

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART.9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZA 2019 ROK**

Kraków, marzec 2020 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok	
1.1 - SZPITALE	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....	2
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....	4
1.2 - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY	
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.....	7
2. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok	
2.1 - TEATRY	
Teatr Ludowy.....	10
Teatr „Bagatela” im. T. Boya Żeleńskiego.....	12
Teatr Groteska.....	14
Teatr „Łaźnia Nowa”.....	16
Teatr KTO.....	18
Krakowski Teatr VARIETE.....	20
Krakowski Teatr Scena STU.....	22
Balet Dworski Cracovia Danza.....	24
2.2 - ORKIESTRY	
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Krakowa”.....	27
Capella Cracoviensis.....	30
2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.....	32
Centrum Kultury Podgórze.....	35
Nowohuckie Centrum Kultury.....	37
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....	39
Krakowskie Forum Kultury.....	41
Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” Ośrodek Kultury.....	44
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.....	46
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.....	48
2.4 - GALERIE	
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....	51
2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	54
Instytut Kultury Willa Decjusza.....	56
2.6 - BIBLIOTEKI	
Biblioteka Kraków.....	59
2.7 - MUZEA	
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	62
Muzeum Historii Fotografii	65
Muzeum Inżynierii Miejskiej	67
Muzeum Armii Krajowej	69
Muzeum Sztuki Współczesnej	71
Muzeum PRL-u	73

SZPITALE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO IM.G.NARUTOWICZA
za 2019 rok

Adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny na **	Wykonanie na **	% (4:3)
		31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	125 377 816	124 972 928	100
2	Przychody finansowe	119 577	117 608	98
3	Pozostałe przychody operacyjne	5 493 665	5 689 256	104
	Zyski nadzwyczajne	0	0	
I	Przychody ogółem	130 991 058	130 779 792	100
1	Koszty operacyjne	132 658 620	133 686 660	101
1.1	Zużycie materiałów i energii	22 999 022	22 827 747	99
1.2	Usługi obce	30 392 245	30 150 591	99
1.3	Podatki i opłaty	1 273 710	1 272 482	100
1.4	Wynagrodzenia	59 034 855	60 061 882	102
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 229 955	12 392 286	101
1.6	Amortyzacja	5 868 167	6 126 629	104
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	860 666	855 043	99
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	531 652	650 064	122
3	Koszty finansowe	1 993 274	1 945 612	98
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	135 183 546	136 282 336	101
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-4 192 488	-5 502 544	131

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny na **	Wykonanie na**
		31.12.2019 r.	31.12.2019 r.
1	2	3	4
I	Należności	17 000 000	19 057 223
	Krótkoterminowe	17 000 000	19 057 223
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	73 844 450	71 691 621
	w tym:		
	Wymagalne	14 600 000	18 347 905

	Wyszczególnienie	Plan roczny na **	Wykonanie na**	% (4:3)
		31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	24 983 775	24 114 788	97
	w tym:			
1.	środki własne	102 000	101 318	99
2.	dotacja z budżetu UMK	16 395 000	16 372 589	100
3.	środki unijne	8 314 175	7 468 513	90
4.	inne- środki stażowe	30 600	30 593	100
5.	darowizny	142 000	141 775	100
6.	kary umowne			
II.	Wydatki inwestycyjne	24 983 775	24 114 788	97
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	24 463 175	23 597 715	96
	w tym:			
a.	utworzenie Centrum Diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych - Umowa W/II/253/BZ/5/2017	15 350 000	15 331 565	100
b.	utworzenie Centrum Diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych -ŚR UNIJNE	8 314 175	7 468 513	90
c.	modernizacja kabin windowych -Umowa W/II/1068/NW/5/2019	342 500	342 058	100
d.	dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego - dokończenie Umowa W/II/1068/NW/5/2019	312 500	312 037	100
e.	poprawa zasilania szpitalaUmowa W/II/1068/NW/5/2019	24 000	23 822	99
	dostosowanie układu pomiarowego do zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną Umowa W/II/1068/NW/5/2019	120 000	119 720	100
2.	zakupy inwestycyjne	520 600	509 946	98
a.	aparatura medyczna-(środki własne + darowiny)	231 600	223 630	97
b.	aparatura medyczna -Umowa W/II/1068/NW/5/2019	146 000	145 241	99
c.	zakup platformy schodowej Umowa W/II/1068/NW/5/2019	100 000	98 146	98
d.	zestawy komputerowe i oprogramowanie	43 000	42 929	100
3.	Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe			
4.	Współczynnik dotacji -ŚR.WŁASNE		7 127	

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.S. ŻEROMSKIEGO
za 2019 rok

Adres: Szpital Specjalistyczny im.St.Żeromskiego SP ZOZ, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nazwa i adres - Szpital Specjalistyczny im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		2019r.	31.12.2019r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	136 849 918	133 852 348	97,81
2	Przychody finansowe	12 284	18 453	150,22
3	Pozostałe przychody operacyjne	15 319 208	14 453 603	94,35
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	152 181 410	148 324 405	97,47
1	Koszty operacyjne	153 125 279	150 889 484	98,54
1.1	Zużycie materiałów i energii	28 922 952	28 175 253	97,41
1.2	Usługi obce	46 253 430	45 354 978	98,06
1.3	Podatki i opłaty	1 051 828	1 042 838	99,15
1.4	Wynagrodzenia	58 090 333	57 325 810	98,68
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 233 717	12 271 304	100,31
1.6	Amortyzacja	5 995 119	6 132 717	102,30
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	577 900	583 925	101,04
1.8	Zmiana stanu produktów		2 660	
2	Pozostałe koszty operacyjne	2 413 828	656 064	27,18
3	Koszty finansowe	1 733 712	1 803 283	104,01
4	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	157 272 819	153 348 831	97,50
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-5 091 409	-5 024 427	98,68

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		2019r.	31.12.2019r.
1	2	3	4
I	Należności	11 242 164	14 706 766
	Krótkoterminowe	11 242 164	14 706 766
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	65 187 014	68 234 606
	w tym:		
	Wymagalne	10 787 246	14 071 521

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		2019	31.12.2019	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	19 540 176	17 804 253	91,12
	w tym:			
	środki własne	24 559	24 559	100,00
	dotacja z budżetu Miasta	12 333 196	12 330 652	99,98
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy	58 421	58 421	100,00
	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT	2 624 000	1 417 249	54,01

	Umowa RPMP.04.03.01-12.-0001/17-00-XVII/162/FE/17 Poprawa usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ	4 500 000	3 973 372	88,30
II.	Wydatki inwestycyjne	19 540 176	17 804 253	91,12
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	19 540 176	17 804 253	91,12
	w tym:			
	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT	2 624 000	1 417 249	54,01
	Umowa RPMP.04.03.01-12.-0001/17-00-XVII/162/FE/17 Poprawa usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ	4 500 000	3 973 372	88,30
	Poprawa usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ ŚRODKI WŁASNE	2 544	2 544	100,00
	Umowa W/II/851/NW/4/2019 z dnia 05-03-2019 r. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	2 328 815	2 328 815	100,00
	Umowa W/II/851/NW/4/2019 z dnia 05-03-2019 r. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ŚRODKI WŁASNE	21 502	21 502	100,00
	Umowa W/II/592/NW/1/2019 z dnia 07-03-2019 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Z zakresem rzeczowym : Dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych	8 421	8 421	100,00
	Umowa W/II/592/NW/1/2019 z dnia 07-03-2019 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Z zakresem rzeczowym : Dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych ŚRODKI WŁASNE	513	513	100,00
	Umowa W/II/594/NW/2/2019 z dnia 07-03-2019 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Z zakresem rzeczowym : Dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych	50 000	50 000	100,00
	Umowa W/II/360/BZ/6/2017 z dnia 02-03-2017 r. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 12 Osi Priorytetowej- Infrastruktura Społeczna. Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego zadania z zakresem rzeczowym : Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziałów	656 000	656 000	100,00
	Umowa nr W/II/362/BZ/7/2017 z dnia 02.03.2017 r. Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	9 348 381	9 345 837	99,97

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**MIEJSKIEGO CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH W KRAKOWIE**

za 2019 rok

Adres: Miejskie Centrum Opieki, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	31 139 941	31 063 941	100
2	Przychody finansowe	30 904	34 831	113
3	Pozostałe przychody operacyjne	5 417 644	5 325 440	98
3.1	Dotacja bieżąca	4 152 647	4 145 828	100
3.1.1	Dotacja bieżąca - DDOM umowa z UMK nr W II/342/SZ/26/2019	750 000	750 000	100
3.1.2	Dotacja bieżąca - Projekt Norweski (umowa z UMK nr WII/350/NW/1/2019)	302 270	302 270	100
3.1.3	Dotacja bieżąca - opieka medyczna w szkołach i placówkach specjalnych (umowa UMK nr W II/336/SZ/25/2019)	1 737 280	1 737 280	100
3.1.4	Dotacja - Centrum Wsparcia Opiekunów	1 352 729	1 352 729	100
	w tym : środki Gminy Miejskiej Kraków	97 300	97 300	100
	w tym środki: Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości	1 255 429	1 255 429	100
3.1.5	Dotacja bieżąca -środki obce	10 368	3 549	34
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 264 997	1 179 612	93
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	36 588 489	36 424 212	100
1	Koszty operacyjne	36 411 579	37 290 298	102
1.1	Zużycie materiałów i energii	5 065 115	5 137 543	101
1.2	Usługi obce	3 633 898	3 689 742	102
1.3	Podatki i opłaty	270 515	261 784	97
1.4	Wynagrodzenia	21 463 889	22 065 569	103
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 220 418	4 461 051	106
1.6	Amortyzacja	1 694 134	1 634 719	96
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	63 610	39 890	63
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	15 270	6 842	45
3	Koszty finansowe	160 082	76 139	48
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych			
II	Koszty ogółem	36 586 931	37 373 279	102
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	1 558	-949 067	60 916

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2019 r.	31.12.2019 r.
1	2	3	4
I	Należności		
	Krótkoterminowe	3 206 784	2 959 937
			0
II	Zobowiązania ogółem	9 770 800	8 730 272
	w tym:		
	Wymagalne	0	0
	Zobowiązania krótkoterminowe	4 140 400	3 099 872
	Zobowiązania długoterminowe	5 630 400	5 630 400

część C

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	12 555 567	12 485 489	99
	w tym:			
	środki własne MCO	10 322	10 322	100
	dotacja z budżetu	11 342 936	11 342 936	100
	inne-dotacja zgodnie z Uchwałą nr XXIV/278/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim	25 000	25 000	100
	inne-RPO Województwa Małopolskiego	1 177 309	1 107 231	94
II.	Wydatki inwestycyjne	12 555 567	12 485 489	99
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	12 555 567	12 485 489	99
	w tym:			
	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT), w tym budowa Pawilonu nr 5 (Umowa nr W/III/347/BZ/1/2016-AN-8/2019) - dotacja	7 256 576	7 256 576	100
	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT), w tym przebudowa i termomodernizacja Pawilonu Mr 3 (Umowa nr W/III/347/BZ/1/2016-AN-8/2019) - dotacja	4 086 360	4 086 360	100
	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT), w tym przebudowa i termomodernizacja Pawilonu Mr 3 (Umowa nr W/III/347/BZ/1/2016-AN-8/2019) - środki RPO	1 177 309	1 107 231	94
	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki : dwa podnośniki elektryczne z wagą medyczną oraz jedna sterowana elektrycznie wanna prysznicowa (Umowa nr W/III/621/NW/3/2019) - środki własne	10 322	10 322	100
	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki : dwa podnośniki elektryczne z wagą medyczną oraz jedna sterowana elektrycznie wanna prysznicowa (Umowa nr W/III/621/NW/3/2019) - dotacja	25 000	25 000	100

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

26.09.2019

TEATRY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 91,50/ 90,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.381m²/4.381m², w tym: użytkowa 3.183m²/3.183m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 918 300	11 186 024	11 195 157	100,10%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 003 100	3 332 890	3 342 098	100,30%
	Bilety wstępu	2 397 000	2 729 680	2 738 835	100,30%
	Programy i wydawnictwa	2 700	2 450	2 456	100,20%
	Wynajem i wypożyczenia	380 000	368 050	368 055	100,00%
	Reklama	29 000	58 530	58 530	100,00%
	Pozostała sprzedaż	192 000	173 000	173 037	100,00%
	Warsztaty	2 400	1 180	1 185	100,40%
2.	Zmiana stanu produktów	6 000	3 500	3 472	99,20%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 909 200	7 849 634	7 849 587	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	6 456 500	7 229 441	7 229 441	100,00%
	dotacja z budżetu UM	0			
	dotacja z budżetu MK	0	113 000	113 000	100,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	452 700	507 193	507 146	100,00%
	- dotacje z innych źródeł		33 165	33 165	100,00%
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych	421 200	429 850	429 843	100,00%
	- nagrody	0	2 000	2 000	100,00%
	- odszkodowania	0	1 700	1 657	97,50%
	- odsetki uzyskane	27 000	34 100	34 103	100,00%
	- inne przychody operacyjne	4 500	6 378	6 378	100,00%
II.	Koszty działalności podstawowej	9 913 800	11 123 204	11 123 370	100,00%
1.	Amortyzacja	537 200	546 670	546 678	100,00%
2.	Zużycie materiałów	277 000	307 252	307 328	100,00%
3.	Zużycie energii	346 000	339 750	339 772	100,00%
4.	Usługi obce, w tym:	910 800	1 407 962	1 408 011	100,00%
	transportowe	30 000	41 050	41 063	100,00%
	remontowe	70 000	345 020	345 024	100,00%
	czynsze	125 000	125 660	125 668	100,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	685 800	896 232	896 256	100,00%
	- obsługa sceny i widowni	99 000	97 060	97 068	100,00%
	- scenografia i kostiumy do premier	191 000	215 850	215 846	100,00%
	- eksploatacja repertuaru	80 000	109 790	109 793	100,00%
	- konserwacje i naprawy	46 000	47 830	47 832	100,00%
	- usługi prawne, BHP, informatyczne, dozoru itp.	72 800	99 360	99 361	100,00%
	- usługi poligraficzne i plakatowanie	92 000	91 000	91 006	100,00%
	- usługi związane z dotacjami zewnętrznymi	30 000	78 610	78 614	100,00%
	- pozostałe usługi - bankowe, telefony, wywóz śmieci itp.	75 000	156 732	156 736	100,00%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 242 200	6 642 480	6 642 467	100,00%
	wynagrodzenia osobowe	5 319 200	5 552 900	5 552 934	100,00%
	honoraria pracowników własnych	179 000	124 290	124 298	100,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	744 000	965 290	965 235	100,00%
	- honoraria twórców i artystów obcych	725 000	930 540	930 489	100,00%
	- BFP (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	19 000	34 750	34 746	100,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 129 000	1 195 930	1 195 912	100,00%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	994 000	1 064 600	1 064 582	100,00%

	odpis na ZFŚS	112 000	112 380	112 383	100,00%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	23 000	18 950	18 947	100,00%
	- świadczenia związane z BHP	16 000	13 780	13 779	100,00%
	- szkolenia pracowników	7 000	5 170	5 168	100,00%
7.	Podatki i opłaty	84 000	122 160	122 163	100,00%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	387 600	561 000	561 039	100,00%
	podróże służbowe krajowe	27 000	44 100	44 096	100,00%
	podróże służbowe zagraniczne	8 000	35 660	35 662	100,00%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	352 600	481 240	481 281	100,00%
	- tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	260 000	386 800	386 834	100,00%
	- koszty reklamy	74 000	65 540	65 541	100,00%
	- ubezpieczenia	17 000	27 460	27 466	100,00%
	- pozostałe koszty	1 600	1 440	1 440	100,00%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 500	62 820	62 826	100,00%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 918 300	11 186 024	11 186 196	100,00%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	8 961	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 316 000	1 606 000	1 605 948	100,00%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	300	367	367	100,00%

część B

		w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2019r.	31.12.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	330 000	389 595
	Krótkoterminowe		363 109
	Długoterminowe		26 486
II.	Zobowiązania, w tym:	1 650 000	1 095 242
	Wymagalne		

część C

		w zł			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	4 021 140	714 627	714 627	100,00%
	środki własne	2 013 002	73 747	73 747	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	790 718	340 880	340 880	100,00%
	dotacja z budżetu UM	1 217 420	0	0	
	dotacja z budżetu MK		300 000	300 000	100,00%
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 021 140	714 627	714 627	100,00%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	4 021 140	672 710	672 710	100,00%
	Modernizacja budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego	2 008 140	42 102	42 102	100,00%
	Przeniesienie kabiny akustyczno-elektrycznej na Scenie pod Ratuszem - prace budowlano-montażowe oraz zakup niezbędnego sprzętu elektroakustycznego	50 580	1 545	1 545	100,00%
	Przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych w Ratuszu	165 060	0	0	
	Zakup oraz montaż sceny obrotowej (konstrukcja stalowa sceny, napęd elektryczny, enkoder, floroboxy), zakup i montaż szafy sterowej zasilającej 29 urządzeń oraz sztankietów dla Sceny Głównej (28 zestawów) wraz z przetargiem na ich zakup	1 468 000	629 063	629 063	100,00%
	Remont instalacji wentylacji/klimatyzacji w Ratuszu	170 000	0	0	
	Montaż separatora wraz z przepompownią ścieków bytowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej z obiektu z pomieszczenia garderoby męskiej aktorów w Ratuszu (realizowane w porozumieniu z MPWiK) - wersja automatyczna	159 360	0	0	
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w t ^m		41 917	41 917	100,00%
	Konstrukcja nośna pod podesty sceniczne		41 917	41 917	100,00%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Zeleńskiego
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Teatr "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Zeleńskiego, ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 128 / 126,55

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 7.288,68m²/7.288,68m², w tym: użytkowa 6.672,12m²/6.672,12m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	17 961 000	15 988 100	16 015 108	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	8 145 800	8 122 400	8 147 455	100
	za bilety	7 305 000	7 530 000	7 549 190	100
	za programy i wydawnictwa	5 800	2 400	2 496	104
	inne (jakie, wyszczególnić)	835 000	590 000	595 769	101
	spektakle poza siedzibą	315 000	130 000	132 232	102
	wynajem, sprzedaż reklam, pozost	520 000	460 000	463 537	101
2.	Zmiana stanu produktów	-20 000	20 000	19 892	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	9 835 200	7 845 700	7 847 761	100
	dotacja z budżetu GMK	6 915 200	7 406 700	7 406 700	100
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	2 920 000	439 000	441 061	100
II.	Koszty działalności podstawowej	17 884 700	15 867 100	15 822 839	100
1.	Amortyzacja	497 000	437 000	436 415	100
2.	Zużycie materiałów	831 400	312 000	311 620	100
3.	Zużycie energii	330 000	265 000	264 335	100
4.	Usługi obce, w tym:	2 131 400	1 905 000	1 903 352	100
	transportowe	65 000	31 000	30 930	100
	remontowe	170 000	115 000	114 191	99
	czynsze	340 000	382 000	381 626	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 556 400	1 377 000	1 376 605	100
	sprzątanie, ochrona	510 000	542 000	541 819	100
	pocz., telek, bank, projekt, drukarskie, ekspert itp..	1 046 400	835 000	834 786	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	10 000 000	9 299 100	9 295 574	100
	wynagrodzenia osobowe	8 823 300	8 350 000	8 349 403	100
	honoraria pracowników własnych	108 000	80 000	79 300	99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 068 700	869 100	866 871	100
	honoraria pozostałe	941 100	790 000	787 851	100
	inne	127 600	79 100	79 020	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 968 900	1 740 000	1 726 450	99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 697 400	1 532 000	1 531 224	100
	odpis na ZFŚS	157 400	158 000	157 777	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	114 100	50 000	37 449	75
	BHP	53 000	37 500	24 976	67
	dokształcanie, pozostały ZUS itp..	61 100	12 500	12 473	100
7.	Podatki i opłaty	260 000	240 000	239 106	100
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 866 000	1 669 000	1 645 987	99
	podróże służbowe krajowe	40 000	8 000	7 768	97
	podróże służbowe zagraniczne	15 000	3 000	2 371	79
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 811 000	1 658 000	1 635 848	99
	tantiemy	960 000	1 098 000	1 076 598	98
	reklama, reprezentacja, opłaty licencyjne, ubezp.	851 000	560 000	559 250	100
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	76 300	121 000	120 892	100
IV.	Koszty ogółem (II + III)	17 961 000	15 988 100	15 943 731	100

V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	71 377	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 650 000	1 560 000	1 556 600	100
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	226	214	214	100

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2019 r	31.12.2019 r
1	2	3	4
I.	Należności	153 000	152 843
	Krótkoterminowe	153 000	152 843
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	2 142 300	2 142 260
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r	31.12.2019 r	(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	125 000	64 500	61330	95
	środki własne	125 000	64 500	61 330	95
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	125 000	64 500	61330	95
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	60 000	64 500	61330	95
	modernizacja budynków Strefa K-805 Al.. Waszyngtona	40 000	1 500	1 500	100
	adaptacja foyer Teatru na toaletę	0	63 000	59 830	95
	adaptacja piwnic na cele teatralne	20 000	0	0	
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	65 000	0	0	
	system interkomowy	65 000	0	0	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 69+14 / 66+9

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 2.613,5m²/2.613,5m², w tym: użytkowa 2.613,5m²/2.613,5m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2019r.	31.12. 2019r.	31.12.2019r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	11 657 000	11 419 054	11 374 833	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 065 000	3 200 000	3 158 488	99
	za bilety	2 450 000	2 450 000	2 433 048	99
	za programy i wydawnictwa	15 000	20 000	19 532	98
	inne (jakie, wyszczególnić)	600 000	730 000	705 908	97
	usługi zlecone	50 000	25 000	22 000	88
	reklama	450 000	600 000	583 112	97
	pozostałe	100 000	105 000	100 796	96
2.	Zmiana stanu produktów	115 000	96 054	96 054	100
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 477 000	8 123 000	8 120 291	100
	dotacja z budżetu GMK	4 945 000	5 138 100	5 138 100	100
	dotacja celowa GMK	1 630 000	1 630 000	1 630 000	100
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	
	dotacja z budżetu MK	150 000	150 000	150 000	100
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 752 000	1 204 900	1 202 191	100
	amortyzacja pokryta dotacją	1 595 000	1 155 000	1 153 876	100
	darowizny	147 000	0	0	
	odsetki	10 000	9 900	8 379	85
	pozostałe	0	40 000	39 936	100
II.	Koszty działalności podstawowej	11 655 500	11 371 404	11 368 039	100
1.	Amortyzacja	1 725 000	1 267 900	1 267 808	100
2.	Zużycie materiałów	250 000	373 660	373 659	100
3.	Zużycie energii	50 000	55 900	55 801	100
4.	Usługi obce, w tym:	2 511 000	2 745 200	2 744 389	100
	transportowe	160 000	153 400	153 390	100
	remontowe	0	12 300	12 245	100
	czynsze	580 000	700 000	699 445	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 771 000	1 879 500	1 879 309	100
	usługi artystyczne	881 000	688 400	688 331	100
	wypożyczenia i najmy	440 000	564 100	564 032	100
	pozostałe	450 000	627 000	626 946	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 460 500	4 925 869	4 923 910	100
	wynagrodzenia osobowe	3 800 000	3 345 000	3 344 632	100
	honoraria pracowników własnych	810 500	484 900	484 883	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	850 000	1 095 969	1 094 395	100
	honoraria pracowników obcych	550 000	709 600	709 566	100
	bezosobowy fundusz płac	300 000	386 369	384 829	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	836 000	796 925	796 652	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	700 000	643 500	643 409	100
	odpis na ZFŚS	88 000	88 625	88 621	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	48 000	64 800	64 622	100
	koszty BHP	20 000	35 200	35 125	100
	dojazdy do pracy	23 000	20 100	20 047	100
	szkolenia	5 000	9 500	9 450	99
7.	Podatki i opłaty	60 000	81 200	81 153	100
8.	Pozostałe koszty, w tym:	763 000	1 124 750	1 124 667	100

	podróże służbowe krajowe	5 000	3 200	3 173	99
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	758 000	1 121 550	1 121 494	100
	tantemy	230 000	296 650	296 632	100
	reklama	480 000	601 750	601 722	100
	pozostałe	48 000	223 150	223 140	100
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 500	47 650	47 631	100
IV.	Koszty ogółem (II + III)	11 657 000	11 419 054	11 415 670	100
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	-40 837	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	980 000	1 410 000	1 405 546	100
VII.	koszty utrzymania 1 m ² budynku ***	375	540	538	100

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2019r.	31.12.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	595 326	595 326
	Krótkoterminowe	595 326	595 326
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	721 492	721 492
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2019r.	31.12. 2019r.	31.12.2019r.	
1	2	5	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	13 624	209 403	209 403	100
	środki własne	13 624	19 403	19 403	100
	dotacja z budżetu GMK		190 000	190 000	100
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	
	dotacja z budżetu MK	0	0	0	
	inne (jakie wyszczególnić)	0	0	0	
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	13 624	203 624	209 403	103
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		190 000	195 779	103
	Poprawa efektywności energetycznej Teatru Groteska (Z ^{tr.})		190 000	195 779	103
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	13 624	13 624	13 624	100
	centrala telefoniczna	13 624	13 624	13 624	100

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"**

za 2019 rok

Nazwa i adres: Teatr "Łaźnia Nowa", os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 33/33

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):6.999m²/6.999m², w tym:użytkowa 4.890m²/4.890m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 863 500	10 248 120	10 121 074	99%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	854 000	1 215 300	1 189 677	98%
	za bilety	450 000	453 000	451 378	100%
	za programy i wydawnictwa	1 000	1 300	1 293	99%
	inne (jakie, wyszczególnić)	403 000	761 000	737 006	97%
	wynajem	130 000	193 000	182 591	95%
	sprzedaż spektakli, spektakle wyjazdowe	180 000	440 000	426 765	97%
	sprzedaż usług, tantiemy	93 000	128 000	127 650	100%
2.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	-
3.	Pozostałe przychody, w tym:	9 009 500	9 032 820	8 931 397	99%
	dotacja z budżetu GMK	3 842 500	4 434 320	4 434 320	100%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	5 167 000	4 598 500	4 497 077	98%
	dotacje celowe GMK	1 968 000	1 968 000	1 968 000	100%
	dotacje celowe MKiDN	1 240 000	731 000	731 000	100%
	dotacja celowa IAM	50 000	50 000	50 000	100%
	rozliczenie amortyzacji	1 908 000	1 681 500	1 580 627	94%
	pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	1 000	168 000	167 450	100%
II.	Koszty działalności podstawowej	9 863 500	10 248 120	9 977 321	97%
1.	Amortyzacja	1 699 900	1 637 000	1 636 843	100%
2.	Zużycie materiałów	370 000	264 100	264 019	100%
3.	Zużycie energii	220 000	197 400	173 967	88%
4.	Usługi obce, w tym:	3 185 900	3 553 920	3 427 617	96%
	transportowe	150 000	100 000	84 073	84%
	remontowe	100 000	41 200	41 024	100%
	czynsze	190 000	231 200	231 162	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 745 900	3 181 520	3 071 358	97%
	honoraria teatrów, aktorów, koordynacja imprez	1 000 000	1 266 300	1 266 281	100%
	obsługa techniczna spektakli	300 000	305 500	305 193	100%
	noclegi	320 000	300 000	267 261	89%
	promocja i reklama	600 000	589 720	557 987	95%
	usługi bezpieczeństwa:ochrona, monitoring, ppoż,RODO	150 000	220 000	219 449	100%
	telekomunikacja, usługi informatyczne, licencje, tantiemy	50 000	200 000	190 130	95%
	inne	325 900	300 000	265 057	88%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 636 700	3 680 600	3 561 564	97%
	wynagrodzenia osobowe	1 986 700	2 300 600	2 300 581	100%
	honoraria pracowników własnych	200 000	180 000	153 000	85%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 450 000	1 200 000	1 107 983	92%
	honoraria autorskie	1 000 000	800 000	769 377	96%
	umowy cywilnoprawne	450 000	400 000	338 606	85%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	476 000	503 000	502 867	100%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	420 000	438 200	438 200	100%
	odpis na ZFŚS	42 000	40 600	40 542	100%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	14 000	24 200	24 125	100%
	badania lekarskie, świadczenia BHP	5 000	7 600	7 531	99%
	szkolenia	9 000	16 600	16 594	100%
7.	Podatki i opłaty	120 000	136 800	136 765	100%

8.	Pozostałe koszty, w tym:	155 000	275 300	273 679	99%
	podróże służbowe krajowe	40 000	50 700	50 697	100%
	podróże służbowe zagraniczne	12 000	34 200	34 170	100%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	103 000	190 400	188 812	99%
	ubezpieczenia	50 000	35 900	35 875	100%
	reprezentacja i reklama	30 000	34 500	34 462	100%
	pozostałe	23 000	120 000	118 475	99%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	46 425	-
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 863 500	10 248 120	10 023 746	98%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	97 328	-
VI.	koszty utrzymania budynku ***	450 000	450 000	460 142	102%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	64	64	66	103%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2019 r.	31.12.2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	289 000	270 467
	Krótkoterminowe	220 000	215 430
	Długoterminowe	69 000	55 037
II.	Zobowiązania, w tym:	160 000	151 570
	Wymagalne	10 000	7 205

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	10 586 446	9 376 995	9 358 131	100%
	środki własne	0	8 489	8 489	100%
	dotacja z budżetu GMK	3 242 600	4 242 600	4 223 736	100%
	dotacja z budżetu MK	0	0	0	-
	inne (jakie wyszczególnić)	7 343 846	5 125 906	5 125 906	100%
	EFRR	7 343 846	5 125 906	5 125 906	100%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 586 446	9 376 995	9 358 131	100%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	10 586 446	9 376 995	9 358 131	100%
	Zakupy inwestycyjne - zakup środków trwałych	0	1 456 335	1 456 335	100%
	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii	10 586 446	7 920 660	7 901 796	100%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	0	0	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Teatru KTO

za 2019 rok

Nazwa i adres: Teatr KTO, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 14,25 / 13,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 2.000m²/2.000m², w tym: użytkowa 2.000m²/2.000m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01.2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 018 800,00	5 181 400,00	5 181 416,00	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	960 000	1 166 700	1 166 735	100
	za bilety	150 000	133 600	133 552	100
	za programy i wydawnictwa	0	100	91	91
	inne (jakie, wyszczególnić)	810 000	1 033 000	1 033 092	100
	<i>realizacja projektów artystycznych</i>	<i>795 000</i>	<i>958 600</i>	<i>958 618</i>	<i>100</i>
	<i>usługi reklamowe</i>	<i>15 000</i>	<i>15 900</i>	<i>15 960</i>	<i>100</i>
	<i>wynajem składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>	<i>10 433</i>	<i>99</i>
	<i>refaktury</i>	<i>0</i>	<i>20 500</i>	<i>20 499</i>	<i>100</i>
	<i>działania artystyczne incydentalne</i>	<i>0</i>	<i>27 500</i>	<i>27 582</i>	<i>100</i>
2.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 058 800	4 014 700	4 014 681	100
	dotacja z budżetu GMK	3 054 300	3 777 300	3 777 300	100
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	
	dotacja z budżetu MK	0	16 000	16 000	100
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	4 500	221 400	221 381	100
	<i>przychody finansowe</i>	<i>4 500</i>	<i>3 300</i>	<i>3 308</i>	<i>100</i>
	<i>pozost przych operacyjne</i>	<i>0</i>	<i>574</i>	<i>547</i>	<i>95</i>
	<i>Dotacja unijna ULICA 2017 r.</i>	<i>0</i>	<i>217 526</i>	<i>217 526</i>	<i>100</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	4 018 800	5 180 800	4 812 226	93
1.	Amortyzacja	175 400	16 800	16 802	100
2.	Zużycie materiałów	213 000	164 500	164 429	100
3.	Zużycie energii	27 000	27 500	27 522	100
4.	Usługi obce, w tym:	1 091 600	1 875 000	1 583 024	84
	transportowe	228 500	549 800	549 780	100
	remontowe	0	0	0	
	czynsze	117 000	200 000	200 000	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	746 100	1 125 200	833 244	74
	<i>usługi materialne</i>	<i>296 100</i>	<i>350 600</i>	<i>350 646</i>	<i>100</i>
	<i>usługi niematerialne</i>	<i>450 000</i>	<i>774 600</i>	<i>482 598</i>	<i>62</i>
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 196 000	2 728 200	2 651 593	97
	wynagrodzenia osobowe	1 185 000	1 086 800	1 086 784	100
	honoraria pracowników własnych	210 000	538 400	538 395	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	801 000	1 103 000	1 026 414	93
	<i>pozostałe honoraria os. obce</i>	<i>585 000</i>	<i>914 300</i>	<i>837 679</i>	<i>92</i>
	<i>umowy cywilno prawne pracown.</i>	<i>216 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 040</i>	<i>101</i>
	<i>umowy cywilno prawne os.obce</i>	<i>0</i>	<i>182 700</i>	<i>182 695</i>	<i>100</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	243 700	255 500	255 532	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	242 900	238 100	238 156	100
	odpis na ZFŚS	0	0	0	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	800	17 400	17 376	100
	medycyna pracy	800	100	140	140
	Świadczenia Urlopowe	0	16 300	16 288	100
	szkolenia	0	1 000	948	95
7.	Podatki i opłaty	43 000	74 200	74 175	100

8.	Pozostałe koszty, w tym:	29 100	39 100	39 149	100
	podróże służbowe krajowe	6 000	7 400	7 390	100
	podróże służbowe zagraniczne	14 100	20 600	20 631	100
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	9 000	11 100	11 128	100
	koszty finansowe	9 000	11 000	11 036	100
	pozostałe koszty operacyjne	0	0	1	
	KWS towarów i materiałów	0	100	91	91
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	600	608	101
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 018 800	5 181 400	4 812 834	93
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	368 582	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	160 000	160 000	160 000	100
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	80	80	80	100

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	30 600	30 526
	Krótkoterminowe	30 600	30 526
	Długoterminowe	0	0
II.	Zobowiązania, w tym:	61 000	60 907
	Wymagalne	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	705 270	4 729 550	4 729 550	100
	środki własne	4 200	28 480	28 480	100
	dotacja z budżetu GMK	701 070	4 701 070	4 701 070	100
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	705 270	4 729 550	4 729 550	100
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	705 270	4 729 550	4 729 550	100
	ADAPTACJA	0	4 000 000	4 000 000	100
	REWITALIZACJA	701 070	701 070	701 070	100
	adaptacja i rewitalizacja w części dotyczącej VAT	4 200	28 480	28 480	100
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	0	0	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Krakowski Teatr VARIETE, ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 25 / 24

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) :3.530m²/3.530m², w tym: użytkowa 3.530m²/3.530m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019.r.	31.12. 2019r.	31.12. 2019r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 784 600	7 759 850	7 363 259	95
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 505 000	2 744 000	2 675 832	98
	za bilety	2 500 000	2 740 000	2 672 050	98
	za programy i wydawnictwa	5 000	4 000	3 782	95
	inne (jakie, wyszczególnić)				
2.	Zmiana stanu produktów		- 300	- 1 064	355
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 279 600	5 016 150	4 688 491	93
	dotacja z budżetu GMK	3 425 700	3 941 810	3 941 810	100
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	853 900	1 074 340	746 681	70
	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narowowego	200 000	99 000	99 000	100
	reklama	90 000	90 000	43 820	49
	rozliczenie dotacji inwestycyjnej	100 000	120 000	76 106	63
	wynajem	350 000	600 000	510 675	85
	odszkodowanie	3 000	4 500	4 490	100
	sponsoring	90 000	120 000	-	
	darowizna	10 000	10 000	1 939	19
	barter	8 700	8 700	-	
	wynagrodzenie płatnika	1 800	2 100	1 042	50
	przychody finansowe - różnice kursowe	400	240	-	-
	korekta z lat poprzednich - vat przez kontrahenta	-	19 500	9 302	48
	refaktura	-	300	307	102
		-			
II.	Koszty działalności podstawowej	6 774 600	7 751 850	7 740 878	100
1.	Amortyzacja	220 000	392 000	391 925	100
2.	Zużycie materiałów	1 246 000	2 040 000	2 038 073	100
3.	Zużycie energii	190 000	126 000	125 486	100
4.	Usługi obce, w tym:	1 036 700	824 650	820 099	99
	transportowe	14 000	12 000	11 833	99
	remontowe	199 700	-	-	
	czynsze	-	-	-	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	823 000	812 650	808 266	99
	przeгляд i konserwacja	120 000	83 000	82 244	99
	sprzątanie	135 000	208 000	207 082	100
	dozór, p.poż.	150 000	137 000	136 352	100
	abonament RTV	2 000	1 350	1 324	98
	provizja - przelewy 24	20 000	9 500	9 481	100
	opłaty pocztowe i kurierskie	5 000	3 400	3 369	99
	reklama i ogłoszenia	110 000	136 000	135 119	99
	pralnicze	8 000	5 300	5 202	98
	internet, informatyczne i techniczne	35 000	85 100	85 057	100
	wynajem	168 000	60 000	59 386	99
	obsługa prawna i doradztwo	70 000	84 000	83 650	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 543 000	3 862 500	3 861 161	100
	wynagrodzenia osobowe	1 660 000	1 785 000	1 784 764	100

	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 883 000	2 077 500	2 076 397	100
	umowy cywilno-prawne	183 000	162 000	161 163	99
	prawa autorskie	1 700 000	1 915 500	1 915 234	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	385 000	384 700	383 685	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	348 000	351 000	350 150	100
	odpis na ZFŚS	30 000	29 000	28 974	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	7 000	4 700	4 561	97
	bad.profilaktyczne	2 000	2 200	2 148	98
	szkolenia	5 000	2 500	2 413	97
7.	Podatki i opłaty	100 000	92 000	91 293	99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	53 900	30 000	29 156	97
	podróże służbowe krajowe	5 000	9 000	8 364	93
	podróże służbowe zagraniczne	20 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	28 900	21 000	20 792	99
	polisa ubezpieczeniowa	18 000	13 000	12 933	99
	reprezentacja	2 900	-	-	
	opłaty bankowe	8 000	8 000	7 859	98
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	8 000	7 908	99
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 784 600	7 759 850	7 748 786	100
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-	-	-	385 527
VI.	koszty utrzymania budynku ***	750 000	707 061	703 080	99
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	212	200	199	99

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2019.r.	31.12. 2019.r.
1	2	3	4
I.	Należności	84 000	82 709
	Krótkoterminowe	84 000	82 709
	Długoterminowe	0	
II.	Zobowiązania, w tym:	892 000	891 739
	Wymagalne	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019.r.	31.12.2019.r.	31.12.2019.r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	0	280 000	280 000	100
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	0	280 000	280 000	100
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0	280 000	280 000	100
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	280 000	280 000	100
	Zestawy dźwiękowe i sceniczne		92 646	92 646	100
	Zestaw komputerowy wraz z oprzyrządowaniem		49 200	49 200	100
	ETC Nomad Puck, ETC Colour Source Spot		59 434	59 434	100
	Podłoga, podestyi kurtyna sceniczna		78 720	78 720	100

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru Scena STU
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Krakowski Teatr Scena STU, al. Krasieńskiego 16-18, 31-101 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 21,5 / 25,75

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) : 1.751m²/1.751m², w tym: użytkowa 1.751m²/1.751m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%(5:4)
		1.01.2019.r.	31.12.2019.r.	31.12.2019.r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 040 000	6 731 650	6 574 207	98%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 500 000	3 885 000	3 728 716	96%
	za bilety	3 100 000	3 400 000	3 288 805	97%
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	400 000	485 000	439 911	91%
	najem, refaktury	200 000	285 000	271 507	95%
	reklama, barter, pokoje gościnne, sprzedaż spektakli	200 000	200 000	168 404	84%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 540 000	2 846 650	2 845 491	100%
	dotacja z budżetu GMK	2 500 000	2 771 650	2 771 650	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	40 000	75 000	73 841	98%
	przychody finansowe, operacyjne	40 000	75 000	73 841	98%
II.	Koszty działalności podstawowej	6 040 000	6 731 650	6 686 905	99%
1.	Amortyzacja	80 000	174 000	172 878	99%
2.	Zużycie materiałów	180 000	294 000	291 987	99%
3.	Zużycie energii	120 000	123 000	121 845	99%
4.	Usługi obce, w tym:	2 407 000	3 119 200	3 103 635	100%
	transportowe	16 000	9 500	9 083	96%
	remontowe	250 000	312 000	310 061	99%
	czynsze	120 000	185 000	182 534	99%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 021 000	2 612 700	2 601 957	100%
	telefony, sprzątanie	80 000	103 700	101 960	98%
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce	1 941 000	2 509 000	2 499 997	100%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 542 800	2 219 250	2 200 360	99%
	wynagrodzenia osobowe	1 642 800	1 630 250	1 619 784	99%
	honoraria pracowników własnych		29 000	28 696	99%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	900 000	560 000	551 880	99%
	BFP pracowników obcych	200 000	240 000	235 179	98%
	honoraria pracowników obcych	700 000	320 000	316 701	99%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	362 200	328 000	323 877	99%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	328 600	295 000	291 426	99%
	odpis na ZFŚS	28 000	29 000	28 676	99%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5 600	4 000	3 775	94%
	świadczenia na rzecz pracowników	5 600	4 000	3 775	
7.	Podatki i opłaty	300 000	430 000	428 508	100%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	48 000	44 200	43 815	99%
	podróże służbowe krajowe	2 000	200	-	0%
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	46 000	44 000	43 815	100%
	szkolenia, koszty pozostałe	46 000	44 000	43 815	100%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			1 034	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 040 000	6 731 650	6 687 939	99%

V.	Wynik finansowy (I-IV)	-	-	-	113 732
VI.	koszty utrzymania budynku ***	470 000	570 000	577 853	101%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	268	326	330	101%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2019r.	31.12.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	93 432	93 432
	Krótkoterminowe	93 432	93 432
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	83 718	83 719
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	0	389 900	389 900	100%
	środki własne	0	89 900	89 900	
	dotacja z budżetu GMK	0	300 000	300 000	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	389 900	389 900	100%
	Zakup ruchomych głów „świetlnych” wraz z keysami i okablowaniem oraz zakup konsoli do sterowania światłem do pracowni oświetleniowej	0	389 900	389 900	100%
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0	280 000	280 000	100
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	280 000	280 000	100
	Zestawy dźwiękowe i sceniczne		92 646	92 646	100
	Zestaw komputerowy wraz z oprzyrządowaniem		49 200	49 200	100
	ETC Nomad Puck, ETC Colour Source Spot		59 434	59 434	100
	Podłoga, podesty kurtyna sceniczna		78 720	78 720	100

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Balet Dworski Cracovia Danza, pl. Na Groblach 7, 31-101 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 15,5 / 12,67

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 330m²/330m², w tym: użytkowa 330m²/330m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2019.r.	31.12. 2019.r.	31.12. 2019.r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 282 700	2 426 200	2 163 992	89%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej ogółem, w tym:	540 000	540 000	420 205	78%
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	540 000	540 000	420 205	78%
	spektakle	520 000	480 000	372 921	78%
	warsztaty, wykłady	20 000	60 000	47 284	79%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 742 700	1 886 200	1 743 787	92%
	dotacja z budżetu GMK	1 202 700	1 346 200	1 346 200	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	500 000	500 000	374 360	75%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	40 000	40 000	23 227	58%
	przychody finansowe, operacyjne	40 000	40 000	23 227	58%
II.	Koszty działalności podstawowej	2 282 700	2 426 200	2 142 713	88%
1.	Amortyzacja	40 000	40 000	34 547	86%
2.	Zużycie materiałów	100 000	120 000	98 665	82%
3.	Zużycie energii	14 000	12 000	11 303	94%
4.	Usługi obce, w tym:	227 000	486 400	437 114	90%
	transportowe	40 000	60 000	54 430	91%
	remontowe				
	czynsze	42 000	56 000	51 084	91%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	145 000	370 400	331 600	90%
	telefony, sprzątanie	20 000	30 000	24 774	83%
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce	125 000	285 400	254 680	89%
	wynajem obcych sal na spektakle repertuarowe		55 000	52 146	95%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 543 400	1 424 500	1 328 157	93%
	wynagrodzenia osobowe	997 000	824 500	746 202	91%
	honoraria pracowników własnych	56 000	80 000	75 324	94%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	490 400	520 000	506 631	97%
	BFP pracowników obcych	70 000	80 000	74 345	93%
	honoraria pracowników obcych	420 400	440 000	432 286	98%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	222 300	222 300	160 679	72%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	221 300	221 300	159 919	72%
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	1 000	1 000	760	76%
	świadczenia na rzecz pracowników	1 000	1 000	760	76%
7.	Podatki i opłaty	30 000	30 000	11 692	39%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	106 000	91 000	60 556	67%
	podróże służbowe krajowe	30 000	25 000	14 983	60%
	podróże służbowe zagraniczne	70 000	60 000	41 944	70%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	6 000	6 000	3 629	60%
	szkolenia, koszty pozostałe	6 000	6 000	3 629	60%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			1 890	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 282 700	2 426 200	2 144 603	88%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	19 389	

VI.	koszty utrzymania budynku ***	140 000	140 000	122 067	87%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	424	424	370	87%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		2019.r.	31.12. 2019.r.
1	2	3	4
I.	Należności	27 361	27 361
	Krótkoterminowe	27 361	27 361
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	5 852	5 852
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2019.r.	31.12. 2019.r.	31.12. 2019.r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		150 000	150 200	100%
	środki własne		0	200	
	dotacja z budżetu GMK	0	100 000	100 000	100%
	dotacja z budżetu UM		50 000	50 000	100%
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		150 000	150 200	100%
	zakup samochodu elektrycznego Nissan Leaf		150 000	150 200	100%

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

ORKIESTRY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"**

za 2019 rok

Nazwa i adres: Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa " Sinfonietta Cracovia"

ul. Łokietka 14, 30-010 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 29,75/ 27,85

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): -/- m², w tym:użytkowa -/-m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 195 800	5 006 800	5 005 852	100%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 680 000	1 154 100	1 153 351	100%
	za bilety	110 000	84 000	83 733	100%
	za programy i wydawnictwa	0	1 100	1 064	97%
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 570 000	1 069 000	1 068 554	100%
	<i>sprzedaż usług kulturalnych</i>	<i>1 550 000</i>	<i>996 000</i>	<i>995 604</i>	<i>100%</i>
	<i>usługi barterowe</i>	<i>20 000</i>	<i>73 000</i>	<i>72 950</i>	<i>100%</i>
2.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	-
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 515 800	3 852 700	3 852 501	100%
	dotacja z budżetu GMK	2 995 100	3 563 900	3 563 900	100%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	-
	dotacja z budżetu MK	406 000	0	0	-
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	114 700	288 800	288 601	100%
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>	<i>54 918</i>	<i>100%</i>
	<i>pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych</i>	<i>114 700</i>	<i>177 000</i>	<i>176 958</i>	<i>100%</i>
	<i>przychody finansowe</i>	<i>0</i>	<i>2 900</i>	<i>2 869</i>	<i>99%</i>
	<i>inne dotacje (U.S. Department of State)</i>	<i>0</i>	<i>53 900</i>	<i>53 856</i>	<i>100%</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	5 195 800	5 006 800	4 993 853	100%
1.	Amortyzacja	113 100	280 000	279 576	100%
2.	Zużycie materiałów	96 000	98 000	97 943	100%
3.	Zużycie energii	0	17 600	17 568	100%
4.	Usługi obce, w tym:	940 700	971 600	963 928	99%
	transportowe	114 600	86 500	86 253	100%
	remontowe	0	3 000	2 913	97%
	czynsze	198 400	186 000	185 134	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	627 700	696 100	689 628	99%
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	<i>16 000</i>	<i>15 000</i>	<i>14 496</i>	<i>97%</i>
	<i>usługi pocztowe</i>	<i>3 000</i>	<i>8 500</i>	<i>8 171</i>	<i>96%</i>
	<i>usługi bankowe</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 869</i>	<i>97%</i>
	<i>usługi prawne, doradcze, eksperckie</i>	<i>61 000</i>	<i>75 000</i>	<i>74 718</i>	<i>100%</i>
	<i>usługi informatyczne, serwisowe</i>	<i>22 400</i>	<i>81 000</i>	<i>80 521</i>	<i>99%</i>
	<i>usługi tłumaczeniowe</i>	<i>3 800</i>	<i>4 000</i>	<i>3 870</i>	<i>97%</i>
	<i>wynajem sal koncertowych i prób</i>	<i>111 600</i>	<i>149 000</i>	<i>148 294</i>	<i>100%</i>
	<i>usługi artystyczne</i>	<i>207 600</i>	<i>155 800</i>	<i>155 284</i>	<i>100%</i>
	<i>obsługa techniczna koncertów</i>	<i>61 000</i>	<i>24 800</i>	<i>24 765</i>	<i>100%</i>
	<i>wynajem i strojenie instrumentów</i>	<i>60 000</i>	<i>45 000</i>	<i>42 583</i>	<i>95%</i>
	<i>usługi poligraficzne</i>	<i>64 000</i>	<i>77 600</i>	<i>77 526</i>	<i>100%</i>
	<i>usługi plakatowania</i>	<i>12 300</i>	<i>22 500</i>	<i>22 487</i>	<i>100%</i>
	<i>usługi sprzątania</i>	<i>0</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>	<i>100%</i>
	<i>usługi ochrony</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>466</i>	<i>93%</i>
	<i>usługi gastronomiczne</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>3 681</i>	<i>92%</i>
	<i>usługi związane z używaniem samochodu służbowego</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>631</i>	<i>90%</i>
	<i>najem urządzeń i wyposażenia</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>14 566</i>	<i>97%</i>

5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 101 800	2 639 000	2 637 095	100%
	wynagrodzenia osobowe	1 767 100	1 661 000	1 660 982	100%
	honoraria pracowników własnych	595 500	435 000	434 327	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	739 200	543 000	541 786	100%
	<i>honoraria artystów doangażowanych</i>	708 600	487 000	486 111	100%
	<i>umowy zlecenia</i>	30 600	47 300	47 016	99%
	<i>pozostałe umowy o dzieło</i>	0	8 700	8 659	100%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	501 000	448 700	447 702	100%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	430 500	367 000	366 656	100%
	odpis na ZFŚS	34 100	35 000	34 715	99%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	36 400	46 700	46 331	99%
	<i>ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu</i>	18 700	17 700	17 620	100%
	<i>badania pracownicze</i>	500	2 500	2 481	99%
	<i>szkolenia</i>	13 200	15 500	15 356	99%
	<i>woda, herbata, kawa dla pracowników</i>	4 000	11 000	10 874	99%
7.	Podatki i opłaty	81 000	197 000	196 914	100%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	362 200	354 900	353 127	100%
	podróże służbowe krajowe	13 000	7 000	6 774	97%
	podróże służbowe zagraniczne	74 200	94 000	93 925	100%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	275 000	253 900	252 428	99%
	<i>ZAiKS</i>	7 000	10 000	9 844	98%
	<i>wypożyczenia i zakup materiałów nutowych</i>	111 000	81 500	81 297	100%
	<i>koszt projektów graficznych i opracowań</i>	0	4 500	4 389	98%
	<i>koszty reklamy i promocji</i>	51 500	49 000	48 747	99%
	<i>koszty ubezpieczeń majątkowych, OC</i>	20 500	23 500	23 233	99%
	<i>podróże i noclegi artystów doangażowanych</i>	85 000	58 000	57 616	99%
	<i>pozostałe koszty operacyjne</i>	0	24 000	23 991	100%
	<i>koszty finansowe</i>	0	3 400	3 311	97%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	0	-
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 195 800	5 006 800	4 993 853	100%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	11 999	-
VI.	koszty utrzymania budynku ***	-	-	-	-
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	-	-	-	-

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2019 r.	31.12.2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	149 941	149 941
	Krótkoterminowe	149 941	149 941
	Długoterminowe	0	0
II.	Zobowiązania, w tym:	734 801	734 801
	Wymagalne	3 690	3 690

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	0	240 000	229 137	95%
	środki własne	0	0	0	-
	dotacja z budżetu GMK	0	120 000	116 057	97%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	-
	dotacja z budżetu MK	0	120 000	113 080	94%
	inne (jakie wyszczególnić)	0	0	0	-

II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0	240 000	229 137	95%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	0	0	-
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	240 000	229 137	95%
	Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”	0	120 000	116 057	97%
	Zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych w działalności statutowej Sinfonietty Cracovii	0	120 000	113 080	94%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Capelli Cracoviensis**

za 2019 rok

Nazwa i adres: Capella Cracoviensis, ul. św. Marka 7-9, 31-012 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 44/ 40,14

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 142m²/142m², w tym:użytkowa 142m²/142m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2019r.	31.12. 2019r.	31.12.2019r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	7 820 600	8 846 300	8 843 508	99,97%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej ogółem, w tym:	1 581 000	1 227 100	1 225 080	99,84%
	za bilety	180 000	125 000	124 126	99,30%
	za programy i wydawnictwa	1 000	1 100	1 081	98,27%
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 400 000	1 101 000	1 099 873	99,90%
	reklama, najem	200 000	94 000	93 453	99,42%
	koncerty	1 200 000	1 007 000	1 006 420	99,94%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 239 600	7 619 200	7 618 428	99,99%
	dotacja z budżetu GMK	4 289 600	5 103 800	5 103 800	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	600 000	1 102 400	1 102 400	100,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 350 000	1 413 000	1 412 228	99,95%
	dotacje celowe UMK	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00%
	różnice kursowe i pozostałe przychody	50 000	113 000	112 228	99,32%
II.	Koszty działalności podstawowej	7 586 600	8 772 300	8 664 369	98,77%
1.	Amortyzacja	130 000	124 000	123 613	99,69%
2.	Zużycie materiałów	15 000	80 000	79 640	99,55%
3.	Zużycie energii	10 000	8 300	8 293	99,92%
4.	Usługi obce, w tym:	1 588 600	2 464 500	2 405 616	97,61%
	transportowe	450 000	700 000	670 098	95,73%
	remontowe	0	0	0	
	czynsze	75 000	84 500	84 464	99,96%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 063 600	1 680 000	1 651 054	98,28%
	usługi koncertowe	1 020 000	1 550 000	1 522 225	98,21%
	pozostałe usługi	43 600	130 000	128 829	99,10%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 960 000	5 216 700	5 170 740	99,12%
	wynagrodzenia osobowe	2 975 000	2 751 000	2 750 668	99,99%
	honoraria pracowników własnych	250 000	490 700	448 490	91,40%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 735 000	1 975 000	1 971 582	99,83%
	honoraria artystów zaproszonych	1 700 000	1 845 000	1 842 077	99,84%
	umowy zlecenia obce	35 000	130 000	129 505	99,62%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	768 000	694 100	692 235	99,73%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	643 000	584 000	583 077	99,84%
	odpis na ZFŚS	55 000	53 000	52 526	99,11%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	70 000	57 100	56 632	99,18%
	akcesoria, ekwiwalent za ubiór	60 000	51 100	51 017	99,84%
	badania, szkolenia , BHP	10 000	6 000	5 615	93,58%
7.	Podatki i opłaty	40 000	135 000	134 743	99,81%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	75 000	49 700	49 489	99,58%
	podróże służbowe krajowe	5 000	4 500	4 406	97,91%
	podróże służbowe zagraniczne	40 000	16 100	16 012	99,45%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	30 000	29 100	29 071	99,90%
	usługi bankowe	10 000	9 100	9 080	99,78%
	ubezpieczenia, inne	20 000	20 000	19 991	99,96%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	34 000	74 000	73 452	99,26%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 620 600	8 846 300	8 737 821	98,77%

V.	Wynik finansowy (I-IV)	200 000	0	105 687	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	119 600	118 100	118 003	99,92%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	842	832	831	99,88%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2019r.	31.12.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	290 090	290 090
	Krótkoterminowe	284 006	284 006
	Długoterminowe	6 084	6 084
II.	Zobowiązania, w tym:	72 549	72 549
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

**DOMY I OŚRODKI KULTURY,
ŚWIETLICE I KLUBY**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"**

za 2019 rok

Nazwa i adres: Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 55 / 56

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.828m²/4.828m², w tym: użytkowa 4.401m²/4.401m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 592 130	7 780 666	7 784 343	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 200 000	2 353 000	2 354 485	100
	za bilety	50 000	88 000	88 257	100
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 150 000	2 265 000	2 266 228	100
	z działalności merytorycznej	1 600 000	1 780 000	1 780 361	100
	z wynajmu pomieszczeń	550 000	485 000	485 867	100
2.	Zmiana stanu produktów	50 000,00	22 600,00	22 596	100
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 342 130	5 405 066	5 407 262	100
	dotacja z budżetu GMK	4 078 130	4 750 166	4 750 166	100
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		69 600	69 600	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	264 000	585 300	587 496	100
	odsetki bankowe, różnice kursowe	10 000	2 600	2 623	101
	Darowizna, odszkodowanie, amortyzacja majątku z dot. celowej	100 000	340 000	342 107	101
	dofinansowanie program Erasmus, NFRZK	154 000	242 700	242 766	100
II.	Koszty działalności podstawowej	6 582 130	7 772 666	7 765 222	100
1.	Amortyzacja	300 000	461 216	468 539	102
2.	Zużycie materiałów	150 000	230 000	234 549	102
3.	Zużycie energii	250 000	210 000	212 904	101
4.	Usługi obce, w tym:	1 310 000	1 817 700	1 792 747	99
	transportowe	10 000	10 000	9 987	100
	remontowe	300 000	325 000	299 208	92
	czynsze	70 000	70 000	67 717	97
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	930 000	1 412 700	1 415 835	100
	Koszty działalności merytorycznej	800 000	1 291 900	1 291 933	100
	Koszty utrzymania budynku	130 000	120 800	123 902	103
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 530 400	3 976 400	3 977 694	100
	wynagrodzenia osobowe	2 930 400	3 011 400	3 002 554	100
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	600 000	965 000	975 140	101
	honoraria	100 000	230 000	236 630	103
	bezosobowe	500 000	735 000	738 510	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	770 730	777 200	776 907	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	540 230	540 000	537 787	100
	odpis na ZFŚS	62 500	73 000	72 939	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	168 000	164 200	166 181	101
	ZUS płatnika - umowy zlecenia	80 000	80 000	80 446	101
	koszty BHP	10 000	11 200	11 298	101
	szkolenia	8 000	3 000	2 927	98
	pozostałe świadczenia, nagrody	70 000	70 000	71 510	102
7.	Podatki i opłaty	270 000	300 000	301 736	101
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 000	150	146	97
	podróże służbowe krajowe	1 000	150	146	97
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	8 000	7 749	97
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 592 130	7 780 666	7 772 971	100
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	11 372	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 210 000	1 347 800	1 347 839	100
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	251	279	279	100

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	102 020	102 020
	Krótkoterminowe	22 910	22 910
	Długoterminowe	79 110	79 110
II.	Zobowiązania, w tym:	265 280	265 280
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	300 000	300 000	293 829	98
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	300 000	300 000	293 829	98
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	300 000	300 000	293 829	98
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
	Modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego - zadanie nr KD/K1.21/19.Uchwała RMK nr V/87/19	300 000	300 000	293 829	98
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury Podgórze**

za 2019 rok

Nazwa i adres: Centrum Kultury Podgórze ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 77 / 77

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 10.255,11m²/ 10.255,11m², w tym: użytkowa 7.201,93 m²/7.201,93 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	12 254 100	14 720 600	14 420 244	97,96%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 356 000	3 443 258	3 221 450	93,56%
	za bilety	350 000	583 258	504 095	86,43%
	za programy i wydawnictwa	0	0	0	0,00%
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 006 000	2 860 000	2 717 355	95,01%
	za zajęcia stałe, warsztaty	2 000 000	2 800 000	2 666 919	95,25%
	za koncerty, spektakle, festiwale	5 000	10 000	6 309	63,09%
	sponsorzy darowizny	1 000	50 000	44 127	88,25%
2.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0,00%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	9 898 100	11 277 342	11 198 794	99,30%
	dotacja z budżetu GMK	9 093 100	10 352 642	10 352 642	100,00%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	0,00%
	dotacja z budżetu MK	0	28 200	28 119	99,71%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	805 000	896 500	818 033	91,25%
	za wynajem sal i powierzchni	600 000	700 000	655 039	93,58%
	odszkodowania, refundacje, inne	190 000	190 000	156 774	82,51%
	odsetki	15 000	6 500	6 220	95,69%
II.	Koszty działalności podstawowej	12 224 100	14 610 600	14 356 435	98,26%
1.	Amortyzacja	280 000	320 000	317 572	99,24%
2.	Zużycie materiałów	533 100	760 000	752 692	99,04%
3.	Zużycie energii	500 000	560 000	553 907	98,91%
4.	Usługi obce, w tym:	3 120 000	4 308 200	4 148 486	96,29%
	transportowe	50 000	55 000	50 311	91,47%
	remontowe	600 000	1 120 000	1 115 153	99,57%
	czynsze	220 000	270 000	262 109	97,08%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 250 000	2 863 200	2 720 913	95,03%
	utrzymanie budynku	200 000	65 000	62 136	95,59%
	działalność merytoryczna	1 600 000	2 448 200	2 310 641	94,38%
	działalność administracyjna	450 000	350 000	348 136	99,47%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 380 000	7 212 900	7 156 759	99,22%
	wynagrodzenia osobowe	4 600 000	4 700 000	4 682 789	99,63%
	honoraria pracowników własnych	0	2 900	2 900	100,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 780 000	2 510 000	2 471 070	98,45%
	umowy zlecenie	1 400 000	2 000 000	1 969 162	98,46%
	umowy o dzieło	380 000	510 000	501 908	98,41%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 295 000	1 375 000	1 359 255	98,85%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	920 000	840 000	839 929	99,99%
	odpis na ZFŚS	100 000	105 000	103 420	98,50%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	275 000	430 000	415 906	96,72%
	ZUS od umów zlecenie	180 000	230 000	225 688	98,13%
	badania i szkolenia	35 000	30 000	25 060	83,53%
	ubezpieczenia grupowe, PFRON i inne	60 000	170 000	165 158	97,15%
7.	Podatki i opłaty	90 000	50 000	45 884	91,77%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	26 000	24 500	21 880	89,31%
	podróże służbowe krajowe	10 000	8 000	7 238	90,48%

	podróże służbowe zagraniczne	3 000	500	417	83,40%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	13 000	16 000	14 225	88,91%
	odsetki	13 000	10 000	9 125	91,25%
	nagrody	0	6 000	5 100	85,00%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	30 000	110 000	106 068	96,43%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	12 254 100	14 720 600	14 462 503	98,25%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	-42 259	0,00%
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 650 000	2 990 000	2 981 796	99,73%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	160,90	291,56	290,76	99,73%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2019 r.	31.12.2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	200 000	182 114
	Krótkoterminowe	200 000	182 114
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	710 000	705 697
	Wymagalne	6 826	6 826

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	0	423 316	420 213	99,27%
	środki własne		102 000	98 897	96,96%
	dotacja z budżetu GMK	0			0,00%
	dotacja z budżetu UM	0	42 869	42 869	100,00%
	dotacja z budżetu MK	0	0	0	0,00%
	inne (jakie wyszczególnić)	0	278 447	278 447	100,00%
	Ministerstwo Finansów (środki unijne)	0	278 447	278 447	100,00%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0	423 316	420 213	99,27%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	411 316	408 304	99,27%
	modernizacja oświetlenia	0	90 000	86 988	96,65%
	termomodernizacja	0	321 316	321 316	0,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	12 000	11 909	99,24%
	Zakupy środków trwałych i WNP	0	12 000	11 909	99,24%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiego Centrum Kultury**

za 2019 rok

Nazwa i adres: Nowohuckie Centrum Kultury, Aleja Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 102,54 /102,54

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 33 359m²/33 359m², w tym:użytkowa 13 047m²/13 047m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	14 642 800	16 983 420	16 966 558	99,90%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	4 023 700	4 438 170	4 438 160	100,00%
	za bilety	2 100 000	2 596 700	2 596 693	100,00%
	za programy i wydawnictwa	52 900	70 350	70 349	100,00%
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 870 800	1 771 120	1 771 118	100,00%
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	1 870 800	1 771 120	1 771 118	100,00%
2.	Zmiana stanu produktów		207 660	207 651	100,00%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	10 619 100	12 337 590	12 320 747	99,86%
	dotacja z budżetu GMK	7 125 000	8 963 900	8 963 900	100,00%
	dotacja celowa z budżetu GMK-umowa		314 000	297 176	94,64%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	3 494 100	3 059 690	3 059 671	100,00%
	dofinansowanie projektów z IMIT		44 020	44 018	100,00%
	dofinansowanie projektu międzynarodowego iCoDaCo		33 790	33 786	99,99%
	wynajmy sal, czynsze, media	1 023 100	1 115 080	1 115 078	100,00%
	sponsoring, parking	960 800	268 570	268 561	100,00%
	pozostałe: przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe	1 510 200	1 598 230	1 598 228	100,00%
II.	Koszty działalności podstawowej	14 600 200	16 818 920	16 389 235	97,45%
1.	Amortyzacja	1 614 000	1 662 900	1 662 894	100,00%
2.	Zużycie materiałów	406 200	546 200	546 121	99,99%
3.	Zużycie energii	743 000	627 300	609 245	97,12%
4.	Usługi obce, w tym:	2 426 000	4 011 150	3 705 456	92,38%
	transportowe	49 700	59 400	52 417	88,24%
	remontowe	132 500	105 000	77 193	73,52%
	czynsze	83 000	85 000	84 937	99,93%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 160 800	3 761 750	3 490 909	92,80%
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	147 900	205 800	205 727	99,96%
	koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy	1 270 000	2 710 750	2 565 432	94,64%
	pozostałe: usł.ochrony, usł.informatyczne, doradztwo, dzierżawa sprzętu itp.	742 900	845 200	719 750	85,16%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	7 536 100	8 081 120	8 034 666	99,43%
	wynagrodzenia osobowe	6 044 400	6 020 000	5 973 570	99,23%
	honoraria pracowników własnych	30 000	73 410	73 406	99,99%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 461 700	1 987 710	1 987 690	100,00%
	umowy o dzieło	381 700	803 010	803 009	100,00%
	umowy zlecenie	1 080 000	1 184 700	1 184 681	100,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 529 500	1 443 700	1 411 765	97,79%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 200 100	1 119 000	1 111 581	99,34%
	odpis na ZFŚS	129 100	127 900	127 816	99,93%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	200 300	196 800	172 368	87,59%
	świadczenia na rzecz pracowników	55 400	63 200	55 905	88,46%
	ZUS od umów zleceń	144 900	133 600	116 463	87,17%
7.	Podatki i opłaty	222 600	323 500	318 515	98,46%

8.	Pozostałe koszty, w tym:	122 800	123 050	100 573	81,73%
	podróże służbowe krajowe	12 300	10 800	6 184	57,26%
	podróże służbowe zagraniczne	25 800	30 700	14 432	47,01%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	84 700	81 550	79 957	98,05%
	ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody	63 500	73 000	71 431	97,85%
	koszt sprzedanych produktów i towarów	21 200	8 550	8 526	99,72%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	42 600	164 500	164 499	100,00%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	14 642 800	16 983 420	16 553 734	97,47%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	412 824	
VI.	Koszty utrzymania budynku ***	2 930 000	2 917 820,00	2 917 815,00	100,00%
VII.	Koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	88,93	87,47	87,47	100,00%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2019 r.	31.12.2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	656 900	656 881
	Krótkoterminowe	656 900	656 881
	Długoterminowe	0	0
II.	Zobowiązania, w tym:	2 303 800	2 303 749
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	5 539 790	3 077 976	3 022 671	98,20%
	środki własne	201 649	222 881	176 614	79,24%
	dotacja z budżetu GMK	2 575 841	2 826 841	2 817 803	99,68%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	2 762 300	28 254	28 254	100,00%
	środki pochodzące ze źródeł RPO	2 762 300			
	środki z Narodowego Centrum Kultury		28 254	28 254	100,00%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 539 790	3 077 976	3 022 671	98,20%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	5 509 790	2 509 747	2 454 510	97,80%
	modernizacja systemu PPOŻ	40 000	5 164	5 164	100,00%
	adaptacja pomieszczeń technicznych na salę fitness	7 290	9 488	9 488	100,00%
	Galeria Jerzego Dudy-Gracza oraz Biuro Galerii Centrum-Nowohuckie Centrum Kultury - zadanie KD/K2.68/18/01	1 200 000	1 175 144	1 119 907	95,30%
	przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK - zadanie KD/K2.58/18/01	4 262 500	1 319 951	1 319 951	100,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	30 000	568 229	568 161	99,99%
	zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury - zadanie KD/K2.12Z/19/01		400 000	399 932	99,98%
	prawa majątkowe do spektaklu "Dymny"		14 906	14 906	100,00%
	renowacja srtołów ludowych (projekt ETNOPOLSKA)		30 003	30 003	100,00%
	zakup zestawu naświetlaczy, klimatyzatorów, zakup obrazu G. Steca	30 000	123 320	123 320	100,00%

**INFORMACJA SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta**

za 2019 rok

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, os. Zgody 1, 31-949 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 49,50 / 47,35

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 3.393m²/3.597m², w tym: użytkowa 3.393m²/3.597m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Plan na **	Wykonanie na **	%(5:4)
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 505 020	5 885 510	5 891 310	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	582 000	724 030	724 030	100
	za bilety	27 000	26 020	26 020	100
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	555 000	698 010	698 010	100
	związane z org.zajęć i kółek	216 000	191 390	191 390	100
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	48 000	97 060	97 060	100
	w zakresie poz.form kształcenia	106 000	136 090	136 090	100
	związ.z pozost.działalnością (akcje, projekty, ekologia)	185 000	273 470	273 470	100
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 923 020	5 161 480	5 167 280	100
	dotacja z budżetu GMK	4 446 700	4 697 500	4 697 500	100
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	476 320	463 980	469 780	101
	wynajem sal i wypoż.sprzętu	100 000	134 970	134 970	100
	darowizny (finans, rzeczowe)	32 000	21 630	21 630	100
	usługi kserograficzne	270	50	50	100
	promocja i reklama	145 000	89 080	89 080	100
	ref.ponies.kosztów,	19 000	6 890	6 890	100
	przych.operacyjne z tyt.:(rozlicz.-ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzym. odszkodow...)	180 000	211 340	217 140	103
	odsetki	50	20	20	100
II.	Koszty działalności podstawowej	5 504 320	5 881 360	5 881 360	100
1.	Amortyzacja	130 000	205 700	205 700	100
2.	Zużycie materiałów	258 620	342 860	342 860	100
3.	Zużycie energii	128 000	152 630	152 630	100
4.	Usługi obce, w tym:	1 296 100	1 327 350	1 327 350	100
	transportowe	30 000	50 700	50 700	100
	remontowe	690 000	288 320	288 320	100
	czynsze	143 000	135 540	135 540	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	433 100	852 790	852 790	100
	opłaty pocztowe i bankowe	7 100	8 080	8 080	100
	opłaty telekomunikacyjne	21 200	21 300	21 300	100
	usługi drukarskie	20 000	19 440	19 440	100
	usługi fotograficzne	4 000	3 570	3 570	100
	usługi informatyczne, domena internetowa	11 000	17 480	17 480	100
	wywóz śmieci	3 800	11 850	11 850	100
	prawnicze	30 000	34 960	34 960	100
	wywóz nieczystości	700	630	630	100
	kanalizacja	4 800	5 590	5 590	100
	naprawy bież., przeglądy instal., konserwacje,ochroniarskie	30 500	38 040	38 040	100
	związane z imprez.i projektami,obsługa rodo, oc, bhp	300 000	691 850	691 850	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 976 900	2 964 080	2 964 080	100
	wynagrodzenia osobowe	2 716 900	2 580 220	2 580 220	100
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	260 000	383 860	383 860	100
	umowy zlecenia	250 000	352 600	352 600	100

	honoraria	10 000	31 260	31 260	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	617 200	573 360	573 360	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów prac. własnych	524 600	473 740	473 740	100
	odpis na ZFŚS	59 600	59 030	59 030	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	33 000	40 590	40 590	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	20 000	20 710	20 710	100
	świadczenia medyczne	4 000	5 520	5 520	100
	szkolenia	5 000	5 980	5 980	100
	świadczenia BHP-odzież robocza, ref.k.okularów	4 000	8 380	8 380	100
7.	Podatki i opłaty	50 000	239 180	239 180	100
8.	Pozostałe koszty, w tym:	47 500	76 200	76 200	100
	podróże służbowe krajowe	3 000	4 570	4 570	100
	podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 570	3 570	100
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	42 500	68 060	68 060	100
	ubezpieczenia majątkowe	10 000	12 460	12 460	100
	ZAIRS	15 000	19 160	19 160	100
	opłata RTV, opłaty reprograficzne	2 500	1 270	1 270	100
	koszty związane z imprezami, projektami	15 000	35 170	35 170	100
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	700	4 150	4 150	100
IV.	Koszty ogółem (II+ III)	5 505 020	5 885 510	5 885 510	100
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	5 800	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	681 700	706 930	706 930	100
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	201	197	197	100

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2019r.	31.12.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	222 520	222 520
	Krótkoterminowe	222 520	222 520
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	413 450	413 450
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	80 000	3 514 303	1 323 018	38
	środki własne	0	48 133	48 133	100
	dotacja z budżetu GMK	80 000	3 466 170	1 274 885	37
	dotacja z budżetu UM				0
	dotacja z budżetu MK				0
	inne (jakie wyszczególnić)				0
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	80 000	3 514 303	1 323 018	38
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	3 386 170	1 197 952	35
	"Dostosowanie klubów Ośrodka Kultury - Kraków Nowa Huta do wymogów przeciwpożarowych"- KD/K2.2/19/01	0	293 000	293 000	100
	"Modernizacja Klubu Jedność filii Ośrodka Kultury" - KD/K2.79/19/01	0	3 093 170	904 952	29
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	80 000	128 133	125 066	98
	"Grębałów Klub Dukat montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw" - KD/K2.77/19/01	40 000	42 435	39 368	93
	"Urządzenie zabawowe w ogródku jordanowskim" - KD/K2.78/19/01	40 000	40 000	40 000	100
	Serwery do obsługi informatycznej OKKNH	0	34 505	34 505	100
	Szafa zamontowana na stałe w Klubie Herkules	0	11 193	11 193	100

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 31 /31

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.513,40m²/1.513,40m², w tym:użytkowa 1.379,34m²/ 1.379,34m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 285 600	5 161 100	5 120 474	99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	911 500	895 500	860 293	96
	za bilety	600 000	500 000	479 877	96
	za programy i wydawnictwa	0	0	0	0
	inne (jakie, wyszczególnić)	311 500	395 500	380 416	96
	kursów	150 000	153 000	148 903	97
	imprez	0	0	0	0
	udostępnienie pomieszczeń	70 000	65 000	60 880	94
	reklama	35 000	130 000	126 157	97
	internet	3 000	1 500	1 000	67
	sprzedaż zajęć	35 000	15 000	12 707	85
	poz.sprzedaż	18 500	31 000	30 769	99
2.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 374 100	4 265 600	4 260 181	100
	dotacja z budżetu GMK	3 132 100	3 734 600	3 734 600	100
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	0
	dotacja z budżetu MK	0	0	0	0
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	242 000	531 000	525 581	99
	odsetki bankowe	12 000	11 000	10 057	91
	amort.inwestycyjna	100 000	85 000	81 846	96
	przych.oper.pozostałe	130 000	150 000	149 999	100
	dotacja z MKiDN	0	210 000	208 679	99
	dotacja z NCK	0	75 000	75 000	100
II.	Koszty działalności podstawowej	4 285 600	5 137 600	5 096 906	99
1.	Amortyzacja	110 000	125 000	123 486	99
2.	Zużycie materiałów	80 000	80 000	75 798	95
3.	Zużycie energii	175 500	145 000	141 314	97
4.	Usługi obce, w tym:	1 105 650	1 799 000	1 781 008	99
	transportowe	2 000	22 000	21 069	96
	remontowe	25 000	22 000	22 000	100
	czynsze	377 900	377 000	368 996	98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	700 750	1 378 000	1 368 943	99
	ubezpieczenie majątku	15 000	20 000	19 258	96
	bankowe	2 200	4 000	3 955	99
	monitoring	2 500	2 500	2 159	86
	konserwacja ,strojenie	3 000	6 500	6 261	96
	drukowanie	27 850	76 000	75 281	99
	wynajem	37 000	142 000	141 143	99
	plakatowanie	5 500	0	0	0
	pocztowe	2 200	2 100	2 094	100
	telekomunikacja	10 000	9 000	8 582	95
	ogłoszenia prasowe	0	0	0	0
	internet	6 000	6 700	6 617	99
	zakupione imprezy	200 000	402 000	401 410	100

	informatyczne	23 000	45 000	43 875	98
	ZAIS	54 000	54 000	52 271	97
	instalacyjne	0	0	0	0
	szkolenia	4 500	5 700	5 649	99
	naprawy	1 000	3 500	3 251	93
	ścieki	7 000	0	0	0
	prorowadzenie zajęć	50 000	35 000	33 742	96
	reklama	50 000	57 000	56 681	99
	pozostałe (nagłoś.oświat,inne)	200 000	507 000	506 714	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 304 000	2 460 000	2 449 915	100
	wynagrodzenia osobowe	1 804 000	1 800 000	1 791 764	100
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	500 000	660 000	658 151	100
	umowy zlecenia	300 000	227 000	226 580	100
	umowy o dzieło	200 000	433 000	431 571	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	426 500	419 620	416 513	99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	345 000	320 000	319 234	100
	odpis na ZFŚS	36 000	39 620	38 432	97
	PFRON	25 000	32 000	31 678	99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	20 500	28 000	27 169	97
	BHP (okul,woda,ubrania och)	6 000	6 000	5 315	89
	ZUS od umów zleceń	12 000	18 400	18 330	100
	badania lekarskie	2 500	3 600	3 524	98
7.	Podatki i opłaty	80 000	105 000	104 944	100
8.	Pozostałe koszty, w tym:	3 950	3 980	3 928	99
	podróże służbowe krajowe	3 500	3 900	3 871	99
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	450	80	57	71
	bilety MPK	450	80	57	71
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	23 500	22 502	96
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 285 600	5 161 100	5 119 408	99
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	1 066	0
VI.	koszty utrzymania budynku ***	789 400	754 200	749 214	99
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	522	498	495	99

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2019r.	31.12. 2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	120 599	133 692
	Krótkoterminowe	120 000	133 093
	Długoterminowe	599	599
II.	Zobowiązania, w tym:	140 000	151 404
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		1 400 000	1 400 000	100
	środki własne	0	0	0	0
	dotacja z budżetu GMK	0	1 400 000	1 400 000	100
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	0
	dotacja z budżetu MK	0	0	0	0
	inne (jakie wyszczególnić)	0	0	0	0

II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0			
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	1 400 000	1 400 000	100
	Adaptacja i modernizacja budynku przy Placu Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury”	0	1 400 000	1 400 000	100
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	0	0	0

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury ZPiT "Krakowiacy" ul. Św. Gertrudy 4, 31-046 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 8,7 / 6,75

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 657m²/657m², w tym: użytkowa 623m²/623m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 094 300	1 315 000	1 315 000	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	229 900	313 440	313 440	100
	za bilety	29 700	48 200	48 200	100
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	200 200	265 240	265 240	100
	wpłaty uczestników zajęć	120 500	82 200	82 200	100
	wpłaty za kolonie, zimowiska, festiwale	79 700	118 700	118 700	100
	wpłaty za wynajem sal-zajęcia wokalne,aktorskie	0	64 340	64 340	100
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	864 400	1 001 560	1 001 560	100
	dotacja z budżetu GMK	853 400	990 060	990 060	100
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	11 000	11 500	11 500	100
	odsetki bankowe	11 000	11 500	11 500	100
II.	Koszty działalności podstawowej	1 094 300	1 315 000	1 298 700	98,8
1.	Amortyzacja	13 000	8 300	8 200	98,8
2.	Zużycie materiałów	83 000	75 000	71 200	94,9
3.	Zużycie energii	22 000	38 700	38 700	100,0
4.	Usługi obce, w tym:	162 500	408 300	407 200	99,7
	transportowe	69 000	242 000	241 200	99,7
	remontowe	30 000	35 000	35 000	100,0
	czynsze	56 000	54 000	54 000	100,0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	7 500	77 300	77 000	99,6
	usługi pocztowe, telefoniczne	2 500	3 300	3 300	100,0
	ochrona obiektu, wywóz śmieci	5 000	74 000	73 700	99,6
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	634 600	543 000	532 600	98,1
	wynagrodzenia osobowe	522 600	423 000	412 600	97,5
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	112 000	120 000	120 000	100,0
	dozorcy, instruktorzy	112 000	120 000	120 000	100,0
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	111 200	100 800	100 000	99,2
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	98 700	86 000	85 200	99,1
	odpis na ZFŚS	7 500	8 400	8 400	100,0
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5 000	6 400	6 400	100,0
	ubezpieczenia instruktorów, grup artystycznych	5 000	6 400	6 400	100,0
7.	Podatki i opłaty	5 400	5 000	5 000	100,0
8.	Pozostałe koszty, w tym:	62 600	135 900	135 800	99,9
	podróże służbowe krajowe				
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	62 600	135 900	135 800	99,9
	zimowisko, kolonia, festiwale	30 800	30 600	30 600	100,0
	organizacja imprez, festiwali	31 800	88 700	88 600	99,9
	akompaniament imprez	0	16 600	16 600	100,0
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				

IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 094 300	1 315 000	1 298 700	98,8
V.	Wynik finansowy (I-IV)			16 300	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	293 000	276 000	275 200	99,7
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	446,0	420,1	418,9	99,7

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	13 630,00	13 630,00
	Krótkoterminowe	13 630,00	13 630,00
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	64 442,00	64 442,00
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida**

za 2019 rok

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury im.C.K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 50,5 / 49,50

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 4.799m²/4.799m², w tym:użytkowa 4.496m²/4.496m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 01.01.2019r.	Plan na ** 31.12.2019r.	Wykonanie na ** 31.12.2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 893 100	5 518 655	5 758 532	104%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	953 500	972 700	975 622	100%
	za bilety	285 500	249 000	249 665	100%
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	668 000	723 700	725 957	100%
	imprezy niebiletowane	7 000	12 600	12 600	100%
	kursy, warsztaty	505 000	510 000	510 094	100%
	usługi wynajęcia i wypożyczeń	140 000	178 900	178 972	100%
	realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej	16 000	22 200	22 227	100%
	sprzedaż wydawnictw			2 064	
2.	Zmiana stanu produktów			111 741	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 939 600	4 545 955	4 671 169	103%
	dotacja z budżetu GMK	3 814 600	4 374 605	4 374 605	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	125 000	171 350	296 564	173%
	pozostałe dotacje	30 000	43 500	43 590	100%
	darowizny	15 000	14 000	14 947	107%
	pozostałe przychody	80 000	113 850	238 027	209%
II.	Koszty działalności podstawowej	4 891 100	5 474 655	5 501 591	100%
1.	Amortyzacja	85 500	310 360	310 367	100%
2.	Zużycie materiałów	127 500	180 400	180 422	100%
3.	Zużycie energii	305 400	189 900	189 898	100%
4.	Usługi obce, w tym:	689 800	1 121 890	1 148 886	102%
	transportowe	5 000	14 600	14 577	100%
	remontowe	10 000	41 800	41 767	100%
	czynsze	199 700	200 950	200 921	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	475 100	864 540	891 621	103%
	usługi telekomunikacyjne	25 000	15 150	15 150	100%
	usługi drukarskie i fotograficzne	8 000	92 050	92 027	100%
	usługi pocztowe	2 600	2 990	2 987	100%
	monitoring, ochrona budynków	89 500	85 300	85 284	100%
	usługi dot. imprez	265 000	584 050	584 025	100%
	pozostałe	85 000	85 000	112 148	132%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 961 800	2 894 250	2 894 230	100%
	wynagrodzenia osobowe	2 626 800	2 424 400	2 424 387	100%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	335 000	469 850	469 843	100%
	wynagrodzenia bezosobowe	335 000	469 850	469 843	100%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	592 600	559 204	559 160	100%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	499 000	444 000	443 992	100%
	odpis na ZFŚS	60 100	64 350	64 339	100%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	33 500	50 854	50 829	100%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	24 000	33 810	33 810	100%

	szkolenia	2 000	6 870	6 863	100%
	badania pracowników	1 500	3 250	3 244	100%
	odzież ochronna	500	804	802	100%
	ryczałt samochodowy	3 500	3 470	3 465	100%
	pozostałe na rzecz pracowników	2 000	2 650	2 645	100%
7.	Podatki i opłaty	122 900	201 100	201 115	100%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	5 600	17 551	17 513	100%
	podróże służbowe krajowe	100	801	801	100%
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	5 500	16 750	16 712	100%
	ubezpieczenie	1 500	4 000	4 001	100%
	ZAIKS	1 000	2 850	2 820	99%
	usługi bankowe	2 000	1 950	1 947	100%
	pozostałe koszty	1 000	7 950	7 944	100%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	44 000	44 634	101%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 893 100	5 518 655	5 546 225	100%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	212 307	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 152 900	996 000	994 507	100%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	240,22	207,54	207,23	100%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2019r.	Wykonanie na ** 31.12.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	64 925	64 925
	Krótkoterminowe	64 925	64 925
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	534	534
	Wymagalne	534	534

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 01.01.2019r.	Plan na ** 31.12.2019r.	Wykonanie na ** 31.12.2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		0,00	0,00	
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		0,00	0,00	
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		0,00	0,00	
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki, ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 7,8 / 6,7

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 125,99m²/125,99m², w tym: użytkowa 125,99m²/125,99m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 032 000	1 182 000	1 175 610	99,46
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej ogółem, w tym:		3 815	3 557	93,24
	za bilety		1 915	1 745	91,12
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)		1 900	1 812	95,37
	kwerenda		200	150	75,00
	usługi reprograficzne		100	62	62,00
	dostarczenie dźwięku		1 600	1 600	100,00
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 032 000	1 178 185	1 172 053	99,48
	dotacja z budżetu GMK	957 000	1 133 185	1 133 185	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	75 000	45 000	38 868	86,37
	dotacja na projekty	60 000	40 000	36 030	90,08
	darowizny zbiorów	10 000	5 000	2 838	56,76
	inne przychody	5 000			
II.	Koszty działalności podstawowej	1 027 000	1 181 500	1 178 139	99,72
1.	Amortyzacja	20 000	54 800	54 798	100,00
2.	Zużycie materiałów	10 000	8 800	8 802	67,71
3.	Zużycie energii	13 000	13 000	12 053	92,72
4.	Usługi obce, w tym:	132 000	127 700	127 359	99,73
	transportowe	2 000	2 500	2 444	97,76
	remontowe				
	czynsze	18 000	13 300	13 205	99,29
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	112 000	111 900	111 710	99,83
	usługi teleinformatyczne	60 000	84 800	84 704	99,89
	opłaty bankowe i pocztowe	2 000	2 200	2 142	97,36
	inne pozostałe usługi	50 000	24 900	24 864	99,86
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	545 000	552 400	552 322	99,99
	wynagrodzenia osobowe	446 000	459 400	459 400	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	99 000	93 000	92 922	99,92
	umowy o dzieło i zlecenia	90 000	87 000	86 922	99,91
	nagroda	9 000	6 000	6 000	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	109 000	106 900	105 935	99,10
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	98 000	97 400	97 350	99,95
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	11 000	9 500	8 585	90,37
	świadczenie urlopowe	9 000	9 000	8 095	89,94
	inne świadczenia	2 000	500	490	98,00
7.	Podatki i opłaty	1 000	1 000	979	97,90
8.	Pozostałe koszty, w tym:	197 000	316 900	315 891	99,68
	podróże służbowe krajowe	2 000	1 200	1 190	99,17
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	195 000	315 700	314 701	99,68

	drobne wyposażenie	35 000	1 700	1 684	99,06
	koszty realizacji projektów	160 000	314 000	313 017	99,69
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	500	447	89,40
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 032 000	1 182 000	1 178 586	99,71
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	-2 976	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	32 000	28 000	26 872	95,97
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	253,99	222,24	213,28	95,97

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 032	1 032
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

GALERIE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki**

za 2019 rok

Nazwa i adres: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Pl. Szczepański 3a, 31-011Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 31/ 24,12

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.793,57m²/3.793,57m², w tym:użytkowa 2.474,85m²/2.474,85m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019r.	31.12. 2019r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	3 707 300	3 972 700	3 988 300	100%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	466 700	628 500	622 262	99%
	za bilety	51 000	92 200	92 093	100%
	za programy i wydawnictwa	8 700	4 300	7 360	171%
	inne (jakie, wyszczególnić)	407 000	532 000	522 809	98%
	sprzedaż usług(wynajem, reklamowe)	407 000	532 000	522 809	98%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 240 600	3 344 200	3 366 038	101%
	dotacja z budżetu GMK	3 044 200	3 120 200	3 120 200	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	196 400	224 000	245 838	110%
	wpływ dotacji unijnej i MKiDN do wystaw	121 200	122 000	126 987	104%
	PPO (odpisy amort.majątku sfin.z dotacji i wiecz.użytk. gruntu, sprzedaż majątku,inne)	75 000	92 000	104 389	113%
	przychody finansowe (ods.bankowe i . kursowe)	200	10 000	14 462	145%
II.	Koszty działalności podstawowej	3 627 300	3 966 700	3 412 577	86%
1.	Amortyzacja	75 000	110 000	111 036	101%
2.	Zużycie materiałów	250 000	300 000	162 224	54%
3.	Zużycie energii	235 000	250 000	218 680	87%
4.	Usługi obce, w tym:	374 000	1 013 200	726 050	72%
	transportowe	10 000	70 000	34 232	49%
	remontowe	170 000	100 000	26 959	27%
	czynsze		40 000		0%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	194 000	803 200	664 859	83%
	telekomunikacyjne,pocztowe,bankowe,licencyjne	17 000	41 000	40 447	99%
	poligraficzne	33 000	98 000	59 033	60%
	sprzątania i dozoru, przeglądy techniczne i konserwacja, dodatkowy wywóz śmieci	64 000	88 000	92 606	105%
	reklamowe i promocyjne (w planie w pozycji 8 pozostałe i III)		157 200	158 414	101%
	budowlane	50 000	150 000	86 238	57%
	prawne,rodo,doradztwo podatkowe, archiwum	30 000	120 000	108 580	90%
	pozostałe usługi (ubezpieczenia, noclegi artystów, tłumaczenia, konserwacja kolekcji, najem: śr.transp.,terminala) (w planie w pozycji 8 pozostałe i III)		149 000	119 541	80%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 107 500	1 780 000	1 755 499	99%
	wynagrodzenia osobowe	1 717 500	1 380 000	1 364 705	99%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	390 000	400 000	390 794	98%
	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	250 000	280 000	265 039	95%
	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	140 000	120 000	125 755	105%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	428 000	409 000	335 766	82%
	składka na ubezpieczenia społeczne				
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	318 000	300 000	237 244	79%
	odpis na ZFŚS	35 000	32 000	30 280	95%

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	75 000	77 000	68 242	89%
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń i o dzieło	30 000	47 000	36 029	77%
	materiały BHP, szkolenia, badania	45 000	30 000	32 213	107%
7.	Podatki i opłaty	91 000	101 000	100 010	99%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	66 800	3 500	3 312	95%
	podróże służbowe krajowe	1 800	3 500	3 312	95%
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	55 000	0	0	
	inne koszty (promocja, podróże artystów, oc- przeniesione do pozycji usługi obce, przesunięte do usług obce poz 4)	55 000	0	0	
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	80 000	6 000	5 912	99%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	3 707 300	3 972 700	3 418 489	86%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	569 811	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	373 000	400 000	401 696	100%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	98,3	105,4	105,9	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12. 2019r.	Wykonanie na ** 31.12. 2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	280 000	276 762
	Krótkoterminowe	280 000	276 762
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	71 000	70 003
	Wymagalne	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01. 2019r.	Plan na ** 31.12. 2019r.	Wykonanie na ** 31.12. 2019 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	0	287 700	287 623	100%
	środki własne		7 700	7 623	99%
	dotacja z budżetu GMK		280 000	280 000	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		287 700	287 623	100%
	Zadania inwestycyjne „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki” zgodnie z umową nr W/III/1016/KD/11/2019 z dnia 14.03.2019 nr zad. budżetowego: KD/K2.80/19/01 w tym: 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowania programu funkcjonalno - użytkowego i wykonanie projektu zamiennego na modernizację Galerii. 2) Zawarcie umowy na opracowania programu funkcjonalno – użytkowego i wykonanie projektu zamiennego na modernizację Galerii. 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na inwestora zastępczego. 4) Zawarcie umowy na inwestora zastępczego 5) Weryfikacja projektów i kosztorysów 6) prace przygotowawcze do wyboru generalnego wykonawcy-Zakończenie prac 31 grudnia 2019		287 700	287 623	100%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego**

za 2019 rok

Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 31-311 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 233/233

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 55.879,12m²/55.879,12m², w tym:użytkowa 43.396,29m²/43.396,29m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		01.01.2019 rok	31.12.2019 rok	31.12.2019 rok	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	54 300 000,00	67 781 450,00	67 834 189,00	100,08%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	16 040 000,00	19 873 000,00	20 201 769,00	101,65%
	za bilety	2 000 000,00	3 240 000,00	3 207 916,00	99,01%
	za programy i wydawnictwa	230 000,00	270 000,00	273 887,00	101,44%
	inne: sprzedaż usług, w tym:	13 810 000,00	16 363 000,00	16 719 966,00	102,18%
	usługi najmu	10 410 000,00	12 038 000,00	12 238 341,00	101,66%
	usługi promocji i sponsoringu	2 400 000,00	2 670 000,00	2 895 493,00	108,45%
	provizja z tytułu sprzedaży usług	500 000,00	735 000,00	747 857,00	101,75%
	pozostałe usługi	500 000,00	920 000,00	838 275,00	91,12%
2.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	-406 192,00	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	38 260 000,00	47 908 450,00	48 038 612,00	100,27%
	dotacja z budżetu GMK, w tym:	36 660 000,00	45 214 196,00	45 212 746,00	100,00%
	dotacja podmiotowa	36 660 000,00	43 898 196,00	43 898 196,00	100,00%
	dotacja celowa	0,00	1 316 000,00	1 314 550,00	99,89%
	dotacja z budżetu UM	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	dotacja z budżetu MK	400 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	100,00%
	dotacja z UE	0,00	101 366,00	101 365,00	100,00%
	dotacja z budżetu PISF	0,00	60 200,00	60 200,00	100,00%
	pozostałe przychody (finansowe, operacyjne)	600 000,00	910 688,00	1 042 301,00	114,45%
II.	Koszty działalności podstawowej	53 800 000,00	70 281 450,00	67 687 958,00	96,31%
1.	Amortyzacja	1 470 000,00	1 550 000,00	1 534 578,00	99,01%
2.	Zużycie materiałów	1 234 900,00	2 035 000,00	1 678 988,00	82,51%
3.	Zużycie energii	3 160 000,00	2 960 000,00	2 618 194,00	88,45%
4.	Usługi obce, w tym:	12 689 000,00	15 674 000,00	15 077 391,00	96,19%
	transportowe	172 000,00	226 000,00	175 907,00	77,83%
	remontowe	1 993 000,00	2 043 000,00	2 023 114,00	99,03%
	czynsze	1 146 000,00	1 291 000,00	1 245 661,00	96,49%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	9 378 000,00	12 114 000,00	11 632 709,00	96,03%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	18 555 000,00	19 892 400,00	19 666 182,00	98,86%
	wynagrodzenia osobowe	17 055 000,00	17 155 000,00	17 098 254,00	99,67%
	honoraria pracowników własnych	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 500 000,00	2 737 400,00	2 567 928,00	93,81%
	wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	825 000,00	744 916,00	90,29%
	honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło	1 100 000,00	1 912 400,00	1 823 012,00	95,33%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 816 920,00	3 792 600,00	3 687 766,00	97,24%
	składka na ubezpieczenia społeczne				
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 180 000,00	3 190 000,00	3 165 311,00	99,23%
	odpis na ZFŚS	281 920,00	287 600,00	287 525,00	99,97%
	pozostałe świadczenia, w tym:	355 000,00	315 000,00	234 930,00	74,58%
	świadczenia na rzecz pracowników	305 000,00	255 000,00	186 665,00	73,20%
	ZUS od umów zleceń	50 000,00	60 000,00	48 265,00	80,44%
7.	Podatki i opłaty	1 016 500,00	1 007 000,00	903 842,00	89,76%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	11 857 680,00	23 370 450,00	22 521 017,00	96,37%
	podróże służbowe krajowe	70 000,00	113 000,00	78 791,00	69,73%

	podróże służbowe zagraniczne	230 000,00	387 000,00	334 566,00	86,45%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	11 557 680,00	22 870 450,00	22 107 660,00	96,66%
	usługi z tytułu umów zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.in. umowy z agencjami artystycznymi.	4 768 000,00	7 153 000,00	6 854 016,00	95,82%
	pozostałe, m.in.: promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydarzeń kulturalnych, inne	6 789 680,00	15 717 450,00	15 253 644,00	97,05%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	500 000,00	1 000 000,00	538 155,00	53,82%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	54 300 000,00	71 281 450,00	68 226 113,00	95,71%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0,00	-3 500 000,00	-391 924,00	11,20%
VI.	koszty utrzymania budynku ***	10 726 000,00	11 274 000,00	10 846 520,00	96,21%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	188,80	201,76	194,11	96,21%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2019 rok	31.12.2019 rok
1	2	3	4
I.	Należności	3 000 000,00	3 066 742,00
	Krótkoterminowe	2 972 888,00	3 039 630,00
	Długoterminowe	27 112,00	27 112,00
II.	Zobowiązania, w tym:	5 500 000,00	4 811 550,00
	Wymagalne	0,00	336,00

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		01.01.2019 rok	31.12.2019 rok	31.12.2019 rok	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	972 209,00	4 727 735,00	3 066 178,00	64,86%
	środki własne	922 000,00	3 198 235,00	1 625 024,00	50,81%
	dotacja z budżetu GMK, w tym:	50 209,00	1 529 500,00	1 441 154,00	94,22%
	a) Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	50 209,00	29 500,00	25 849,00	87,62%
	b) Zakupy inwestycyjne dla KBF	0,00	1 500 000,00	1 415 305,00	94,35%
	inne (jakie wyszczególnić)	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	972 209,00	4 727 735,00	3 066 178,00	64,86%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	590 209,00	687 600,00	536 834,00	78,07%
	a) ulepszenia w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków	85 209,00	152 500,00	108 039,00	70,85%
	w tym: wykonanie przyłączy oraz montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych	50 209,00	29 500,00	25 849,00	87,62%
	b) przebudowa dawnego Składu Solnego oraz budowa Centrum Literatury i Języka Planeta Lem	270 000,00	300 000,00	255 382,00	85,13%
	c) adaptacja lokalu dla nowego Punktu Informacji Miejskiej w Krakowie - Nowa Huta os. Zgody 7	235 000,00	223 400,00	162 450,00	72,72%
	d) montaż systemu alarmowego na os. Na wzgórzach 20A w Krakowie - magazyn	0,00	11 700,00	10 963,00	93,70%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	382 000,00	4 040 135,00	2 529 344,00	62,61%
	a) budynki i lokale - grupa 1	0,00	1 930 000,00	896 685,00	46,46%
	b) maszyny, urządzenia i aparaty - grupa 4	0,00	836 000,00	835 919,00	99,99%
	c) urządzenia techniczne, przyrządy, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenie - grupa 6, 8	80 000,00	604 135,00	598 542,00	99,07%
	d) zakup programów i licencji komputerowych - WNiP	0,00	123 000,00	0,00	0,00%
	e) zakup licencji, w tym do filmu "Prawdziwe życie aniołów", "Gareth Jones" - WNiP	302 000,00	547 000,00	198 198,00	36,23%

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Instytutu Kultury Willa Decjusza
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 Lipca 1943 17a, 30-233 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 15,75/ 15

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 4.469,34m²/4.469,34m², w tym: użytkowa 3.929,67m²/3.929,67m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01. 2019 r.	Plan na ** 31.12. 2019 r.	Wykonanie na ** 31.12. 2019 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 160 000	2 814 660	2 818 576	100,14%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	659 700	1 076 000	1 079 831	100,36%
	za bilety	0	0	0	0,00%
	za programy i wydawnictwa	0	0	0	0,00%
	inne (jakie, wyszczególnić)	659 700	1 076 000	1 079 831	100,36%
	najem	475 000	759 000	759 801	100,11%
	wynajem sal	150 000	204 000	206 654	101,30%
	reklama i sponsoring	1 000	2 000	2 026	101,30%
	pozostałe	5 000	36 000	36 210	100,58%
	refaktury	28 700	75 000	75 140	100,19%
2.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0,00%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 500 300	1 738 660	1 738 745	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	1 500 000	1 688 660	1 688 660	100,00%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	0,00%
	dotacja z budżetu MK	0	20 000	20 000	100,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	300	30 000	30 085	100,28%
	finansowe	100	22 600	22 664	100,28%
	operacyjne	200	7 400	7 421	100,28%
II.	Koszty działalności podstawowej	2 160 000	2 805 160	2 623 370	93,52%
1.	Amortyzacja	120 000	166 000	165 597	99,76%
2.	Zużycie materiałów	35 300	144 000	142 256	98,79%
3.	Zużycie energii	70 000	160 000	155 049	96,91%
4.	Usługi obce, w tym:	280 000	609 600	604 068	99,09%
	transportowe	10 000	17 000	15 894	93,49%
	remontowe	20 000	5 000	4 565	91,30%
	czynsze	0	45 600	45 600	100,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	250 000	542 000	538 009	99,26%
	telekomunikacyjne	8 000	8 000	7 960	99,50%
	bankowe	7 000	1 800	1 331	73,94%
	specjalistyczne, dodadcz, serwisowe, tłum.	110 000	127 000	126 220	99,39%
	gastronomiczne	4 000	16 000	15 571	97,32%
	poligraficzne, drukarskie, reklamowe	20 000	56 000	55 708	99,48%
	monitoring, ochrona	50 000	138 500	137 181	99,05%
	usługi utrzymania obiektu	40 000	44 000	43 527	98,93%
	pozostałe usługi	11 000	150 700	150 511	99,87%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 261 000	1 330 800	1 166 305	87,64%
	wynagrodzenia osobowe	992 400	1 077 800	913 694	84,77%
	honoraria pracowników własnych	0	0	0	0,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	268 600	253 000	252 611	99,85%
	umowy cywilno-prawne	268 600	253 000	252 611	99,85%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	294 700	228 600	224 315	98,13%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	258 500	190 000	185 965	97,88%
	odpis na ZFŚS	0	0	0	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	36 200	38 600	38 350	99,35%

	medycyna pracy	1 200	1 800	1 730	96,11%
	świadczenia urlopowe	20 000	17 600	17 518	99,53%
	szkolenia pracowników	15 000	19 200	19 102	99,49%
7.	Podatki i opłaty	81 500	155 400	155 394	100,00%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	17 500	10 760	10 386	96,52%
	podróże służbowe krajowe	4 000	500	250	50,00%
	podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 050	2 031	99,07%
	przekazanie materiałów		1 300	1 245	95,77%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	10 500	6 910	6 860	99,28%
	koszty finansowe	500	360	316	87,78%
	pozostałe koszty operacyjne	10 000	6 550	6 544	99,91%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej - wartość sprzedanych materiałów	0	9 500	9 448	99,45%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 160 000	2 814 660	2 632 818	93,54%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	185 758	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	307 000	566 300	566 260	99,99%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	69	127	127	99,99%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na **
		31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	103 000	102 446
	Krótkoterminowe	103 000	102 446
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	24 000	23 334
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		325 900	325 356	99,83%
	środki własne	-	9 900	9 902	100,02%
	dotacja z budżetu GMK	-	316 000	315 454	99,83%
	dotacja z budżetu UM	-	-	-	
	dotacja z budżetu MK	-	-	-	
	inne (jakie wyszczególnić)	-	-	-	
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		325 900	325 356	99,83%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		325 900	325 356	99,83%
	Dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych - etap I	-	94 900	94 902	100,00%
	Modernizacja Domu Erazma	-	135 000	135 000	100,00%
	Modernizacja - Agregat	-	96 000	95 454	99,43%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

BIBLIOTEKI

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Biblioteka Kraków, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 276,04/ 272,34

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 10.923m²/10.679m², w tym: użytkowa 8.648m²/8.404m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2019 r.	31.12.2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	24 823 500	27 720 760	27 703 731	100%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	54 500	212 500	203 019	96%
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa	5 000	40 000	35 597	89%
	inne (jakie, wyszczególnić)	49 500	172 500	167 422	97%
	- makulatura	1 000	500	467	93%
	- usługi ksero, wydruki	15 000	15 000	13 659	91%
	- podnajem lokalu, refaktury za media	10 000	57 000	55 317	97%
	- inne usługi	23 500	100 000	97 979	98%
2.	Zmiana stanu produktów	10 000	-3 500	-3 250	93%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	24 759 000	27 511 760	27 503 962	100%
	dotacja z budżetu GMK	23 303 500	25 550 760	25 550 760	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	200 000	246 500	246 454	100%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 255 500	1 714 500	1 706 748	100%
	- opłaty za przetrzymanie księgozbioru	230 000	257 000	256 541	100%
	- wpłaty na zakup nowości	5 000	4 000	3 596	90%
	- wpłaty za książki zagubione	200	500	452	90%
	- przychody z tytułu darów książkowych	300 000	210 000	209 971	100%
	- dotacje z innych instytucji	100 000	69 000	67 199	97%
	- pozostałe przychody operacyjne	566 300	1 120 000	1 117 282	100%
	- przychody finansowe	54 000	54 000	51 707	96%
II.	Koszty działalności podstawowej	24 400 000	26 870 760	26 564 633	99%
1.	Amortyzacja	360 000	410 000	407 979	100%
2.	Zużycie materiałów	1 290 000	2 060 000	2 050 305	100%
3.	Zużycie energii	667 000	690 000	685 339	99%
4.	Usługi obce, w tym:	3 849 500	4 627 000	4 495 018	97%
	transportowe	20 000	35 000	29 671	85%
	remontowe	1 000 000	1 300 000	1 263 169	97%
	czynsze	1 570 000	1 620 000	1 614 055	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 259 500	1 672 000	1 588 123	95%
	- usługi porządkowe	230 000	255 000	253 257	99%
	- usługi telekomunikacyjne	170 000	170 000	165 973	98%
	- usługi pocztowe	17 000	27 000	25 218	93%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	60 000	60 000	49 511	83%
	- usługi ochrony mienia	80 000	105 000	102 095	97%
	- usługi informatyczne	170 000	170 000	129 213	76%
	- usługi elektronicznego dostępu do książek	100 000	100 000	94 188	94%
	- pozostałe	432 500	785 000	768 668	98%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	14 770 000	15 755 000	15 654 002	99%
	wynagrodzenia osobowe	14 300 000	14 200 000	14 190 967	100%
	honoraria pracowników własnych	30 000	80 000	75 580	94%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	440 000	1 475 000	1 387 455	94%
	- wynagrodzenia bezosobowe	440 000	1 475 000	1 387 455	94%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 137 500	2 999 500	2 970 863	99%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 710 000	2 556 000	2 533 767	99%

	odpis na ZFŚS	360 000	365 000	364 205	100%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	67 500	78 500	72 891	93%
	- szkolenia pracowników	20 000	25 000	24 719	99%
	- świadczenia związane z BHP	20 000	34 000	31 910	94%
	- badania lekarskie	20 000	12 000	10 460	87%
	- pozostałe	7 500	7 500	5 802	77%
7.	Podatki i opłaty	181 500	170 000	151 619	89%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	144 500	159 260	149 508	94%
	podróże służbowe krajowe	47 000	52 000	49 015	94%
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	5 000	3 199	64%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	87 500	102 260	97 294	95%
	- ubezpieczenie mienia	17 000	25 000	22 471	90%
	- ujemne różnice kursowe	500	260	61	23%
	- nagrody pieniężne	60 000	60 000	58 500	98%
	- inne	10 000	17 000	16 262	96%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	423 500	850 000	844 591	99%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	24 823 500	27 720 760	27 409 224	99%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	294 507	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	4 276 500	4 792 000	4 784 828	100%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	392	439	448	102%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2019 r.	31.12. 2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	370 000	364 688
	Krótkoterminowe	370 000	364 688
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	230 000	220 316
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019 r.	31.12.2019 r.	31.12. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	475 000	1 975 000	1 969 577	100%
	środki własne	70 000	100 000	94 577	95%
	dotacja z budżetu GMK	405 000	1 875 000	1 875 000	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	475 000	1 975 000	1 969 577	100%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	475 000	1 875 000	1 875 000	100%
	- Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej Nr zadania KD/K2.3/18/01 (środki GMK)	0	1 150 000	1 150 000	100%
	- Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków Nr zadania KD/K2.56/18/01 (środki GMK)	405 000	725 000	725 000	100%
	- Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków Nr zadania KD/K2.56/18/01 (środki własne)	70 000	0	0	
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	100 000	94 577	95%
	- Zakupy inwestycyjne ze środków własnych w tym: systemy klimatyzacji, urządzenie wielofunkcyjne, serwer plików, urządzenie Forti Wifi	0	100 000	94 577	95%

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jyle

MUZEJA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 339/332

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 35.586m²/ 35.586m², w tym:użytkowa 25.259m²/ 25.259m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	44 461 800	47 314 014	46 643 868	99%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	15 350 200	17 324 100	17 396 543	100%
	za bilety	14 102 000	16 044 200	16 179 924	101%
	za programy i wydawnictwa	402 000	331 600	263 051	79%
	inne (jakie, wyszczególnić)	846 200	948 300	953 568	101%
	lekcje, oprowadzenia, warsztaty	842 200	844 000	869 850	103%
	udostępnienia wizerunków muzealiów, licencje	2 000	2 300	2 255	98%
	szkolenia, konferencje, pozost. usługi kulturalne	2 000	102 000	81 463	80%
2.	Zmiana stanu produktów	0	0	-746 079	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	29 111 600	29 989 914	29 993 404	100%
	dotacja z budżetu GMK	22 353 100	23 452 044	23 452 044	100%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	
	dotacja z budżetu MK	624 200	615 530	608 866	99%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	6 134 300	5 922 340	5 932 494	100%
	czynsze, wynajęcia, noclegi, dzierżawa	1 100 000	1 100 000	1 052 820	96%
	darowizny, sponsoring, granty, fundraising	100 000	112 000	112 519	100%
	zwrot kosztów, refaktury	330 000	420 000	538 419	128%
	pozostałe przychody operacyjne	3 704 300	3 400 340	3 331 164	98%
	odsetki bankowe	200 000	255 000	254 756	100%
	sprzedaż towarów handlowych	700 000	635 000	642 816	101%
II.	Koszty działalności podstawowej	44 430 800	47 283 014	46 072 977	97%
1.	Amortyzacja	4 533 000	4 862 500	4 862 440	100%
2.	Zużycie materiałów	1 460 500	1 713 798	1 703 531	99%
3.	Zużycie energii	1 909 500	1 850 600	1 847 352	100%
4.	Usługi obce, w tym:	11 944 600	11 770 211	11 105 360	94%
	transportowe	16 900	16 905	11 428	68%
	remontowe	0	185 396	111 322	60%
	czynsze	1 306 400	1 336 430	1 331 404	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	10 621 300	10 231 480	9 651 206	94%
	ochrona i monitoring	3 805 100	3 805 060	3 784 895	99%
	sprzątanie, maty	968 600	966 600	911 901	94%
	usługi informatyczne, elektroniczne	368 300	368 280	321 786	87%
	konserwacje muzealiów, zabytków	40 500	42 550	42 150	99%
	przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze	1 663 600	1 227 510	1 100 473	90%
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	194 400	210 000	209 013	100%
	telefony	65 200	65 180	46 558	71%
	usługi pocztowe, bankowe, finansowe	61 400	61 440	58 916	96%
	pranie, odśnieżanie, ogłoszenia	145 600	145 560	52 030	36%
	deratyzacja, dezynsekcja, usł. mykologiczne	69 000	69 040	58 775	85%
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usł. fotograf.	26 800	38 780	38 236	99%
	tłumaczenia	118 900	92 460	76 217	82%
	redakcja, skład, druk	1 000 700	552 380	534 883	97%
	plakatowanie	149 500	175 000	174 135	100%

	usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez	350 200	441 940	424 866	96%
	promocja, reklama, barter	708 500	817 370	817 154	100%
	usługi przewodnickie	749 300	749 320	597 647	80%
	catering, wernisaże wystaw	92 000	108 010	107 433	99%
	inne	43 700	295 000	294 138	100%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	18 768 600	20 299 480	19 970 007	98%
	wynagrodzenia osobowe	17 754 700	19 261 600	19 178 050	100%
	honoraria pracowników własnych	3 000	22 000	21 436	97%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 010 900	1 015 880	770 521	76%
	pozostałe honoraria	606 500	606 530	405 816	67%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	404 400	409 350	364 705	89%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 314 300	4 402 085	4 298 189	98%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 432 800	3 489 800	3 440 591	99%
	odpis na ZFŚS	426 800	436 000	426 185	98%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	454 700	476 285	431 413	91%
	szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne	106 500	114 550	111 490	97%
	benefit	275 000	275 000	261 800	95%
	opieka lekarska	22 500	18 500	13 743	74%
	okulary korekcyjne	10 000	14 000	13 776	98%
	składka Zus - zlecenia	5 000	18 575	17 145	92%
	pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników	35 700	35 660	13 459	38%
7.	Podatki i opłaty	648 300	966 780	930 737	96%
	PFRON	152 700	225 000	224 219	100%
	podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów	275 000	500 200	500 166	100%
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe	3 600	4 610	4 503	98%
	podatek VAT nie podlegający odliczeniu i należny, będący kosztem	9 100	29 000	14 817	51%
	opłaty za zajęcie pasa, ZAIKS, ICOM, ogłoszenie sprawozdania finansow., pozostałe	71 600	71 630	68 211	95%
	opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.	136 300	136 340	118 821	87%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	852 000	1 417 560	1 355 361	96%
	podróże służbowe krajowe	113 900	165 830	163 977	99%
	podróże służbowe zagraniczne	86 100	418 000	416 535	100%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	652 000	833 730	774 849	93%
	ubezpieczenia majątkowe	98 700	71 290	62 096	87%
	bilety MPK	17 200	28 000	27 277	97%
	nagrody, odczyty, konferencje	177 500	297 540	255 255	86%
	inne	0	30 000	28 064	94%
	wartość sprzed. towarów wg cen zakupu	358 600	406 900	402 157	99%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	31 000	31 000	11 632	38%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	44 461 800	47 314 014	46 084 609	97%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	559 259	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	9 037 600	12 080 000	12 072 461	100%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	254	339	339	100%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2019r.	31.12.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 931 000	2 931 011
	Krótkoterminowe	2 805 000	2 804 977
	Długoterminowe	126 000	126 034
II.	Zobowiązania, w tym:	10 880 000	10 879 110
	Wymagalne	0	2 278

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	11 165 971	15 454 391	15 024 648	97%
	środki własne	441 080	2 348 357	1 919 486	82%
	dotacja z budżetu GMK "Krzysztoforzy od Nowa - Muzeum Kompletne" (KD/SK1.2/17)	935 000	935 000	935 000	100%
	dotacja z budżetu GMK "Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa" (KD/01.43/19)	48 371	48 371	48 371	100%
	dotacja z budżetu GMK-Zakupy inwestycyjne-muzealia	0	135 663	135 663	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)	9 741 520	11 987 000	11 986 128	100%
	środki POIŚ	9 741 520	11 987 000	11 986 128	100%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	11 165 971	15 454 391	15 024 648	97%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	10 777 971	13 889 391	13 466 866	97%
	MODERNIZACJA PAŁACU POD KRZYSZTOFORY (SKRZYDŁO WSCHODNIE)	18 000	217 670	60 000	28%
	PROJEKT -POIŚ " KRZYSZTOFORY OD NOWA-MUZEUM KOMPLETNE: MODERNIZACJA I REMONT KONSERWATORSKI PAŁACU KRZYSZTOFORY WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM JEGO FUNKCJI DO REALIZACJI ZADAŃ NOWOCZESNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU MUZEALNEGO (KD/SK1.2/17)	10 676 520	13 149 600	13 149 556	100%
	MHK OD NOWA - DOM POD KRZYŻEM	26 950	197 950	77 700	39%
	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEGO KINA ŚWIATOWID NA POTRZEBY MUZEUM NOWEJ HUTY	0	22 591	22 591	100%
	PODZIEMNA NOWA HUTA-KONTYNUACJA INWESTYCJI	0	5 250	5 250	100%
	PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU ODDZIAŁU MHK - FABRYKA EMALIA OSKARA SCHINDLERA PRZY UL. LIPOWEJ W KRAKOWIE	8 130	108 130	22 320	21%
	MODERNIZACJA BUDYNKU - APTEKA POD ORŁEM	0	36 000	5 865	16%
	MODERNIZACJA INSTALACJI CHŁODNICZEJ W BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 4 KRAKÓW	0	21 500	21 480	100%
	ELETROMOBILNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW - MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA	48 371	53 000	52 859	100%
	MODERNIZACJA-ODDZIAŁ CELESTAT	0	14 000	13 648	97%
	MODERNIZACJA - ODDZIAŁ THESAURUS	0	16 200	16 150	100%
	MODERNIZACJA-ODDZIAŁ RYDLÓWKA - II ETAP ROBÓT	0	47 500	19 447	41%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	388 000	1 565 000	1 557 782	100%
	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP	138 000	1 185 000	1 182 781	100%
	ZAKUPY MUZEALIÓW	250 000	380 000	375 001	99%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Muzeum Historii Fotografii

za 2019 rok

Nazwa i adres: Muzeum Historii Fotografii, ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 41 / 39

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.706,64m²/4.706,64m², w tym: użytkowa 3.949,82m²/3.949,82m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 450 300	5 615 000	5 615 413	100%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	620 000	733 000	733 340	100%
	za bilety	40 000	35 600	35 639	100%
	za programy i wydawnictwa	20 000	12 800	12 848	100%
	inne (jakie, wyszczególnić)	560 000	684 600	684 853	100%
	- usługi fotograficzne	10 000	36 100	36 150	100%
	- kwerendy, publikacje	20 000	1 400	1 485	106%
	- reklama, sponsoring, wynajem	360 000	322 900	322 919	100%
	- wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne	170 000	324 200	324 299	100%
2.	Zmiana stanu produktów		-11 600	-11 527	99%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 830 300	4 893 600	4 893 600	100%
	dotacja z budżetu GMK	4 480 300	4 543 600	4 543 600	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	350 000	350 000	350 000	100%
	- dotacja z budżetu GMK - umowa KTF	350 000	350 000	350 000	100%
II.	Koszty działalności podstawowej	5 450 300	5 595 000	5 052 156	90%
1.	Amortyzacja	120 000	150 000	144 329	96%
2.	Zużycie materiałów	350 000	200 000	142 637	71%
3.	Zużycie energii	180 000	190 000	174 038	92%
4.	Usługi obce, w tym:	1 239 000	1 375 000	1 164 018	85%
	transportowe	20 000	20 000	17 526	88%
	remontowe	0		0	
	czynsze	210 000	280 000	264 653	95%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 009 000	1 075 000	881 839	82%
	- usł. Telekomunikacyjne, internetowe	44 000	40 000	29 459	74%
	- usł. Dotyczące wystaw, drukarskie	315 000	240 000	187 944	78%
	- usł. Dotyczące konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	220 000	240 000	176 699	74%
	- opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna i inne usługi	430 000	555 000	487 737	88%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 985 000	2 961 000	2 757 169	93%
	wynagrodzenia osobowe	2 705 000	2 700 000	2 499 098	93%
	honoraria pracowników własnych	0			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	280 000	261 000	258 071	99%
	- umowy zlecenia	130 000	190 000	187 246	99%
	- umowy o dzieło	150 000	71 000	70 825	100%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	498 000	583 000	543 903	93%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	420 500	490 000	457 765	93%
	odpis na ZFŚS	54 000	55 000	54 051	98%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	23 500	38 000	32 087	84%
	- badania, szkolenia	11 000	21 000	18 288	87%
	- odzież robocza, ekw. za pranie odzieży roboczej	4 500	8 000	6 632	83%
	- okulary, woda mineralna i inne	8 000	9 000	7 167	80%
7.	Podatki i opłaty	30 300	50 000	47 029	94%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	48 000	86 000	79 033	92%
	podróże służbowe krajowe	15 000	30 000	26 151	87%
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	28 000	25 250	90%

	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	28 000	28 000	27 632	99%
	- ubezpieczenia majątkowe	25 000	25 000	24 781	99%
	- pozostałe	3 000	3 000	2 851	95%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		20 000	19 993	100%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 450 300	5 615 000	5 072 149	90%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	543 264	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 100 000	900 000	784 682	87%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	234	191	167	87%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 216 300	2 216 299
	Krótkoterminowe	2 216 300	2 216 299
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	499 400	499 376
	Wymagalne	10 500	10 444

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	20 428 373	22 471 852	17 782 402	79%
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	13 154 497	13 612 285	8 922 835	66%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	7 273 876	8 859 567	8 859 567	100%
	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach POIIS	4 241 716	8 859 567	8 859 567	100%
	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach RPO WM	3 032 160	0	0	
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	20 428 373	22 471 852	17 782 402	79%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	20 428 373	22 014 064	17 324 614	79%
	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego - GMK	4 881 097	4 881 097	3 677 327	75%
	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego -POIIS	4 241 716	8 859 567	8 859 567	100%
	Termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne - GMK	8 273 400	0	0	
	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie - GMK	0	8 273 400	4 787 720	58%
	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie - RPO WM	3 032 160	0	0	
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	457 788	457 788	100%
	Zakupy inwestycyjne dla MHF w Krakowie - rzeźby	0	150 000	150 000	100%
	Zakupy inwestycyjne dla MHF w Krakowie - muzealia	0	307 788	307 788	100%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii Miejskiej
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 54 / 52,07

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 114.419m²/114.419m², w tym:użytkowa 8.959m²/8.959m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Plan na **	Wykonanie na**	%
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	8 126 800	7 889 900	7 869 416	99,74%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 303 700	1 597 300	1 597 157	99,99%
	za bilety	1 857 500	1 208 300	1 208 293	100,00%
	za programy i wydawnictwa	4 000	15 300	15 236	99,58%
	inne (jakie, wyszczególnić):	442 200	373 700	373 628	99,98%
	wpływy za lekcje muzealne,warsztaty edukacyjne	259 900	191 100	191 053	99,98%
	usługi przewodnika, fotografowanie i inne	182 300	182 600	182 575	99,99%
2.	Zmiana stanu produktów	0	12 500	12 442	99,54%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 823 100	6 280 100	6 259 817	99,68%
	dotacja z budżetu GMK	3 171 900	4 639 200	4 619 200	99,57%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	0,00%
	dotacja z budżetu MK	0	0	0	0,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	2 651 200	1 640 900	1 640 617	99,98%
	wpływy z najmu powierzchni, eksponatów i inne	865 900	449 900	449 819	99,98%
	wpływy z usług reklamowych,sponsoring	370 000	16 600	16 550	99,70%
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	232 400	73 800	73 792	99,99%
	dofinansowanie projektów "Knowledge Lab" ; " Sound of Changes" oraz "Elektromobilność"	65 900	43 500	43 425	99,83%
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 117 000	1 057 100	1 057 031	99,99%
II.	Koszty działalności podstawowej	8 125 300	7 779 900	7 447 673	95,73%
1.	Amortyzacja	1 220 600	1 312 000	1 311 976	100,00%
2.	Zużycie materiałów	350 000	359 000	334 561	93,19%
3.	Zużycie energii	363 000	315 000	271 872	86,31%
4.	Usługi obce, w tym:	827 100	1 025 500	970 582	94,64%
	transportowe	66 300	42 000	37 915	90,27%
	remontowe	36 400	52 000	51 499	99,04%
	czynsze	20 700	13 000	12 094	93,03%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	703 700	918 500	869 074	94,62%
	usługi związane z realizacją imprez	13 500	3 500	2 107	60,20%
	usługi dotyczące realizacji wystaw	125 000	225 000	199 937	88,86%
	prawnicze, serwisowe itp.	565 200	690 000	667 030	96,67%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 881 400	3 539 000	3 424 691	96,77%
	wynagrodzenia osobowe	2 984 200	2 812 000	2 714 813	96,54%
	honoraria pracowników własnych	0	0	0	0,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	897 200	727 000	709 878	97,64%
	umowy zlecenie	806 700	630 000	619 731	98,37%
	umowy o dzieło	90 500	97 000	90 147	92,94%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	862 300	723 400	682 044	94,28%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	582 600	525 000	506 388	96,45%
	odpis na ZFŚS	66 400	66 400	64 877	97,71%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	213 300	132 000	110 779	83,92%
	składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych	157 000	88 000	69 275	78,72%
	koszty szkoleń, świadczeń w zakresie BHP i innych	56 300	44 000	41 504	94,33%
7.	Podatki i opłaty	299 900	260 000	254 902	98,04%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	321 000	246 000	197 045	80,10%
	podróże służbowe krajowe	22 300	17 000	14 567	85,69%

	podróże służbowe zagraniczne	22 400	13 000	10 410	80,08%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	276 300	216 000	172 068	79,66%
	koszty ubezpieczeń majątkowych: obiektów, sprzętu i wyposażenia	55 200	55 200	44 573	80,75%
	koszty sprzedanych towarów i materiałów	140 000	55 800	45 539	81,61%
	koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych	81 100	105 000	81 956	78,05%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 500	110 000	100 736	91,58%
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 126 800	7 889 900	7 548 409	95,67%
V.	Wynik Finansowy (I-IV)	0	0	321 007	0,00%
VI.	Koszty utrzymania budynku***	1 537 400	1 556 100	1 556 025	100,00%
VII.	Koszty utrzymania 1m2 budynku***	13,42	13,60	13,60	100,00%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**
		31.12.2019 r.	31.12.2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 092 000	1 091 935
	Krótkoterminowe	1 092 000	1 091 935
	Długoterminowe	0	0
II.	Zobowiązania, w tym:	1 435 800	1 435 702
	Wymagalne	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Plan na **	Wykonanie na**	%
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	16 731 250,00	12 814 870,00	12 809 358,00	100%
	środki własne	77 690,00	237 660,00	237 523,00	100%
	dotacja z budżetu GMK	4 089 010,00	6 335 010,00	6 329 720,00	100%
	dotacja z budżetu UM	0,00	0,00	0,00	0%
	dotacja z budżetu MK	0,00	0,00	0,00	0%
	inne (jakie wyszczególnić):	12 564 550,00	6 242 200,00	6 242 115,00	100%
	dof. w ramach POiŚ	11 087 400,00	6 098 600,00	6 098 573,00	100%
	dof. w ramach RPO WM	1 477 150,00	143 600,00	143 542,00	100%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	16 731 250,00	12 814 870,00	12 809 358,00	100%
1.	Zadania inwestycyjne np.-budowa modernizacja-zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym :	16 496 550,00	11 201 670,00	11 196 247,00	100%
	zad. Inwestycyjne - KD/SK1.1/17 -Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	13 774 000,00	9 185 200,00	9 185 172,00	100%
	zad. Inwestycyjne - "Adaptacja hali G"	0,00	49 400,00	49 378,00	100%
	zad. Inwestycyjne - "Modernizacja muru ceglanego"	0,00	64 400,00	64 394,00	100%
	zad. Inwestycyjne - KD/01.43/19 "Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Muzeum Inżynierii Miejskiej"	82 270,00	110 270,00	104 980,00	95%
	zad. Inwestycyjne KD/K2.53/01 "MIM- Zimowy ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie"	2 640 280,00	1 792 400,00	1 792 323,00	100%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	234 700,00	1 613 200,00	1 613 111,00	99,99%
	zad. Inwestycyjne - "Zabytki sztuki inżynierskiej bez tajemnic - digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej"	184 700,00	22 100,00	22 078,00	99,90%
	zad. Inwestycyjne KD/K2.8Z/17/01 "Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej"	0,00	1 472 400,00	1 472 339,00	100,00%
	zakupy środków trwałych (kontener sanitarny, wystawa klocków)	50 000,00	118 700,00	118 694,00	99,99%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Muzeum Armii Krajowej

za 2019 rok

Nazwa i adres: Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila", ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 44,75 / 37,15

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 6.510m²/6.510m², w tym: użytkowa 5.352m²/5.352m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 150 500	5 930 377	5 930 086	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	288 000	287 700	287 553	100
	za bilety	130 000	140 600	140 594	100
	za programy i wydawnictwa	1 000	9 000	8 950	99
	inne (jakie, wyszczególnić)	157 000	138 100	138 009	100
	sprzedaż towarów	25 000	17 750	17 713	100
	wynajem	60 000	70 400	70 351	100
	półkolonie	7 000	0	0	
	usługi reklamowe, kwerendy i tp.	65 000	49 950	49 945	100
2.	Zmiana stanu produktów		51 510	51 506	100
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 862 500	5 591 167	5 591 027	100
	dotacja z budżetu GMK	2 007 500	2 155 850	2 155 850	100
	dotacja z budżetu UM	1 613 000	2 231 867	2 231 867	100
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 242 000	1 203 450	1 203 310	100
	odpis amortyzacyjny	1 000 000	896 500	896 470	100
	darowizny				
	przychody operacyjne	241 000	302 400	302 392	100
	przychody finansowe (odsetki)	1 000	4 550	4 448	98
II.	Koszty działalności podstawowej	5 140 500	5 916 177	5 745 386	97
1.	Amortyzacja	1 000 000	917 800	917 764	100
2.	Zużycie materiałów	112 400	143 050	143 022	100
3.	Zużycie energii	550 000	485 050	485 037	100
4.	Usługi obce, w tym:	569 100	1 365 677	1 195 125	88
	transportowe	2000	3 150	3 137	100
	remontowe				
	czynsze				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	567 100	1 362 527	1 191 988	87
	telekomunikacyjne	7 000	5 486	5 486	100
	pocztowe	4 000	2 878	2 878	100
	ochrona	220 000	286 433	286 433	100
	konserwacja i przeglądy urządzeń (wraz z p.poż)	45 000	71 257	71 257	100
	monitoring	2 500	2 128	2 128	100
	catering	5 000	25 880	25 880	100
	poligraficzne	24 700	66 036	66 036	100
	administracja sieci komputerowej	32 000	29 330	29 330	100
	prawnicze	31 000	30 552	30 552	100
	reklama promocja	15 000	73 197	73 197	100
	obsługa konserwatorska (nadzór)	39 000	37 890	37 884	100
	internetowe	12 000	10 752	10 752	100
	ABI/IODO	13 000	12 221	12 221	100
	BHP	5 000	4 888	4 888	100
	ubezpieczeniowe	10 000	8 930	8 924	100
	serwis oprogramowania	5 000	11 008	11 008	100
	pozostałe nie sklasyfikowane wyżej	96 900	683 661	513 134	75
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 340 000	2 459 900	2 459 860	100
	wynagrodzenia osobowe	2 140 000	2 079 920	2 079 920	100
	honoraria pracowników własnych				

	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	200 000	379 980	379 940	100
	umowy zlecenia, dzieło	200 000	379 980	379 940	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	483 000	469 800	469 708	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	416 000	410 350	410 315	100
	odpis na ZFŚS	55 000	45 950	45 906	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	12 000	13 500	13 487	100
	badania okresowe, zwr.koszt. zakupu okularów	12 000	13 500	13 487	100
7.	Podatki i opłaty	15000	21 900	21 885	100
8.	Pozostałe koszty, w tym:	71 000	53 000	52 985	100
	podróże służbowe krajowe	38 000	25 070	25 067	100
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	26 340	26 335	100
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	3 000	1 590	1 583	100
	przejazdy służbowe, składki członkowskie	3 000	1 590	1 583	100
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	14 200	14 164	100
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 150 500	5 930 377	5 759 550	97
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	170 536	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 080 000	1 016 000	1 016 000	100
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	166	156	156	100

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2019r.	31.12.2019.r.
1	2	3	4
I.	Należności	188 420	188 420
	Krótkoterminowe	188 420	188 420
	Długoterminowe	0	0
II.	Zobowiązania, w tym:	66 435	66 435
	Wymagalne	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019r.	31.12.2019r.	31.12. 2019r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	0	324 534	324 534	100
	środki własne		84 534	84 534	100
	dotacja z budżetu GMK		190 000	190 000	100
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		50 000	50 000	100
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0	324 534	324 534	100
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	101 840	101 840	100
	Zadanie inwestycyjne KD/K1.24/19/01 pn. "Przygotowanie proj. architektonicznego z adaptacją akustyczną przestrzeni dziedzica Muzeum Armii Krajowej w Krakowie "		51 840	51 840	100
	-dotacja na zadanie inwestycyjne "Przygotowanie proj. architektonicznego z adaptacją akustyczną przestrzeni dziedzica Muzeum Armii Krajowej w Krakowie " finansowana ze środków MKiDN		50 000	50 000	100
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	222 694	222 694	100
	- dotacja na zakup muzealiów ze środków UMK		140 000	140 000	100
	Zakup wyposażenia zaliczanego do majątku trwałego		82 694	82 694	100

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Muzeum Sztuki Współczesnej

za 2019 rok

Nazwa i adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAR, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 59 /61

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 10.880 m²/10.880 m², w tym:użytkowa 9.353 m²/9.353 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2019 r.	31.12. 2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 189 900	9 924 800	9 556 831	96,29%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 740 000	2 130 000	2 020 425	94,86%
	za bilety	600 000	960 000	954 275	99,40%
	za programy i wydawnictwa	440 000	590 000	485 992	82,37%
	inne (jakie, wyszczególnić)	700 000	580 000	580 158	100,03%
	dofinansowanie do wystaw	420 000	280 000	296 745	105,98%
	wynajem kawiarni	50 000	70 000	62 576	89,39%
	pozostałe usługi (w tym bartery)	230 000	230 000	220 837	96,02%
2.	Zmiana stanu produktów	110 000	369 000	109 593	29,70%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 339 900	7 425 800	7 426 813	100,01%
	dotacja z budżetu GMK	6 924 900	7 074 800	7 074 800	100,00%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	
	dotacja z budżetu MK	0	0	0	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	415 000	351 000	352 013	100,29%
	przychody z operacji finansowych	18 000	26 000	26 082	100,32%
	pozostałe przychody operacyjne	201 000	55 000	58 945	107,17%
	przychody z amortyzacji sfinansowanej dotacjami	196 000	270 000	266 986	98,88%
II.	Koszty działalności podstawowej	8 889 900	9 354 800	8 661 279	92,59%
1.	Amortyzacja	156 900	426 000	425 071	99,78%
2.	Zużycie materiałów	250 000	350 000	343 432	98,12%
3.	Zużycie energii	790 000	660 000	612 809	92,85%
4.	Usługi obce, w tym:	2 660 000	2 820 000	2 449 668	86,87%
	transportowe	250 000	260 000	242 653	93,33%
	remontowe	400 000	400 000	290 634	72,66%
	czynsze	170 000	220 000	214 012	97,28%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 840 000	1 940 000	1 702 369	87,75%
	realizacja programów artystycznych	1 200 000	1 220 000	1 051 520	86,19%
	koszt utrzymania budynku, usługi telekom.	640 000	720 000	650 849	90,40%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 954 000	3 975 800	3 738 791	94,04%
	wynagrodzenia osobowe	3 644 000	3 714 800	3 489 619	93,94%
	honoraria pracowników własnych	10 000	11 000	11 000	100,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	300 000	250 000	238 172	95,27%
	umowy zlecenie	150 000	130 000	122 348	94,11%
	umowy o dzieło	150 000	120 000	115 824	96,52%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	798 000	772 000	763 363	98,88%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	620 000	580 000	576 956	99,48%
	odpis na ZFŚS	70 000	77 000	76 260	99,04%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	108 000	115 000	110 147	95,78%
	ZUS od umów zlecenie i FP	80 000	80 000	78 016	97,52%
	Świadczenia na rzecz pracowników	28 000	35 000	32 131	91,80%
7.	Podatki i opłaty	145 000	170 000	167 325	98,43%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	136 000	181 000	160 820	88,85%
	podróże służbowe krajowe	15 000	40 000	36 503	91,26%
	podróże służbowe zagraniczne	50 000	70 000	63 146	90,21%

	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	71 000	71 000	61 171	86,16%
	koszty finansowe	11 000	11 000	9 117	82,88%
	koszty ubezpieczeń	60 000	60 000	52 054	86,76%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	300 000	570 000	553 232	97,06%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 189 900	9 924 800	9 214 511	92,84%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	342 320	0,00%
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 600 000	1 700 000	1 659 546	97,62%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	147,06	156,25	152,53	97,62%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2019 r.	31.12.2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	320 000	312 605
	Krótkoterminowe	320 000	312 605
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	360 000	234 817
	Wymagalne	6 000	5 848

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	200 000	6 621 438	6 588 153	99,50%
	środki własne	200 000	499 889	466 604	93,34%
	dotacja z budżetu GMK	0	5 121 549	5 121 549	100,00%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	
	dotacja z budżetu MK zakup dzieł	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	inne (jakie wyszczególnić)	0	0	0	0,00%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	200 000	6 621 438	6 588 153	99,50%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	6 301 438	6 301 438	100,00%
	Zakup dzieł do kolekcji MOCAR-u - UMK	0	621 549	621 549	100,00%
	Zakup dzieł do kolekcji MOCAR-u - MKiDN	0	1 179 889	1 179 889	100,00%
	Zakup nieruchom.zabud.Dworkiem Kossakówka	0	4 500 000	4 500 000	100,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	200 000	320 000	286 715	89,60%
	Zakupy środków trwałych i WNP	100 000	120 000	102 895	85,75%
	Zakupy dzieł sztuki i książek do Biblioteki	100 000	200 000	183 820	91,91%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum PRL-u (w organizacji)
za 2019 rok**

Nazwa i adres: Muzeum PRL-u, os. Centrum E 1, 31-934 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 14 / 14

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 3.074,4m²/ 3.074,4m², w tym: użytkowa 3.074,4m²/3.074,04m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2019 r.	28.02.2019 r.	28.02.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	323 470	337 300	346 471	103%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	13 200	12 540	12 001	96%
	za bilety	10 000	10 000	9 461	95%
	za programy i wydawnictwa	2 200	790	790	100%
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 000	1 750	1 750	100%
	<i>lekcje, oprowadzenia, warsztaty</i>	1 000	1 750	1 750	100%
2.	Zmiana stanu produktów	0	0	9 710	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	310 270	324 760	324 760	100%
	dotacja z budżetu GMK	304 000	304 000	304 000	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	6 270	20 760	20 760	100%
	pozostałe przychody operacyjne	900	14 850	14 850	100%
	odsetki bankowe	1 870	620	620	100%
	sprzedaż towarów handlowych	3 500	5 290	5 290	100%
II.	Koszty działalności podstawowej	323 070	336 900	328 321	97%
1.	Amortyzacja		9 900	9 900	100%
2.	Zużycie materiałów	1 530	5 200	5 073	98%
3.	Zużycie energii	35 510	22 510	21 502	96%
4.	Usługi obce, w tym:	51 260	72 960	67 100	92%
	transportowe	2 000	2 000	1 481	74%
	remontowe				
	czynsze	4 600	6 600	6 416	97%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	44 660	64 360	59 203	92%
	<i>ochrona i monitoring</i>	18 000	9 500	8 852	93%
	<i>usługi informatyczne, elektroniczne</i>	4 000	3 400	3 218	95%
	<i>przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze</i>	600	600	0	0%
	<i>obsługa prawna, doradztwo, consulting</i>	8 610	8 610	8 610	100%
	<i>telefony, internet</i>	1 800	1 900	1 811	95%
	<i>usługi pocztowe, bankowe, finansowe</i>	150	650	645	99%
	<i>dzierżawa mienia</i>	3 500	3 500	3 392	97%
	<i>redakcja, skład, druk</i>		22 000	21 348	97%
	<i>usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez</i>	4 000	4 200	4 112	98%
	<i>usługi przewodnickie</i>	500	500	0	0%
	<i>catering, wernisaże wystaw</i>		6 000	6 000	100%
	<i>inne</i>	3 500	3 500	1 215	35%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	195 490	189 800	188 789	99%
	wynagrodzenia osobowe	156 920	162 000	161 014	99%
	honoraria pracowników własnych	0	0	0	0%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	38 570	27 800	27 775	100%
	pozostałe honoraria	7 000	2 300	2 280	99%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	31 570	25 500	25 495	100%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	34 960	30 400	30 094	99%
	składka na ubezpieczenia społeczne				
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	30 880	28 000	27 980	100%
	odpis na ZFŚS	0	0		0%

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	4 080	2 400	2 114	88%
	szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne	2 000	1 300	1 300	100%
	składka ZUS-zlecenia	2 080	1 100	814	74%
	koszty BHP				
7.	Podatki i opłaty	1 200	750	644	86%
	podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów	1 000	450	438	97%
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe		100	36	36%
	opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.	200	200	170	85%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	3 120	5 380	5 219	97%
	podróże służbowe krajowe	500	300	179	60%
	podróże służbowe zagraniczne	0			0%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	2 620	5 080	5 040	99%
	bilety MPK	220	420	380	90%
	wartość sprzed. towarów wg cen zakupu	2 400	4 660	4 660	100%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	400	400	0	0%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	323 470	337 300	328 321	97%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	18 150	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	60 310	40 000	39 777	99%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	20	13	13	99%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		28.02.2019 r.	28.02.2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 500	2 509
	Krótkoterminowe	2 500	2 509
	Długoterminowe	0	0
II.	Zobowiązania, w tym:	16 800	16 756
	Wymagalne	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Plan na **	Wykonanie na **	%
		1.01. 2019 r.	28.02.2019 r.	28.02.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	912 598	912 598	912 598	100%
	środki własne	5 598	5 598	5 598	100%
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	907 000	907 000	907 000	100%
	inne (jakie wyszczególnić)	0	0	0	
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	912 598	912 598	912 598	100%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	912 598	912 598	912 598	100%
	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEGO KINA ŚWIATOWID NA POTRZEBY MUZEUM NOWEJ HUTY	907 063	907 063	907 063	100%
	PODZIEMNA NOWA HUTA	5 535	5 535	5 535	100%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	0	0	
	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP	0	0	0	
	ZAKUPY MUZEALIÓW	0	0	0	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek