89,1</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	84 000	42 324	50,4
	a/ dotacja celowa od organizatora	84 000	42 324	50,4
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	0		0,0
3.	Inne	299 500	299 500	100,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>383 500</b>	<b>341 824</b>	<b>89,1</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>11 908</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	117 728	
2.	Stan należności	x	113 607	
	w tym wymagalne	x	0	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	0	
	a/ zapasy	x	0	
4.	Stan zobowiązań	x	219 427	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	0	
2.	Stan należności	x	0	
3	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>47,2</b>	<b>47,05</b>	<b>99,7</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość wystaw	32	16	50,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	102 000	39 850	39,1
4.	Ilość filii	2	2	0,0
5.	Ilość kół zainteresowań	0	0	0,0

## Wykonanie planu finansowego

tabela nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Działalność bieżąca</b>			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4 /</b>	<b>4 754 491</b>	<b>4 560 008</b>	<b>95,9</b>
	Przychody własne, w tym:	173 693	110 072	63,4
1.	a/ najem dzierżawa	28 597	12 306	43,0
	b/sprzedaż majątku	0	0	0,0
	c/ wpływy z biletów	85 000	61 505	72,4
	d/ inne wpływy	60 096	36 262	60,3
2.	Dotacje i środki z innych źródeł, z tego	4 235 798	4 235 798	100,0
	a/ dotacja podmiotowa od organizatora z tego	3 023 404	3 023 404	100,0
	statutowa	3 023 404	3 023 404	100,0
	b/ dotacje celowe, z tego	1 184 450	1 184 450	100,0
	dotacja celowa od organizatora	559 410	559 410	100,0
	pozostałe	625 040	625 040	100,0
	c/ środki pochodzące z budżetu UE	0	0	0,0
	d/inne środki	27 944	27 944	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	335 000	208 165	62,1
	a/ równowartość amortyzacji	216 699	199 239	91,9
4.	Inne przychody	10 000	5 973	59,7
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /1+2+3 /</b>	<b>4 754 491</b>	<b>4 670 538</b>	<b>98,2</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 736 191	4 654 569	98,3
	a/ amortyzacja	373 766	371 766	99,5
	b/ zużycie materiałów i energii	230 000	195 763	85,1
	c/ usługi obce, w tym:	940 925	921 218	97,9
	- remontowe	0	0	0,0
	- czynsze	0	0	0,0
	d/ podatki i opłaty, w tym:	370 000	352 751	95,3
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,0
	e/ wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 316 500	2 316 471	100,0
	- wynagrodzenia osobowe w tym:	1 901 744	1 901 742	100,0
	o charakterze jednorazowym	46 648	46 648	100,0
	f/ świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	450 000	442 243	98,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	380 000	369 017	97,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 194	69 193	100,0
	g/ inne	55 000	54 357	98,8
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	15 000	12 841	85,6
	a/ środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
3.	Koszty finansowe, w tym:	3 300	3 129	94,8
	a/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto/ I-II /</b>		<b>0</b>	<b>-110 530</b>

c.d. tabela nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Działalność inwestycyjna</b>	x	x	
<b>I.</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł</b>	<b>6 306 771</b>	<b>4 811 093</b>	<b>76,3</b>
1.	Dotacje celowe, w tym:	2 865 272	1 776 587	62,0
	a/ dotacja celowa od organizatora	2 727 272	1 636 587	60,0
2.	Środki pochodzące z budżetu UE	3 441 499	3 034 506	88,2
3.	Inne	0	0	0,0
<b>II.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>6 306 771</b>	<b>4 811 093</b>	<b>76,3</b>
<b>C.</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>			
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności bieżącej na 31.12.2020 /1+2+3-4 /</b>	<b>x</b>	<b>393 886</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	403 382	
2.	Stan należności	x	38 664	
	w tym wymagalne	x	10 291	
3.	Inne środki obrotowe, w tym:	x	50 305	
	a/ zapasy	x	50 305	
4.	Stan zobowiązań	x	98 466	
	w tym wymagalne	x	0	
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na działalności inwestycyjnej na 31.12.2020 / 1+2-3 /</b>	<b>x</b>	<b>665 665</b>	
1.	Stan środków pieniężnych	x	665 665	
2.	Stan należności	x	0	
3.	Stan zobowiązań	x	0	
<b>III.</b>	<b>Średnie zatrudnienie /etaty /</b>	<b>40,8</b>	<b>40,8</b>	<b>100,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan usługowy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Ilość wystaw	30	30	100,0
2.	Ilość zakupionych woluminów	0	0	0,0
3.	Liczba zwiedzających	9 000	9 000	100,0
4.	Ilość filii	0	0	0,0
5.	Ilość kót zainteresowań	0	0	0,0

V