

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 2420/2021  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU 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 I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Kraków, sierpień 2021 r.

# SPIS TREŚCI

strona

|                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. – Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku    |    |
| 1.1 - SZPITALE                                                                                                                           |    |
| Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....                                                                                  | 3  |
| Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....                                                                                          | 5  |
| 1.2 - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                                                                                     |    |
| Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz<br>Niesamodzielnych w Krakowie.....                        | 11 |
| 2. – Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za<br>I półrocze 2021 roku                     |    |
| 2.1 - TEATRY                                                                                                                             |    |
| Teatr Ludowy.....                                                                                                                        | 15 |
| Teatr „Bagatela” im. T. Boya Żeleńskiego.....                                                                                            | 17 |
| Teatr Groteska.....                                                                                                                      | 19 |
| Teatr „Łaźnia Nowa”.....                                                                                                                 | 21 |
| Teatr KTO.....                                                                                                                           | 23 |
| Krakowski Teatr VARIETE.....                                                                                                             | 25 |
| Krakowski Teatr Scena STU.....                                                                                                           | 27 |
| Balet Dworski Cracovia Danza.....                                                                                                        | 29 |
| 2.2 - ORKIESTRY                                                                                                                          |    |
| Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Krakowa”.....                                                             | 33 |
| Capella Cracoviensis.....                                                                                                                | 36 |
| 2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                                                          |    |
| Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.....                                                                                             | 41 |
| Centrum Kultury Podgórze.....                                                                                                            | 43 |
| Nowohuckie Centrum Kultury.....                                                                                                          | 45 |
| Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....                                                                                                    | 47 |
| Krakowskie Forum Kultury.....                                                                                                            | 50 |
| Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” Ośrodek Kultury.....                                                                                  | 52 |
| Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.....                                                                                                   | 54 |
| Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.....                                                                                        | 56 |
| 2.4 - GALERIE                                                                                                                            |    |
| Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....                                                                                        | 61 |
| 2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                                                                                                       |    |
| Krakowskie Biuro Festiwalowe.....                                                                                                        | 65 |
| Instytut Kultury Willa Decjusza.....                                                                                                     | 67 |
| 2.6 - BIBLIOTEKA                                                                                                                         |    |
| Biblioteka Kraków.....                                                                                                                   | 71 |
| 2.7 - MUZEA                                                                                                                              |    |
| Muzeum Historyczne Miasta Krakowa .....                                                                                                  | 75 |
| Muzeum Historii Fotografii .....                                                                                                         | 78 |
| Muzeum Inżynierii Miejskiej .....                                                                                                        | 81 |
| Muzeum Armii Krajowej .....                                                                                                              | 83 |
| Muzeum Sztuki Współczesnej .....                                                                                                         | 85 |
| Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz<br>pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji)..... | 87 |

**SZPITALE**

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**  
za I półrocze 2021 r.

Nazwa i adres: **Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,**  
**ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków**

**część A**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Plan na **<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na **<br>30.06.2021 r. | %<br>(4:3)   |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2                                          | 3                           | 4                                | 5            |
| 1   | <b>Przychody ze sprzedaży</b>              | 161 925 201                 | 81 362 545                       | 50,25        |
| 2   | <b>Przychody finansowe</b>                 | 33 090                      | 19 268                           | 58,23        |
| 3   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>      | 14 500 000                  | 6 819 360                        | 47,03        |
|     | dotacje bieżące COVID-19                   | 800 000                     | 800 000                          | 100,00       |
|     | <b>Zyski nadzwyczajne</b>                  |                             |                                  |              |
| I   | <b>Przychody ogółem</b>                    | <b>176 458 291</b>          | <b>88 201 173</b>                | <b>49,98</b> |
| 1   | <b>Koszty operacyjne</b>                   | 172 947 463                 | 87 056 542                       | 50,34        |
| 1.1 | Zużycie materiałów i energii               | 30 678 883                  | 13 420 312                       | 43,74        |
| 1.2 | Usługi obce                                | 34 057 935                  | 17 771 090                       | 52,18        |
| 1.3 | Podatki i opłaty                           | 1 305 400                   | 658 972                          | 50,48        |
| 1.4 | Wynagrodzenia                              | 80 690 174                  | 41 922 732                       | 51,96        |
| 1.5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 17 274 157                  | 8 854 631                        | 51,26        |
| 1.6 | Amortyzacja                                | 8 142 381                   | 4 025 018                        | 49,43        |
| 1.7 | Pozostałe koszty rodzajowe                 | 798 533                     | 403 787                          | 50,57        |
| 1.8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |                             |                                  |              |
| 2   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>         | 2 183 962                   | 897 655                          | 41,10        |
| 3   | <b>Koszty finansowe</b>                    | 2 567 786                   | 1 041 286                        | 40,55        |
|     | <b>Straty nadzwyczajne</b>                 |                             |                                  |              |
| II  | <b>Koszty ogółem</b>                       | <b>177 699 211</b>          | <b>88 995 483</b>                | <b>50,08</b> |
| III | <b>WYNIK FINANSOWY (I - II)</b>            | <b>-1 240 920</b>           | <b>-794 310</b>                  | <b>64,01</b> |

**część B**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie    | Plan na **<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na**<br>30.06.2021 r. |
|-----|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                   | 3                           | 4                               |
| I   | <b>Należności</b>   | <b>15 000 000</b>           | <b>24 587 460</b>               |
|     | Krótkoterminowe     | 15 000 000                  | 24 587 460                      |
|     | Długoterminowe      |                             |                                 |
| II  | <b>Zobowiązania</b> | <b>83 000 000</b>           | <b>91 286 062</b>               |
|     | w tym:              |                             |                                 |
|     | Wymagalne           | 9 000 000                   | 18 101 627                      |

**część C**

w zł

|            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                         | Plan na **<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na**<br>30.06.2021 r. | %<br>(4:3)   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3                           | 4                               | 5            |
| <b>I.</b>  | <b>Źródła finansowania inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>12 467 553</b>           | <b>853 257</b>                  | <b>6,84</b>  |
|            | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                 |              |
| 1.         | środki własne                                                                                                                                                                                                                            | 105 507                     | 29 304                          | 27,77        |
| 2.         | dotacja z budżetu UMK                                                                                                                                                                                                                    | 8 161 553                   | 621 926                         | 7,62         |
| 3.         | środki unijne MSIM                                                                                                                                                                                                                       | 3 296 920                   |                                 | 0,00         |
| 4.         | środki unijne MTA PM2                                                                                                                                                                                                                    | 836 573                     | 135 851                         | 16,24        |
| 4.         | inne- środki stażowe                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                 |              |
| 5.         | darowizny                                                                                                                                                                                                                                | 67 000                      | 66 176                          | 98,77        |
| 6.         | kary umowne                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                 |              |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>12 467 553</b>           | <b>853 257</b>                  | <b>6,84</b>  |
|            | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                 |              |
| <b>1.</b>  | <b>Zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>10 383 823</b>           | <b>597 307</b>                  | <b>5,75</b>  |
|            | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                 |              |
| a.         | Utworzenie Pracowni Wirusologii z wyposażeniem - dotacja UMK -Umowa W/II/1/NW/1/2021                                                                                                                                                     | 1 345 000                   | 79 950                          | 5,94         |
| b.         | Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -środki unijne -Umowa VIII/159/1S/1539/18                                                                                                                                                   | 3 296 920                   |                                 | 0,00         |
| c.         | Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -środki własne                                                                                                                                                                              |                             |                                 |              |
| d.         | Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -dotacja UMK -Umowa W/II/36/NW/11/2020                                                                                                                                                      | 386 553                     |                                 | 0,00         |
| e.         | zagospodarowanie budynku wraz z pomieszczeniami po byłej pralni dla potrzeb świadczenia usług medycznych - Pracownia Patomorfologii, prosektorium i pomieszczeń magazynowych I etap -dotacja UMK -Umowa W/II/19/NW/7/2020 z aneksami *** | 4 000 000                   | 462 007                         | 11,55        |
| f.         | Przystosowanie ładowiska do obowiązujących przepisów - dotacja UMK-umowa W/II/35/NW/11/2021                                                                                                                                              | 555 000                     | 55 000                          | 9,91         |
| g.         | Przystosowanie ładowiska do obowiązujących przepisów - środki własne                                                                                                                                                                     | 350                         | 350                             | 100,00       |
| h.         | przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej i Poradni Ginekologiczno- Położniczej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia -dotacja UMK- Umowa W/II/1/NW/1/2021                                                             | 550 000                     |                                 | 0,00         |
| i.         | Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej -dokumentacja projektowa -dotacja UMK - Umowa W/II/1/NW/1/2021                                                                                                             | 250 000                     |                                 | 0,00         |
| <b>2.</b>  | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 083 730</b>            | <b>255 950</b>                  | <b>12,28</b> |
| a.         | zakup aparatu RTG wraz z przystosowaniem pomieszczeń - dotacja UMK- Umowa nr W/II/12/6/2021                                                                                                                                              | 700 000                     |                                 | 0,00         |
| b.         | zakup aparatu RTG wraz z przystosowaniem pomieszczeń - środki unijne w ramach MTA-PM2                                                                                                                                                    | 700 722                     |                                 | 0,00         |
| c.         | zakup aparatu RTG wraz z przystosowaniem pomieszczeń -środki własne                                                                                                                                                                      | 55 157                      |                                 | 0,00         |
| d.         | sprzęt i aparatura medyczna -darowizny                                                                                                                                                                                                   | 67 000                      | 66 176                          | 98,77        |
| e.         | zakup sprzętu i aparatury medycznej -środki unijne w ramach MTA PM2                                                                                                                                                                      | 135 851                     | 135 851                         | 100,00       |
| f.         | zakup respiratorów dla Szpitala z Budżetu Obywatelskiego -dotacja UMK Umowa nr W/II/9/NW/4/2021                                                                                                                                          | 350 000                     |                                 | 0,00         |
| g.         | zakup zamrażarki -dotacja UMK - Umowa nr W/II/11/NW/5/2021                                                                                                                                                                               | 25 000                      | 24 969                          | 99,88        |
| h.         | zakup sprzętu i aparatury medycznej -środki własne                                                                                                                                                                                       | 50 000                      | 28 954                          | 57,91        |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego**  
za I półrocze 2021 r.

Nazwa i adres: **Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66,  
31-913 Kraków**

**część A**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Plan na **<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na **<br>30.06.2021 r. | %<br>(4:3)    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3                           | 4                                | 5             |
| 1   | <b>Przychody ze sprzedaży</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>181 117 342</b>          | <b>107 789 965</b>               | <b>59,51</b>  |
| 2   | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>15 000</b>               | <b>90</b>                        | <b>0,60</b>   |
| 3   | <b>Pozostałe przychody operacyjne,</b>                                                                                                                                                                                             | <b>8 893 832</b>            | <b>5 547 699</b>                 | <b>62,38</b>  |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  |               |
|     | W/II/1269/NW/3/2021 z dnia 05.05.2021 r. pn. „Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie"- środki ochrony osobistej | 700 000                     | 700 000                          | 100,00        |
|     | Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup środków ochrony osobistej współfins. ZIT w związku z pandemią COVID-19                                                                                                       | 65 500                      | 41 073                           | 0,00          |
| 4   | <b>Zyski nadzwyczajne</b>                                                                                                                                                                                                          |                             |                                  |               |
| I   | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>190 026 174</b>          | <b>113 337 754</b>               | <b>59,64</b>  |
| 1   | <b>Koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>194 314 760</b>          | <b>109 429 659</b>               | <b>56,32</b>  |
| 1.1 | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                                       | 41 844 694                  | 21 202 641                       | 50,67         |
| 1.2 | Usługi obce                                                                                                                                                                                                                        | 55 611 065                  | 30 918 132                       | 55,60         |
| 1.3 | Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                   | 898 127                     | 706 016                          | 78,61         |
| 1.4 | Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                      | 71 248 945                  | 42 618 503                       | 59,82         |
| 1.5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                                                                                                                                         | 15 249 725                  | 9 931 985                        | 65,13         |
| 1.6 | Amortyzacja                                                                                                                                                                                                                        | 8 894 556                   | 4 505 564                        | 50,66         |
| 1.7 | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                                         | 567 648                     | 14 744                           | 2,60          |
| 1.8 | Zmiana stanu produktów                                                                                                                                                                                                             |                             | -467 926                         |               |
| 2   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2 740 000</b>            | <b>336 531</b>                   | <b>12,28</b>  |
| 3   | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 777 088</b>            | <b>550 854</b>                   | <b>31,00</b>  |
| 4   | <b>Straty nadzwyczajne</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                                  |               |
| II  | <b>Koszty ogółem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>198 831 848</b>          | <b>110 317 044</b>               | <b>55,48</b>  |
| III | <b>WYNIK FINANSOWY (I - II)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>-8 805 674</b>           | <b>3 020 710</b>                 | <b>-34,30</b> |

**część B**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie    | Plan na **<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na **<br>30.06.2021 r. |
|-----|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                   | 3                           | 4                                |
| I   | <b>Należności</b>   | <b>13 500 000</b>           | <b>34 334 745</b>                |
|     | Krótkoterminowe     | 13 500 000                  | 34 334 745                       |
|     | Długoterminowe      |                             |                                  |
| II  | <b>Zobowiązania</b> | <b>75 000 000</b>           | <b>72 261 946</b>                |
|     | w tym:              |                             |                                  |
|     | <b>Wymagalne</b>    | <b>16 000 000</b>           | <b>6 841 599</b>                 |

## część C

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na **<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na **<br>30.06.2021 r. | %<br>(4:3)   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                           | 4                                | 5            |
| <b>I.</b>  | <b>Źródła finansowania inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>37 954 007</b>           | <b>19 288 561</b>                | <b>50,82</b> |
|            | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  |              |
|            | środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 100                      | 1 140                            | 11,29        |
|            | dotacja z budżetu Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 742 703                  | 14 278 595                       | 55,47        |
|            | dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000                     |                                  | 0,00         |
|            | Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 100 000                   | 438 246                          | 20,87        |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000 000                   | 1 226 163                        | 30,65        |
|            | Umowa RPMP.02.01.05-12-0228/18 VIII/154/IS/1507/18 Małopolski System Informacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 801 684                   | 1 728 695                        | 45,47        |
|            | Umowa RPMP.09.02.01 -12-0106/20 MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 789 520                   | 1 431 616                        | 80,00        |
|            | DAROWIZNY - sprzęt medyczny zakupiony oraz nieodpłatnie otrzymany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 360 000                     | 184 106                          | 51,14        |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>37 954 007</b>           | <b>19 288 561</b>                | <b>50,82</b> |
|            | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  |              |
| <b>1.</b>  | <b>Zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>37 954 007</b>           | <b>19 288 561</b>                | <b>50,82</b> |
|            | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  |              |
|            | Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 100 000                   | 438 246                          | 20,87        |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000 000                   | 1 226 163                        | 30,65        |
|            | Umowa RPMP.02.01.05-12-0228/18 VIII/154/IS/1507/18 Małopolski System Informacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 801 684                   | 1 728 695                        | 45,47        |
|            | Umowa RPMP.09.02.01 -12-0106/20 MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 789 520                   | 1 431 616                        | 80,00        |
|            | Umowa nr W/III/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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 386 740                  | 13 719 165                       | 70,77        |
|            | Umowa W/II/14/NW/8/2021 z dnia 12-02-2021 r. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 525 000                   | 108 672                          | 7,13         |
|            | Umowa W/II/14/NW/8/2021 z dnia 12-02-2021 r. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - ŚRODKI WŁASNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 100                      | 1 140                            | 0,00         |
|            | Umowa W/II/5/NW/2/2021 z dnia 11-03-2021 r. Adaptacja pawilonu B w budynku głównym zajmowanym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19 Z zakresem rzeczowym obejmującym : Dofinansowanie opracowania koncepcji architektoniczno- budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I piętra Pawilonu B dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19 | 40 590                      | 40 590                           | 100,00       |
|            | Umowa W/II/13/NW/7/2021 z dnia 12-02-2021r. Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym obejmującym dofinansowanie :- przebudowy pomieszczeń pawilonu Pralnia-Kuchnia dla potrzeb Archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem -przebudowy pomieszczeń pawilonu Pralnia – Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dzieci oraz Poradni Dermatologii Alergologicznej                                    | 2 000 000                   |                                  | 0,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|
| W/II/45/NW/12/2021 z dnia 21-04-2021 r. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Z zakresem rzeczowym obejmującym Dofinansowanie opracowania projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonania robót budowlano- instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego w kontenerze na terenie Szpitala | 950 000   | 400 000 | 0,00  |
| Umowa W/II/30/NW/9/2021 z dnia 04-03-2021 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Z zakresem rzeczowym : Dofinansowanie zakupu przenośnego aparatu USG dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych                                                                                                                        | 150 000   |         | 0,00  |
| Umowa W/II/43/NW/12/2020 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 600 000 |         | 0,00  |
| W/II/52/NW/14/2020-AN-1/2020 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększenie w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów,         | 240 373   | 10 168  | 4,23  |
| Umowa dotacji celowej -GMINA WIELICZKA -w celu wsparcia działań Szpitala do realizacji zadań w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-COV2 - ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO                                                                                                                                                                                    | 360 000   | 184 106 | 51,14 |

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz  
Niesamodzielných w Krakowie**  
za I półrocze 2021 r.

Nazwa i adres: **Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz  
Niesamodzielných w Krakowie, 30-663 Kraków ul.Wielicka 267**

**część A**

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan na **<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na **<br>30.06.2021 r. | %<br>(4:3)    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1          | 2                                                                                                                               | 3                           | 4                                | 5             |
| <b>1</b>   | <b>Przychody ze sprzedaży</b>                                                                                                   | <b>43 086 309</b>           | <b>19 642 819</b>                | <b>45,59</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                      |                             | <b>301 127</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                           | <b>5 872 659</b>            | <b>4 220 625</b>                 | <b>71,87</b>  |
| 3.1        | Dotacja bieżąca UMK                                                                                                             | 3 818 490                   | 2 031 221                        | 53,19         |
| 3.1.1      | Dotacja bieżąca-Dzienny Dom Opieki Medycznej (Umowa W/II/3893/SZ/934/2020 z dn.30.12.2020 r.-środki otrzymane 375.000.-zł.      | 750 000                     | 375 000                          | 50,00         |
| 3.1.2      | Dotacja bieżąca -Projekt Norweski kontynuacja programu (umowa nr W/II/509/NW/1/2020)                                            | 302 270                     | 40 605                           | 13,43         |
| 3.1.3      | Dotacja bieżąca-opieka medyczna w szkołach i placówkach specjalnych (umowa W/II/3920/SZ/955/2020 z dn.14.01.2021 r              | 2 200 844                   | 1 050 240                        | 47,72         |
| 3.1.4      | Dotacja-Centrum Wsparcia Opiekunów 1 etap.                                                                                      | 882 546                     | 915 630                          | 103,75        |
|            | w tym : środki Gminy Miejskiej Kraków Umowa W/II/3203/SZ/568/2019 Aneks nr 1 z dn.21.10.2020 r.                                 | 65 376                      | 65 376                           | 100,00        |
|            | w tym: środki unijne                                                                                                            | 817 170                     | 850 254                          | 104,05        |
| 3.1.5      | Dotacja-Powszechne Punkty Szczepień (umowa W/II/1120/SZ/433/2021 z dn.16.04.2021 r., Aneks nr 1)-środki otrzymane 500.000.- zł. | 500 000                     | 500 000                          | 100,00        |
| 3.2        | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                  | 1 236 999                   | 1 339 150                        | 108,26        |
| <b>4</b>   | <b>Zyski nadzwyczajne</b>                                                                                                       |                             |                                  |               |
| <b>I</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                         | <b>48 958 968</b>           | <b>24 164 571</b>                | <b>49,36</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Koszty operacyjne</b>                                                                                                        | <b>47 981 667</b>           | <b>22 347 936</b>                | <b>46,58</b>  |
| 1.1        | Zużycie materiałów i energii                                                                                                    | 6 113 085                   | 2 682 027                        | 43,87         |
| 1.2        | Usługi obce                                                                                                                     | 4 482 776                   | 3 091 448                        | 68,96         |
| 1.3        | Podatki i opłaty                                                                                                                | 333 708                     | 153 013                          | 45,85         |
| 1.4        | Wynagrodzenia                                                                                                                   | 28 220 276                  | 12 072 259                       | 42,78         |
| 1.5        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                                      | 5 559 219                   | 2 578 924                        | 46,39         |
| 1.6        | Amortyzacja                                                                                                                     | 3 194 134                   | 1 742 928                        | 54,57         |
| 1.7        | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                      | 78 469                      | 27 337                           | 34,84         |
| 1.8        | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                        |                             |                                  |               |
| <b>2</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                              | <b>18 325</b>               | <b>8 528</b>                     | <b>46,54</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                         | <b>600 000</b>              | <b>29 233</b>                    | <b>4,87</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Straty nadzwyczajne</b>                                                                                                      |                             |                                  |               |
| <b>5</b>   | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>                                                                                       |                             |                                  |               |
| <b>II</b>  | <b>Koszty ogółem</b>                                                                                                            | <b>48 599 992</b>           | <b>22 385 697</b>                | <b>46,06</b>  |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY (I - II)</b>                                                                                                 | <b>358 976</b>              | <b>1 778 874</b>                 | <b>495,54</b> |

**część B**

w zł

| Lp.       | Wyszczególnienie           | Plan na **<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na **<br>30.06.2021 r. |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                          | 3                           | 4                                |
| <b>I</b>  | <b>Należności</b>          | <b>3 000 000</b>            | <b>4 643 825</b>                 |
|           | Krótkoterminowe            | 3 000 000                   | 4 643 825                        |
| <b>II</b> | <b>Zobowiązania ogółem</b> | <b>8 518 484</b>            | <b>8 925 166</b>                 |
|           | w tym:                     |                             |                                  |
|           | Wymagalne                  |                             |                                  |
|           | Krótkoterminowe            | 4 198 484                   | 4 605 166                        |
|           | Długoterminowe             | 4 320 000                   | 4 320 000                        |

**część C**

w zł.

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Plan na **<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na **<br>30.06.2021 r. | %<br>(4:3) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                           | 4                                | 5          |
| <b>I.</b>  | <b>Źródła finansowania inwestycji</b>                                                                                                                                                                      | 636 231                     | 36 918                           | 5,80       |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                     |                             |                                  |            |
|            | środki własne MCO                                                                                                                                                                                          | 184 452                     | 12 918                           | 7,00       |
|            | dotacja z budżetu                                                                                                                                                                                          | 297 779                     |                                  | 0,00       |
|            | inne-dotacja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Uchwała NR XXI/306/2020                                                                                                                                  | 24 000                      | 24 000                           | 100,00     |
|            | Środki unijne                                                                                                                                                                                              | 130 000                     |                                  | 0,00       |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                | 636 231                     | 36 918                           | 5,80       |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                     |                             |                                  |            |
| <b>1.</b>  | <b>Zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                | 636 231                     | 36 918                           | 5,80       |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                     |                             |                                  |            |
| 1.1        | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup aparatury medycznej                                                                                                                       | środki MCO: 12 918          | środki MCO: 12 918               | 33,00      |
|            |                                                                                                                                                                                                            | środki GMK: 24 000          | środki GMK: 24 000               | 37,00      |
| 1.2        | Zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach dotacji : Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi 2 edycja (umowa RPMP.09.02.02-12-0449/19/00 | środki unijne: 130 000      | środki unijne: 0                 | 100,00     |
| 1.3        | Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki (Umowa W/III/13/NW/6/2020)                                                                                                                       | środki GMK: 297 779         | środki UMK: 0                    | 100,00     |
|            |                                                                                                                                                                                                            | środki MCO:171 534          | środki MCO: 0                    | 100,00     |

**TEATRY**

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Teatru Ludowego**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 88,38/ 88,74

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.381m<sup>2</sup>/4.381m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa 3.183m<sup>2</sup>/3.183m<sup>2</sup>

część A

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |                                                                                               | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    | (5:4)        |
| 1          | 2                                                                                             | 3                | 4                | 5                | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>9 174 500</b> | <b>9 238 500</b> | <b>4 138 739</b> | <b>44,8%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 1 449 100        | 1 449 100        | 361 483          | 24,9%        |
|            | Bilety wstępu                                                                                 | 1 033 600        | 1 033 600        | 224 059          | 21,7%        |
|            | Programy i wydawnictwa                                                                        | 600              | 600              | 84               | 14,0%        |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                   | 414 900          | 414 900          | 137 340          |              |
|            | - wynajem i wypożyczenia                                                                      | 241 900          | 241 900          | 61 218           | 25,3%        |
|            | - przychody z reklam                                                                          | 22 000           | 22 000           | 12 150           | 55,2%        |
|            | - warsztaty teatralne                                                                         | 19 000           | 19 000           | 16 900           | 88,9%        |
|            | - pozostała sprzedaż                                                                          | 132 000          | 132 000          | 47 072           | 35,7%        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                        | 3 500            | 3 500            | 23 228           | 663,7%       |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 7 721 900        | 7 785 900        | 3 754 028        | 48,2%        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                         | 6 950 200        | 7 014 200        | 3 505 000        | 50,0%        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                          |                  |                  |                  |              |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                          |                  |                  |                  |              |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 771 700          | 771 700          | 249 028          | 32,3%        |
|            | - dotacje z innych źródeł                                                                     |                  |                  |                  |              |
|            | - równowartość odpisów amortyzacyjnych                                                        | 460 200          | 460 200          | 235 904          | 51,3%        |
|            | - darowizny pieniężne                                                                         |                  |                  |                  |              |
|            | - odszkodowania                                                                               |                  | 1 300            | 1 289            | 99,2%        |
|            | - odsetki uzyskane                                                                            | 11 500           | 11 500           | 9 868            | 85,8%        |
|            | - inne przychody operacyjne (Związane z COVID !!!)                                            | 300 000          | 298 700          | 1 967            | 0,7%         |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>9 171 000</b> | <b>9 213 500</b> | <b>4 143 066</b> | <b>45,0%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                   | 546 500          | 546 500          | 275 225          | 50,4%        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                            | 193 000          | 190 800          | 85 023           | 44,6%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                               | 290 000          | 290 000          | 144 796          | 49,9%        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                           | 833 900          | 842 900          | 339 419          | 40,3%        |
|            | transportowe                                                                                  |                  | 2 300            | 360              | 15,7%        |
|            | remontowe                                                                                     | 180 000          | 180 000          | 6                | 0,0%         |
|            | czynsze                                                                                       | 227 700          | 227 700          | 123 857          | 54,4%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 426 200          | 432 900          | 215 196          | 49,7%        |
|            | - obsługa sceny i widowni                                                                     | 66 500           | 66 500           | 24 400           | 36,7%        |
|            | - scenografia i kostiumy do premier                                                           | 20 300           | 30 000           | 27 953           | 93,2%        |
|            | - eksploatacja repertuaru                                                                     | 75 000           | 75 000           | 30 931           | 41,2%        |
|            | - konserwacje i naprawy                                                                       | 50 000           | 50 000           | 31 734           | 63,5%        |
|            | - usługi poligraficzne i plakatowanie                                                         | 52 000           | 52 000           | 20 735           | 39,9%        |
|            | - usługi prawne, BHP, informatyczne, dozoru itp.                                              | 55 000           | 55 000           | 37 684           | 68,5%        |
|            | - pozostałe usługi - bankowe, telefony, wywóz śmieci itp.                                     | 107 400          | 104 400          | 41 759           | 40,0%        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 5 696 671        | 5 749 411        | 2 633 646        | 45,8%        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 5 374 971        | 5 375 011        | 2 394 547        | 44,5%        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                | 121 400          | 62 700           | 30 780           | 49,1%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 200 300          | 311 700          | 208 319          | 66,8%        |
|            | - honoraria twórców i artystów obcych                                                         | 181 300          | 240 000          | 185 526          | 77,3%        |
|            | - BFP (umowy zlecenia, umowy o dzieło)                                                        | 19 000           | 71 700           | 22 793           | 31,8%        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 1 262 000        | 1 262 000        | 531 308          | 42,1%        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 1 096 000        | 1 096 000        | 457 374          | 41,7%        |
|            | odpis na ZFŚS                                                                                 | 148 000          | 148 000          | 68 506           | 46,3%        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %            |
|------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|      |                                                  | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |              |
| 1    | 2                                                | 3                | 4                | 5                | 6            |
|      | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)     | 18 000           | 18 000           | 5 428            | 30,2%        |
|      | - świadczenia związane z BHP                     | 13 000           | 13 000           | 2 750            | 21,2%        |
|      | - szkolenia pracowników                          | 5 000            | 5 000            | 2 678            | 53,6%        |
| 7.   | Podatki i opłaty                                 | 100 000          | 100 000          | 84 512           | 84,5%        |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                         | 248 929          | 231 889          | 49 137           | 21,2%        |
|      | podróże służbowe krajowe                         | 10 000           | 10 000           | 9 093            | 90,9%        |
|      | podróże służbowe zagraniczne                     |                  |                  |                  |              |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)               | 238 929          | 221 889          | 40 044           | 18,0%        |
|      | - tantiemy autorskie i opłaty licencyjne         | 187 429          | 170 389          | 28 418           | 16,7%        |
|      | - koszty reklamy                                 | 30 000           | 30 000           | 8 700            | 29,0%        |
|      | - ubezpieczenia                                  | 20 000           | 20 000           | 2 206            | 11,0%        |
|      | - pozostałe koszty                               | 1 500            | 1 500            | 720              | 48,0%        |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b> | <b>3 500</b>     | <b>25 000</b>    | <b>23 862</b>    | <b>95,4%</b> |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                  | <b>9 174 500</b> | <b>9 238 500</b> | <b>4 166 928</b> | <b>45,1%</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                    |                  |                  | <b>-28 189</b>   |              |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>             | 1 553 365        | 1 553 365        | 656 195          | 42,2%        |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>        | 355              | 355              | 150              | 42,3%        |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na          | Wykonanie na     |
|-----|-----------------------------|------------------|------------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |
| 1   | 2                           | 3                | 4                |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>550 000</b>   | <b>522 811</b>   |
|     | Krótkoterminowe             |                  | 522 811          |
|     | Długoterminowe              |                  |                  |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>1 720 000</b> | <b>1 707 210</b> |
|     | Wymagalne                   |                  |                  |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na           | Plan na           | Wykonanie na     | %            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.01.2021 r.      | 30.06.2021 r.     | 30.06.2021 r.    |              |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                 | 5                | 6            |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13 503 354</b> | <b>13 998 354</b> | <b>3 054 770</b> | <b>21,8%</b> |
|     | środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 255 000           | 940 720          | 368,9%       |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 500 000         | 8 740 000         | 1 657 998        | 19,0%        |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 003 354         | 5 003 354         | 456 052          | 9,1%         |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                  |              |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                  |              |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 503 354</b> | <b>13 998 354</b> | <b>3 054 770</b> | <b>21,8%</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 503 354        | 13 983 354        | 3 054 770        | 21,8%        |
|     | Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 503 354        | 13 503 354        | 3 040 003        | 22,5%        |
|     | Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia - etap 4 wykonania modernizacji podłogi sceny i kieszeni scenicznych, wykonania demontowalnego zabezpieczenia orkiestronu, wykonania instalacji podłogowej gniazd elektroakustycznych, wykonania modernizacji portalu scenicznego, wykonania nowej rampy oświetleniowej oraz zakupu niezbędnego wyposażenia dla potrzeb Dużej Sceny Teatru Ludowego |                   | 480 000           | 14 767           | 3,1%         |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 15 000            |                  |              |
|     | Macierz dyskowa na potrzeby archiwizacji i przechowywania danych cyfrowych- E-archiwum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 15 000            |                  |              |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 120/115,48

Powierzchnia całkowita (plan/wykonanie): 7.288,68m<sup>2</sup>/7.288,68m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa 6.672,12m<sup>2</sup>/6.672,12m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2021r. | Plan na<br>30.06.2021r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                                             | 3                      | 4                       | 5                             | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>15 812 200</b>      | <b>14 540 500</b>       | <b>4 971 076</b>              | <b>34,19</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 3 405 000              | 2 640 600               | 336 760                       | 12,75        |
|            | za bilety                                                                                     | 3 000 000              | 2 370 000               | 265 701                       | 11,21        |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                     | 5 000                  | 2 000                   | 337                           | 16,85        |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                   | 400 000                | 268 600                 | 70 722                        | 26,33        |
|            | spektakle poza siedzibą                                                                       | 100 000                | 31 000                  |                               |              |
|            | wynajem, sprzedaż reklam, pozost                                                              | 300 000                | 237 600                 | 70 722                        | 29,77        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                        | -130 000               | -100 000                | 34 868                        | -34,87       |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 12 537 200             | 11 999 900              | 4 599 448                     | 38,33        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                         | 7 110 200              | 7 110 200               | 3 570 000                     | 50,21        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                          |                        |                         |                               |              |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                          |                        |                         |                               |              |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 5 427 000              | 4 889 700               | 1 029 448                     | 21,05        |
|            | refund. kosztów, odszkodowa,                                                                  | 63 000                 | 60 000                  | 21 016                        | 35,03        |
|            | dodatkowe dotacje, wyprzedaż majątku,subwencje                                                | 4 725 000              | 3 178 861               |                               |              |
|            | z rozliczenia amortyzacji sfinsnowanej dotacja                                                | 291 000                | 291 000                 | 145 310                       | 49,93        |
|            | odsetki i inne przychody                                                                      | 6 000                  | 6 000                   | 3 428                         | 57,13        |
|            | umorzenia składek ZUS                                                                         |                        | 859 694                 | 859 694                       | 100,00       |
|            | umorzenie PFR                                                                                 | 342 000                | 494 145                 |                               |              |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>15 589 200</b>      | <b>14 468 500</b>       | <b>5 196 075</b>              | <b>35,91</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                   | 448 000                | 448 000                 | 193 350                       | 43,16        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                            | 716 000                | 500 000                 | 139 390                       | 27,88        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                               | 400 000                | 400 000                 | 149 055                       | 37,26        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                           | 1 950 700              | 1 933 000               | 607 623                       | 31,43        |
|            | transportowe                                                                                  | 62 000                 | 50 000                  | 4 173                         | 8,35         |
|            | remontowe                                                                                     | 160 000                | 160 000                 | 26 017                        | 16,26        |
|            | czynsze                                                                                       | 270 700                | 270 000                 | 109 760                       | 40,65        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 1 458 000              | 1 453 000               | 467 673                       | 32,19        |
|            | sprzątanie, ochrona                                                                           | 653 000                | 653 000                 | 280 296                       | 42,92        |
|            | pocz, telek, bank, projekt, drukarskie, ekspert itp..                                         | 805 000                | 800 000                 | 187 377                       | 23,42        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 8 973 000              | 8 570 000               | 3 274 647                     | 38,21        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 7 990 000              | 7 650 000               | 3 113 936                     | 40,71        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                | 113 000                | 90 000                  | 6 600                         | 7,33         |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 870 000                | 830 000                 | 154 111                       | 18,57        |
|            | honoraria pozostałe                                                                           | 810 000                | 770 000                 | 147 711                       | 19,18        |
|            | inne                                                                                          | 60 000                 | 60 000                  | 6 400                         | 10,67        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 1 803 000              | 1 504 000               | 596 325                       | 39,65        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 1 434 000              | 1 370 000               | 571 004                       | 41,68        |
|            | odpis na ZFŚS                                                                                 | 185 000                |                         |                               |              |
|            | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 184 000                | 134 000                 | 25 321                        | 18,90        |
|            | BHP                                                                                           | 58 000                 | 58 000                  | 19 391                        | 33,43        |
|            | dokształcanie, pozostały ZUS ,PPK                                                             | 126 000                | 76 000                  | 5 930                         | 7,80         |
| 7.         | Podatki i opłaty                                                                              | 335 000                | 300 000                 | 136 318                       | 45,44        |
| 8.         | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 963 500                | 813 500                 | 99 367                        | 12,21        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Plan na           | Plan na           | Wykonanie na     | %            |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|      |                                                  | 1.01.2021r.       | 30.06.2021r.      | 30.06.2021 r.    |              |
| 1    | 2                                                | 3                 | 4                 | 5                | 6            |
|      | podróże służbowe krajowe                         | 38 500            | 38 500            | 1 863            | 4,84         |
|      | podróże służbowe zagraniczne                     | 15 000            | 15 000            |                  |              |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)               | 910 000           | 760 000           | 97 504           | 12,83        |
|      | tantiemy                                         | 500 000           | 350 000           | 31 544           | 9,01         |
|      | reklama, reprezentacja                           | 300 000           | 300 000           | 29 406           | 9,80         |
|      | ubezpieczenia, licencje, itp.                    | 110 000           | 110 000           | 36 554           | 33,23        |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b> | <b>223 000</b>    | <b>72 000</b>     | <b>21 235</b>    | <b>29,49</b> |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                  | <b>15 812 200</b> | <b>14 540 500</b> | <b>5 217 310</b> | <b>35,88</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                    |                   |                   | <b>-246 234</b>  |              |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>             | <b>1 800 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>661 135</b>   | <b>44,08</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>        | <b>247</b>        | <b>206</b>        | <b>91</b>        | <b>44,17</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na          | Wykonanie na     |
|-----|-----------------------------|------------------|------------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |
| 1   | 2                           | 3                | 4                |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>200 000</b>   | <b>137 266</b>   |
|     | Krótkoterminowe             | 200 000          | 137 266          |
|     | Długoterminowe              |                  |                  |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>2 400 000</b> | <b>2 311 136</b> |
|     | Wymagalne                   |                  |                  |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na        | Plan na        | Wykonanie na  | %            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|     |                                                                                          | 1.01.2021 r.   | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r. |              |
| 1   | 2                                                                                        | 3              | 4              | 5             | 6            |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                            | <b>220 000</b> | <b>220 000</b> | <b>87 000</b> | <b>39,55</b> |
|     | środki własne                                                                            | 133 000        | 133 000        |               |              |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                    |                |                |               |              |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                     |                |                |               |              |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                     |                |                |               |              |
|     | inne (jakie wyszczególnić) TARCZA FINANSOWA PFR 1.0                                      | 87 000         | 87 000         | 87 000        | 100,00       |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      | <b>220 000</b> | <b>220 000</b> | <b>87 000</b> | <b>39,55</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: | 107 000        | 107 000        | 87 000        | 81,31        |
|     | przebudowa foyer Teatru na potrzeby sanitariatów                                         | 87 000         | 87 000         | 87 000        | 100,00       |
|     | adaptacja piwnic na cele teatralne                                                       | 20 000         | 20 000         |               |              |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            | 113 000        | 113 000        |               |              |
|     | system interkomowy                                                                       | 68 000         | 68 000         |               |              |
|     | wartości niematerialne i prawne-strona internetowa                                       | 45 000         | 45 000         |               |              |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Teatru Groteska**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 67+11 / 61+10

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.613,5m<sup>2</sup>/2.613,5m<sup>2</sup>, w tym:użytkowa 2.613,5m<sup>2</sup>/2.613,5m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %<br>(5:4)   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |                                                                                               | 1.01. 2021 r.    | 30.06. 2021 r.   | 30.06.2021 r.    |              |
| 1          | 2                                                                                             | 3                | 4                | 5                | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>8 649 800</b> | <b>8 859 118</b> | <b>3 796 311</b> | <b>42,85</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 990 000          | 990 000          | 162 645          | 16,43        |
|            | za bilety                                                                                     | 800 000          | 800 000          | 109 205          | 13,65        |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                     | 10 000           | 10 000           | 626              | 6,26         |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                   | 180 000          | 180 000          | 52 814           | 29,34        |
|            | usługi zlecone                                                                                |                  |                  |                  |              |
|            | reklama                                                                                       | 100 000          | 100 000          | 26 273           | 26,27        |
|            | pozostałe                                                                                     | 80 000           | 80 000           | 26 541           | 33,18        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                        | 140 000          | 140 000          | 76 887           | 54,92        |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 7 519 800        | 7 729 118        | 3 556 779        | 46,02        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                         | 5 585 800        | 5 585 800        | 2 793 000        | 50,00        |
|            | dotacja celowa GMK                                                                            | 550 000          | 550 000          |                  |              |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                          |                  |                  |                  |              |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                          |                  |                  |                  |              |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 1 384 000        | 1 593 318        | 763 779          | 47,94        |
|            | amortyzacja pokryta dotacją                                                                   | 1 200 000        | 1 200 000        | 549 845          | 45,82        |
|            | darowizny                                                                                     |                  |                  |                  |              |
|            | tarcza                                                                                        | 184 000          | 184 000          |                  |              |
|            | ZUS                                                                                           |                  | 209318           | 209 318          | 100,00       |
|            | pozostałe                                                                                     |                  |                  | 4 616            |              |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>8 644 800</b> | <b>8 854 118</b> | <b>3 426 028</b> | <b>38,69</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                   | 1 280 000        | 1 280 000        | 609 000          | 47,58        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                            | 140 000          | 140 000          | 23 380           | 16,70        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                               | 60 000           | 60 000           | 26 241           | 43,74        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                           | 1 327 800        | 1 327 800        | 426 663          | 32,13        |
|            | transportowe                                                                                  | 1 000            | 1 000            | 463              | 46,30        |
|            | remontowe                                                                                     |                  |                  |                  |              |
|            | czynsze                                                                                       | 646 300          | 646300           | 215 285          | 33,31        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 680 500          | 680 500          | 210 915          | 30,99        |
|            | usługi artystyczne                                                                            | 100 000          | 100 000          | 12 876           | 12,88        |
|            | wypożyczenia i najmy                                                                          | 250 000          | 250 000          | 1 715            | 0,69         |
|            | pozostałe                                                                                     | 330 500          | 330 500          | 196 324          | 59,40        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 4 712 000        | 4 712 000        | 1 842 085        | 39,09        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 3 712 000        | 3 712 000        | 1 644 279        | 44,30        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                | 550 000          | 550 000          | 78 416           | 14,26        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 450 000          | 450 000          | 119 390          | 26,53        |
|            | honoraria pracowników obcych                                                                  | 300 000          | 300 000          | 85 068           | 28,36        |
|            | fundusz bezosobowy                                                                            | 150 000          | 150 000          | 34 322           | 22,88        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 863 000          | 863 000          | 382 615          | 44,34        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 700 000          | 700 000          | 291 961          | 41,71        |
|            | odpis na ZFŚS                                                                                 | 113 000          | 113 000          | 84 296           | 74,60        |
|            | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 50 000           | 50 000           | 6 358            | 12,72        |
|            | koszty BHP                                                                                    | 30 000           | 30 000           | 351              | 1,17         |
|            | dojazdy do pracy                                                                              | 15 000           | 15 000           | 5 110            | 34,07        |
|            | szkolenia                                                                                     | 5 000            | 5 000            | 897              | 17,94        |
| 7.         | Podatki i opłaty                                                                              | 40 000           | 52 000           | 31 327           | 60,24        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                          | Plan na       | Plan na        | Wykonanie na  | %     |
|------|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------|
|      |                                           | 1.01. 2021 r. | 30.06. 2021 r. | 30.06.2021 r. |       |
| 1    | 2                                         | 3             | 4              | 5             | 6     |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                  | 222 000       | 419 318        | 84 717        | 20,20 |
|      | podróże służbowe krajowe                  | 2 000         | 2 000          |               |       |
|      | podróże służbowe zagraniczne              |               |                |               |       |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)        | 220 000       | 417 318        | 84 717        | 20,30 |
|      | tantiemy                                  | 100 000       | 150 000        | 28 440        | 18,96 |
|      | reklama                                   | 100 000       | 150 000        | 19 533        | 13,02 |
|      | pozostałe                                 | 20 000        | 117 318        | 36 744        | 31,32 |
| III. | Pozostałe koszty działalności podstawowej | 5 000         | 5 000          | 12            | 0,24  |
| IV.  | Koszty ogółem (II + III)                  | 8 649 800     | 8 859 118      | 3 426 040     | 38,67 |
| V.   | Wynik finansowy (I-IV)                    |               |                | 370 271       |       |
| VI.  | koszty utrzymania budynku ***             | 1 350 000     | 1 350 000      | 721 701       | 53,46 |
| VII. | koszty utrzymania 1 m2 budynku ***        | 517           | 517            | 276           | 53,38 |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na        | Wykonanie na   |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.  | 30.06. 2021 r. |
| 1   | 2                           | 3              | 4              |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>617 653</b> | <b>617 653</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 102 336        | 102 336        |
|     | Długoterminowe              | 515 317        | 515 317        |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>864 436</b> | <b>864 436</b> |
|     | Wymagalne                   |                |                |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|     |                                                                                          | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |   |
| 1   | 2                                                                                        | 3            | 4             | 5             | 6 |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                            |              |               |               |   |
|     | środki własne                                                                            |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                    |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                     |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                     |              |               |               |   |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                               |              |               |               |   |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      |              |               |               |   |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: |              |               |               |   |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            |              |               |               |   |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Teatru "Łaźnia Nowa"**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 34/32

Powierzchnia całkowita (plan/wykonanie): 15.138,7m<sup>2</sup>/5.942m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa 7.410m<sup>2</sup>/5.768m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2                                                                                      | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                | <b>8 883 000</b>        | <b>9 060 400</b>         | <b>4 061 260</b>              | <b>44,82%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                 | 420 500                 | 497 900                  | 267 754                       | 53,78%        |
|            | za bilety                                                                              | 200 000                 | 200 000                  | 63 808                        | 31,90%        |
|            | za programy i wydawnictwa                                                              | 500                     | 400                      | 122                           | 30,50%        |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                            | 220 000                 | 297 500                  | 203 824                       | 68,51%        |
|            | wynajem                                                                                | 120 000                 | 50 000                   | 8 897                         | 17,79%        |
|            | sprzedaż spektakli, spektakle wyjazdowe                                                | 50 000                  | 100 000                  | 61 900                        | 61,90%        |
|            | kooprodukcje                                                                           |                         | 127 500                  | 127 500                       | 100,00%       |
|            | sprzedaż usług, tantiemy                                                               | 50 000                  | 20 000                   | 5 527                         | 27,64%        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                 |                         |                          |                               |               |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                            | 8 462 500               | 8 562 500                | 3 793 506                     | 44,30%        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                  | 4 062 500               | 4 612 500                | 2 112 500                     | 45,80%        |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                             | 4 400 000               | 3 950 000                | 1 681 006                     | 42,56%        |
|            | dotacje celowe GMK                                                                     | 1 250 000               | 1 250 000                | 600 000                       | 48,00%        |
|            | dotacje celowe MKiDN                                                                   | 1 000 000               | 450 000                  |                               |               |
|            | dotacja celowa IAM                                                                     | 100 000                 | 100 000                  |                               |               |
|            | rozliczenie amortyzacji                                                                | 2 000 000               | 2 000 000                | 977 571                       | 48,88%        |
|            | pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe                                    | 50 000                  | 150 000                  | 103 435                       | 68,96%        |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                 | <b>8 883 000</b>        | <b>9 023 615</b>         | <b>3 578 424</b>              | <b>39,66%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                            | 1 950 000               | 2 404 400                | 1 003 941                     | 41,75%        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                     | 320 000                 | 334 000                  | 216 845                       | 64,92%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                        | 300 000                 | 300 000                  | 190 524                       | 63,51%        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                    | 1 870 000               | 2 067 500                | 569 392                       | 27,54%        |
|            | transportowe                                                                           | 10 000                  | 10 000                   | 443                           | 4,43%         |
|            | remontowe                                                                              | 50 000                  | 50 000                   | 5 110                         | 10,22%        |
|            | czynsze                                                                                |                         | 80 000                   | 43 603                        | 54,50%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                       | 1 810 000               | 1 927 500                | 520 236                       | 26,99%        |
|            | honoraria teatrów, aktorów, koordynacja imprez                                         | 750 000                 | 750 000                  | 33 533                        | 4,47%         |
|            | obsługa techniczna spektakli                                                           | 100 000                 | 97 500                   | 4 750                         | 4,87%         |
|            | noclegi                                                                                | 90 000                  | 50 000                   | 13 855                        | 27,71%        |
|            | wynajem sal i sprzętu                                                                  | 50 000                  | 50 000                   |                               |               |
|            | promocja i reklama                                                                     | 400 000                 | 280 000                  | 65 896                        | 23,53%        |
|            | usługi bezpieczeństwa: ochrona, monitoring, ppoż, RODO, przeglądy, konserwacja sprzętu | 220 000                 | 400 000                  | 252 650                       | 63,16%        |
|            | telekomunikacja, usługi informatyczne, licencje, tantiemy, usługi prawne, księgowe     | 100 000                 | 200 000                  | 130 000                       | 65,00%        |
|            | inne                                                                                   | 100 000                 | 100 000                  | 19 552                        | 19,55%        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                           | 3 646 800               | 3 140 715                | 1 258 003                     | 40,05%        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                  | 2 346 800               | 2 307 700                | 1 060 922                     | 45,97%        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                         | 87 500                  | 37 500                   |                               |               |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                       | 1 212 500               | 795 515                  | 197 081                       | 24,77%        |
|            | honoraria autorskie                                                                    | 912 500                 | 612 812                  | 136 180                       | 22,22%        |
|            | umowy cywilnoprawne                                                                    | 300 000                 | 182 703                  | 60 901                        | 33,33%        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 511 200                 | 492 000                  | 232 762                       | 47,31%        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne                                                     |                         |                          |                               |               |
|            | od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych                             | 446 000                 | 414 000                  | 189 664                       | 45,81%        |
|            | odpis na ZFŚS                                                                          | 52 000                  | 52 000                   | 28 854                        | 55,49%        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %             |
|------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      |                                                  | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |               |
| 1    | 2                                                | 3                | 4                | 5                | 6             |
|      | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)     | 13 200           | 26 000           | 14 244           | 54,78%        |
|      | badania lekarskie, świadczenia BHP, testy covid  | 3 200            | 10 000           | 4 433            | 44,33%        |
|      | szkolenia                                        | 10 000           | 16 000           | 9 811            | 61,32%        |
| 7.   | Podatki i opłaty                                 | 130 000          | 130 000          | 61 987           | 47,68%        |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                         | 155 000          | 155 000          | 44 970           | 29,01%        |
|      | podróże służbowe krajowe                         | 20 000           | 20 000           | 8 700            | 43,50%        |
|      | podróże służbowe zagraniczne                     | 25 000           | 25 000           | 4 458            | 17,83%        |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)               | 110 000          | 110 000          | 31 812           | 28,92%        |
|      | ubezpieczenia                                    | 40 000           | 40 000           | 18 819           | 47,05%        |
|      | reprezentacja i reklama                          | 20 000           | 20 000           | 1 024            | 5,12%         |
|      | pozostałe                                        | 50 000           | 50 000           | 11 969           | 23,94%        |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b> |                  | <b>36 785</b>    |                  |               |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                  | <b>8 883 000</b> | <b>9 060 400</b> | <b>3 578 424</b> | <b>39,50%</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                    |                  |                  | <b>482 836</b>   |               |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>             | <b>450 000</b>   | <b>800 000</b>   | <b>365 640</b>   | <b>45,71%</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>        | <b>64</b>        | <b>135</b>       | <b>62</b>        | <b>45,71%</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na        | Wykonanie na   |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |
| 1   | 2                           | 3              | 4              |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>135 037</b> | <b>134 911</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 80 000         | 79 874         |
|     | Długoterminowe              | 55 037         | 55 037         |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>230 000</b> | <b>227 263</b> |
|     | Wymagalne                   |                |                |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan na        | Plan na        | Wykonanie na   | %             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     |                                                                                                                      | 1.01.2021 r.   | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |               |
| 1   | 2                                                                                                                    | 3              | 4              | 5              | 6             |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                                                        | <b>489 714</b> | <b>624 099</b> | <b>534 385</b> | <b>85,63%</b> |
|     | środki własne                                                                                                        |                | 134 385        | 134 385        | 100,00%       |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                                                | 400 000        | 400 000        | 400 000        | 100,00%       |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                                                 |                |                |                |               |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                                                           | 89 714         | 89 714         |                |               |
|     | EFRR                                                                                                                 | 89 714         | 89 714         |                |               |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                                                  | <b>489 714</b> | <b>624 099</b> | <b>537 385</b> | <b>86,11%</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                             | 489 714        | 624 099        | 537 385        | 86,11%        |
|     | Zakupy inwestycyjne - zakup środków trwałych                                                                         |                |                |                |               |
|     | Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii | 489 714        | 624 099        | 534 385        | 86,00%        |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                        |                |                |                |               |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Teatru KTO**  
za I półrocze 2021 r

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

Etaty: (plan/wykonanie): 20,25 / 18,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 2.000m<sup>2</sup>/2.000m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa 2.000m<sup>2</sup>/2.000m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                                             | 3                       | 4                        | 5                             | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>5 006 500</b>        | <b>5 527 900</b>         | <b>2 192 197</b>              | <b>39,66</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 1 005 100               | 1 073 200                | 399 637                       | 37,24        |
|            | za bilety                                                                                     | 110 000                 | 230 000                  | 12 205                        | 5,31         |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                     | 100                     | 100                      |                               |              |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                   | 895 000                 | 843 100                  | 387 432                       | 45,95        |
|            | realizacja projektów artystyczn.- spektakle+N.T.                                              | 800 000                 | 500 000                  | 116 836                       | 23,37        |
|            | usługi reklamowe                                                                              | 15 000                  | 8 500                    | 4 200                         | 49,41        |
|            | wydarzenia artystyczne okazjonalne                                                            | 10 000                  | 160 000                  | 125 773                       | 78,61        |
|            | wynajem składników majątkowych                                                                | 20 000                  | 17 000                   |                               |              |
|            | refaktury                                                                                     | 40 000                  | 152 000                  | 137 386                       | 90,39        |
|            | działania artystyczne incydentalne / online                                                   | 10 000                  | 5 600                    | 3 237                         | 57,80        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                        |                         |                          |                               |              |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 4 001 400               | 4 454 700                | 1 792 560                     | 40,24        |
|            | dotacja podmiot.z budżetu GMK                                                                 | 2 600 000               | 2 710 000                | 1 203 000                     | 44,39        |
|            | dotacja z budżetu UMK                                                                         |                         |                          |                               |              |
|            | dotacja z budżetu MKiDzN                                                                      |                         |                          |                               |              |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 1 401 400               | 1 744 700                | 589 560                       | 33,79        |
|            | Inst .teatralnyZ.Raszewskiego                                                                 |                         |                          |                               |              |
|            | Fundusze Norweskie                                                                            | 750 000                 | 750 000                  |                               |              |
|            | dotacja celowa 34Ulica                                                                        | 650 000                 | 650 000                  | 300 000                       | 46,15        |
|            | przychody finansowe                                                                           | 500                     | 500                      |                               |              |
|            | pozostałe przychody operacyjne                                                                | 900                     | 344 200                  | 289 560                       | 84,13        |
|            | pozostałe przychody operacyjne - pomoc publiczna                                              |                         | 333 200                  | 289 375                       | 86,85        |
|            | pozostałe przychody operacyjne - inne                                                         |                         | 3 500                    | 155                           | 4,43         |
|            | pozostałe przych operacyjne - darowizny                                                       |                         | 7 500                    | 30                            | 0,40         |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>5 006 500</b>        | <b>5 527 300</b>         | <b>1 848 879</b>              | <b>33,45</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                   | 120 500                 | 183 000                  | 26 800                        | 14,64        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                            | 262 000                 | 205 000                  | 40 564                        | 19,79        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                               | 140 000                 | 140 000                  | 49 010                        | 35,01        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                           | 1 489 500               | 1 407 300                | 465 760                       | 33,10        |
|            | transportowe                                                                                  | 208 000                 | 210 000                  | 9 960                         | 4,74         |
|            | remontowe                                                                                     |                         |                          |                               |              |
|            | czynsze                                                                                       | 71 500                  | 172 300                  | 94 820                        | 55,03        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 1 210 000               | 1 025 000                | 360 980                       | 35,22        |
|            | usługi materialne                                                                             | 580 000                 | 450 000                  | 175 535                       | 39,01        |
|            | usługi niematerialne                                                                          | 630 000                 | 575 000                  | 185 445                       | 32,25        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 2 568 000               | 2 918 400                | 971 654                       | 33,29        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 1 466 000               | 1 500 000                | 615 626                       | 41,04        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                | 382 000                 | 538 400                  | 63 923                        | 11,87        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 720 000                 | 880 000                  | 292 105                       | 33,19        |
|            | pozostałe honoraria os. obce                                                                  | 500 000                 | 640 000                  | 176 190                       | 27,53        |
|            | umowy cywilno prawne pracown.                                                                 | 85 000                  | 20 000                   | 48 750                        | 243,75       |
|            | umowy cywilno prawne os.obce                                                                  | 135 000                 | 220 000                  | 67 165                        | 30,53        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 281 000                 | 350 000                  | 181 841                       | 51,95        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 241 000                 | 307 000                  | 153 708                       | 50,23        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %             |
|------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      |                                                  | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |               |
| 1    | 2                                                | 3                | 4                | 5                | 6             |
|      | odpis na ZFŚS                                    |                  |                  |                  |               |
|      | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)     | 40 000           | 43 000           | 8 801            | 20,47         |
|      | medycyna pracy                                   | 1 500            | 4 000            | 777              | 19,43         |
|      | świadczenia urlopowe                             | 36 000           | 36 000           | 6 200            | 17,22         |
|      | szkolenia                                        | 2 500            | 3 000            | 1 824            | 60,80         |
| 7.   | Podatki i opłaty                                 | 109 000          | 174 000          | 13 310           | 7,65          |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                         | 36 500           | 149 600          | 99 940           | 66,80         |
|      | podróże służbowe krajowe                         | 19 000           | 7 400            | 670              | 9,05          |
|      | podróże służbowe zagraniczne                     | 8 000            | 15 600           | 2 064            | 13,23         |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)               | 9 500            | 126 600          | 97 206           | 76,78         |
|      | refaktury kosztów                                |                  | 108 000          | 90 068           | 83,40         |
|      | koszty finansowe                                 | 9 000            | 9 000            | 1 970            | 21,89         |
|      | pozostałe koszty operacyjne                      | 500              | 500              |                  |               |
|      | KWS towarów i materiałów + inne koszty           |                  | 9 100            | 5 168            | 56,79         |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b> |                  | <b>600</b>       |                  |               |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                  | <b>5 006 500</b> | <b>5 527 900</b> | <b>1 848 879</b> | <b>33,45</b>  |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                    |                  |                  | <b>343 318</b>   |               |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>             | <b>180 000</b>   | <b>160 000</b>   | <b>160 000</b>   | <b>100,00</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>        | <b>90</b>        | <b>80</b>        | <b>80</b>        | <b>100,00</b> |

Wynik finansowy

część B

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na          | Wykonanie na     |
|-----|-----------------------------|------------------|------------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |
| 1   | 2                           | 3                | 4                |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>55 700</b>    | <b>55 725</b>    |
|     | Krótkoterminowe             | 55 700           | 55 725           |
|     | Długoterminowe              |                  |                  |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>1 895 600</b> | <b>1 895 590</b> |
|     | Wymagalne                   |                  |                  |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na   | %            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|     |                                                                                          | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.  |              |
| 1   | 2                                                                                        | 3                | 4                | 5              | 6            |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                            | <b>1 809 900</b> | <b>1 809 900</b> | <b>680 755</b> | <b>37,61</b> |
|     | środki własne                                                                            | 9 900            | 9 900            | 3 675          | 37,12        |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                    | 1 800 000        | 1 800 000        | 677 080        | 37,62        |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                     |                  |                  |                |              |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                     |                  |                  |                |              |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                               |                  |                  |                |              |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      | <b>1 809 900</b> | <b>1 809 900</b> | <b>680 755</b> | <b>37,61</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: | 1 809 900        | 1 809 900        | 680 755        | 74,74        |
|     | Adaptacja i rozbudowa siedziby teatru KTO                                                | 1 800 000        | 1 800 000        | 677 080        | 37,62        |
|     | Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO w części dotyczącej VAT                        | 9 900            | 9 900            | 3 675          | 37,12        |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            |                  |                  |                |              |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Krakowskiego Teatru VARIETE**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 26 / 26

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 3.530m<sup>2</sup>/3.530m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa 3.530m<sup>2</sup>/3.530m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                       | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %            |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |                                                                        | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |              |
| 1          | 2                                                                      | 3                | 4                | 5                | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                | <b>9 344 000</b> | <b>8 486 000</b> | <b>3 770 550</b> | <b>44,43</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: | 3 150 000        | 2 203 000        | 658 904          | 29,91        |
|            | za bilety                                                              | 3 145 000        | 2 200 000        | 657 800          | 29,90        |
|            | za programy i wydawnictwa                                              | 5 000            | 3 000            | 1 104            | 36,80        |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                            |                  |                  |                  |              |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                 |                  |                  |                  |              |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                            | 6 194 000        | 6 283 000        | 3 111 646        | 49,52        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                  | 5 100 000        | 5 100 000        | 2 800 000        | 54,90        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                   |                  |                  |                  |              |
|            | dotacja z budżetu MK                                                   |                  |                  |                  |              |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                             | 1 094 000        | 1 183 000        | 311 646          | 26,34        |
|            | dotacja z MK                                                           | 220 000          | 220 000          |                  |              |
|            | reklama                                                                | 90 000           | 90 000           |                  |              |
|            | rozlicz. Dotacji inwestycyj.                                           | 100 000          | 90 000           | 45 280           | 50,31        |
|            | wynajem                                                                | 420 000          | 420 000          | 132 980          | 31,66        |
|            | odszkodowanie                                                          | 5 000            | 100 000          | 8 200            | 8,20         |
|            | sponsoring                                                             | 200 000          | 200 000          | 100 000          | 50,00        |
|            | darowizna                                                              | 15 000           | 15 000           |                  |              |
|            | barter                                                                 | 42 000           | 42 000           | 21 208           | 50,50        |
|            | wynagrodzenie Płatnika                                                 | 1 000            | 1 000            | 365              | 36,50        |
|            | przychody finansowe i pozostałe                                        | 1 000            | 5 000            | 3 613            | 72,26        |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                 | <b>9 319 000</b> | <b>8 479 000</b> | <b>3 270 570</b> | <b>38,57</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                            | 420 000          | 420 000          | 214 336          | 51,03        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                     | 1 300 000        | 1 300 000        | 637 045          | 49,00        |
| 3.         | Zużycie energii                                                        | 190 000          | 190 000          | 84 607           | 44,53        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                    | 1 163 500        | 1 075 500        | 395 201          | 36,75        |
|            | transportowe                                                           | 20 000           | 20 000           | 2 234            | 11,17        |
|            | remontowe                                                              | 150 000          | 150 000          | 15 700           | 10,47        |
|            | czynsze                                                                | 30 000           | 30 000           | 10 966           | 36,55        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                       | 963 500          | 875 500          | 366 301          | 41,84        |
|            | przeglady i konserwacja                                                | 120 000          | 120 000          | 54 620           | 45,52        |
|            | sprzątanie                                                             | 190 000          | 190 000          | 103 707          | 54,58        |
|            | dozór poż.                                                             | 150 000          | 150 000          | 74 755           | 49,84        |
|            | abonament RTV                                                          | 2 000            | 2 000            | 1 588            | 79,40        |
|            | pro wizja "przelewy 24"                                                | 20 000           | 20 000           | 4 571            | 22,86        |
|            | opłaty pocztowe                                                        | 5 000            | 5 000            | 775              | 15,50        |
|            | reklama i ogłoszenie                                                   | 200 000          | 150 000          | 56 793           | 37,86        |
|            | pralnicze                                                              | 8 500            | 8 500            | 2 546            | 29,95        |
|            | internet, informatyczne i techniczne                                   | 80 000           | 80 000           | 21 597           | 27,00        |
|            | wynajem                                                                | 78 000           | 40 000           | 1 079            | 2,70         |
|            | obsługa prawna i doradztwo                                             | 90 000           | 90 000           | 36 140           | 40,16        |
|            | archiwum                                                               | 20 000           | 20 000           | 8 130            | 40,65        |
| 5          | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                           | 5 552 000        | 4 790 000        | 1 616 140        | 33,74        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                  | 1 900 000        | 1 900 000        | 903 627          | 47,56        |
|            | honoraria pracowników własnych                                         |                  |                  |                  |              |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                       | 3 652 000        | 2 890 000        | 712 513          | 24,65        |
|            | umowy cywilno-prawne                                                   | 330 000          | 330 000          | 119 796          | 36,30        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | %     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------|
|      |                                                                                               | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |       |
| 1    | 2                                                                                             | 3            | 4             | 5             | 6     |
|      | prawa autorskie                                                                               | 3 322 000    | 2 560 000     | 592 717       | 23,15 |
| 6.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 475 500      | 485 500       | 231 709       | 47,73 |
|      | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 410 000      | 410 000       | 188 080       | 45,87 |
|      | odpis na ZFŚS                                                                                 | 40 000       | 40 000        | 35 000        | 87,50 |
|      | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 25 500       | 35 500        | 8 629         | 24,31 |
|      | badania profilaktyczne                                                                        | 5 500        | 5 500         | 4 049         | 73,62 |
|      | szkolenia                                                                                     | 20 000       | 30 000        | 4 580         | 15,27 |
| 7.   | Podatki i opłaty                                                                              | 120 000      | 120 000       | 80 021        | 66,68 |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 98 000       | 98 000        | 11 511        | 11,75 |
|      | podróże służbowe krajowe                                                                      | 10 000       | 10 000        | 2 472         | 24,72 |
|      | podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 50 000       | 50 000        |               |       |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                            | 38 000       | 38 000        | 9 039         | 23,79 |
|      | ubezpieczenia polisa                                                                          | 20 000       | 28 000        | 6 488         | 23,17 |
|      | reprezentacja                                                                                 | 8 000        |               |               |       |
|      | opłaty bankowe                                                                                | 10 000       | 10 000        | 2 551         | 25,51 |
| III. | Pozostałe koszty działalności podstawowej                                                     | 25 000       | 7 000         | 145           | 2,07  |
| IV.  | Koszty ogółem (II + III)                                                                      | 9 344 000    | 8 486 000     | 3 270 715     | 38,54 |
| V.   | Wynik finansowy (I-IV)                                                                        |              |               | 499 835       |       |
| VI.  | koszty utrzymania budynku ***                                                                 | 940 000      | 828 000       | 419 898       | 50,71 |
| VII. | koszty utrzymania 1 m2 budynku ***                                                            | 266          | 235           | 119           | 50,71 |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na        | Wykonanie na   |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |
| 1   | 2                           | 3              | 4              |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>370 000</b> | <b>365 685</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 370 000        | 365 685        |
|     | Długoterminowe              |                |                |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>440 000</b> | <b>429 894</b> |
|     | Wymagalne                   |                |                |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|     |                                                                                          | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |   |
| 1   | 2                                                                                        | 3            | 4             | 5             | 6 |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                            |              |               |               |   |
|     | środki własne                                                                            |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                    |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                     |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                     |              |               |               |   |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                               |              |               |               |   |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      |              |               |               |   |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: |              |               |               |   |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            |              |               |               |   |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Krakowskiego Teatru Scena STU**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 25,25 / 23,75

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) : 1.751m<sup>2</sup>/1.751m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa 1.751m<sup>2</sup>/1.751m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                                             | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>6 050 000</b>        | <b>6 380 000</b>         | <b>2 598 810</b>              | <b>40,73%</b> |
| 1.          | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 2 900 000               | 2 900 000                | 658 170                       | 22,70%        |
|             | za bilety                                                                                     | 2 500 000               | 2 500 000                | 548 038                       | 21,92%        |
|             | za programy i wydawnictwa                                                                     |                         |                          |                               |               |
|             | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                   | 400 000                 | 400 000                  | 110 132                       | 27,53%        |
|             | najem, refaktury                                                                              | 200 000                 | 200 000                  | 49 357                        | 24,68%        |
|             | reklama, barter, pokoje gościnne, sprzedaż spektakli                                          | 200 000                 | 200 000                  | 60 775                        | 30,39%        |
| 2.          | Zmiana stanu produktów                                                                        |                         |                          |                               |               |
| 3.          | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 3 150 000               | 3 480 000                | 1 940 640                     | 55,77%        |
|             | dotacja z budżetu GMK                                                                         | 3 000 000               | 3 100 000                | 1 600 000                     | 51,61%        |
|             | dotacja z budżetu UM                                                                          |                         |                          |                               |               |
|             | dotacja z budżetu MK, Instytut Raszewskiego                                                   |                         |                          | 50 083                        |               |
|             | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 150 000                 | 380 000                  | 290 557                       | 76,46%        |
|             | przychody finansowe, operacyjne                                                               | 150 000                 | 140 000                  | 57 164                        | 40,83%        |
|             | tarcza - zwrot z ZUS                                                                          |                         | 240 000                  | 233 393                       | 97,25%        |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>6 050 000</b>        | <b>6 380 000</b>         | <b>2 229 705</b>              | <b>34,95%</b> |
| 1.          | Amortyzacja                                                                                   | 140 000                 | 220 000                  | 116 541                       | 52,97%        |
| 2.          | Zużycie materiałów                                                                            | 200 000                 | 220 000                  | 37 921                        | 17,24%        |
| 3.          | Zużycie energii                                                                               | 160 000                 | 180 000                  | 85 864                        | 47,70%        |
| 4.          | Usługi obce, w tym:                                                                           | 1 915 000               | 2 033 000                | 640 984                       | 31,53%        |
|             | transportowe                                                                                  | 8 000                   | 8 000                    | 2 585                         | 32,31%        |
|             | remontowe                                                                                     | 30 000                  | 30 000                   |                               |               |
|             | czynsze                                                                                       | 220 000                 | 280 000                  | 136 852                       | 48,88%        |
|             | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 1 657 000               | 1 715 000                | 501 547                       | 29,24%        |
|             | telefony , sprząatanie, opłaty                                                                | 150 000                 | 208 000                  | 91 960                        | 44,21%        |
|             | usługi działalności impresaryjnej, usługi obce,                                               | 1 407 000               | 1 407 000                | 387 629                       | 27,55%        |
|             | promocja druk reklama                                                                         | 100 000                 | 100 000                  | 21 958                        | 21,96%        |
| 5.          | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 2 718 000               | 2 808 000                | 1 056 180                     | 37,61%        |
|             | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 2 018 000               | 2 018 000                | 905 519                       | 44,87%        |
|             | honoraria pracowników własnych                                                                | 35 000                  | 35 000                   | 15 957                        | 45,59%        |
|             | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 665 000                 | 755 000                  | 134 704                       | 17,84%        |
|             | BFOP pracowników obcych                                                                       | 200 000                 | 240 000                  | 74 237                        | 30,93%        |
|             | honoraria pracowników obcych                                                                  | 465 000                 | 515 000                  | 60 467                        | 11,74%        |
| 6.          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 487 000                 | 489 000                  | 212 279                       | 43,41%        |
|             | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 442 000                 | 442 000                  | 171 981                       | 38,91%        |
|             | odpis na ZFŚS                                                                                 | 40 000                  | 40 000                   | 37 206                        | 93,02%        |
|             | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 5 000                   | 7 000                    | 3 092                         | 44,17%        |
|             | świadczenia na rzecz pracowników                                                              | 5 000                   | 7 000                    | 3 092                         | 44,17%        |
| 7.          | Podatki i opłaty                                                                              | 250 000                 | 250 000                  | 54 993                        | 22,00%        |
| 8.          | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 180 000                 | 180 000                  | 24 943                        | 13,86%        |
|             | podróże służbowe krajowe                                                                      | 3 000                   | 3 000                    |                               |               |
|             | podróże służbowe zagraniczne                                                                  |                         |                          |                               |               |
|             | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                            | 177 000                 | 177 000                  | 24 943                        | 14,09%        |
|             | szkolenie, inne koszty rodzajowe                                                              | 177 000                 | 177 000                  | 24 943                        | 14,09%        |
| <b>III.</b> | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>                                              |                         |                          |                               |               |
| <b>IV.</b>  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                                                               | <b>6 050 000</b>        | <b>6 380 000</b>         | <b>2 229 705</b>              | <b>34,95%</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                                                                 |                         |                          | <b>369 105</b>                | <b>2,7%</b>   |

| Lp.         | Wyszczególnienie                          | Plan na        | Plan na        | Wykonanie na   | %             |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|             |                                           | 1.01.2021 r.   | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |               |
| 1           | 2                                         | 3              | 4              | 5              | 6             |
| <b>VI.</b>  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>      | <b>570 000</b> | <b>570 000</b> | <b>326 962</b> | <b>57,36%</b> |
| <b>VII.</b> | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b> | <b>326</b>     | <b>326</b>     | <b>187</b>     | <b>57,36%</b> |

część B

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie            | Plan na        | Wykonanie na   |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|            |                             | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |
| 1          | 2                           | 3              | 4              |
| <b>I.</b>  | <b>Należności</b>           | <b>259 123</b> | <b>259 123</b> |
|            | Krótkoterminowe             | 259 123        | 259 123        |
|            | Długoterminowe              |                |                |
| <b>II.</b> | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>78 676</b>  | <b>78 676</b>  |
|            | Wymagalne                   |                |                |

część C

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |                                                                                          | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |   |
| 1          | 2                                                                                        | 3            | 4             | 5             | 6 |
| <b>I.</b>  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                            |              |               |               |   |
|            | środki własne                                                                            |              |               |               |   |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                    |              |               |               |   |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                     |              |               |               |   |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                     |              |               |               |   |
|            | inne (jakie wyszczególnić)                                                               |              |               |               |   |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      |              |               |               |   |
| 1.         | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: |              |               |               |   |
| 2.         | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            |              |               |               |   |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Baletu Dworskiego Cracovia Danza**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 19,5 / 19,25

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 330m<sup>2</sup>/330m<sup>2</sup>, w tym:użytkowa 330m<sup>2</sup>/330m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                                             | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>2 545 000</b>        | <b>2 734 000</b>         | <b>998 444</b>                | <b>36,52%</b> |
| 1.          | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 420 000                 | 420 000                  | 157 206                       | 37,43%        |
|             | za bilety                                                                                     |                         |                          |                               |               |
|             | za programy i wydawnictwa                                                                     |                         |                          |                               |               |
|             | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                   | 420 000                 | 420 000                  | 157 206                       | 37,43%        |
|             | spektakle                                                                                     | 400 000                 | 400 000                  | 139 881                       | 34,97%        |
|             | wykłady, warsztaty, inne                                                                      | 20 000                  | 20 000                   | 17 325                        | 86,63%        |
| 2.          | Zmiana stanu produktów                                                                        |                         |                          |                               |               |
| 3.          | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 2 125 000               | 2 314 000                | 841 238                       | 36,35%        |
|             | dotacja z budżetu GMK                                                                         | 1 575 000               | 1 614 000                | 677 000                       | 41,95%        |
|             | dotacja z budżetu UM                                                                          |                         |                          |                               |               |
|             | dotacja z budżetu MK                                                                          | 500 000                 | 500 000                  |                               |               |
|             | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 50 000                  | 200 000                  | 164 238                       | 82,12%        |
|             | przychody finansowe, operacyjne                                                               | 50 000                  | 60 000                   | 33 636                        | 56,06%        |
|             | tarcza - zwrot z ZUS                                                                          |                         | 140 000                  | 130 602                       | 93,29%        |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>2 545 000</b>        | <b>2 734 000</b>         | <b>1 094 299</b>              | <b>40,03%</b> |
| 1.          | Amortyzacja                                                                                   | 50 000                  | 100 000                  | 41 692                        | 41,69%        |
| 2.          | Zużycie materiałów                                                                            | 110 000                 | 130 000                  | 34 869                        | 26,82%        |
| 3.          | Zużycie energii                                                                               | 30 000                  | 30 000                   | 13 894                        | 46,31%        |
| 4.          | Usługi obce, w tym:                                                                           | 289 700                 | 309 700                  | 157 412                       | 50,83%        |
|             | transportowe                                                                                  | 30 000                  | 30 000                   | 10 118                        | 33,73%        |
|             | remontowe                                                                                     |                         |                          |                               |               |
|             | czynsze                                                                                       | 73 000                  | 73 000                   | 32 483                        | 44,50%        |
|             | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 186 700                 | 206 700                  | 114 811                       | 55,54%        |
|             | telefony , sprzątanie                                                                         | 26 700                  | 26 700                   | 9 616                         | 36,01%        |
|             | usługi działalności impresaryjnej, usługi obce,                                               | 90 000                  | 110 000                  | 59 405                        | 54,00%        |
|             | wynajem sal na spektakle repertuarowe                                                         | 70 000                  | 70 000                   | 45 790                        | 65,41%        |
| 5.          | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 1 760 410               | 1 859 410                | 725 146                       | 39,00%        |
|             | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 1 334 410               | 1 334 410                | 576 256                       | 43,18%        |
|             | honoraria pracowników własnych                                                                | 58 000                  | 58 000                   | 22 764                        | 39,25%        |
|             | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 368 000                 | 467 000                  | 126 126                       | 27,01%        |
|             | BFOP pracowników obcych                                                                       | 60 000                  | 100 000                  | 43 896                        | 43,90%        |
|             | honoraria pracowników obcych                                                                  | 308 000                 | 367 000                  | 82 230                        | 22,41%        |
| 6.          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 218 790                 | 218 790                  | 110 297                       | 50,41%        |
|             | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 217 790                 | 217 790                  | 110 135                       | 50,57%        |
|             | odpis na ZFŚS                                                                                 |                         |                          |                               |               |
|             | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 1 000                   | 1 000                    | 162                           | 16,20%        |
|             | świadczenia na rzecz pracowników                                                              | 1 000                   | 1 000                    | 162                           | 16,20%        |
| 7.          | Podatki i opłaty                                                                              | 32 000                  | 32 000                   | 5 240                         | 16,38%        |
| 8.          | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 54 100                  | 54 100                   | 5 749                         | 10,63%        |
|             | podróże służbowe krajowe                                                                      | 30 000                  | 30 000                   | 4 202                         | 14,01%        |
|             | podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 20 000                  | 20 000                   |                               |               |
|             | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                            | 4 100                   | 4 100                    | 1 547                         | 37,73%        |
|             | szkolenie, inne koszty rodzajowe                                                              | 4 100                   | 4 100                    | 1 547                         | 37,73%        |
| <b>III.</b> | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>                                              |                         |                          |                               |               |
| <b>IV.</b>  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                                                               | <b>2 545 000</b>        | <b>2 734 000</b>         | <b>1 094 299</b>              | <b>40,03%</b> |

| Lp.  | Wyszczególnienie                          | Plan na        | Plan na        | Wykonanie na   | %             |
|------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      |                                           | 1.01.2021 r.   | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |               |
| 1    | 2                                         | 3              | 4              | 5              | 6             |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>             |                |                | <b>-95 855</b> |               |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>      | <b>220 000</b> | <b>220 000</b> | <b>75 968</b>  | <b>34,53%</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b> | <b>667</b>     | <b>667</b>     | <b>230</b>     | <b>34,53%</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na       | Wykonanie na  |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|
|     |                             | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |
| 1   | 2                           | 3             | 4             |
| I.  | <b>Należności</b>           |               | <b>8 000</b>  |
|     | Krótkoterminowe             |               | 8 000         |
|     | Długoterminowe              |               |               |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> |               |               |
|     | Wymagalne                   |               |               |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|     |                                                                                          | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |   |
| 1   | 2                                                                                        | 3            | 4             | 5             | 6 |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                            |              | <b>13 000</b> |               |   |
|     | środki własne                                                                            |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                    |              | 13 000        |               |   |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                     |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                     |              |               |               |   |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                               |              |               |               |   |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      |              | <b>13 000</b> |               |   |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: |              |               |               |   |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            |              | 13 000        |               |   |
|     | Zakup wyposażenia do nowo powstałego "Studia Filmowego" Baletu Cracovia Danza            |              | 13 000        |               |   |

**ORKIESTRY**

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"**  
za I półrocze 2021 r.

Nazwa i adres: **Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia", ul. Łokietka 14, 30-010 Kraków**

Etaty: (plan/wykonanie): 30/ 28,375

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): -/- m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa -/-m<sup>2</sup>

część A

|            |                                                                                                             |                         |                          |                               | w zł          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                            | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
| 1          | 2                                                                                                           | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                     | <b>4 648 000</b>        | <b>4 636 900</b>         | <b>2 121 918</b>              | <b>45,76%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                                      | 905 000                 | 905 500                  | 372 766                       | 41,17%        |
|            | za bilety                                                                                                   | 75 000                  | 75 000                   | 8 337                         | 11,12%        |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                                   |                         |                          |                               |               |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                                 | 830 000                 | 830 500                  | 364 429                       | 43,88%        |
|            | sprzedaż usług kulturalnych                                                                                 | 790 000                 | 790 000                  | 363 982                       | 46,07%        |
|            | usługi barterowe                                                                                            | 40 000                  | 40 000                   |                               |               |
|            | sprzedaż płyt                                                                                               |                         | 500                      | 447                           | 89,40%        |
|            | działalność edukacyjno-szkoleniowa                                                                          |                         |                          |                               |               |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                                      |                         |                          |                               |               |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                                 | 3 743 000               | 3 731 400                | 1 749 152                     | 46,88%        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                                       | 3 130 000               | 3 399 200                | 1 690 000                     | 49,72%        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                                        |                         |                          |                               |               |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                                        | 510 000                 | 229 200                  |                               |               |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                                  | 103 000                 | 103 000                  | 59 152                        | 57,43%        |
|            | pozostałe przychody operacyjne                                                                              | 3 000                   | 3 000                    | 321                           | 10,70%        |
|            | pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych | 97 000                  | 97 000                   | 58 597                        | 60,41%        |
|            | przychody finansowe                                                                                         | 3 000                   | 3 000                    | 234                           | 7,80%         |
|            | pozostałe doatcje                                                                                           |                         |                          |                               |               |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                                      | <b>4 648 000</b>        | <b>4 636 900</b>         | <b>2 013 025</b>              | <b>43,41%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                                 | 124 100                 | 124 100                  | 90 432                        | 72,87%        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                                          | 123 900                 | 123 000                  | 61 030                        | 49,62%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                                             | 31 000                  | 31 000                   | 17 140                        | 55,29%        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                                         | 854 600                 | 838 400                  | 305 132                       | 36,39%        |
|            | transportowe                                                                                                | 81 000                  | 80 000                   | 10 040                        | 12,55%        |
|            | remontowe                                                                                                   |                         |                          |                               |               |
|            | czynsze                                                                                                     | 233 600                 | 233 600                  | 106 906                       | 45,76%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                                            | 540 000                 | 524 800                  | 188 186                       | 35,86%        |
|            | usługi informatyczne                                                                                        | 30 000                  | 30 000                   | 19 695                        | 65,65%        |
|            | usługi prawne, doradcze, eksperckie                                                                         | 56 800                  | 50 000                   | 18 219                        | 36,44%        |
|            | usługi tłumaczenia                                                                                          | 1 000                   | 2 000                    | 1 498                         | 74,90%        |
|            | usługiwynajem sal koncertowych i prób                                                                       | 105 000                 | 105 000                  | 2 800                         | 2,67%         |
|            | usługi telekomunikacyjne                                                                                    | 10 000                  | 10 000                   | 4 466                         | 44,66%        |
|            | usługi bankowe                                                                                              | 1 200                   | 1 200                    | 881                           | 73,42%        |
|            | usługi poligraficzne, ogłoszenia                                                                            | 5 000                   | 5 000                    | 4 172                         | 83,44%        |
|            | usługi pocztowe i kurierskie                                                                                | 7 000                   | 5 000                    | 2 243                         | 44,86%        |
|            | usługi ochrony                                                                                              | 1 700                   | 1 700                    | 332                           | 19,53%        |
|            | usługi sprzątania                                                                                           | 41 400                  | 41 400                   | 24 323                        | 58,75%        |
|            | usługi serwisowe, montażowe, konserwacji                                                                    | 35 000                  | 25 000                   | 5 524                         | 22,10%        |
|            | usługi związane z użytkowaniem samochodu służbowego                                                         | 800                     | 800                      | 432                           | 54,00%        |
|            | usługi artystyczne                                                                                          | 82 300                  | 75 000                   | 24 625                        | 32,83%        |
|            | obsługa techniczna koncertów                                                                                | 32 000                  | 30 000                   | 11 414                        | 38,05%        |
|            | usługi gastronomiczne                                                                                       | 100                     | 2 600                    | 2 603                         | 100,12%       |
|            | wypożyczenia materiałów nutowych                                                                            | 37 700                  | 47 100                   | 45 897                        | 97,45%        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      |                                                                                               | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |               |
| 1    | 2                                                                                             | 3                | 4                | 5                | 6             |
|      | najem urządzeń i wyposażenia                                                                  | 5 900            | 5 900            | 5 026            | 85,19%        |
|      | usługi hotelowe (noclegi artystów doangażowanych)                                             | 64 600           | 64 600           | 11 576           | 17,92%        |
|      | wynajem i strojenie instrumentów                                                              | 22 500           | 22 500           | 2 460            | 10,93%        |
| 5.   | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 2 683 200        | 2 673 100        | 1 131 438        | 42,33%        |
|      | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 2 012 000        | 2 012 000        | 884 996          | 43,99%        |
|      | honoraria pracowników własnych                                                                | 448 000          | 440 900          | 157 200          | 35,65%        |
|      | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 223 200          | 220 200          | 89 242           | 40,53%        |
|      | honoraria artystów doangażowanych                                                             | 204 000          | 200 000          | 85 234           | 42,62%        |
|      | inne umowy o dzieło                                                                           |                  | 1 000            | 1 000            | 100,00%       |
|      | umowy zlecenia                                                                                | 19 200           | 19 200           | 3 008            | 15,67%        |
| 6.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 557 200          | 578 300          | 291 057          | 50,33%        |
|      | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 426 000          | 420 000          | 176 033          | 41,91%        |
|      | odpis na ZFŚS                                                                                 | 48 100           | 46 600           | 34 881           | 74,85%        |
|      | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 83 100           | 111 700          | 80 143           | 71,75%        |
|      | szkolenia (bhp, ppoż., podnoszenie kwalifikacji zawodowych)                                   | 15 600           | 15 600           | 9 740            | 62,44%        |
|      | badania lekarskie                                                                             | 1 500            | 40 100           | 40 027           | 99,82%        |
|      | ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu i akcesoriów                                    | 30 000           | 20 000           | 8 960            | 44,80%        |
|      | ubrania służbowe, okulary                                                                     | 36 000           | 36 000           | 21 416           | 59,49%        |
| 7.   | Podatki i opłaty                                                                              | 57 000           | 57 000           | 22 379           | 39,26%        |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 217 000          | 212 000          | 94 417           | 44,54%        |
|      | podróże służbowe krajowe                                                                      | 2 000            | 2 000            | 1 384            | 69,20%        |
|      | podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 45 000           | 45 000           |                  |               |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                            | 170 000          | 165 000          | 93 033           | 56,38%        |
|      | ZAiKS                                                                                         | 2 000            | 2 000            | 181              | 9,05%         |
|      | koszt projektów graficznych i opracowań                                                       | 12 000           | 10 000           |                  |               |
|      | koszty reklamy i promocji                                                                     | 115 000          | 110 000          | 73 109           | 66,46%        |
|      | koszty ubezpieczeń majątkowych, OC                                                            | 25 000           | 25 000           | 9 629            | 38,52%        |
|      | pozostałe koszty operacyjne                                                                   | 8 000            | 10 000           | 9 343            | 93,43%        |
|      | koszty finansowe                                                                              | 8 000            | 8 000            | 771              | 9,64%         |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>                                              |                  |                  |                  |               |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                                                               | <b>4 648 000</b> | <b>4 636 900</b> | <b>2 013 025</b> | <b>43,41%</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                                                                 |                  |                  | <b>108 893</b>   |               |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>                                                          |                  |                  |                  |               |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>                                                     |                  |                  |                  |               |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na        | Wykonanie na   |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |
| 1   | 2                           | 3              | 4              |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>389 495</b> | <b>389 495</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 389 495        | 389 495        |
|     | Długoterminowe              |                |                |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> |                |                |
|     | Wymagalne                   | 2 949          | 2 949          |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                              | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | % |
|-----|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|     |                                               | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |   |
| 1   | 2                                             | 3            | 4             | 5             | 6 |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b> |              |               |               |   |
|     | środki własne                                 |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu GMK                         |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu UM                          |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu MK                          |              |               |               |   |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                    |              |               |               |   |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |                                                                                          | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |   |
| 1          | 2                                                                                        | 3            | 4             | 5             | 6 |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      |              |               |               |   |
| 1.         | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: |              |               |               |   |
| 2.         | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            |              |               |               |   |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Capelli Cracoviensis**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 50/ 45,45

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 142m<sup>2</sup>/142m<sup>2</sup>, w tym:użytkowa 142m<sup>2</sup>/142m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|             |                                                                                               | 01.01.2021 r.    | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |               |
| 1           | 2                                                                                             | 3                | 4                | 5                | 6             |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>7 868 100</b> | <b>8 319 900</b> | <b>4 966 262</b> | <b>59,69%</b> |
| 1.          | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 986 000          | 937 000          | 260 960          | 27,85%        |
|             | za bilety                                                                                     | 100 000          | 50 000           | 25 772           | 51,54%        |
|             | za programy i wydawnictwa                                                                     | 1 000            | 2 000            | 1 799            | 89,95%        |
|             | inne (jakie, wyszczególnić):                                                                  | 885 000          | 885 000          | 233 389          | 26,37%        |
|             | reklama, najem, inne przychody                                                                | 100 000          | 100 000          | 43 989           | 43,99%        |
|             | koncerty                                                                                      | 785 000          | 785 000          | 189 400          | 24,13%        |
| 2.          | Zmiana stanu produktów                                                                        |                  |                  |                  |               |
| 3.          | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 6 882 100        | 7 382 900        | 4 705 302        | 63,73%        |
|             | dotacja z budżetu GMK                                                                         | 4 532 100        | 4 997 500        | 2 815 400        | 56,34%        |
|             | dotacja z budżetu UM                                                                          |                  |                  |                  |               |
|             | dotacja z budżetu MK                                                                          | 750 000          | 465 400          |                  |               |
|             | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 1 600 000        | 1 920 000        | 1 889 902        | 98,43%        |
|             | dotacje celowe GMK                                                                            | 1 500 000        | 1 500 000        | 1 500 000        | 100,00%       |
|             | różnice kursowe, pozostałe przychody                                                          | 100 000          | 420 000          | 389 902          | 92,83%        |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>7 808 100</b> | <b>8 259 900</b> | <b>3 160 327</b> | <b>38,26%</b> |
| 1.          | Amortyzacja                                                                                   | 150 000          | 150 000          | 77 915           | 51,94%        |
| 2.          | Zużycie materiałów                                                                            | 100 000          | 100 000          | 45 698           | 45,70%        |
| 3.          | Zużycie energii                                                                               | 14 000           | 14 000           | 4 972            | 35,51%        |
| 4.          | Usługi obce, w tym:                                                                           | 1 658 100        | 1 725 900        | 593 436          | 34,38%        |
|             | transportowe                                                                                  | 425 000          | 425 000          | 44 207           | 10,40%        |
|             | remontowe                                                                                     |                  |                  |                  |               |
|             | czynsze                                                                                       | 91 000           | 72 000           | 35 834           | 49,77%        |
|             | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 1 142 100        | 1 228 900        | 513 395          | 41,78%        |
|             | usługi koncertowe                                                                             | 1 047 100        | 1 098 900        | 457 981          | 41,68%        |
|             | pozostałe usługi                                                                              | 95 000           | 130 000          | 55 414           | 42,63%        |
| 5.          | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 4 846 000        | 5 216 000        | 2 034 866        | 39,01%        |
|             | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 3 446 000        | 3 246 000        | 1 319 337        | 40,65%        |
|             | honoraria pracowników własnych                                                                | 250 000          | 250 000          | 15 500           | 6,20%         |
|             | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 1 150 000        | 1 720 000        | 700 029          | 40,70%        |
|             | honoraria artystów zaproszonych                                                               | 1 000 000        | 1 500 000        | 592 904          | 39,53%        |
|             | umowy zlecenia                                                                                | 150 000          | 220 000          | 107 125          | 48,69%        |
| 6.          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 875 000          | 869 000          | 314 042          | 36,14%        |
|             | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 722 000          | 722 000          | 248 747          | 34,45%        |
|             | odpis na ZFŚS                                                                                 | 81 000           | 75 000           | 36 795           | 49,06%        |
|             | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 72 000           | 72 000           | 28 500           | 39,58%        |
|             | akcesoria, ekwiwalent za ubiór                                                                | 60 000           | 60 000           | 24 547           | 40,91%        |
|             | badania, szkolenia, BHP                                                                       | 12 000           | 12 000           | 3 953            | 32,94%        |
| 7.          | Podatki i opłaty                                                                              | 80 000           | 100 000          | 72 459           | 72,46%        |
| 8.          | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 85 000           | 85 000           | 16 939           | 19,93%        |
|             | podróże służbowe krajowe                                                                      | 5 000            | 5 000            | 2 078            | 41,56%        |
|             | podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 50 000           | 50 000           | 664              | 1,33%         |
|             | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                            | 30 000           | 30 000           | 14 197           | 47,32%        |
|             | usługi bankowe                                                                                | 10 000           | 10 000           | 3 140            | 31,40%        |
|             | ubezpieczenia, inne                                                                           | 20 000           | 20 000           | 11 057           | 55,29%        |
| <b>III.</b> | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>                                              | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    | <b>30 068</b>    | <b>50,11%</b> |

| Lp.  | Wyszczególnienie                          | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %             |
|------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      |                                           | 01.01.2021 r.    | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |               |
| 1    | 2                                         | 3                | 4                | 5                | 6             |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>           | <b>7 868 100</b> | <b>8 319 900</b> | <b>3 190 395</b> | <b>38,35%</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>             |                  |                  | <b>1 775 867</b> |               |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>      | <b>131 780</b>   | <b>131 780</b>   | <b>52 618</b>    | <b>39,93%</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b> | <b>928</b>       | <b>928</b>       | <b>371</b>       | <b>39,98%</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na        | Wykonanie na   |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|
|     |                             | 30.06. 2021 r. | 30.06. 2021 r. |
| 1   | 2                           | 3              | 4              |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>492 330</b> | <b>492 330</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 492 246        | 492 246        |
|     | Długoterminowe              | 84             | 84             |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>79 979</b>  | <b>79 979</b>  |
|     | Wymagalne                   |                |                |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na      | Plan na        | Wykonanie na  | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---|
|     |                                                                                          | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r. |   |
| 1   | 2                                                                                        | 3            | 4              | 5             | 6 |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                            |              | <b>400 000</b> |               |   |
|     | środki własne                                                                            |              |                |               |   |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                    |              | 200 000        |               |   |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                     |              |                |               |   |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                     |              | 200 000        |               |   |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                               |              |                |               |   |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      |              | <b>400 000</b> |               |   |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: |              |                |               |   |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            |              | 400 000        |               |   |
|     | zakup instrumentów muzycznych oraz akcesoriów                                            |              | 400 000        |               |   |

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

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 60/58

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.828m<sup>2</sup>/4.828m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa 4.401m<sup>2</sup>/4.401m<sup>2</sup>

część A

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |                                                                                               | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    | (5:4)        |
|            |                                                                                               |                  |                  |                  |              |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>7 775 000</b> | <b>8 052 300</b> | <b>4 606 539</b> | <b>57,21</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 2 810 000        | 1 890 000        | 663 754          | 35,12        |
|            | za bilety                                                                                     | 85 000           | 40 000           | 3 056            | 7,64         |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                     |                  |                  |                  |              |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                   | 2 725 000        | 1 850 000        | 660 698          | 35,71        |
|            | z działalności merytorycznej                                                                  | 2 175 000        | 1 500 000        | 529 664          | 35,31        |
|            | z wynajmu pomieszczeń                                                                         | 550 000          | 350 000          | 131 034          | 37,44        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                        | 25 000,00        | 25 000,00        |                  |              |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 4 940 000        | 6 137 300        | 3 942 785        | 64,24        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                         | 4 496 000        | 4 966 400        | 2 848 200        | 57,35        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                          |                  |                  |                  |              |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                          | 175 800          | 202 700          | 202 700          | 100,00       |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 268 200          | 968 200          | 891 885          | 92,12        |
|            | odsetki bankowe, różnice kursowe                                                              | 10 000           | 1 000            | 188              | 18,80        |
|            | Darowizna, odszkodowanie, amortyzacja majątku z dot.celowej, zwolnienie ZUS                   | 150 000          | 859 000          | 816 090          | 95,00        |
|            | dofinansowanie program Erasmus, NFRZK                                                         | 108 200          | 108 200          | 75 607           | 69,88        |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>7 770 000</b> | <b>8 044 300</b> | <b>3 695 007</b> | <b>45,93</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                   | 293 200          | 390 000          | 240 756          | 61,73        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                            | 200 000          | 200 000          | 65 831           | 32,92        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                               | 220 000          | 220 000          | 92 456           | 42,03        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                           | 1 223 000        | 1 470 300        | 725 883          | 49,37        |
|            | transportowe                                                                                  | 8 000            | 5 000            | 1 005            | 20,10        |
|            | remontowe                                                                                     | 100 000          | 195 000          | 86 017           | 44,11        |
|            | czynsze                                                                                       | 70 000           | 70 000           | 34 137           | 48,77        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 1 045 000        | 1 200 300        | 604 724          | 50,38        |
|            | Koszty działalności merytorycznej                                                             | 925 000          | 1 080 300        | 552 700          | 51,16        |
|            | Koszty utrzymania budynku                                                                     | 120 000          | 120 000          | 52 024           | 43,35        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 4 664 000        | 4 584 000        | 1 991 935        | 43,45        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 3 534 000        | 3 534 000        | 1 670 307        | 47,26        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                |                  |                  |                  |              |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 1 130 000        | 1 050 000        | 321 628          | 30,63        |
|            | honoraria                                                                                     | 330 000          | 250 000          | 85 196           | 34,08        |
|            | bezosobowe                                                                                    | 800 000          | 800 000          | 236 432          | 29,55        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 958 800          | 969 900          | 457 113          | 47,13        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 694 000          | 742 900          | 303 997          | 40,92        |
|            | odpis na ZFŚS                                                                                 | 94 800           | 92 000           | 91 982           | 99,98        |
|            | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 170 000          | 135 000          | 61 134           | 45,28        |
|            | ZUS płatnika - umowy zlecenia                                                                 | 70 000           | 50 000           | 19 368           | 38,74        |
|            | koszty BHP                                                                                    | 20 000           | 10 000           | 3 691            | 36,91        |
|            | szkolenia                                                                                     | 10 000           | 5 000            | 1 097            | 21,94        |
|            | pozostałe świadczenia, nagrody                                                                | 70 000           | 70 000           | 36 978           | 52,83        |
| 7.         | Podatki i opłaty                                                                              | 210 000          | 210 000          | 121 033          | 57,63        |
| 8.         | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 1 000            | 100              |                  |              |
|            | podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 000            | 100              |                  |              |
|            | podróże służbowe zagraniczne                                                                  |                  |                  |                  |              |

| Lp.  | Wyszczególnienie                          | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | %     |
|------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------|
|      |                                           | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |       |
| 1    | 2                                         | 3            | 4             | 5             | 6     |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)        |              |               |               |       |
| III. | Pozostałe koszty działalności podstawowej | 5 000        | 8 000         | 7 338         | 91,73 |
| IV.  | Koszty ogółem (II + III)                  | 7 775 000    | 8 052 300     | 3 702 345     | 45,98 |
| V.   | Wynik finansowy (I-IV)                    |              |               | 904 194       |       |
| VI.  | koszty utrzymania budynku ***             | 1 230 000    | 1 230 000     | 603 478       | 49,06 |
| VII. | koszty utrzymania 1 m2 budynku ***        | 255          | 255           | 125           | 49,06 |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie     | Plan na       | Wykonanie na  |
|-----|----------------------|---------------|---------------|
|     |                      | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |
| 1   | 2                    | 3             | 4             |
| I.  | Należności           | 138 455       | 138 455       |
|     | Krótkoterminowe      | 138 455       | 138 455       |
|     | Długoterminowe       |               |               |
| II. | Zobowiązania, w tym: | 138 758       | 138 758       |
|     | Wymagalne            |               |               |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | %      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|
|     |                                                                                                                                | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |        |
| 1   | 2                                                                                                                              | 3            | 4             | 5             | 6      |
| I.  | Źródła finansowania inwestycji, w tym:                                                                                         | 461 600      | 491 600       | 461 600       | 94,00  |
|     | środki własne                                                                                                                  |              |               |               |        |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                                                          | 461 600      | 491 600       | 461 600       | 94,00  |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                                                           |              |               |               |        |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                                                           |              |               |               |        |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                                                                     |              |               |               |        |
| II. | Wydatki inwestycyjne, w tym:                                                                                                   | 461 600      | 491 600       | 461 600       | 94,00  |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                       | 450 000      | 450 000       | 450 000       | 100,00 |
|     | Modernizacja elewacji, renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej w Zajeździe Kościuszkowskim - zadanie nr KD/K1.4/21 | 450 000      | 450 000       | 450 000       | 100,00 |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                  | 11600        | 41 600        | 11 600        | 28,00  |
|     | Opracowanie Monografii historycznej Dzielnicy VII Zwierzyniec - zadanie nr KD/DIW/K-VII-6/21                                   | 11600        | 11 600        | 11 600        | 100,00 |
|     | Opracowanie Monografii historycznej podkrakowskich Toń                                                                         |              | 30 000        |               |        |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Centrum Kultury Podgórze**  
za I półrocze 2021 roku

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

Etaty: (plan/wykonanie): 79 / 76

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 10.112,11m<sup>2</sup>/ 10.112,11m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa 7.058,93 m<sup>2</sup>/7.058,93 m<sup>2</sup>

część A

|            |                                                                                                                                                                                   | w zł                    |                          |                               |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                 | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                           | <b>12 502 339</b>       | <b>12 960 020</b>        | <b>6 222 084</b>              | <b>48,01%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                                                                                                            | 2 560 000               | 2 560 000                | 541 351                       | 21,15%        |
|            | za bilety                                                                                                                                                                         | 400 000                 | 400 000                  | 70 609                        | 17,65%        |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                                                                                                         |                         |                          |                               |               |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                                                                                                       | 2 160 000               | 2 160 000                | 470 742                       | 21,79%        |
|            | za zajęcia stałe, warsztaty                                                                                                                                                       | 2 150 000               | 2 150 000                | 470 742                       | 21,89%        |
|            | za koncerty, spektakle, festiwale                                                                                                                                                 |                         |                          |                               |               |
|            | sponsorzy, darowizny                                                                                                                                                              | 10 000                  | 10 000                   |                               |               |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                                                                                                            |                         |                          |                               |               |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                                                                                                       | 9 942 339               | 10 400 020               | 5 680 733                     | 54,62%        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                                                                                                             | 9 337 339               | 9 594 634                | 5 250 399                     | 54,72%        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                                                                                                              |                         |                          |                               |               |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                                                                                                              |                         |                          |                               |               |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                                                                                                        | 605 000                 | 805 386                  | 430 334                       | 53,43%        |
|            | za wynajem sal i powierzchni                                                                                                                                                      | 600 000                 | 600 000                  | 228 924                       | 38,15%        |
|            | odszkodowania, refundacje, inne                                                                                                                                                   |                         |                          |                               |               |
|            | odsetki                                                                                                                                                                           | 5 000                   | 5 000                    | 1 024                         | 20,48%        |
|            | pozostałe przychody operacyjne (środki celowe w ramach realizacji projektu Krakowski Archipelag Kultury; zwolnienie z opłaty składek ZUS za listopad 2020r.; pozostałe przychody) |                         | 200 386                  | 200 386                       | 100,00%       |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                                                                                                            | <b>12 496 339</b>       | <b>12 945 020</b>        | <b>5 004 147</b>              | <b>38,66%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                                                                                                       | 250 000                 | 250 000                  | 127 512                       | 51,00%        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                                                                                                                | 500 000                 | 508 000                  | 204 654                       | 40,29%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                                                                                                                   | 500 000                 | 500 000                  | 304 851                       | 60,97%        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                                                                                                               | 3 065 000               | 3 480 681                | 883 066                       | 25,37%        |
|            | transportowe                                                                                                                                                                      | 30 000                  | 30 000                   | 554                           | 1,85%         |
|            | remontowe                                                                                                                                                                         | 100 000                 | 108 000                  | 51 113                        | 47,33%        |
|            | czynsze                                                                                                                                                                           | 280 000                 | 280 000                  | 124 609                       | 44,50%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                                                                                                                  | 2 655 000               | 3 062 681                | 706 790                       | 23,08%        |
|            | utrzymanie budynków                                                                                                                                                               | 180 000                 | 270 193                  | 141 223                       | 52,27%        |
|            | działalność merytoryczna                                                                                                                                                          | 1 830 000               | 2 057 295                | 380 055                       | 18,47%        |
|            | działalność administracyjna                                                                                                                                                       | 645 000                 | 735 193                  | 185 512                       | 25,23%        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                                                                                                      | 6 280 339               | 6 280 339                | 2 772 580                     | 44,15%        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                             | 4 765 904               | 4 765 904                | 2 166 704                     | 45,46%        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                                                                                                    |                         |                          |                               |               |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                                                                                                                  | 1 514 435               | 1 514 435                | 605 876                       | 40,01%        |
|            | wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie                                                                                                                                          | 1 264 435               | 1 264 435                | 504 606                       | 39,91%        |
|            | wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło                                                                                                                                          | 250 000                 | 250 000                  | 101 270                       | 40,51%        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                                                                                                                | 1 730 000               | 1 730 000                | 630 787                       | 36,46%        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych                                                                                     | 1 001 000               | 1 001 000                | 329 684                       | 32,94%        |
|            | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                     | 135 000                 | 135 000                  | 98 635                        | 73,06%        |
|            | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                                                                                                      | 594 000                 | 594 000                  | 202 468                       | 34,09%        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych                                                                                                                    | 368 000                 | 368 000                  | 127 975                       | 34,78%        |
|            | badania i szkolenia                                                                                                                                                               | 30 000                  | 30 000                   | 9 114                         | 30,38%        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                          | Plan na           | Plan na           | Wykonanie na     | %             |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|      |                                                           | 1.01.2021 r.      | 30.06.2021 r.     | 30.06.2021 r.    |               |
| 1    | 2                                                         | 3                 | 4                 | 5                | 6             |
|      | ubezpieczenia grupowe, PFRON                              | 60 000            | 60 000            | 55 060           | 91,77%        |
|      | okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 5 000             | 5 000             | 2 174            | 43,48%        |
|      | Pracownicze Plany Kapitałowe                              | 131 000           | 131 000           | 8 145            | 6,22%         |
| 7.   | Podatki i opłaty                                          | 150 000           | 150 000           | 55 759           | 37,17%        |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                                  | 21 000            | 46 000            | 24 938           | 54,21%        |
|      | podróże służbowe krajowe                                  | 2 000             | 2 000             |                  |               |
|      | podróże służbowe zagraniczne                              | 3 000             | 3 000             |                  |               |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                        | 16 000            | 41 000            | 24 938           | 60,82%        |
|      | nagrody                                                   |                   | 25 000            | 24 938           | 99,75%        |
|      | rezerwa na świadczenia pracownicze                        | 16 000            | 16 000            |                  |               |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>          | <b>6 000</b>      | <b>15 000</b>     | <b>8 815</b>     | <b>58,77%</b> |
|      | odpis aktualizujący należności                            | 5 000             | 5 000             |                  |               |
|      | pozostałe koszty operacyjne i finansowe                   | 1 000             | 10 000            | 8 815            | 88,15%        |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                           | <b>12 502 339</b> | <b>12 960 020</b> | <b>5 012 962</b> | <b>38,68%</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                             |                   |                   | <b>1 209 122</b> |               |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>                      | <b>1 850 000</b>  | <b>1 850 000</b>  | <b>926 438</b>   | <b>50,08%</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>                 | <b>182,95</b>     | <b>182,95</b>     | <b>91,62</b>     | <b>50,08%</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na        | Wykonanie na   |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |
| 1   | 2                           | 3              | 4              |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>244 840</b> | <b>244 840</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 244 840        | 244 840        |
|     | Długoterminowe              |                |                |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>551 536</b> | <b>551 536</b> |
|     | Wymagalne                   |                |                |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na      | Plan na        | Wykonanie na  | %            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r. |              |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            | 4              | 5             | 6            |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>712 100</b> | <b>12 097</b> | <b>1,70%</b> |
|     | środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 12 100         | 12 097        | 99,98%       |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 700 000        |               |              |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |               |              |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |               |              |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                |               |              |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>712 100</b> | <b>12 097</b> | <b>1,70%</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 700 000        |               |              |
|     | Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze : roboty adaptacyjne i budowlane, m.in. wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego, posadzek, wygłuszenie sali muzycznej. Zakup wraz z montażem: stolarki drzwiowej, akustycznych ścian kurtynowych oraz pierwszego wyposażenia. |              | 700 000        |               |              |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 12 100         | 12 097        | 99,98%       |
|     | Magiczny dywan 4.0 wraz z montażem - wyposażenie sali "Pracownia Twardowskiego" w Centrum Kultury Podgórze w Krakowie przy ul. Sokolskiej 13                                                                                                                                                                                                                                         |              | 12 100         | 12 097        | 99,98%       |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Nowohuckiego Centrum Kultury**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 105,7 /97,67

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 33 274m²/33 274m², w tym:użytkowa 13 047m²/13 047m²

część A

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                              | w zł                    |                          |                               |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
|            |                                                                                               | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
| 1          | 2                                                                                             | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>18 433 400</b>       | <b>18 396 800</b>        | <b>8 177 722</b>              | <b>44,45%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej ogółem, w tym:                          | 4 875 400               | 4 326 500                | 685 544                       | 15,85%        |
|            | za bilety                                                                                     | 2 800 000               | 2 450 000                | 253 656                       | 10,35%        |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                     | 75 400                  | 46 500                   | 12 497                        | 26,88%        |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                   | 2 000 000               | 1 830 000                | 419 391                       | 22,92%        |
|            | kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne                                                  | 2 000 000               | 1 830 000                | 419 391                       | 22,92%        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                        |                         |                          |                               |               |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 13 558 000              | 14 070 300               | 7 492 178                     | 53,25%        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                         | 7 494 900               | 7 794 900                | 5 066 000                     | 64,99%        |
|            | dotacja celowa z budżetu GMK-umowa                                                            |                         | 390 000                  | 390 000                       | 100,00%       |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                          |                         |                          |                               |               |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                          |                         |                          |                               |               |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 6 063 100               | 5 885 400                | 2 036 178                     | 34,60%        |
|            | wynajmy sal, czynsze, media                                                                   | 1 400 000               | 1 140 000                | 197 153                       | 17,29%        |
|            | sponsoring, parking                                                                           | 2 397 600               | 1 814 600                | 49 525                        | 2,73%         |
|            | pozostałe: przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe         | 2 265 500               | 2 930 800                | 1 789 500                     | 61,06%        |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>18 318 500</b>       | <b>18 189 100</b>        | <b>6 539 696</b>              | <b>35,95%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                   | 2 408 600               | 2 390 000                | 1 020 861                     | 42,71%        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                            | 716 900                 | 658 600                  | 106 545                       | 16,18%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                               | 846 000                 | 818 600                  | 370 527                       | 45,26%        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                           | 3 618 800               | 3 592 100                | 818 784                       | 22,79%        |
|            | transportowe                                                                                  | 74 500                  | 64 800                   | 1 144                         | 1,77%         |
|            | remontowe                                                                                     | 169 400                 | 213 600                  | 94 201                        | 44,10%        |
|            | czynsze                                                                                       | 100 000                 | 84 000                   | 41 839                        | 49,81%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 3 274 900               | 3 229 700                | 681 600                       | 21,10%        |
|            | prowadzenie kursów, klubów, pracowni                                                          | 177 800                 | 145 400                  | 48 308                        | 33,22%        |
|            | koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy                                                  | 2 021 800               | 2 098 800                | 246 501                       | 11,74%        |
|            | pozostałe: usł.ochrony, usł.informatyczne, doradztwo, dzierżawa sprzętu itp.                  | 1 075 300               | 985 500                  | 386 791                       | 39,25%        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 8 413 900               | 8 489 000                | 3 378 879                     | 39,80%        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 6 697 500               | 6 829 800                | 2 897 094                     | 42,42%        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                | 35 000                  | 30 000                   | 4 380                         | 14,60%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 1 681 400               | 1 629 200                | 477 405                       | 29,30%        |
|            | umowy o dzieło                                                                                | 468 200                 | 566 200                  | 163 497                       | 28,88%        |
|            | umowy zlecenie                                                                                | 1 213 200               | 1 063 000                | 313 908                       | 29,53%        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 1 790 300               | 1 724 900                | 673 786                       | 39,06%        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 1 260 700               | 1 280 000                | 540 701                       | 42,24%        |
|            | odpis na ZFŚS                                                                                 | 164 400                 | 170 600                  | 85 300                        | 50,00%        |
|            | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 365 200                 | 274 300                  | 47 785                        | 17,42%        |
|            | świadczenia na rzecz pracowników                                                              | 57 800                  | 55 300                   | 12 227                        | 22,11%        |
|            | ZUS od umów zleceń                                                                            | 211 700                 | 191 000                  | 28 401                        | 14,87%        |
|            | PPK 1,5%                                                                                      | 95 700                  | 28 000                   | 7 157                         | 25,56%        |
| 7.         | Podatki i opłaty                                                                              | 352 700                 | 335 500                  | 111 587                       | 33,26%        |
| 8.         | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 171 300                 | 180 400                  | 58 727                        | 32,55%        |
|            | podróże służbowe krajowe                                                                      | 17 000                  | 8 100                    | 880                           | 10,86%        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1    | 2                                                | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
|      | podróże służbowe zagraniczne                     | 7 000                   | 4 000                    |                               |               |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)               | 147 300                 | 168 300                  | 57 847                        | 34,37%        |
|      | ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody       | 106 800                 | 102 400                  | 51 089                        | 49,89%        |
|      | koszt sprzedanych produktów i towarów            | 40 500                  | 65 900                   | 6 758                         | 10,25%        |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b> | <b>114 900</b>          | <b>207 700</b>           | <b>78 641</b>                 | <b>37,86%</b> |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                  | <b>18 433 400</b>       | <b>18 396 800</b>        | <b>6 618 337</b>              | <b>35,98%</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                    |                         |                          | <b>1 559 385</b>              |               |
| VI.  | <b>Koszty utrzymania budynku ***</b>             | <b>3 733 100</b>        | <b>3 721 200</b>         | <b>1 560 789</b>              | <b>41,94%</b> |
| VII. | <b>Koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>        | <b>112,19</b>           | <b>111,84</b>            | <b>46,91</b>                  | <b>41,94%</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. |
|-----|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                           | 3                        | 4                             |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>430 600</b>           | <b>430 557</b>                |
|     | Krótkoterminowe             | 430 600                  | 430 557                       |
|     | Długoterminowe              |                          |                               |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>686 300</b>           | <b>686 263</b>                |
|     | Wymagalne                   |                          |                               |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1   | 2                                                                                        | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                            | <b>1 345 674</b>        | <b>1 474 900</b>         | <b>1 266 074</b>              | <b>85,84%</b> |
|     | środki własne                                                                            | 130 000                 | 129 960                  | 61 137                        | 47,04%        |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                    |                         | 140 000                  |                               |               |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                     |                         |                          |                               |               |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                     |                         |                          |                               |               |
|     | inne (jakie wyszczególnić):                                                              | 1 215 674               | 1 204 940                | 1 204 937                     | 100,00%       |
|     | środki pochodzące ze źródeł RPO                                                          | 1 215 674               | 1 204 680                | 1 204 680                     | 100,00%       |
|     | inne (umorzone składki ZUS)                                                              |                         | 260                      | 257                           | 98,85%        |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      | <b>1 345 674</b>        | <b>1 474 900</b>         | <b>1 266 074</b>              | <b>85,84%</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: | 1 255 674               | 1 384 900                | 1 215 946                     | 87,80%        |
|     | modernizacja systemu PPOŻ                                                                | 40 000                  | 4 900                    | 1 291                         | 26,35%        |
|     | przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK - zadanie KD/K2.58/18/01     | 1 215 674               | 1 210 000                | 1 209 968                     | 100,00%       |
|     | nasadzenia i zakup małej architektury jako kontynuacja zadania KD/K2.58/18/01            |                         | 170 000                  | 4 687                         | 2,76%         |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            | 90 000                  | 90 000                   | 50 128                        | 55,70%        |
|     | zakup zestawu do rejestracji audio, pulpitu oświetleniowego i wzmacniacza                | 90 000                  | 90 000                   | 50 128                        | 55,70%        |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 51/ 51

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.648m<sup>2</sup>/3.648m<sup>2</sup>, w tym:użytkowa 3.648m<sup>2</sup>/3.648m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                                                    | 3                       | 4                        | 5                             | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                              | <b>6 203 540</b>        | <b>6 476 350</b>         | <b>3 864 966</b>              | <b>59,68</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej ogółem, w tym:                                 | 386 500                 | 426 100                  | 230 223                       | 54,03        |
|            | za bilety                                                                                            | 8 500                   | 1 000                    | 136                           | 13,60        |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                            |                         |                          |                               |              |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                          | 378 000                 | 425 100                  | 230 087                       | 54,13        |
|            | związane z org.zajęć i kółek                                                                         | 105 000                 | 60 000                   | 40 403                        | 67,34        |
|            | związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem                                                       | 60 000                  | 25 000                   | 15 979                        | 63,92        |
|            | w zakresie poz.form kształcenia                                                                      | 94 000                  | 110 000                  | 74 851                        | 68,05        |
|            | związ.z pozost.działalnością (akcje, projekty, ekologia)                                             | 119 000                 | 230 100                  | 98 854                        | 42,96        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                               |                         |                          |                               |              |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                          | 5 817 040               | 6 050 250                | 3 634 743                     | 60,08        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                                | 5 278 700               | 5 088 550                | 2 938 080                     | 57,74        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                                 |                         |                          |                               |              |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                                 |                         |                          |                               |              |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                           | 538 340                 | 961 700                  | 696 663                       | 72,44        |
|            | wynajem sal i wypoż.sprzętu                                                                          | 70 000                  | 30 000                   | 18 031                        | 60,10        |
|            | darowizny ( finans, rzeczowe)                                                                        | 400                     | 400                      | 200                           | 50,00        |
|            | promocja i reklama                                                                                   | 900                     | 17 300                   | 5 877                         | 33,97        |
|            | ref.ponies.kosztów,                                                                                  | 17 000                  | 14 000                   | 7 148                         | 51,06        |
|            | przych.operacyjne z tyt.:(rozlicz.-ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzym. odszkodow.) | 450 000                 | 900 000                  | 665 408                       | 73,93        |
|            | odsetki                                                                                              | 40                      |                          |                               |              |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                               | <b>6 183 540</b>        | <b>6 466 350</b>         | <b>2 797 951</b>              | <b>43,27</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                          | 488 300                 | 602 900                  | 300 144                       | 49,78        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                                   | 290 250                 | 300 000                  | 143 326                       | 47,78        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                                      | 170 000                 | 170 000                  | 94 597                        | 55,65        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                                  | 978 240                 | 1 078 600                | 274 048                       | 25,41        |
|            | transportowe                                                                                         | 8 000                   | 4 000                    | 2 091                         | 52,28        |
|            | remontowe                                                                                            | 400 000                 | 400 000                  | 22 717                        | 5,68         |
|            | czynsze                                                                                              | 133 000                 | 133 000                  | 65 191                        | 49,02        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                                     | 437 240                 | 541 600                  | 184 049                       | 33,98        |
|            | opłaty pocztowe i bankowe                                                                            | 8 000                   | 8 000                    | 1 632                         | 20,40        |
|            | opłaty telekomunikacyjne                                                                             | 23 200                  | 30 000                   | 14 558                        | 48,53        |
|            | usługi drukarskie                                                                                    | 6 200                   | 6 200                    | 1 671                         | 26,95        |
|            | usługi fotograficzne i filmowe                                                                       | 1 400                   | 45 000                   | 7 600                         | 16,89        |
|            | usługi informatyczne, domena internetowa                                                             | 14 000                  | 60 000                   | 31 488                        | 52,48        |
|            | wywóz śmieci                                                                                         | 12 500                  | 12 500                   | 5 744                         | 45,95        |
|            | prawnicze, obsługa rodo, oc, bhp                                                                     | 41 300                  | 55 000                   | 27 600                        | 50,18        |
|            | wywóz nieczystości                                                                                   | 840                     | 900                      | 444                           | 49,33        |
|            | kanalizacja                                                                                          | 4 800                   | 4 000                    | 1 964                         | 49,10        |
|            | naprawy bież., przeglądy instal., konserwacje,ochroniarskie                                          | 25 000                  | 20 000                   | 8 024                         | 40,12        |
|            | związane z imprez.i projektami                                                                       | 300 000                 | 300 000                  | 83 324                        | 27,77        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                         | 3 288 050               | 3 308 050                | 1 519 823                     | 45,94        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                                | 3 068 050               | 3 068 050                | 1 410 778                     | 45,98        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                       |                         |                          |                               |              |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                                     | 220 000                 | 240 000                  | 109 045                       | 45,44        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                     | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | %     |
|------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------|
|      |                                                      | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |       |
| 1    | 2                                                    | 3            | 4             | 5             | 6     |
|      | umowy zlecenia                                       | 170 000      | 200 000       | 92 445        | 46,22 |
|      | honoraria                                            | 50 000       | 40 000        | 16 600        | 41,50 |
| 6.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:   | 704 200      | 705 000       | 317 381       | 45,02 |
|      | składka na ubezpieczenia społeczne                   | 593 400      | 593 400       | 261 713       | 44,10 |
|      | od wynagrodzeń osobowych i honorariów prac. własnych |              |               |               |       |
|      | odpis na ZFŚS                                        | 79 100       | 79 100        | 39 532        | 49,98 |
|      | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)         | 31 700       | 32 500        | 16 136        | 49,65 |
|      | składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń    | 10 000       | 10 000        | 3 983         | 39,83 |
|      | świadczenia medyczne                                 | 3 000        | 5 000         | 3 890         | 77,80 |
|      | szkolenia                                            | 4 700        | 6 000         | 2 505         | 41,75 |
|      | ryczałt na paliwo                                    | 7 000        | 4 500         | 2 270         | 50,44 |
|      | świadczenia BHP-odzież robocza, ref.k.okularów       | 7 000        | 7 000         | 3 488         | 49,83 |
| 7.   | Podatki i opłaty                                     | 230 000      | 230 000       | 120 955       | 52,59 |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                             | 34 500       | 71 800        | 27 678        | 38,55 |
|      | podróże służbowe krajowe                             | 1 700        | 1 500         | 654           | 43,63 |
|      | podróże służbowe zagraniczne                         |              |               |               |       |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                   | 32 800       | 70 300        | 27 024        | 38,44 |
|      | ubezpieczenia majątkowe                              | 16 000       | 16 000        | 7 220         | 45,13 |
|      | ZAKS                                                 | 5 500        | 3 000         | 1 220         | 40,67 |
|      | opłata RTV                                           | 1 300        | 1 300         | 653           | 50,25 |
|      | koszty związane z imprezami, projektami              | 10 000       | 50 000        | 17 931        | 35,86 |
| III. | Pozostałe koszty działalności podstawowej            | 20 000       | 10 000        | 4 614         | 46,14 |
| IV.  | Koszty ogółem (II+ III)                              | 6 203 540    | 6 476 350     | 2 802 565     | 43,27 |
| V.   | Wynik finansowy (I-IV)                               |              |               | 1 062 401     |       |
| VI.  | koszty utrzymania budynku ***                        | 793 830      | 793 830       | 437 563       | 55,12 |
| VII. | koszty utrzymania 1 m2 budynku ***                   | 218          | 218           | 120           | 55,12 |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na        | Wykonanie na   |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |
| 1   | 2                           | 3              | 4              |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>167 600</b> | <b>167 600</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 167 600        | 167 600        |
|     | Długoterminowe              |                |                |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>181 200</b> | <b>181 200</b> |
|     | Wymagalne                   |                |                |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan na        | Plan na        | Wykonanie na  | %           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|     |                                                                                                                                       | 1.01.2021 r.   | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r. |             |
| 1   | 2                                                                                                                                     | 3              | 4              | 5             | 6           |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                                                                         | <b>496 000</b> | <b>696 000</b> | <b>29 611</b> | <b>4,25</b> |
|     | środki własne                                                                                                                         |                |                |               |             |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                                                                 | 496 000        | 696 000        | 29 611        | 4,25        |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                                                                  |                |                |               |             |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                                                                  |                |                |               |             |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                                                                            |                |                |               |             |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                                                                   | <b>496 000</b> | <b>696 000</b> | <b>29 611</b> | <b>4,25</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                              | 481 000        | 681 000        | 14 722        | 2,16        |
|     | "Klub "Krzesławice" - modernizacja i zakup wyposażenia" - KD/K2.10/21                                                                 | 336 000        | 236 000        | 14 722        | 6,24        |
|     | "Modernizacja Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta" - KD/K2.11/21                                                                       | 75 000         | 75 000         |               |             |
|     | „Klub Jędrus, os. Centrum A - termomodernizacja budynku" - KD/K2.12/21                                                                | 70 000         |                |               |             |
|     | "Modernizacja Klubu KARINO" - KD/K2.13/21                                                                                             |                | 100 000        |               |             |
|     | "Rewitalizacja zieleni i budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules - filia Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta" - KD/O1.13/21 |                | 200 000        |               |             |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                 | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | %     |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------|
|     |                                                                  | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |       |
| 1   | 2                                                                | 3            | 4             | 5             | 6     |
|     | "Modernizacja Klubu Jędrus" - KD/K2.14/21                        |              | 70 000        |               |       |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),<br>w tym: | 15 000       | 15 000        | 14 889        | 99,26 |
|     | "Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy" -<br>KD/K2.5/21/01      | 15 000       | 15 000        | 14 889        | 99,26 |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Krakowskiego Forum Kultury**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 31 /31

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.571,40m<sup>2</sup>/1.571,40m<sup>2</sup>, w tym:użytkowa 1.437,34m<sup>2</sup>/ 1.437,34m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                       | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021.r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                      | 3                       | 4                        | 5                             | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                | <b>4 750 480</b>        | <b>4 436 016</b>         | <b>1 944 572</b>              | <b>43,84</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: | 698 500                 | 318 000                  | 106 184                       | 33,39        |
|            | za bilety                                                              | 420 000                 | 150 000                  | 27 196                        | 18,13        |
|            | za programy i wydawnictwa                                              |                         |                          |                               |              |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                            | 278 500                 | 168 000                  | 78 988                        | 47,02        |
|            | kursy                                                                  | 170 000                 | 100 000                  | 43 104                        | 43,10        |
|            | udostępnienie pomieszczeń                                              | 50 000                  | 25 000                   | 2 617                         | 10,47        |
|            | reklama                                                                | 30 000                  | 4 000                    |                               |              |
|            | internet                                                               | 1 500                   |                          |                               |              |
|            | sprzedaż zajęć                                                         | 12 000                  | 4 000                    | 454                           | 11,35        |
|            | pozostała sprzedaż                                                     | 15 000                  | 35 000                   | 32 813                        | 93,75        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                 |                         |                          |                               |              |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                            | 4 051 980               | 4 118 016                | 1 838 388                     | 44,64        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                  | 3 553 100               | 3 626 500                | 1 596 000                     | 44,01        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                   |                         |                          |                               |              |
|            | dotacja z budżetu MK                                                   |                         |                          |                               |              |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                             | 498 880                 | 491 516                  | 242 388                       | 49,31        |
|            | odsetki bankowe                                                        | 6 880                   | 1 000                    | 454                           | 45,40        |
|            | amortyzacja inwestycyjna                                               | 80 000                  | 70 516                   | 35 258                        | 50,00        |
|            | przych.operacyjne pozostałe                                            | 100 000                 | 250 000                  | 206 676                       | 82,67        |
|            | dotacja z MKiDN                                                        | 172 000                 | 170 000                  |                               |              |
|            | dotacja z NCK                                                          | 140 000                 |                          |                               |              |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                 | <b>4 750 480</b>        | <b>4 346 016</b>         | <b>1 754 999</b>              | <b>40,38</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                            | 124 000                 | 151 000                  | 46 195                        | 30,59        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                     | 80 000                  | 70 000                   | 15 595                        | 22,28        |
| 3.         | Zużycie energii                                                        | 210 000                 | 189 000                  | 90 860                        | 48,07        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                    | 981 580                 | 1 003 566                | 351 329                       | 35,01        |
|            | transportowe                                                           | 780                     | 1 000                    | 615                           | 61,50        |
|            | remontowe                                                              |                         |                          |                               |              |
|            | czynsze                                                                | 459 600                 | 400 000                  | 204 410                       | 51,10        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                       | 521 200                 | 602 566                  | 146 304                       | 24,28        |
|            | monitoring                                                             | 3 000                   | 2 500                    | 1 182                         | 47,28        |
|            | wynajem                                                                | 70 000                  | 30 000                   |                               |              |
|            | noclegi                                                                | 25 000                  | 14 066                   | 1 108                         | 7,88         |
|            | konserwacja i strojenie                                                | 4 000                   | 15 000                   | 2 856                         | 19,04        |
|            | drukowanie+plakatowanie                                                | 50 000                  | 30 000                   | 4 064                         | 13,55        |
|            | telekomunikacyjne                                                      | 10 000                  | 10 000                   | 2 987                         | 29,87        |
|            | internet                                                               | 7 200                   | 7 000                    | 5 812                         | 83,03        |
|            | zakupione imprezy                                                      | 150 000                 | 200 000                  | 30 575                        | 15,29        |
|            | informatyczne                                                          | 50 000                  | 50 000                   | 22 122                        | 44,24        |
|            | naprawy                                                                | 3 000                   | 2 000                    | 263                           | 13,15        |
|            | prowadzenie zajęć                                                      | 35 000                  | 20 000                   | 5 072                         | 25,36        |
|            | techniczna obsługa imprez                                              | 35 000                  | 30 000                   | 3 886                         | 12,95        |
|            | pocztowe                                                               | 3 000                   | 2 000                    | 930                           | 46,50        |
|            | pozostałe usługi                                                       | 76 000                  | 190 000                  | 65 447                        | 34,45        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                           | 2 630 000               | 2 233 000                | 953 378                       | 42,69        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      |                                                                                               | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |               |
| 1    | 2                                                                                             | 3                | 4                | 5                | 6             |
|      | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 2 250 000        | 1 880 000        | 808 945          | 43,03         |
|      | honoraria pracowników własnych                                                                |                  |                  |                  |               |
|      | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 380 000          | 353 000          | 144 433          | 40,92         |
|      | umowy zlecenia                                                                                | 150 000          | 125 000          | 65 813           | 52,65         |
|      | umowy o dzieło                                                                                | 230 000          | 228 000          | 78 620           | 34,48         |
| 6.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 514 300          | 439 900          | 202 211          | 45,97         |
|      | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 401 000          | 330 600          | 147 769          | 44,70         |
|      | odpis na ZFŚS                                                                                 | 50 000           | 50 000           | 23 642           | 47,28         |
|      | PFRON                                                                                         | 36 000           | 34 000           | 16 728           | 49,20         |
|      | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 27 300           | 25 300           | 14 072           | 55,62         |
|      | BHP(okulary,woda,ubrania)                                                                     | 6 000            | 3 100            | 3 583            | 115,58        |
|      | ZUS od umów zleceń                                                                            | 13 000           | 15 000           | 7 993            | 53,29         |
|      | badania lekarskie                                                                             | 2 000            | 2 200            | 1 249            | 56,77         |
|      | szkolenia                                                                                     | 6 300            | 5 000            | 1 247            | 24,94         |
| 7.   | Podatki i opłaty                                                                              | 110 000          | 110 000          | 48 746           | 44,31         |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 100 600          | 149 550          | 46 685           | 31,22         |
|      | podróże służbowe krajowe                                                                      | 3 000            | 2 500            | 54               | 2,16          |
|      | podróże służbowe zagraniczne                                                                  |                  |                  |                  |               |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                            | 97 600           | 147 050          | 46 631           | 31,71         |
|      | bilety MPK                                                                                    | 50               | 50               |                  |               |
|      | ubezpieczenia                                                                                 | 16 000           | 20 000           | 10 192           | 50,96         |
|      | bankowe                                                                                       | 3 550            | 5 000            | 2 296            | 45,92         |
|      | ZAiKS                                                                                         | 45 000           | 45 000           | 4 246            | 9,44          |
|      | reklama                                                                                       | 30 000           | 75 000           | 29 497           | 39,33         |
|      | pozostałe koszty                                                                              | 3 000            | 2 000            | 400              | 20,00         |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>                                              |                  | <b>90 000</b>    | <b>90 000</b>    | <b>100,00</b> |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                                                               | <b>4 750 480</b> | <b>4 436 016</b> | <b>1 844 999</b> | <b>41,59</b>  |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                                                                 |                  |                  | <b>99 573</b>    |               |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>                                                          | <b>896 867</b>   | <b>818 435</b>   | <b>823 180</b>   | <b>100,58</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>                                                     | <b>571</b>       | <b>521</b>       | <b>524</b>       | <b>100,55</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na       | Wykonanie na  |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|
|     |                             | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |
| 1   | 2                           | 3             | 4             |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>5 599</b>  | <b>1 767</b>  |
|     | Krótkoterminowe             | 5 000         | 1 168         |
|     | Długoterminowe              | 599           | 599           |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> |               |               |
|     | Wymagalne                   |               |               |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|     |                                                                                          | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |   |
| 1   | 2                                                                                        | 3            | 4             | 5             | 6 |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                            |              |               |               |   |
|     | środki własne                                                                            |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                    |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                     |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                     |              |               |               |   |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                               |              |               |               |   |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      |              |               |               |   |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: |              |               |               |   |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            |              |               |               |   |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 7,0 /7,0

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 677m<sup>2</sup>/677m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa 649m<sup>2</sup>/649m<sup>2</sup>

część A

|             |                                                                                               |                         |                          |                               | w zł        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)  |
| 1           | 2                                                                                             | 3                       | 4                        | 5                             | 6           |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>1 368 000</b>        | <b>1 204 000</b>         | <b>626 800</b>                | <b>52,1</b> |
| 1.          | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 307 000                 | 146 000                  | 93 200                        | 63,8        |
|             | za bilety                                                                                     |                         |                          |                               |             |
|             | za programy i wydawnictwa                                                                     |                         |                          |                               |             |
|             | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                   | 307 000                 | 146 000                  | 93 200                        | 63,8        |
|             | wpłaty uczestników zajęć                                                                      | 91 000                  | 40 000                   | 13 100                        | 32,8        |
|             | wpłaty za kolonie, zimowiska, festiwale                                                       | 89 000                  | 30 000                   | 9 600                         | 32          |
|             | wpłaty za wynajem sal-zajęcia wokalne,rytmiczne                                               | 85 000                  | 46 000                   | 45 800                        | 99,6        |
|             | wpłaty za koncerty własne                                                                     | 42 000                  | 30 000                   | 24 700                        | 82,3        |
| 2.          | Zmiana stanu produktów                                                                        |                         |                          |                               |             |
| 3.          | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 1 061 000               | 1 058 000                | 533 600                       | 50,4        |
|             | dotacja z budżetu GMK                                                                         | 1 058 000               | 1 058 000                | 533 000                       | 50,4        |
|             | dotacja z budżetu UM                                                                          |                         |                          |                               |             |
|             | dotacja z budżetu MK                                                                          |                         |                          |                               |             |
|             | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 3 000                   |                          |                               |             |
|             | odsetki bankowe                                                                               | 3 000                   |                          |                               |             |
|             | darowizna                                                                                     |                         |                          | 600                           |             |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>1 368 000</b>        | <b>1 204 000</b>         | <b>525 000</b>                | <b>43,6</b> |
| 1.          | Amortyzacja                                                                                   | 9 000                   | 3 000                    | 2 300                         | 76,7        |
| 2.          | Zużycie materiałów                                                                            | 82 900                  | 41 400                   | 15 400                        | 37,2        |
| 3.          | Zużycie energii                                                                               | 56 900                  | 56 000                   | 32 900                        | 58,8        |
| 4.          | Usługi obce, w tym:                                                                           | 276 500                 | 236 000                  | 78 400                        | 33,2        |
|             | transportowe                                                                                  | 80 000                  | 40 000                   | 3 900                         | 9,8         |
|             | remontowe                                                                                     | 50 000                  | 50 000                   | 14 800                        | 29,6        |
|             | czynsze                                                                                       | 58 000                  | 58 000                   | 29 700                        | 51,2        |
|             | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 88 500                  | 88 000                   | 30 000                        | 34,1        |
|             | usługi pocztowe, telefoniczne                                                                 | 3 000                   | 3 000                    | 1 300                         | 43,3        |
|             | ochrona obiektu, wywóz śmieci                                                                 | 85 500                  | 85 000                   | 28 700                        | 33,8        |
| 5.          | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 637 300                 | 617 200                  | 311 900                       | 50,5        |
|             | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 499 300                 | 499 300                  | 252 300                       | 50,5        |
|             | honoraria pracowników własnych                                                                |                         |                          |                               |             |
|             | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 138 000                 | 117 900                  | 59 600                        | 50,6        |
|             | instruktorzy                                                                                  | 138 000                 | 117 900                  | 59 600                        | 50,6        |
| 6.          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 139 700                 | 139 700                  | 61 500                        | 44,0        |
|             | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 124 700                 | 124 700                  | 53 000                        | 42,5        |
|             | odpis na ZFŚS                                                                                 | 9 000                   | 9 000                    | 8 100                         | 90,0        |
|             | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 6 000                   | 6 000                    | 400                           | 6,7         |
|             | ubezpieczenia instruktorów, grup artystycznych                                                | 6 000                   | 6 000                    | 400                           | 6,7         |
| 7.          | Podatki i opłaty                                                                              | 5 700                   | 5 700                    | 2 700                         | 47,4        |
| 8.          | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 160 000                 | 105 000                  | 19 900                        | 19,0        |
|             | podróże służbowe krajowe                                                                      |                         |                          |                               |             |
|             | podróże służbowe zagraniczne                                                                  |                         |                          |                               |             |
|             | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                            | 160 000                 | 105 000                  | 19 900                        | 19,0        |
|             | zimowisko, kolonia, festiwale                                                                 | 50 000                  | 25 000                   | 9 800                         | 39,2        |
|             | organizacja imprez, festiwali                                                                 | 110 000                 | 80 000                   | 10 100                        | 12,6        |
| <b>III.</b> | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>                                              |                         |                          |                               |             |

| Lp.  | Wyszczególnienie                   | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | %    |
|------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------|
|      |                                    | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |      |
| 1    | 2                                  | 3            | 4             | 5             | 6    |
| IV.  | Koszty ogółem (II + III)           | 1 368 000    | 1 204 000     | 525 000       | 43,6 |
| V.   | Wynik finansowy (I-IV)             |              |               | 101 800       |      |
| VI.  | koszty utrzymania budynku ***      | 315 000      | 270 000       | 133 300       | 49,4 |
| VII. | koszty utrzymania 1 m2 budynku *** | 465,3        | 398,8         | 196,9         | 49,4 |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie     | Plan na       | Wykonanie na  |
|-----|----------------------|---------------|---------------|
|     |                      | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |
| 1   | 2                    | 3             | 4             |
| I.  | Należności           | 15 700,00     | 15 700,00     |
|     | Krótkoterminowe      | 15 700,00     | 15 700,00     |
|     | Długoterminowe       |               |               |
| II. | Zobowiązania, w tym: | 35 812,25     | 35 812,25     |
|     | Wymagalne            |               |               |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|     |                                                                                          | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 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:                            |              |               |               |   |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 50,75 / 45,50

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 4.799m<sup>2</sup>/4.799m<sup>2</sup>, w tym:użytkowa 4.496m<sup>2</sup>/4.496m<sup>2</sup>

część A

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | w zł          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |                                                                                               | 1.01.2021r.      | 30.06.2021r.     | 30.06.2021 r.    | %<br>(5:4)    |
| 1          | 2                                                                                             | 3                | 4                | 5                | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>4 654 000</b> | <b>5 074 800</b> | <b>2 819 231</b> | <b>55,55%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 501 000          | 447 000          | 103 143          | 23,07%        |
|            | za bilety                                                                                     | 155 000          | 100 000          | 28 888           | 28,89%        |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                     | 8 000            | 8 000            | 3 249            | 40,61%        |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                   | 338 000          | 339 000          | 71 006           | 20,95%        |
|            | imprezy niebiletowane                                                                         | 2 000            | 3 000            | 1 771            | 59,03%        |
|            | kursy, warsztaty                                                                              | 285 000          | 285 000          | 48 163           | 16,90%        |
|            | usługi wynajęcia i wypożyczeń                                                                 | 35 000           | 35 000           | 12 272           | 35,06%        |
|            | realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej                                                       | 16 000           | 16 000           | 8 800            | 55,00%        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                        | -7 000           | -7 000           | 3 778            | -53,97%       |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 4 160 000        | 4 634 800        | 2 712 310        | 58,52%        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                         | 4 022 000        | 4 196 800        | 2 288 700        | 54,53%        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                          |                  |                  |                  |               |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                          |                  |                  |                  |               |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 138 000          | 438 000          | 423 610          | 96,71%        |
|            | pozostałe dotacje                                                                             | 10 000           | 100 000          | 98 182           | 98,18%        |
|            | darowizny                                                                                     | 8 000            | 8 000            | 3 208            | 40,10%        |
|            | pozostałe przychody                                                                           | 120 000          | 330 000          | 322 220          | 97,64%        |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>4 652 000</b> | <b>5 050 300</b> | <b>2 236 103</b> | <b>44,28%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                   | 98 600           | 209 900          | 159 100          | 75,80%        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                            | 95 000           | 95 000           | 23 123           | 24,34%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                               | 187 400          | 197 400          | 120 723          | 61,16%        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                           | 507 300          | 785 300          | 262 186          | 33,39%        |
|            | transportowe                                                                                  | 5 000            | 5 000            | 993              | 19,86%        |
|            | remontowe                                                                                     | 2 000            | 245 000          | 988              | 0,40%         |
|            | czynsze                                                                                       | 218 300          | 218 300          | 108 800          | 49,84%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 282 000          | 317 000          | 151 405          | 47,76%        |
|            | usługi telekomunikacyjne                                                                      | 16 500           | 16 500           | 8 667            | 52,53%        |
|            | usługi drukarskie i fotograficzne                                                             | 2 000            | 7 000            | 5 394            | 77,06%        |
|            | usługi pocztowe                                                                               | 2 500            | 2 500            | 1 096            | 43,84%        |
|            | monitoring, ochrona budynków                                                                  | 66 000           | 56 000           | 7 985            | 14,26%        |
|            | usługi dot. imprez                                                                            | 145 000          | 165 000          | 86 119           | 52,19%        |
|            | pozostałe                                                                                     | 50 000           | 70 000           | 42 144           | 60,21%        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 2 918 000        | 2 918 000        | 1 282 768        | 43,96%        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 2 732 500        | 2 732 500        | 1 209 379        | 44,26%        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                |                  |                  |                  |               |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 185 500          | 185 500          | 73 389           | 39,56%        |
|            | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 185 500          | 185 500          | 73 389           | 39,56%        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 647 040          | 648 040          | 290 925          | 44,89%        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 539 300          | 530 800          | 221 917          | 41,81%        |
|            | odpis na ZFŚS                                                                                 | 84 440           | 84 440           | 56 471           | 66,88%        |
|            | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 23 300           | 32 800           | 12 537           | 38,22%        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych                                | 13 000           | 13 000           | 3 672            | 28,25%        |
|            | Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                  |                  | 8 500            | 2 473            | 29,09%        |
|            | szkolenia                                                                                     | 2 000            | 3 000            | 2 671            | 89,03%        |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                 | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %             |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|             |                                                  | 1.01.2021r.      | 30.06.2021r.     | 30.06.2021 r.    |               |
| 1           | 2                                                | 3                | 4                | 5                | 6             |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                          | <b>4 654 000</b> | <b>5 074 800</b> | <b>2 819 231</b> | <b>55,55%</b> |
|             | badania pracowników                              | 1 500            | 1 500            | 769              | 51,27%        |
|             | odzież ochronna                                  | 800              | 800              |                  |               |
|             | ryczałt samochodowy                              | 4 000            | 4 000            | 2 302            | 57,55%        |
|             | pozostałe na rzecz pracowników                   | 2 000            | 2 000            | 650              | 32,50%        |
| 7.          | Podatki i opłaty                                 | 183 160          | 183 160          | 91 664           | 50,05%        |
| 8.          | Pozostałe koszty, w tym:                         | 15 500           | 13 500           | 5 614            | 41,59%        |
|             | podróże służbowe krajowe                         | 500              | 500              |                  |               |
|             | podróże służbowe zagraniczne                     |                  |                  |                  |               |
|             | inne koszty (jakie, wyszczególnić)               | 15 000           | 13 000           | 5 614            | 43,18%        |
|             | ubezpieczenie                                    | 4 000            | 4 000            |                  |               |
|             | ZAKS                                             | 2 000            | 2 000            |                  |               |
|             | usługi bankowe                                   | 7 000            |                  |                  |               |
|             | pozostałe koszty                                 | 2 000            | 7 000            | 5 614            | 80,20%        |
| <b>III.</b> | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b> | <b>2 000</b>     | <b>24 500</b>    | <b>14 043</b>    | <b>57,32%</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                  | <b>4 654 000</b> | <b>5 074 800</b> | <b>2 250 146</b> | <b>44,34%</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                    |                  |                  | <b>569 085</b>   |               |
| <b>VI.</b>  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>             | <b>982 700</b>   | <b>982 700</b>   | <b>507 436</b>   | <b>51,64%</b> |
| <b>VII.</b> | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>        | <b>204,76</b>    | <b>204,77</b>    | <b>105,74</b>    | <b>51,64%</b> |

część B

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie            | Plan na        | Wykonanie na   |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|            |                             | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |
| 1          | 2                           | 3              | 4              |
| <b>I.</b>  | <b>Należności</b>           | <b>142 762</b> | <b>142 762</b> |
|            | Krótkoterminowe             | 142 762        | 142 762        |
|            | Długoterminowe              |                |                |
| <b>II.</b> | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>36 008</b>  | <b>36 008</b>  |
|            | Wymagalne                   |                |                |

część C

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |                                                                                          | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |   |
| 1          | 2                                                                                        | 3            | 4             | 5             | 6 |
| <b>I.</b>  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                            |              |               |               |   |
|            | środki własne                                                                            |              |               |               |   |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                    |              |               |               |   |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                     |              |               |               |   |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                     |              |               |               |   |
|            | inne (jakie wyszczególnić)                                                               |              |               |               |   |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      |              |               |               |   |
| 1.         | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: |              |               |               |   |
| 2.         | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            |              |               |               |   |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 8,8 / 6,45

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

część A

|            |                                                                                               | w zł                    |                         |                               |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)   |
| 1          | 2                                                                                             | 3                       | 4                       | 5                             | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>1 250 200</b>        | <b>1 257 200</b>        | <b>607 342</b>                | <b>48,31</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 200                     | 200                     |                               |              |
|            | za bilety                                                                                     |                         |                         |                               |              |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                     |                         |                         |                               |              |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                   | 200                     | 200                     |                               |              |
|            | kwerenda                                                                                      | 100                     | 100                     |                               |              |
|            | usługi reprograficzne                                                                         | 100                     | 100                     |                               |              |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                        |                         |                         |                               |              |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 1 250 000               | 1 257 000               | 607 342                       | 48,32        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                         | 1 200 000               | 1 207 000               | 607 000                       | 50,29        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                          |                         |                         |                               |              |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                          |                         |                         |                               |              |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 50 000                  | 50 000                  | 342                           | 0,68         |
|            | dotacje na projekty                                                                           | 40 000                  | 40 000                  |                               |              |
|            | darowizny zbiorów                                                                             | 5 000                   | 5 000                   | 342                           | 6,84         |
|            | inne przychody                                                                                | 5 000                   | 5 000                   |                               |              |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>1 245 200</b>        | <b>1 252 200</b>        | <b>503 485</b>                | <b>40,21</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                   | 26 000                  | 26 000                  | 6 492                         | 24,97        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                            | 12 000                  | 12 000                  | 4 610                         | 38,42        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                               | 14 000                  | 14 000                  | 6 420                         | 45,86        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                           | 124 000                 | 114 200                 | 33 640                        | 29,46        |
|            | transportowe                                                                                  | 2 000                   | 2 000                   | 1 188                         | 59,40        |
|            | remontowe                                                                                     |                         |                         |                               |              |
|            | czynsze                                                                                       | 19 000                  | 19 000                  | 6 953                         | 36,59        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 103 000                 | 93 200                  | 25 499                        | 27,36        |
|            | usługi teleinformatyczne                                                                      | 70 000                  | 70 000                  | 10 130                        | 14,47        |
|            | opłaty bankowe i pocztowe                                                                     | 5 000                   | 5 000                   | 677                           | 13,54        |
|            | inne pozostałe usługi                                                                         | 28 000                  | 18 200                  | 14 692                        | 80,73        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 610 000                 | 610 000                 | 298 026                       | 48,86        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 511 000                 | 511 000                 | 237 156                       | 46,41        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                |                         |                         |                               |              |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 99 000                  | 99 000                  | 60 870                        | 61,48        |
|            | umowy o dzieło i zlecenia                                                                     | 90 000                  | 90 000                  | 51 870                        | 57,63        |
|            | nagroda                                                                                       | 9 000                   | 9 000                   | 9 000                         | 100,00       |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 123 200                 | 132 900                 | 71 335                        | 53,68        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 111 200                 | 111 200                 | 53 128                        | 47,78        |
|            | odpis na ZFŚS                                                                                 |                         |                         |                               |              |
|            | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 12 000                  | 21 700                  | 18 207                        | 83,90        |
|            | świadczenia urlopowe                                                                          | 10 000                  | 19 800                  | 16 674                        | 84,21        |
|            | inne świadczenia                                                                              | 2 000                   | 1 900                   | 1 099                         | 0,58         |
|            | PPK                                                                                           |                         | 1 000                   | 434                           | 43,40        |
| 7.         | Podatki i opłaty                                                                              | 1 000                   | 1 100                   | 1 055                         | 95,91        |
| 8.         | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 335 000                 | 342 000                 | 81 907                        | 23,95        |
|            | podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 000                   | 1 000                   |                               |              |
|            | podróże służbowe zagraniczne                                                                  |                         |                         |                               |              |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na   | %            |
|------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|      |                                                  | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021r.     | 30.06.2021 r.  |              |
| 1    | 2                                                | 3                | 4                | 5              | 6            |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)               | 334 000          | 341 000          | 81 907         | 24,02        |
|      | drobne wyposażenie                               | 4 000            | 4 000            | 425            | 10,63        |
|      | koszty realizacji projektów                      | 330 000          | 330 000          | 81 482         | 24,69        |
|      | poznaj organy Krakowa                            |                  | 7 000            |                |              |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b> | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |                | <b>0,00</b>  |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                  | <b>1 250 200</b> | <b>1 257 200</b> | <b>503 485</b> | <b>40,05</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                    |                  |                  | <b>103 857</b> |              |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>             | <b>32 000</b>    | <b>32 000</b>    | <b>11 563</b>  | <b>36,13</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>        | <b>254</b>       | <b>254</b>       | <b>92</b>      | <b>36,22</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na       | Wykonanie na  |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|
|     |                             | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |
| 1   | 2                           | 3             | 4             |
| I.  | <b>Należności</b>           |               |               |
|     | Krótkoterminowe             |               |               |
|     | Długoterminowe              |               |               |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>39 273</b> | <b>39 273</b> |
|     | Wymagalne                   | 39 273        | 39 273        |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|     |                                                                                          | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |   |
| 1   | 2                                                                                        | 3            | 4             | 5             | 6 |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                            |              |               |               |   |
|     | środki własne                                                                            |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                    |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                     |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                     |              |               |               |   |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                               |              |               |               |   |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      |              |               |               |   |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: |              |               |               |   |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            |              |               |               |   |

# **GALERIE**

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 16/ 17,46

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.153,09m<sup>2</sup>/1.153,09m<sup>2</sup>, w tym:użytkowa 1.153,09m<sup>2</sup>/1.153,09m<sup>2</sup>

część A

|            |                                                                                                       |                         |                          |                               | w zł          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
| 1          | 2                                                                                                     | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                               | <b>3 361 000</b>        | <b>3 391 000</b>         | <b>1 725 926</b>              | <b>50,90%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                                | 40 000                  | 69 000                   | 37 769                        | 54,74%        |
|            | za bilety                                                                                             | 20 000                  | 30 000                   | 14 252                        | 47,51%        |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                             | 5 000                   | 9 000                    | 7 617                         | 84,63%        |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                           | 15 000                  | 30 000                   | 15 900                        | 53,00%        |
|            | sprzedaż usług (barterowe: reklama,promocja)                                                          | 15 000                  | 30 000                   | 15 900                        | 53,00%        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                                |                         |                          |                               |               |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                           | 3 321 000               | 3 322 000                | 1 688 157                     | 50,82%        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                                 | 3 250 000               | 3 250 000                | 1 630 000                     | 50,15%        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                                  |                         |                          |                               |               |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                                  |                         |                          |                               |               |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                            | 71 000                  | 72 000                   | 58 157                        | 80,77%        |
|            | PPO (odpisy amort.majątku sfin.z dotacji i wiecz.użytk. gruntu,refaktury za media-modernizacja, inne) | 71 000                  | 72 000                   | 57 888                        | 80,40%        |
|            | przychody finansowe (ods.bankowe i . kursowe)                                                         |                         |                          | 269                           | 100,00%       |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                                | <b>3 356 000</b>        | <b>3 361 000</b>         | <b>1 600 941</b>              | <b>47,63%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                           | 86 000                  | 99 700                   | 55 020                        | 55,19%        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                                    | 100 000                 | 100 000                  | 40 976                        | 40,98%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                                       | 158 000                 | 146 200                  | 40 393                        | 27,63%        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                                   | 1 150 000               | 1 215 000                | 648 134                       | 53,34%        |
|            | transportowe                                                                                          | 20 000                  | 20 000                   | 4 767                         | 23,84%        |
|            | remontowe ( bieżące naprawy i remonty )                                                               |                         | 6 000                    | 4 663                         | 77,72%        |
|            | czynsze (usł najmu magazynu zewnętrznego,najem śr,transp,terminala, wynajem biura i pow.wystaw)       | 576 000                 | 580 000                  | 298 497                       | 51,47%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                                      | 554 000                 | 609 000                  | 340 207                       | 55,86%        |
|            | telekomunikacyjne,pocztowe,bankowe,licencyjne                                                         | 37 000                  | 37 000                   | 25 105                        | 67,85%        |
|            | poligraficzne                                                                                         | 30 000                  | 80 000                   | 50 021                        | 62,53%        |
|            | sprzątania i dozoru, przeglądy techniczne i konserwacja, dodatkowy wywóz śmieci                       | 115 000                 | 120 000                  | 81 083                        | 67,57%        |
|            | reklamowe i promocyjne                                                                                | 40 000                  | 60 000                   | 31 901                        | 53,17%        |
|            | budowlane (głównie budowa wystaw)                                                                     | 25 000                  | 10 000                   | 2 500                         | 25,00%        |
|            | prawne,rodo,doradztwo podatkowe, archiwum, (stałe koszty)                                             | 155 000                 | 150 000                  | 68 734                        | 45,82%        |
|            | obsługa (pilnowanie) wystaw (firma zewnętrzna)                                                        | 107 000                 | 107 000                  | 46 834                        | 43,77%        |
|            | pozostałe usługi (ubezpieczenia, noclegi artystów, tłumaczenia, konserwacja kolekcji, fotograficzne)  | 45 000                  | 45 000                   | 34 029                        | 75,62%        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                          | 1 469 000               | 1 444 000                | 634 223                       | 43,92%        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                                 | 1 169 000               | 1 282 000                | 554 913                       | 43,28%        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                        |                         |                          |                               |               |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                                      | 300 000                 | 162 000                  | 79 310                        | 48,96%        |
|            | wynagrodzenia z tytułu umów zleceń                                                                    | 200 000                 | 124 000                  | 62 396                        | 50,32%        |
|            | wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło                                                                  | 100 000                 | 38 000                   | 16 914                        | 44,51%        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                                    | 303 000                 | 301 000                  | 138 721                       | 46,09%        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych         | 240 000                 | 242 000                  | 96 171                        | 39,74%        |
|            | odpis na ZFŚS                                                                                         | 25 000                  | 29 000                   | 21 397                        | 73,78%        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                             | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %             |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      |                                                              | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |               |
| 1    | 2                                                            | 3                | 4                | 5                | 6             |
|      | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                 | 38 000           | 30 000           | 21 153           | 70,51%        |
|      | składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń i o dzieło | 18 000           | 8 000            | 4 003            | 50,04%        |
|      | materiały BHP, szkolenia, badania, PPK                       | 20 000           | 22 000           | 17 150           | 77,95%        |
| 7.   | Podatki i opłaty                                             | 84 000           | 52 600           | 43 000           | 81,75%        |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                                     | 6 000            | 2 500            | 474              | 18,96%        |
|      | podróże służbowe krajowe                                     | 3 000            | 1 500            | 474              | 31,60%        |
|      | podróże służbowe zagraniczne                                 | 3 000            | 1 000            |                  |               |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                           |                  |                  |                  |               |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>             | <b>5 000</b>     | <b>30 000</b>    | <b>23 062</b>    | <b>76,87%</b> |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                              | <b>3 361 000</b> | <b>3 391 000</b> | <b>1 624 003</b> | <b>47,89%</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                                |                  |                  | <b>101 923</b>   |               |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>                         | <b>849 000</b>   | <b>898 800</b>   | <b>462 973</b>   | <b>51,51%</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>                    | <b>736</b>       | <b>779</b>       | <b>402</b>       | <b>51,60%</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na          | Wykonanie na     |
|-----|-----------------------------|------------------|------------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |
| 1   | 2                           | 3                | 4                |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>1 122 000</b> | <b>1 121 705</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 1 122 000        | 1 121 705        |
|     | Długoterminowe              |                  |                  |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>362 000</b>   | <b>361 897</b>   |
|     | Wymagalne                   |                  |                  |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na   | %             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.  |               |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                | 4                | 5              | 6             |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 000 000</b> | <b>6 000 000</b> | <b>749 713</b> | <b>12,50%</b> |
|     | środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                |               |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000 000        | 6 000 000        | 749 713        | 12,50%        |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                |               |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                |               |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                |               |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 000 000</b> | <b>6 000 000</b> | <b>749 713</b> | <b>12,50%</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000 000        | 6 000 000        | 749 713        | 12,50%        |
|     | Zadania inwestycyjne „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki”: zgodnie z umową nr W/II/18/KD/7/2020 z dnia 13.02.2020<br>nr zad. budżetowego: KD/K2.80/19/01 w tym: 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane<br>2) Zawarcie umowy na roboty budowlane<br>3) Rozpoczęcie robót budowlanych – do 31 grudnia 2020 r. | 6 000 000        | 6 000 000        | 749 713        | 12,50%        |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                |               |

## **POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Krakowskiego Biura Festiwalowego**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 248/248

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 56.517,37m<sup>2</sup>/56.517,37m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa 43.687,22m<sup>2</sup>/43.687,22m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                       | Plan na<br>01.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                      | 3                        | 4                        | 5                             | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                | <b>46 825 000</b>        | <b>51 176 900</b>        | <b>27 278 449</b>             | <b>53,30</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: | 4 778 000                | 5 118 000                | 1 831 254                     | 35,78        |
|            | za bilety                                                              | 400 000                  | 400 000                  | 73 493                        | 18,37        |
|            | za programy i wydawnictwa                                              | 50 000                   | 50 000                   | 12 921                        | 25,84        |
|            | inne: sprzedaż usług, w tym:                                           | 4 328 000                | 4 668 000                | 1 744 840                     | 37,38        |
|            | usługi najmu                                                           | 3 108 000                | 3 108 000                | 979 787                       | 31,52        |
|            | usługi promocji i sponsoringu                                          | 950 000                  | 950 000                  | 276 478                       | 29,10        |
|            | provizja z tytułu sprzedaży usług                                      | 50 000                   | 50 000                   | 26 295                        | 52,59        |
|            | pozostałe usługi                                                       | 220 000                  | 560 000                  | 462 280                       | 82,55        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                 |                          |                          | 506 647                       |              |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                            | 42 047 000               | 46 058 900               | 24 940 548                    | 54,15        |
|            | dotacja z budżetu GMK, w tym:                                          | 40 997 000               | 42 110 000               | 22 143 350                    | 52,58        |
|            | dotacja podmiotowa                                                     | 37 964 000               | 39 217 000               | 19 290 000                    | 49,19        |
|            | dotacja celowa                                                         | 3 033 000                | 2 893 000                | 2 853 350                     | 98,63        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                   |                          |                          |                               |              |
|            | dotacja z budżetu MK                                                   | 250 000                  | 803 500                  |                               | 0,00         |
|            | dotacja z UE                                                           | 500 000                  | 500 000                  | 162 294                       | 32,46        |
|            | pozostałe przychody (finansowe, operacyjne)                            | 300 000                  | 2 645 400                | 2 634 904                     | 99,60        |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                 | <b>46 425 000</b>        | <b>50 776 900</b>        | <b>18 900 839</b>             | <b>37,22</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                            | 1 360 000                | 1 407 000                | 751 528                       | 53,41        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                     | 1 047 000                | 1 647 400                | 597 203                       | 36,25        |
| 3.         | Zużycie energii                                                        | 3 420 000                | 3 063 000                | 1 248 531                     | 40,76        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                    | 11 575 000               | 11 908 500               | 3 645 477                     | 30,61        |
|            | transportowe                                                           | 75 000                   | 75 000                   | 2 436                         | 3,25         |
|            | remontowe                                                              | 3 192 000                | 3 192 000                | 415 662                       | 13,02        |
|            | czynsze                                                                | 1 850 000                | 1 850 000                | 723 418                       | 39,10        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                       | 6 458 000                | 6 791 500                | 2 503 961                     | 36,87        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                           | 15 975 000               | 18 375 000               | 8 076 722                     | 43,95        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                  | 14 600 000               | 16 800 000               | 7 711 487                     | 45,90        |
|            | honoraria pracowników własnych                                         |                          |                          |                               |              |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                       | 1 375 000                | 1 575 000                | 365 235                       | 23,19        |
|            | wynagrodzenia bezosobowe                                               | 200 000                  | 400 000                  | 135 627                       | 33,91        |
|            | honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło     | 1 175 000                | 1 175 000                | 229 608                       | 19,54        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                     | 3 731 400                | 3 826 400                | 1 874 164                     | 48,98        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne                                     |                          |                          |                               |              |
|            | od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych             | 2 865 000                | 3 294 200                | 1 443 331                     | 43,81        |
|            | Pracownicze Plany Kapitałowe                                           | 380 000                  | 35 800                   | 11 759                        | 32,85        |
|            | odpis na ZFŚS                                                          | 366 400                  | 366 400                  | 366 378                       | 99,99        |
|            | pozostałe świadczenia, w tym:                                          | 120 000                  | 130 000                  | 52 696                        | 40,54        |
|            | świadczenia na rzecz pracowników                                       | 100 000                  | 100 000                  | 41 235                        | 41,24        |
|            | ZUS od umów zleceń                                                     | 20 000                   | 30 000                   | 11 461                        | 38,20        |
| 7.         | Podatki i opłaty                                                       | 833 000                  | 833 000                  | 587 620                       | 70,54        |
| 8.         | Pozostałe koszty, w tym:                                               | 8 483 600                | 9 716 600                | 2 119 594                     | 21,81        |
|            | podróże służbowe krajowe                                               | 25 000                   | 25 000                   | 2 578                         | 10,31        |
|            | podróże służbowe zagraniczne                                           | 300 000                  | 300 000                  | 468                           | 0,16         |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | Plan na           | Plan na           | Wykonanie na      | %            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                      | 01.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.     | 30.06.2021 r.     |              |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                    | 3                 | 4                 | 5                 | 6            |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                                                                                                                   | 8 158 600         | 9 391 600         | 2 116 548         | 22,54        |
|      | usługi z tytułu umów zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.in. umowy z agencjami artystycznymi. | 2 034 600         | 2 184 600         | 676 242           | 30,95        |
|      | pozostałe, m.in.: promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydarzeń kulturalnych, inne                                                                                | 6 124 000         | 7 207 000         | 1 440 306         | 19,98        |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>                                                                                                                                     | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>    | <b>223 198</b>    | <b>55,80</b> |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                                                                                                                                                      | <b>46 825 000</b> | <b>51 176 900</b> | <b>19 124 037</b> | <b>37,37</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                                                                                                                                                        |                   |                   | <b>8 154 412</b>  |              |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>                                                                                                                                                 | <b>14 200 000</b> | <b>13 827 000</b> | <b>5 053 952</b>  | <b>36,55</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>                                                                                                                                            | <b>251,25</b>     | <b>244,65</b>     | <b>89,42</b>      | <b>36,55</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na          | Wykonanie na     |
|-----|-----------------------------|------------------|------------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |
| 1   | 2                           | 3                | 4                |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>2 530 516</b> | <b>2 530 516</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 2 463 408        | 2 463 408        |
|     | Długoterminowe              | 67 108           | 67 108           |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>1 600 000</b> | <b>1 588 828</b> |
|     | Wymagalne                   |                  |                  |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na   | %           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                       | 01.01.2021 r.    | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.  |             |
| 1   | 2                                                                                                                                                     | 3                | 4                | 5              | 6           |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                                                                                         | <b>5 067 100</b> | <b>5 193 100</b> | <b>179 035</b> | <b>3,45</b> |
|     | środki własne                                                                                                                                         | 2 304 700        | 2 228 200        | 179 035        | 8,03        |
|     | dotacja z budżetu Miasta, w tym:                                                                                                                      | 2 762 400        | 2 762 400        |                | 0,00        |
|     | Centrum Literatury i Języka Planeta Lem                                                                                                               | 2 762 400        | 2 762 400        |                | 0,00        |
|     | inne, w tym:                                                                                                                                          |                  | 202 500          |                | 0,00        |
|     | współfinansowanie UE - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego                                                                        |                  | 202 500          |                | 0,00        |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                                                                                   | <b>5 067 100</b> | <b>5 193 100</b> | <b>179 035</b> | <b>3,45</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                              | 3 175 100        | 3 282 500        | 46 118         | 1,40        |
|     | ulepszenia w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków                                                                                                 |                  | 100 000          |                | 0,00        |
|     | Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"                                                                                                             | 2 787 400        | 2 787 400        | 21 850         | 0,78        |
|     | wykonanie montażu bramy wjazdowej oraz modernizacja rampy - magazyn os. Na Wzgórzach 20A w Krakowie                                                   | 31 000           | 31 000           |                | 0,00        |
|     | montaż nagłośnienia w lokalu - Punkt Informacji Miejskiej Nowa Huta os. Zgody 7, Kraków                                                               | 24 600           | 24 600           | 24 268         | 98,65       |
|     | wdrożenie nowych rozwiązań IT w kulturze                                                                                                              | 332 100          | 339 500          |                | 0,00        |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                         | 1 892 000        | 1 910 600        | 132 917        | 6,96        |
|     | budynki i budowle - grupa 1                                                                                                                           | 1 026 000        | 1 026 000        |                | 0,00        |
|     | maszyny, urządzenia i aparaty (komputery, drukarki, serwery, itp.) - grupa 4                                                                          | 275 500          | 275 500          |                | 0,00        |
|     | urządzenia techniczne, przyrządy, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenie - grupa 6, 8                                                           | 236 800          | 236 800          | 96 449         | 40,73       |
|     | zakup programów i licencji komputerowych - WNiP                                                                                                       |                  |                  |                |             |
|     | zakup licencji, w tym do filmu "Prawdziwe życie aniołów", "Sztuka Przetrwania", "Polański, Horowitz. Czarodzieje z getta" - WNiP                      | 335 100          | 335 100          |                | 0,00        |
|     | majątkowe prawa autorskie do nagrania reportażu "Mattutino de'Morti" oraz licencja do koncertu "Passiones de Espana" (Misteria Paschalia 2021) - WNiP | 18 600           | 37 200           | 36 468         | 98,03       |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Instytutu Kultury Willa Decjusza**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 18/ 17,38

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<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
| 1          | 2                                                                                             | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>2 809 100</b>        | <b>2 831 600</b>         | <b>1 488 513</b>              | <b>52,57%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 867 100                 | 873 000                  | 377 177                       | 43,20%        |
|            | za bilety                                                                                     |                         | 4 000                    | 3 071                         | 76,78%        |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                     | 175 000                 | 205 000                  | 74 810                        | 36,49%        |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                   | 692 100                 | 664 000                  | 299 296                       | 45,07%        |
|            | najem                                                                                         | 512 100                 | 513 000                  | 224 198                       | 43,70%        |
|            | wynajem sal                                                                                   | 120 000                 | 100 000                  | 52 032                        | 52,03%        |
|            | reklama i sponsoring                                                                          |                         |                          |                               |               |
|            | pozostałe                                                                                     | 10 000                  | 1 000                    | 270                           | 27,00%        |
|            | refaktury                                                                                     | 50 000                  | 50 000                   | 22 796                        | 45,59%        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                        |                         |                          |                               |               |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 1 942 000               | 1 958 600                | 1 111 336                     | 56,74%        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                         | 1 614 000               | 1 663 600                | 897 000                       | 53,92%        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                          |                         |                          |                               |               |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                          | 313 000                 | 70 000                   |                               |               |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 15 000                  | 225 000                  | 214 336                       | 95,26%        |
|            | finansowe                                                                                     | 10 000                  |                          |                               |               |
|            | operacyjne                                                                                    | 5 000                   | 225 000                  | 214 336                       | 95,26%        |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>2 809 100</b>        | <b>2 831 300</b>         | <b>1 287 115</b>              | <b>45,46%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                   | 35 000                  | 49 000                   | 24 310                        | 49,61%        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                            | 80 000                  | 80 000                   | 19 678                        | 24,60%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                               | 130 000                 | 155 000                  | 76 074                        | 49,08%        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                           | 671 600                 | 622 983                  | 260 053                       | 41,74%        |
|            | transportowe                                                                                  | 12 000                  | 12 000                   | 3 176                         | 26,47%        |
|            | remontowe                                                                                     | 70 000                  | 20 000                   |                               |               |
|            | czynsze                                                                                       | 5 000                   |                          |                               |               |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 584 600                 | 590 983                  | 256 877                       | 43,47%        |
|            | telekomunikacyjne                                                                             | 13 000                  | 15 000                   | 5 954                         | 39,69%        |
|            | bankowe                                                                                       | 1 900                   | 1 783                    | 503                           | 28,21%        |
|            | specjalistyczne, doradcze                                                                     | 160 000                 | 140 000                  | 74 095                        | 52,93%        |
|            | gastronomiczne                                                                                | 11 000                  | 12 000                   | 198                           | 1,65%         |
|            | poligraficzne, drukarskie, reklamowe                                                          | 105 000                 | 110 000                  | 22 925                        | 20,84%        |
|            | monitoring, ochrona                                                                           | 102 000                 | 102 000                  | 63 179                        | 61,94%        |
|            | usł. utrzymania obiektu                                                                       | 44 000                  | 43 700                   | 20 162                        | 46,14%        |
|            | pozostałe usługi                                                                              | 147 700                 | 176 500                  | 69 861                        | 39,58%        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 1 334 500               | 1 339 200                | 639 799                       | 47,77%        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 1 104 500               | 1 079 200                | 519 848                       | 48,17%        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                |                         |                          |                               |               |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 230 000                 | 260 000                  | 119 951                       | 46,14%        |
|            | umowy cywilno-prawne                                                                          | 230 000                 | 260 000                  | 119 951                       | 46,14%        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 270 000                 | 292 017                  | 116 008                       | 39,73%        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 247 100                 | 248 400                  | 100 512                       | 40,46%        |
|            | inne                                                                                          | 1 000                   | 22 217                   | 12 000                        | 54,01%        |
|            | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 21 900                  | 21 400                   | 3 496                         | 16,34%        |
|            | medycyna pracy                                                                                | 1 000                   | 500                      | 75                            | 15,00%        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %              |
|------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      |                                                  | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |                |
| 1    | 2                                                | 3                | 4                | 5                | 6              |
|      | świadczenia urlopowe                             | 17 900           | 17 900           | 2 756            | 15,40%         |
|      | szkolenia pracowników                            | 3 000            | 3 000            | 665              | 22,18%         |
| 7.   | Podatki i opłaty                                 | 285 000          | 285 000          | 148 117          | 51,97%         |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                         | 3 000            | 8 100            | 3 076            | 37,98%         |
|      | podróże służbowe krajowe                         | 500              | 500              |                  |                |
|      | podróże służbowe zagraniczne                     | 2 000            | 2 000            |                  |                |
|      | pozostałe                                        | 300              | 3 000            | 1 563            | 52,10%         |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)               | 200              | 2 600            | 1 513            | 58,19%         |
|      | koszty finansowe                                 | 100              | 2 500            | 1 512            | 60,48%         |
|      | pozostałe koszty operacyjne                      | 100              | 100              | 1                | 1,00%          |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b> |                  | <b>300</b>       | <b>229</b>       | <b>76,33%</b>  |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                  | <b>2 809 100</b> | <b>2 831 600</b> | <b>1 287 344</b> | <b>45,46%</b>  |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                    |                  | -                | <b>201 169</b>   |                |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>             | <b>543 700</b>   | <b>680 500</b>   | <b>332 870</b>   | <b>48,92%</b>  |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>        | <b>122</b>       | <b>152</b>       | <b>152</b>       | <b>100,00%</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Wykonanie na  | Wykonanie na  |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|
|     |                             | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |
| 1   | 2                           | 4             | 4             |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>70 000</b> | <b>48 587</b> |
|     | Krótkoterminowe             |               |               |
|     | Długoterminowe              |               |               |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>45 000</b> | <b>35 428</b> |
|     | Wymagalne                   |               |               |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|     |                                                                                          | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |   |
| 1   | 2                                                                                        | 3            | 4             | 5             | 6 |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                            |              | <b>38 000</b> |               |   |
|     | środki własne                                                                            |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                    |              | 38 000        |               |   |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                     |              |               |               |   |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                     |              |               |               |   |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                               |              |               |               |   |
|     | finansowe                                                                                |              |               |               |   |
|     | operacyjne                                                                               |              |               |               |   |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      |              | <b>38 000</b> |               |   |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: |              | 38 000        |               |   |
|     | Modernizacja Willi Decjusza do potrzeb osób niepełnosprawnych                            |              | 38 000        |               |   |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            |              |               |               |   |

# **BIBLIOTEKA**

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Biblioteki Kraków**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 283/ 277,42

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 11.894m<sup>2</sup>/10.941m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa 9.389m<sup>2</sup>/8.665m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                       | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2                                                                      | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                | <b>27 324 000</b>       | <b>27 414 800</b>        | <b>13 869 394</b>             | <b>50,59%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: | 166 600                 | 76 400                   | 44 947                        | 58,83%        |
|            | za bilety                                                              |                         |                          |                               |               |
|            | za programy i wydawnictwa                                              | 40 000                  | 25 100                   | 14 470                        | 57,65%        |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                            | 126 600                 | 51 300                   | 30 477                        | 59,41%        |
|            | - makulatura                                                           | 600                     |                          |                               |               |
|            | - usługi ksero, wydruki                                                | 3 000                   | 2 800                    | 1 276                         | 45,57%        |
|            | - podnajem lokalu, refaktury za media                                  | 53 000                  | 18 500                   | 9 141                         | 49,41%        |
|            | - inne usługi                                                          | 70 000                  | 30 000                   | 20 060                        | 66,87%        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                 | 30 000                  | 30 000                   | 59 353                        | 197,84%       |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                            | 27 127 400              | 27 308 400               | 13 765 094                    | 50,41%        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                  | 25 880 600              | 25 979 400               | 13 145 100                    | 50,60%        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                   |                         |                          |                               |               |
|            | dotacja z budżetu MK                                                   | 300 000                 | 199 200                  | 39 200                        | 19,68%        |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                             | 946 800                 | 1 129 800                | 580 794                       | 51,41%        |
|            | - opłaty za przetrzymanie księgozbioru                                 | 120 000                 | 200 000                  | 125 653                       | 62,83%        |
|            | - wpłaty na zakup nowości                                              | 1 500                   | 1 500                    | 1 495                         | 99,67%        |
|            | - wpłaty za książki zagubione                                          | 300                     | 300                      | 80                            | 26,67%        |
|            | - przychody z tytułu darów książkowych                                 | 170 000                 | 150 000                  | 78 415                        | 52,28%        |
|            | - dotacje z innych instytucji                                          | 25 000                  | 13 000                   | 3 000                         | 23,08%        |
|            | - pozostałe przychody operacyjne                                       | 630 000                 | 765 000                  | 372 151                       | 48,65%        |
|            | - przychody finansowe                                                  |                         |                          |                               |               |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                 | <b>27 154 000</b>       | <b>26 999 800</b>        | <b>13 199 395</b>             | <b>48,89%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                            | 450 000                 | 580 000                  | 286 249                       | 49,35%        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                     | 1 600 000               | 1 507 500                | 810 514                       | 53,77%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                        | 798 000                 | 760 000                  | 393 898                       | 51,83%        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                    | 4 668 000               | 4 717 300                | 2 058 481                     | 43,64%        |
|            | transportowe                                                           | 23 000                  | 35 000                   | 5 955                         | 17,01%        |
|            | remontowe                                                              | 1 400 000               | 1 400 000                | 376 630                       | 26,90%        |
|            | czynsze                                                                | 1 740 000               | 1 820 000                | 900 861                       | 49,50%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                       | 1 505 000               | 1 462 300                | 775 035                       | 53,00%        |
|            | - usługi porządkowe                                                    | 270 000                 | 260 000                  | 128 747                       | 49,52%        |
|            | - usługi telekomunikacyjne                                             | 195 000                 | 200 000                  | 96 486                        | 48,24%        |
|            | - usługi pocztowe                                                      | 30 000                  | 35 000                   | 16 817                        | 48,05%        |
|            | - usługi konserwacyjne i naprawcze                                     | 60 000                  | 40 000                   | 20 658                        | 51,65%        |
|            | - usługi ochrony mienia                                                | 130 000                 | 130 000                  | 65 653                        | 50,50%        |
|            | - usługi informatyczne                                                 | 130 000                 | 140 000                  | 69 575                        | 49,70%        |
|            | - usługi elektronicznego dostępu do książek                            | 135 000                 | 183 800                  | 91 143                        | 49,59%        |
|            | - usługi wydawnicze                                                    | 300 000                 | 270 000                  | 111 862                       | 41,43%        |
|            | - pozostałe                                                            | 255 000                 | 203 500                  | 174 094                       | 85,55%        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                           | 16 075 000              | 15 950 000               | 7 875 364                     | 49,38%        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                  | 14 975 000              | 14 750 000               | 7 284 707                     | 49,39%        |
|            | honoraria pracowników własnych                                         | 50 000                  | 50 000                   | 28 145                        | 56,29%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                       | 1 050 000               | 1 150 000                | 562 512                       | 48,91%        |
|            | - wynagrodzenia bezosobowe                                             | 1 050 000               | 1 150 000                | 562 512                       | 48,91%        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                     | 3 268 000               | 3 135 000                | 1 549 047                     | 49,41%        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na           | Plan na           | Wykonanie na      | %             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|      |                                                                                               | 1.01.2021 r.      | 30.06.2021 r.     | 30.06.2021 r.     |               |
| 1    | 2                                                                                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6             |
|      | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 2 720 000         | 2 620 500         | 1 300 839         | 49,64%        |
|      | odpis na ZFŚS                                                                                 | 460 000           | 465 000           | 230 229           | 49,51%        |
|      | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 88 000            | 49 500            | 17 979            | 36,32%        |
|      | - szkolenia pracowników                                                                       | 30 000            | 13 000            | 3 312             | 25,48%        |
|      | - świadczenia związane z BHP                                                                  | 30 000            | 15 000            | 10 594            | 70,63%        |
|      | - badania lekarskie                                                                           | 18 000            | 15 000            | 3 870             | 25,80%        |
|      | - pozostałe                                                                                   | 10 000            | 6 500             | 203               | 3,12%         |
| 7.   | Podatki i opłaty                                                                              | 160 000           | 171 500           | 81 960            | 47,79%        |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 135 000           | 178 500           | 143 882           | 80,61%        |
|      | podróże służbowe krajowe                                                                      | 31 000            | 51 000            | 36 197            | 70,97%        |
|      | podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 10 000            |                   |                   |               |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                            | 94 000            | 127 500           | 107 685           | 84,46%        |
|      | - ubezpieczenie mienia                                                                        | 23 700            | 25 000            | 11 858            | 47,43%        |
|      | - ujemne różnice kursowe                                                                      | 300               | 500               | 158               | 31,60%        |
|      | - nagrody pieniężne                                                                           | 50 000            | 72 000            | 69 330            | 96,29%        |
|      | - inne                                                                                        | 20 000            | 30 000            | 26 339            | 87,80%        |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>                                              | <b>170 000</b>    | <b>415 000</b>    | <b>196 167</b>    | <b>47,27%</b> |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                                                               | <b>27 324 000</b> | <b>27 414 800</b> | <b>13 395 562</b> | <b>48,86%</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                                                                 |                   |                   | <b>473 832</b>    |               |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>                                                          | <b>5 006 000</b>  | <b>5 014 006</b>  | <b>2 266 351</b>  | <b>45,20%</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>                                                     | <b>421</b>        | <b>422</b>        | <b>207</b>        | <b>49,05%</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na        | Wykonanie na   |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |
| 1   | 2                           | 3              | 4              |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>382 000</b> | <b>358 847</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 382 000        | 358 847        |
|     | Długoterminowe              |                |                |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>750 000</b> | <b>746 206</b> |
|     | Wymagalne                   |                |                |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan na        | Plan na        | Wykonanie na   | %             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     |                                                                                                                                | 1.01.2021 r.   | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |               |
| 1   | 2                                                                                                                              | 3              | 4              | 5              | 6             |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                                                                  | <b>140 000</b> | <b>679 500</b> | <b>194 013</b> | <b>28,55%</b> |
|     | środki własne                                                                                                                  |                | 220 000        | 54 013         | 24,55%        |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                                                          | 140 000        | 299 500        | 140 000        | 46,74%        |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                                                           |                |                |                |               |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                                                           |                | 160 000        |                |               |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                                                                     |                |                |                |               |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                                                            | <b>140 000</b> | <b>679 500</b> | <b>194 013</b> | <b>28,55%</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                       | 140 000        | 320 000        | 140 000        | 43,75%        |
|     | "Książkomat" nr zadania KD/K2.8/21 - środki GMK                                                                                | 140 000        | 140 000        | 140 000        | 100,00%       |
|     | "Książkomat" - środki własne                                                                                                   |                | 20 000         |                |               |
|     | "Książkomat" - środki MK                                                                                                       |                | 160 000        |                |               |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                  |                | 359 500        | 54 013         | 15,02%        |
|     | "Zakup urządzenia dźwigowego do filii nr 44 Biblioteki Kraków przy ul. Spółdzielców 3"- nr zadania KD/K2.3Z/21/01 - środki GMK |                | 123 000        |                |               |
|     | "Zakupo podestów scenicznych wraz z akcesoriami do Biblioteki Głównej" nr zadania KD/K2.8Z/21/01 - środki GMK                  |                | 36 500         |                |               |
|     | zakupy inwestycyjne ze środków własnych Biblioteki Kraków / klimatyzator, zespoły mebli/                                       |                | 200 000        | 54 013         | 27,01%        |

**MUZEJA**

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Muzeum Historycznego Miasta Krakowa**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 298/296

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 35.586m<sup>2</sup>/ 35.586m<sup>2</sup>, w tym:użytkowa 25.259m<sup>2</sup>/ 25.259m<sup>2</sup>

część A

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                       | w zł                    |                          |                               |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
|            |                                                                        | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
| 1          | 2                                                                      | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                | <b>38 512 729</b>       | <b>41 177 497</b>        | <b>18 402 612</b>             | <b>44,69%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: | 9 586 000               | 9 586 000                | 1 057 436                     | 11,03%        |
|            | za bilety                                                              | 8 900 000               | 8 900 000                | 960 927                       | 10,80%        |
|            | za programy i wydawnictwa                                              | 200 000                 | 200 000                  | 35 071                        | 17,54%        |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                            | 486 000                 | 486 000                  | 61 438                        | 12,64%        |
|            | lekcje,oprowadzania,warsztaty                                          | 466 000                 | 466 000                  | 44 519                        | 9,55%         |
|            | szkolenia,konferencje,pozost.usł.kulturalne                            | 10 000                  | 12 000                   | 10 162                        | 84,68%        |
|            | skamy,usł.fotograficzne,konserwacje                                    | 10 000                  | 8 000                    | 6 757                         | 84,46%        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                 |                         |                          | 524 073                       |               |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                            | 28 926 729              | 31 591 497               | 16 821 103                    | 53,25%        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                  | 23 440 200              | 24 260 172               | 12 311 372                    | 50,75%        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                   |                         |                          |                               |               |
|            | dotacja z budżetu MK                                                   | 140 000                 | 177 000                  |                               |               |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                             | 5 346 529               | 7 154 325                | 4 509 731                     | 63,04%        |
|            | inne dotacje                                                           | 146 829                 | 120 075                  | 77 427                        | 64,48%        |
|            | czynsze,wynajęcia,noclegi                                              | 1 254 100               | 1 110 000                | 445 908                       | 40,17%        |
|            | darowizny,sponsoring,foundraising,bartery                              | 0                       | 140 000                  | 100 719                       | 71,94%        |
|            | refaktury,zwrot kosztów i inne                                         | 604 600                 | 604 600                  | 358 509                       | 59,30%        |
|            | pozostałe przychody operacyjne                                         | 3 066 000               | 5 079 650                | 3 505 052                     | 69,00%        |
|            | odsetki                                                                | 185 000                 | 10 000                   | 2 482                         | 24,82%        |
|            | sprzedaż towarów handlowych                                            | 90 000                  | 90 000                   | 19 634                        | 21,82%        |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                 | <b>43 010 600</b>       | <b>42 279 425</b>        | <b>17 943 449</b>             | <b>42,44%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                            | 4 790 000               | 4 790 000                | 2 522 779                     | 52,67%        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                     | 1 276 900               | 600 100                  | 273 349                       | 45,55%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                        | 2 390 300               | 2 390 300                | 1 123 644                     | 47,01%        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                    | 11 313 500              | 9 244 900                | 3 632 151                     | 39,29%        |
|            | transportowe                                                           | 68 000                  | 38 000                   | 7 700                         | 20,26%        |
|            | remontowe                                                              | 270 700                 | 270 700                  | 190 844                       | 70,50%        |
|            | czynsze                                                                | 1 234 100               | 1 234 100                | 709 828                       | 57,52%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                       | 9 740 700               | 7 702 100                | 2 723 779                     | 35,36%        |
|            | ochrona i monitoring                                                   | 4 436 900               | 3 800 900                | 1 576 883                     | 41,49%        |
|            | sprzątanie, maty                                                       | 865 600                 | 865 600                  | 416 435                       | 48,11%        |
|            | usługi informatyczne, elektroniczne, aktual.oprogram.                  | 221 000                 | 221 000                  | 110 568                       | 50,03%        |
|            | konserwacje muzealiów, zabytków                                        | 125 600                 | 55 600                   | 743                           | 1,34%         |
|            | przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze          | 1 151 800               | 662 900                  | 259 311                       | 39,12%        |
|            | przeglądy, utrzymanie syst.multimed.                                   | 292 000                 | 292 000                  | 1 200                         | 0,41%         |
|            | obsługa prawna, doradztwo, consulting                                  | 165 600                 | 165 600                  | 90 998                        | 54,95%        |
|            | telefony                                                               | 51 200                  | 42 000                   | 18 543                        | 44,15%        |
|            | usługi pocztowe, bankowe, finansowe                                    | 18 300                  | 23 300                   | 12 835                        | 55,09%        |
|            | pranie, odśnieżanie, ogłoszenia                                        | 81 000                  | 50 500                   | 27 065                        | 53,59%        |
|            | deratyzacja, dezynsekcja, usł. mykologiczne                            | 17 700                  | 17 700                   | 7 644                         | 43,19%        |
|            | kwerendy, wypożyczenia, skany, usł. fotograf.                          | 22 200                  | 22 200                   | 2 872                         | 12,94%        |
|            | tłumaczenia                                                            | 71 900                  | 51 900                   | 12 820                        | 24,70%        |
|            | redakcja, skład, druk                                                  | 813 400                 | 513 400                  | 8 586                         | 1,67%         |
|            | plakatowanie                                                           | 182 800                 | 77 300                   | 8 287                         | 10,72%        |

|      |                                                                                               |                   |                   |                   |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|      | usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez                           | 313 400           | 270 400           | 48 222            | 17,83%         |
|      | promocja, reklama, barter                                                                     | 645 900           | 345 900           | 79 313            | 22,93%         |
|      | usługi przewodnickie                                                                          | 118 700           | 118 700           | 25 148            | 21,19%         |
|      | catering, wernisaże wystaw                                                                    | 94 700            | 54 200            | 4 986             | 9,20%          |
|      | inne                                                                                          | 51 000            | 51 000            | 11 320            | 22,20%         |
| 5.   | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 17 775 600        | 19 444 900        | 7 929 522         | 40,78%         |
|      | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 16 991 400        | 19 008 300        | 7 827 175         | 41,18%         |
|      | honoraria pracowników własnych                                                                | 13 000            |                   |                   |                |
|      | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 771 200           | 436 600           | 102 347           | 23,44%         |
|      | pozostałe honoraria                                                                           | 462 700           | 275 700           | 39 615            | 14,37%         |
|      | umowy zlecenia, umowy o dzieło                                                                | 308 500           | 160 900           | 62 732            | 38,99%         |
| 6.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 4 004 200         | 4 418 425         | 1 692 871         | 38,31%         |
|      | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 3 211 400         | 3 715 625         | 1 419 656         | 38,21%         |
|      | odpis na ZFŚS                                                                                 | 126 100           | 126 100           | 120 210           | 95,33%         |
|      | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 666 700           | 576 700           | 153 005           | 26,53%         |
|      | szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne                                                | 100 000           | 100 000           | 9 097             | 9,10%          |
|      | benefit                                                                                       | 261 700           | 261 700           | 111 037           | 42,43%         |
|      | opieka lekarska                                                                               | 19 000            | 19 000            | 3 460             | 18,21%         |
|      | okulary korekcyjne                                                                            | 10 000            | 10 000            | 3 000             | 30,00%         |
|      | składka Zus - zlecenia                                                                        | 65 000            | 65 000            | 4 624             | 7,11%          |
|      | PPK                                                                                           | 180 000           | 90 000            | 17 412            | 19,35%         |
|      | pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników                                             | 31 000            | 31 000            | 4 375             | 14,11%         |
| 7.   | Podatki i opłaty                                                                              | 982 900           | 982 900           | 690 143           | 70,21%         |
|      | PFRON                                                                                         | 267 100           | 267 100           | 148 236           | 55,50%         |
|      | podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów                                                | 510 700           | 510 700           | 477 835           | 93,56%         |
|      | PCC, opłaty skarbowe, sądowe                                                                  | 4 000             | 4 000             | 3 241             | 81,03%         |
|      | podatek VAT należny, będący kosztem                                                           | 16 000            | 16 000            | 2 294             | 14,34%         |
|      | opłaty za zajęcie pasa, ZAIKS, ICOM, ogłoszenie sprawozdania finansow., pozostałe             | 67 100            | 67 100            | 41 504            | 61,85%         |
|      | opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.                                      | 118 000           | 118 000           | 17 033            | 14,43%         |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 477 200           | 407 900           | 78 990            | 19,37%         |
|      | podróże służbowe krajowe                                                                      | 68 000            | 38 000            | 7 149             | 18,81%         |
|      | podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 50 100            | 10 800            |                   |                |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                            | 359 100           | 359 100           | 71 841            | 20,01%         |
|      | ubezpieczenia majątkowe                                                                       | 142 700           | 142 700           | 47 235            | 33,10%         |
|      | bilety MPK                                                                                    | 10 000            | 10 000            | 3 076             | 30,76%         |
|      | nagrody, odczyty, konferencje                                                                 | 131 300           | 131 300           | 8 991             | 6,85%          |
|      | inne                                                                                          | 3 100             | 3 100             |                   |                |
|      | wartość sprzed. towarów wg cen zakupu                                                         | 72 000            | 72 000            | 12 539            | 17,42%         |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>                                              | <b>10 000</b>     | <b>70 000</b>     | <b>36 321</b>     | <b>51,89%</b>  |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                                                               | <b>43 020 600</b> | <b>42 349 425</b> | <b>17 979 770</b> | <b>42,46%</b>  |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                                                                 | <b>-4 507 871</b> | <b>-1 171 928</b> | <b>422 842</b>    | <b>-36,08%</b> |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>                                                          | <b>11 851 500</b> | <b>12 110 500</b> | <b>6 186 858</b>  | <b>51,09%</b>  |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>                                                     | <b>333</b>        | <b>340</b>        | <b>174</b>        | <b>51,09%</b>  |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na          | Wykonanie na     |
|-----|-----------------------------|------------------|------------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |
| 1   | 2                           | 3                | 4                |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>2 351 500</b> | <b>2 348 158</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 2 315 000        | 2 311 648        |
|     | Długoterminowe              | 36 500           | 36 510           |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>7 140 000</b> | <b>7 136 815</b> |
|     | Wymagalne                   |                  |                  |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Plan na           | Plan na           | Wykonanie na     | %             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                         | 1.01.2021 r.      | 30.06.2021 r.     | 30.06.2021 r.    |               |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                 | 5                | 6             |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>12 112 510</b> | <b>15 179 122</b> | <b>8 081 083</b> | <b>53,24%</b> |
|     | środki własne                                                                                                                                                                                                                           | 6 919 309         | 7 689 885         | 3 462 713        | 45,03%        |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                                                                                                                                                                   |                   | 1 000 000         | 1 000 000        | 100,00%       |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                  |               |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                  |               |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                                                                                                                                                                              | 5 193 201         | 6 489 237         | 3 618 370        | 55,76%        |
|     | środki POIŚ                                                                                                                                                                                                                             | 5 193 201         | 6 489 237         | 3 618 370        | 55,76%        |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 112 510</b> | <b>15 179 122</b> | <b>8 081 083</b> | <b>53,24%</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                                                                                | 12 062 510        | 15 019 122        | 7 968 104        | 53,05%        |
|     | MODERNIZACJA PAŁACU POD KRZYSZTOFORY (SKRZYDŁO WSCHODNIE)                                                                                                                                                                               | 519 790           | 892 154           | 738 121          | 82,73%        |
|     | 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) | 11 517 477        | 13 042 225        | 7 229 983        | 55,44%        |
|     | MHK OD NOWA - DOM POD KRZYŻEM                                                                                                                                                                                                           | 6 475             | 6 475             |                  |               |
|     | Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a Łapianka oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla MRH-Oddziału MHK                                                                                 |                   | 1 000 000         |                  |               |
|     | MODERNIZACJA-ODDZIAŁ RYDLÓWKA - II ETAP ROBÓT                                                                                                                                                                                           | 1 162             | 1 162             |                  |               |
|     | Wykonanie stanowiska kasowego w Barbakanie                                                                                                                                                                                              | 2 600             | 2 600             |                  |               |
|     | MODERNIZACJA-ODDZIAŁ CELESTAT                                                                                                                                                                                                           | 1 606             | 1 606             |                  |               |
|     | MODERNIZACJA - ODDZIAŁ THESAURUS                                                                                                                                                                                                        | 1 000             | 1 000             |                  |               |
|     | PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU ODDZIAŁU MHK - FABRYKA EMALIA OSKARA SCHINDLERA PRZY UL. LIPOWEJ W KRAKOWIE                                                                                                                             | 12 400            | 71 900            |                  |               |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                                                                                                           | 50 000            | 160 000           | 112 979          | 70,61%        |
|     | ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP                                                                                                                                                                                                          | 50 000            | 150 000           | 108 899          | 72,60%        |
|     | ZAKUPY MUZEALIÓW                                                                                                                                                                                                                        |                   | 10 000            | 4 080            | 40,80%        |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Muzeum Historii Fotografii**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 52,5 / 48

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 7.906,87m<sup>2</sup>/7.906,87m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa 6.494,27m<sup>2</sup>/6.494,27m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                    | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                              | <b>6 716 000</b>        | <b>8 974 300</b>         | <b>4 526 074</b>              | <b>50,43%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                                                                               | 1 360 000               | 3 410 000                | 1 476 174                     | 43,29%        |
|            | za bilety                                                                                                                                            | 250 000                 | 250 000                  | 7 977                         | 3,19%         |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                                                                            | 30 000                  | 30 000                   | 1 332                         | 4,44%         |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                                                                          | 1 080 000               | 3 130 000                | 1 466 865                     | 46,86%        |
|            | usł. fotograficzne                                                                                                                                   | 260 000                 | 260 000                  | 723                           | 0,28%         |
|            | kwerendy, publikacja                                                                                                                                 | 20 000                  | 20 000                   | 382                           | 1,91%         |
|            | reklama, sponsoring, wynajem                                                                                                                         | 400 000                 | 400 000                  | 41 570                        | 10,39%        |
|            | wypożyczenie muzealiów, sprzętu, inne (pozycja zawiera przewidywaną/wykonaną wysokość rozliczeń z tytułu zamknięcia inwestycji przy ul. Rakowickiej) | 400 000                 | 2 450 000                | 1 424 190                     | 58,13%        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                                                                               |                         |                          |                               |               |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                                                                          | 5 356 000               | 5 564 300                | 3 049 900                     | 54,81%        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                                                                                | 5 006 000               | 5 214 300                | 2 699 900                     | 51,78%        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                                                                                 |                         |                          |                               |               |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                                                                                 |                         |                          |                               |               |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):                                                                                                          | 350 000                 | 350 000                  | 350 000                       | 100,00%       |
|            | dotacja z budżetu GMK- KTF                                                                                                                           | 350 000                 | 350 000                  | 350 000                       | 100,00%       |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                                                                               | <b>6 706 000</b>        | <b>8 970 600</b>         | <b>3 766 910</b>              | <b>41,99%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                                                                          | 460 000                 | 1 827 600                | 771 070                       | 42,19%        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                                                                                   | 130 000                 | 130 000                  | 71 084                        | 54,68%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                                                                                      | 630 000                 | 561 000                  | 191 676                       | 34,17%        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                                                                                  | 1 141 000               | 2 157 000                | 747 507                       | 34,65%        |
|            | transportowe                                                                                                                                         | 20 000                  | 30 000                   | 14                            | 0,05%         |
|            | remontowe                                                                                                                                            |                         |                          |                               |               |
|            | czynsze                                                                                                                                              | 81 000                  | 120 000                  | 96 425                        | 80,35%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                                                                                     | 1 040 000               | 2 007 000                | 651 068                       | 32,44%        |
|            | usł. telekomunikacyjne, internetowe                                                                                                                  | 60 000                  | 67 000                   | 33 340                        | 49,76%        |
|            | usł. dot. wystaw, drukarskie                                                                                                                         | 50 000                  | 240 000                  | 1 574                         | 0,66%         |
|            | usł. dot. konserwacji, napraw, MPO, ochrona                                                                                                          | 550 000                 | 1 400 000                | 488 051                       | 34,86%        |
|            | opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, inne                                                                                                       | 380 000                 | 300 000                  | 128 103                       | 42,70%        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                                                                         | 3 460 000               | 3 460 000                | 1 552 083                     | 44,86%        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                | 3 100 000               | 3 200 000                | 1 458 435                     | 45,58%        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                                                                       |                         |                          |                               |               |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                                                                                     | 360 000                 | 260 000                  | 93 648                        | 36,02%        |
|            | - umowy o dzieło                                                                                                                                     | 120 000                 | 70 000                   | 15 328                        | 21,90%        |
|            | - umowy zlecenia                                                                                                                                     | 240 000                 | 190 000                  | 78 320                        | 41,22%        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                                                                                   | 746 400                 | 706 400                  | 371 566                       | 52,60%        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych                                                        | 590 000                 | 590 000                  | 276 791                       | 46,91%        |
|            | odpis na ZFŚS                                                                                                                                        | 83 000                  | 83 000                   | 81 906                        | 98,68%        |
|            | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                                                                         | 73 400                  | 33 400                   | 12 869                        | 38,53%        |
|            | badania lekarskie, szkolenia BHP, inne szkolenia                                                                                                     | 10 000                  | 16 000                   | 8 238                         | 51,49%        |
|            | odzież robocza, ekwiwalenty za pranie, używanie                                                                                                      | 6 000                   | 3 000                    | 930                           | 31,00%        |
|            | okulary, woda, inne                                                                                                                                  | 4 400                   | 4 400                    | 1 342                         | 30,50%        |
|            | PPK                                                                                                                                                  | 53 000                  | 10 000                   | 2 359                         | 23,59%        |
| 7.         | Podatki i opłaty                                                                                                                                     | 79 600                  | 79 600                   | 34 144                        | 42,89%        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %             |
|------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      |                                                  | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |               |
| 1    | 2                                                | 3                | 4                | 5                | 6             |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                         | 59 000           | 49 000           | 27 780           | 56,69%        |
|      | podróże służbowe krajowe                         | 5 000            | 4 000            | 1 119            | 27,98%        |
|      | podróże służbowe zagraniczne                     | 1 000            | 1 000            |                  |               |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)               | 53 000           | 44 000           | 26 661           | 60,59%        |
|      | ubezpieczenia majątkowe i inne                   | 53 000           | 43 000           | 26 130           | 60,77%        |
|      | ryczałt samochodowy                              |                  | 1 000            | 531              | 53,10%        |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b> | <b>10 000</b>    | <b>3 700</b>     | <b>728</b>       | <b>19,68%</b> |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                  | <b>6 716 000</b> | <b>8 974 300</b> | <b>3 767 638</b> | <b>41,98%</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                    |                  |                  | <b>758 436</b>   |               |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>             | <b>2 550 000</b> | <b>2 650 000</b> | <b>1 368 558</b> | <b>51,64%</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>        | <b>322</b>       | <b>335</b>       | <b>173</b>       | <b>51,64%</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na          | Wykonanie na     |
|-----|-----------------------------|------------------|------------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |
| 1   | 2                           | 3                | 4                |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>1 701 100</b> | <b>1 701 015</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 1 681 100        | 1 681 015        |
|     | Długoterminowe              | 20 000           | 20 000           |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>1 925 200</b> | <b>1 925 174</b> |
|     | Wymagalne                   |                  |                  |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan na           | Plan na           | Wykonanie na      | %             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                  | 1.01.2021 r.      | 30.06.2021 r.     | 30.06.2021 r.     |               |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3                 | 4                 | 5                 | 6             |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 104 731</b> | <b>15 157 577</b> | <b>11 758 249</b> | <b>77,57%</b> |
|     | środki własne                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |               |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                                                                                                                                                            | 8 412 446         | 11 471 446        | 10 099 073        | 88,04%        |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |               |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |               |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                                                                                                                                                                       | 1 692 285         | 3 686 131         | 1 659 176         | 45,01%        |
|     | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach POIIS                                                                                                                                                                             | 63 474            | 63 474            | 63 474            | 100,00%       |
|     | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach RPO W                                                                                                                                                                             | 1 628 811         | 3 064 387         | 1 595 702         | 52,07%        |
|     | Dofinansowanie w ramach środków NIMOZ/MKDNIS                                                                                                                                                                                     |                   | 558 270           |                   |               |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>10 104 731</b> | <b>15 157 577</b> | <b>11 758 249</b> | <b>77,57%</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                                                                         | 10 104 731        | 14 860 307        | 11 758 249        | 79,13%        |
|     | 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 | 63 474            | 63 474            | 63 474            | 100,00%       |
|     | Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie - GMK                                            | 8 412 446         | 8 412 446         | 7 099 073         | 84,39%        |
|     | Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie - RPO WM                                         | 1 628 811         | 3 064 387         | 1 595 702         | 52,07%        |
|     | Projekt aranżacji wystawy stałej pt.: "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie - GMK                                                                                                                           |                   | 3 000 000         | 3 000 000         | 100,00%       |
|     | Projekt aranżacji wystawy stałej pt.: "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie - MKiDN/NIMOZ                                                                                                                   |                   | 320 000           |                   |               |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                                                                                                    |                   | 297 270           |                   |               |
|     | Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii - GMK                                                                                                                                                                         |                   | 59 000            |                   |               |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan na      | Plan na       | Wykonanie na  | % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|     |                                                                                                                          | 1.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |   |
| 1   | 2                                                                                                                        | 3            | 4             | 5             | 6 |
|     | Zakup prac Andrzeja Pawłowskiego i Janusza Tarabuty, członków II Grupy Krakowskiej, do Kolekcji MuFo w Krakowie - MKDniS |              | 165 000       |               |   |
|     | Zakup kolekcji negatywów fotografii Marka Janickiego z pacyfikacji kopalni Wujek - NIMOZ                                 |              | 40 000        |               |   |
|     | Fotografie mają głos - MKDniS                                                                                            |              | 33 270        |               |   |

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Muzeum Inżynierii Miejskiej**  
**za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 60 / 52,46

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 117.162m<sup>2</sup>/117.162m<sup>2</sup>, w tym: użytkowa 11.702m<sup>2</sup>/11702m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na           | Plan na           | Wykonanie na     | %             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |                                                                                               | 01.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.     | 30.06.2021 r.    |               |
| 1          | 2                                                                                             | 3                 | 4                 | 5                | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>14 548 500</b> | <b>16 191 600</b> | <b>6 962 182</b> | <b>43,00%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 8 566 300         | 4 415 000         | 2 802 004        | 63,47%        |
|            | za bilety                                                                                     | 8 204 100         | 4 216 900         | 2 790 087        | 66,16%        |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                     | 16 200            | 16 100            | 967              | 6,01%         |
|            | inne (jakie, wyszczególnić):                                                                  | 346 000           | 182 000           | 10 950           | 6,02%         |
|            | wpływy za lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne                                               | 156 000           | 92 000            | 10 415           | 11,32%        |
|            | usługi przewodnika, fotografowanie i inne                                                     | 190 000           | 90 000            | 535              | 0,59%         |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                        |                   |                   |                  |               |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 5 982 200         | 11 776 600        | 4 160 178        | 35,33%        |
|            | dotacja z budżetu GKM                                                                         | 3 852 000         | 4 372 000         | 2 446 000        | 55,95%        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                          |                   |                   |                  |               |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                          |                   |                   |                  |               |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 2 130 200         | 7 404 600         | 1 714 178        | 23,15%        |
|            | wpływy z najmu powierzchni, eksponatów i inne                                                 | 209 200           | 1 389 700         | 129 813          | 9,34%         |
|            | wpływy z usług reklamowych, sponsoring                                                        | 491 900           | 491 900           |                  |               |
|            | przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                                                   | 82 000            | 55 000            | 2 349            | 4,27%         |
|            | dofinansowanie projektu "SPINaj naukę"                                                        | 0                 | 30 000            | 21 000           | 70,00%        |
|            | dofinansowanie projektu "Elektromobilność"                                                    | 54 000            | 27 800            | 27 784           | 99,94%        |
|            | pozostałe przychody operacyjne i finansowe                                                    | 1 293 100         | 5 410 200         | 1 533 232        | 28,34%        |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>14 548 500</b> | <b>14 437 600</b> | <b>6 553 679</b> | <b>45,39%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                   | 1 279 600         | 3 962 700         | 1 327 973        | 33,51%        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                            | 327 600           | 327 600           | 89 549           | 27,33%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                               | 405 500           | 424 600           | 222 122          | 52,31%        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                           | 6 048 800         | 3 511 800         | 2 615 369        | 74,47%        |
|            | transportowe                                                                                  | 35 200            | 35 000            | 4 748            | 13,57%        |
|            | remontowe                                                                                     | 215 900           | 279 400           | 15 128           | 5,41%         |
|            | czynsze                                                                                       | 143 200           | 143 200           | 79 087           | 55,23%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 5 654 500         | 3 054 200         | 2 516 406        | 82,39%        |
|            | usługi związane z realizacją imprez                                                           | 22 000            | 22 000            |                  |               |
|            | usługi dotyczące realizacji wystaw                                                            | 4 774 300         | 2 174 000         | 2 071 797        | 95,30%        |
|            | pozostałe usługi: teleinformatyczne, ochrona, porządkowe, prawnicze, serwisowe itp.           | 858 200           | 858 200           | 444 609          | 51,81%        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 4 738 100         | 4 539 600         | 1 724 592        | 37,99%        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 3 654 800         | 3 654 800         | 1 500 911        | 41,07%        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                |                   | 3 000             | 2 596            | 0,00%         |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 1 083 300         | 881 800           | 221 085          | 25,07%        |
|            | umowy zlecenie                                                                                | 931 000           | 720 000           | 200 338          | 27,82%        |
|            | umowy o dzieło                                                                                | 152 300           | 161 800           | 20 747           | 12,82%        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 1 090 400         | 1 006 400         | 369 977          | 36,76%        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 710 800           | 710 800           | 283 183          | 39,84%        |
|            | odpis na ZFŚS                                                                                 | 93 100            | 93 100            | 46 508           | 49,95%        |
|            | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 286 500           | 202 500           | 40 286           | 19,89%        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych                        | 182 300           | 126 600           | 24 432           | 19,30%        |
|            | pracownicze plany kapitałowe                                                                  | 68 300            | 40 200            | 803              | 2,00%         |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                | Plan na           | Plan na           | Wykonanie na     | %             |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|      |                                                                 | 01.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.     | 30.06.2021 r.    |               |
| 1    | 2                                                               | 3                 | 4                 | 5                | 6             |
|      | koszty szkoleń, świadczeń w zakresie BHP i innych               | 35 900            | 35 700            | 15 051           | 42,16%        |
| 7.   | Podatki i opłaty                                                | 250 200           | 265 000           | 126 164          | 47,61%        |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                                        | 408 300           | 399 900           | 77 933           | 19,49%        |
|      | podróże służbowe krajowe                                        | 25 400            | 23 200            | 1 010            | 4,35%         |
|      | podróże służbowe zagraniczne                                    | 2 500             | 2 500             |                  |               |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                              | 380 400           | 374 200           | 76 923           | 20,56%        |
|      | koszty ubezpieczeń majątkowych: obiektów, sprzętu i wyposażenia | 67 400            | 89 900            | 44 723           | 49,75%        |
|      | koszty sprzedanych towarów i materiałów                         | 56 000            | 39 300            | 1 735            | 4,41%         |
|      | koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych                    | 257 000           | 245 000           | 30 465           | 12,43%        |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>                |                   | <b>1 754 000</b>  | <b>6 244</b>     | <b>0,36%</b>  |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II+III)</b>                                   | <b>14 548 500</b> | <b>16 191 600</b> | <b>6 559 923</b> | <b>40,51%</b> |
| V.   | <b>Wynik Finansowy ( I-IV)</b>                                  |                   |                   | <b>402 259</b>   |               |
| VI.  | <b>Koszty utrzymania budynku***</b>                             | <b>2 104 900</b>  | <b>2 155 300</b>  | <b>966 253</b>   | <b>44,83%</b> |
| VII. | <b>Koszty utrzymania 1m2 budynku***</b>                         | <b>17,97</b>      | <b>18,40</b>      | <b>8,25</b>      | <b>44,84%</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na          | Wykonanie na     |
|-----|-----------------------------|------------------|------------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |
| 1   | 2                           | 3                | 4                |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>305 300</b>   | <b>305 294</b>   |
|     | Krótkoterminowe             | 305 300          | 305 294          |
|     | Długoterminowe              |                  |                  |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>2 034 100</b> | <b>2 034 061</b> |
|     | Wymagalne                   |                  |                  |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan na           | Plan na           | Wykonanie na     | %             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                             | 01.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.     | 30.06.2021 r.    |               |
| 1   | 2                                                                                                                                                           | 3                 | 4                 | 5                | 6             |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                                                                                               | <b>23 863 100</b> | <b>22 031 300</b> | <b>9 246 823</b> | <b>41,97%</b> |
|     | środki własne                                                                                                                                               | 458 217           | 628 870           | 888 082          | 141,22%       |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                                                                                       | 10 627 500        | 12 127 500        | 4 163 099        | 34,33%        |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                                                                                        |                   |                   |                  |               |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                                                                                        |                   |                   |                  |               |
|     | inne (jakie wyszczególnić):                                                                                                                                 | 12 777 383        | 9 274 930         | 4 195 642        | 45,24%        |
|     | dof. w ramach POIŚ                                                                                                                                          | 6 591 570         | 2 925 500         | 2 876 884        | 98,34%        |
|     | dof. w ramach RPO WM                                                                                                                                        | 6 185 813         | 6 349 430         | 1 318 758        | 20,77%        |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                                                                                         | <b>23 863 100</b> | <b>22 031 300</b> | <b>9 246 823</b> | <b>41,97%</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. budowa modernizacja-zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym :                                                                       | 22 651 100        | 20 331 200        | 8 312 314        | 40,88%        |
|     | zad. Inwestycyjne - KD/SK1.1/17 -Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki | 9 072 900         | 6 753 000         | 6 707 985        | 99,33%        |
|     | zad. inwestycyjne - "Modernizacja dachu hali G"                                                                                                             | 80 000            | 80 000            |                  |               |
|     | zad. inwestycyjne - KD/K1.25/19 -Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego"                                   | 13 498 200        | 13 498 200        | 1 604 329        | 11,89%        |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                               | 1 212 000         | 1 700 100         | 934 509          | 54,97%        |
|     | zakupy środków trwałych                                                                                                                                     | 50 000            | 50 000            | 10 332           | 20,66%        |
|     | zad. inwestycyjne - "Zabytki sztuki inżynierskiej bez tajemnic - digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej"           | 1 162 000         | 1 650 100         | 924 177          | 56,01%        |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Muzeum Armii Krajowej**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 46/ 45,58

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

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                       | Plan na<br>1.01.2021r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                      | 3                      | 4                        | 5                             | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                | <b>5 555 500</b>       | <b>5 564 804</b>         | <b>2 522 345</b>              | <b>45,33</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: | 175 000                | 80 000                   | 26 329                        | 32,91        |
|            | za bilety                                                              | 60 000                 | 30 000                   | 15 375                        | 51,25        |
|            | za programy i wydawnictwa                                              | 5 000                  | 3 000                    | 617                           | 20,57        |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                            | 110 000                | 47 000                   | 10 337                        | 21,99        |
|            | sprzedaż towarów                                                       | 6 000                  | 5 000                    | 3 753                         | 75,06        |
|            | wynajem                                                                | 100 000                | 40 000                   | 6 390                         | 15,98        |
|            | pozostałe usługi                                                       | 4 000                  | 2 000                    | 194                           | 9,70         |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                 |                        |                          | -64 995                       |              |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                            | 5 380 500              | 5 484 804                | 2 561 011                     | 46,69        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                  | 2 316 500              | 2 327 500                | 1 172 500                     | 50,38        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                   | 1 804 000              | 1 746 872                | 873 440                       | 50,00        |
|            | dotacja z budżetu MK                                                   |                        |                          |                               |              |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                             | 1 260 000              | 1 410 432                | 515 071                       | 36,52        |
|            | odpis amortyzacyjny                                                    | 1 000 000              | 1 000 000                | 440 972                       | 44,10        |
|            | darowizny                                                              |                        |                          |                               |              |
|            | przychody operacyjne                                                   | 258 000                | 410 432                  | 74 099                        | 18,05        |
|            | przychody finansowe (odsetki)                                          | 2 000                  |                          |                               |              |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                 | <b>5 530 500</b>       | <b>5 543 704</b>         | <b>2 601 113</b>              | <b>46,92</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                            | 1 000 000              | 1 000 000                | 451 759                       | 45,18        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                     | 76 130                 | 102 450                  | 64 730                        | 63,18        |
| 3.         | Zużycie energii                                                        | 480 000                | 480 000                  | 248 507                       | 51,77        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                    | 558 100                | 544 589                  | 209 322                       | 38,44        |
|            | transportowe                                                           | 1 500                  | 1 500                    |                               |              |
|            | remontowe                                                              |                        |                          |                               |              |
|            | czynsze                                                                |                        |                          |                               |              |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                       | 556 600                | 543 089                  | 209 322                       | 38,54        |
|            | telekomunikacyjne                                                      | 7 000                  | 7 000                    | 3 463                         | 49,47        |
|            | pocztowe                                                               | 3 500                  | 3 500                    | 1 971                         | 56,31        |
|            | konserwacja i przeglądy urządzeń ( wraz z p.poż)                       | 50 000                 | 50 000                   | 19 205                        | 38,41        |
|            | usługi bankowe                                                         | 5 000                  | 5 000                    |                               |              |
|            | monitoring                                                             | 4 600                  | 4 600                    | 2 280                         | 49,57        |
|            | kurierskie                                                             | 600                    | 500                      | 95                            | 19,00        |
|            | catering                                                               |                        |                          |                               |              |
|            | poligraficzne                                                          | 10 000                 | 10 000                   | 2 592                         | 25,92        |
|            | administracja sieci komputerowej                                       | 31 000                 | 31 000                   | 15 600                        | 50,32        |
|            | prawnicze                                                              | 36 000                 | 36 000                   | 18 000                        | 50,00        |
|            | reklama                                                                | 4 250                  | 86 250                   | 81 365                        | 94,34        |
|            | naprawa sprzętu                                                        | 15 000                 | 15 000                   | 657                           | 4,38         |
|            | obsługa konserwatorska (nadzór)                                        | 36 000                 | 36 000                   | 18 000                        | 50,00        |
|            | internetowe                                                            | 12 000                 | 12 000                   | 5 867                         | 48,89        |
|            | ABI/IODO                                                               | 13 000                 | 12 000                   | 6 000                         | 50,00        |
|            | BHP                                                                    | 5 000                  | 4 800                    | 2 400                         | 50,00        |
|            | utrzymanie domeny                                                      | 2 000                  | 2 000                    | 1 537                         | 76,85        |
|            | ubezpieczeniowe                                                        | 14 500                 | 14 500                   | 7 248                         | 49,99        |
|            | serwis oprogramowania                                                  | 8 000                  | 8 000                    | 3 760                         | 47,00        |
|            | pozostałe nie sklasyfikowane wyżej                                     | 299 150                | 204 939                  | 19 282                        | 9,41         |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|      |                                                                                               | 1.01.2021r.      | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |              |
| 1    | 2                                                                                             | 3                | 4                | 5                | 6            |
| 5.   | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 2 714 770        | 2 704 075        | 1 279 876        | 47,33        |
|      | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 2 570 570        | 2 512 575        | 1 202 528        | 47,86        |
|      | honoraria pracowników własnych                                                                |                  |                  |                  |              |
|      | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 144 200          | 191 500          | 77 348           | 40,39        |
|      | umowy zlecenia, dzieło                                                                        | 144 200          | 176 100          | 77 348           | 43,92        |
|      | nagrody jubileuszowe                                                                          | 0                | 15 400           | 5 040            | 32,73        |
| 6.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 595 000          | 606 390          | 320 100          | 52,79        |
|      | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 510 000          | 513 629          | 239 395          | 46,61        |
|      | odpis na ZFŚS                                                                                 | 75 000           | 71 400           | 71 312           | 99,88        |
|      | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 10 000           | 21 361           | 9 393            | 43,97        |
|      | badania okresowe, zwr.koszt. zakupu okularów                                                  | 4 000            | 5 000            | 2 163            | 43,26        |
|      | szkolenia                                                                                     | 5 000            | 5 000            | 3 049            | 60,98        |
|      | Odpis na PPK                                                                                  |                  | 11 361           | 3 537            | 31,13        |
|      | inne świadczenia                                                                              | 1 000            |                  | 644              |              |
| 7.   | Podatki i opłaty                                                                              | 21 000           | 21 000           | 19 090           | 90,90        |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 85 500           | 85 200           | 7 729            | 9,07         |
|      | podróże służbowe krajowe                                                                      | 53 500           | 53 500           | 5 590            | 10,45        |
|      | podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 29 000           | 29 000           |                  |              |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                            | 3 000            | 2 700            | 2 139            | 79,22        |
|      | przejazdy służbowe, składki członkowskie                                                      | 3 000            | 2 700            | 2 139            | 79,22        |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>                                              | <b>25 000</b>    | <b>21 100</b>    | <b>19 516</b>    | <b>92,49</b> |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                                                               | <b>5 555 500</b> | <b>5 564 804</b> | <b>2 620 629</b> | <b>47,09</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                                                                 |                  |                  | <b>-98 284</b>   |              |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>                                                          | <b>1 139 200</b> | <b>1 139 200</b> | <b>553 034</b>   | <b>48,55</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>                                                     | <b>175</b>       | <b>175</b>       | <b>85</b>        | <b>48,55</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na        | Wykonanie na   |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |
| 1   | 2                           | 3              | 4              |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>160 000</b> | <b>158 326</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 160 000        | 158 326        |
|     | Długoterminowe              |                |                |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>185 000</b> | <b>184 514</b> |
|     | Wymagalne                   |                |                |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na        | Plan na        | Wykonanie na   | %             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.01.2021 r.   | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |               |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4              | 5              | 6             |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>100,00</b> |
|     | środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                |               |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 100,00        |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                |               |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                |               |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |               |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>100,00</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 100,00        |
|     | KD/K2.81/20/01- Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej<br>Dofinansowanie: zakupu i montażu systemu pomiaru wilgotności, modernizacji systemów zapewniających bezpieczeństwo zbiorów i osób w budynku, modernizacji przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających umożliwiające poszerzenie oferty Muzeum. | 250 000        | 250 000        | 250 000        | 100,00        |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                |               |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Muzeum Sztuki Współczesnej**  
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 59 /62,20

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 11.321 m<sup>2</sup>/11.321 m<sup>2</sup>, w tym:użytkowa 9.797 m<sup>2</sup>/9.797 m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2                                                                                             | 3                       | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                       | <b>9 470 000</b>        | <b>9 470 000</b>         | <b>4 260 132</b>              | <b>44,99%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                        | 1 726 000               | 1 678 000                | 441 832                       | 26,33%        |
|            | za bilety                                                                                     | 700 000                 | 700 000                  | 150 392                       | 21,48%        |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                     | 428 000                 | 428 000                  | 191 019                       | 44,63%        |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                   | 598 000                 | 550 000                  | 100 421                       | 18,26%        |
|            | dofinansowanie wystaw                                                                         | 310 000                 | 300 000                  |                               |               |
|            | wynajem                                                                                       | 55 000                  | 130 000                  | 51 356                        | 39,50%        |
|            | pozostałe usługi                                                                              | 233 000                 | 120 000                  | 49 065                        | 40,89%        |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                        | 300 000                 | 401 000                  | 51 295                        | 12,79%        |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | 7 444 000               | 7 391 000                | 3 767 005                     | 50,97%        |
|            | dotacja z budżetu GMR                                                                         | 7 100 000               | 7 100 000                | 3 620 000                     | 50,99%        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                          |                         |                          |                               |               |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                          |                         |                          |                               |               |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                    | 344 000                 | 291 000                  | 147 005                       | 50,52%        |
|            | przychody z operacji finansowych                                                              | 16 000                  | 16 000                   | 98                            | 0,61%         |
|            | pozostałe przychody operacyjne                                                                | 75 000                  | 75 000                   | 80 020                        | 106,69%       |
|            | przychody z amortyzacji sfinans.dotacjami                                                     | 253 000                 | 200 000                  | 66 887                        | 33,44%        |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>9 210 000</b>        | <b>9 210 000</b>         | <b>4 246 367</b>              | <b>46,11%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                   | 430 000                 | 427 000                  | 209 460                       | 49,05%        |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                            | 260 000                 | 260 000                  | 133 082                       | 51,19%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                               | 760 000                 | 760 000                  | 426 104                       | 56,07%        |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                           | 2 315 200               | 2 370 200                | 974 359                       | 41,11%        |
|            | transportowe                                                                                  | 85 000                  | 85 000                   | 18 396                        | 21,64%        |
|            | remontowe                                                                                     | 350 000                 | 350 000                  | 245 060                       | 70,02%        |
|            | czynsze                                                                                       | 240 000                 | 295 000                  | 110 152                       | 37,34%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 1 640 200               | 1 640 200                | 600 751                       | 36,63%        |
|            | realizacja programu artystycznego                                                             | 890 200                 | 890 200                  | 268 390                       | 30,15%        |
|            | koszt utrzymania budynku, usługi telekom.                                                     | 750 000                 | 750 000                  | 332 361                       | 44,31%        |
| 5.         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 4 280 300               | 4 180 300                | 1 868 008                     | 44,69%        |
|            | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 3 988 300               | 3 988 300                | 1 778 561                     | 44,59%        |
|            | honoraria pracowników własnych                                                                | 12 000                  | 12 000                   | 10 660                        | 88,83%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 280 000                 | 180 000                  | 78 787                        | 43,77%        |
|            | umowy zlecenie                                                                                | 80 000                  | 80 000                   | 45 185                        | 56,48%        |
|            | umowy o dzieło                                                                                | 200 000                 | 100 000                  | 33 602                        | 33,60%        |
| 6.         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 857 500                 | 847 500                  | 430 542                       | 50,80%        |
|            | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 620 000                 | 610 000                  | 293 330                       | 48,09%        |
|            | odpis na ZFŚS                                                                                 | 95 000                  | 95 000                   | 68 987                        | 72,62%        |
|            | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 142 500                 | 142 500                  | 68 225                        | 47,88%        |
|            | ZUS od umów zlecenie i FP                                                                     | 82 500                  | 82 500                   | 39 855                        | 48,31%        |
|            | Świadczenia na rzecz pracowników, PPK                                                         | 60 000                  | 60 000                   | 28 370                        | 47,28%        |
| 7.         | Podatki i opłaty                                                                              | 180 000                 | 270 000                  | 183 823                       | 68,08%        |
| 8.         | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 127 000                 | 95 000                   | 20 989                        | 22,09%        |
|            | podróże służbowe krajowe                                                                      | 30 000                  | 20 000                   | 12 510                        | 62,55%        |
|            | podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 30 000                  | 8 000                    | 4 309                         | 53,86%        |
|            | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                            | 67 000                  | 67 000                   | 4 170                         | 6,22%         |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na     | %             |
|------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      |                                                  | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r.    |               |
| 1    | 2                                                | 3                | 4                | 5                | 6             |
|      | Koszty finansowe                                 | 7 000            | 7 000            | 1 964            | 28,06%        |
|      | koszty ubezpieczeń                               | 60 000           | 60 000           | 2 206            | 3,68%         |
| III. | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b> | <b>260 000</b>   | <b>260 000</b>   | <b>213 303</b>   | <b>82,04%</b> |
| IV.  | <b>Koszty ogółem (II + III)</b>                  | <b>9 470 000</b> | <b>9 470 000</b> | <b>4 459 670</b> | <b>47,09%</b> |
| V.   | <b>Wynik finansowy (I-IV)</b>                    |                  |                  | <b>-199 538</b>  |               |
| VI.  | <b>koszty utrzymania budynku ***</b>             | <b>1 750 000</b> | <b>1 900 000</b> | <b>1 079 172</b> | <b>56,80%</b> |
| VII. | <b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>        | <b>154,58</b>    | <b>167,83</b>    | <b>95,32</b>     | <b>56,80%</b> |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie            | Plan na        | Wykonanie na   |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|
|     |                             | 30.06.2021 r.  | 30.06.2021 r.  |
| 1   | 2                           | 3              | 4              |
| I.  | <b>Należności</b>           | <b>300 000</b> | <b>236 338</b> |
|     | Krótkoterminowe             | 300 000        | 236 338        |
|     | Długoterminowe              |                |                |
| II. | <b>Zobowiązania, w tym:</b> | <b>320 000</b> | <b>258 655</b> |
|     | Wymagalne                   | 7 000          | 6 248          |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na          | Plan na          | Wykonanie na  | %            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|     |                                                                                          | 1.01.2021 r.     | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r. |              |
| 1   | 2                                                                                        | 3                | 4                | 5             | 6            |
| I.  | <b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>                                            | <b>1 729 200</b> | <b>1 350 000</b> | <b>66 786</b> | <b>4,95%</b> |
|     | środki własne                                                                            | 352 200          | 390 851          | 66 786        | 17,09%       |
|     | dotacja z budżetu GMK                                                                    | 500 000          | 500 000          |               |              |
|     | dotacja z budżetu UM                                                                     |                  |                  |               |              |
|     | dotacja z budżetu MK                                                                     | 877 000          |                  |               |              |
|     | inne (jakie wyszczególnić)                                                               |                  | 459 149          |               |              |
|     | Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa                                                   |                  | 359 149          |               |              |
|     | Dotacja Fundacji Orlen                                                                   |                  | 100 000          |               |              |
| II. | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      | <b>1 729 200</b> | <b>1 350 000</b> | <b>66 786</b> | <b>4,95%</b> |
| 1.  | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: | 500 000          | 1 100 000        | 34 100        | 3,10%        |
|     | Modernizacja Kossakówki                                                                  | 500 000          | 1 100 000        | 34 100        | 3,10%        |
| 2.  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            | 1 229 200        | 250 000          | 32 686        | 13,07%       |
|     | Zakupy inwestycyjne dla MSW w Krakowie MOCAK (sarkofag Zagajewskiego)                    |                  | 90 000           |               |              |
|     | Zakupy dzieł                                                                             | 1 179 200        | 110 000          | 32 686        | 29,71%       |
|     | Zakupy (ŚT i WNP)                                                                        | 50 000           | 50 000           |               |              |

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
**Muzeum Miejsca Pamięci KL Płaszów w Krakowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i obozu koncentracyjnego (1942-1945) (w organizacji)**  
za I półrocze 2021 r.

Nazwa i adres: **Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszów w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji), Rynek Główny 35, 31-011 Kraków**

Etaty: (plan/wykonanie): 10 / 5,82

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): - m<sup>2</sup>/ - m<sup>2</sup>, w tym:użytkowa - m<sup>2</sup>/ - m<sup>2</sup>

część A

w zł

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                            | Plan na<br>01.01.2021 r. | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %<br>(5:4)    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1          | 2                                                                                                           | 3                        | 4                        | 5                             | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                     | <b>1 015 500</b>         | <b>1 764 590</b>         | <b>665 483</b>                | <b>37,71%</b> |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:                                      | 15 500                   | 15 500                   | 450                           | 2,90%         |
|            | za bilety                                                                                                   |                          |                          |                               |               |
|            | za programy i wydawnictwa                                                                                   |                          |                          |                               |               |
|            | inne (jakie, wyszczególnić)                                                                                 | 15 500                   | 15 500                   | 450                           | 2,90%         |
|            | oprowadzania, lekcje muzealne, warsztaty                                                                    | 7 500                    | 7 500                    | 450                           | 6,00%         |
|            | szkolenia przewodników                                                                                      | 8 000                    | 8 000                    |                               |               |
| 2.         | Zmiana stanu produktów                                                                                      |                          |                          |                               |               |
| 3.         | Pozostałe przychody, w tym:                                                                                 | 1 000 000                | 1 749 090                | 665 033                       | 38,02%        |
|            | dotacja z budżetu GMK                                                                                       | 1 000 000                | 906 000                  | 445 000                       | 49,12%        |
|            | dotacja z budżetu UM                                                                                        |                          |                          |                               |               |
|            | dotacja z budżetu MK                                                                                        |                          | 835 000                  | 220 000                       | 26,35%        |
|            | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                                                  |                          | 8 090                    | 33                            | 0,41%         |
|            | pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych |                          | 7 890                    |                               |               |
|            | pozostałe przychody operacyjne                                                                              |                          | 100                      | 33                            | 33,00%        |
|            | przychody finansowe                                                                                         |                          | 100                      |                               |               |
| <b>II.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                                      | <b>1 015 500</b>         | <b>1 764 090</b>         | <b>480 670</b>                | <b>27,25%</b> |
| 1.         | Amortyzacja                                                                                                 |                          | 7 890                    |                               |               |
| 2.         | Zużycie materiałów                                                                                          | 92 900                   | 100 000                  | 48 613                        | 48,61%        |
| 3.         | Zużycie energii                                                                                             | 1 200                    | 1 200                    | 0                             | 0,00%         |
| 4.         | Usługi obce, w tym:                                                                                         | 237 810                  | 634 450                  | 108 939                       | 17,17%        |
|            | transportowe                                                                                                |                          | 8 000                    | 94                            | 1,18%         |
|            | remontowe                                                                                                   | 2 110                    | 2 000                    |                               |               |
|            | czynsze                                                                                                     | 36 000                   | 24 000                   | 8 186                         | 34,11%        |
|            | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                                            | 199 700                  | 600 450                  | 100 659                       | 16,76%        |
|            | dzierżawa sprzętu                                                                                           | 9 000                    | 2 000                    | 508                           | 25,40%        |
|            | usługi biurowe (pieczątki, wizytówki, xero)                                                                 |                          | 3 500                    | 1 086                         | 31,03%        |
|            | tłumaczenia                                                                                                 |                          | 26 000                   | 7 697                         | 29,60%        |
|            | usługi drukarskie                                                                                           | 15 500                   | 35 000                   | 12 917                        | 36,91%        |
|            | usługi graficzne                                                                                            |                          | 20 000                   |                               |               |
|            | filmowanie, usługi foto, audio                                                                              |                          | 60 000                   |                               |               |
|            | usługi internetowe (m.in. aktualizacje oprogramowania)                                                      | 18 000                   | 4 000                    | 905                           | 22,63%        |
|            | usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefon, internet)                                                     | 2 200                    | 4 500                    | 1 018                         | 22,62%        |
|            | usługi informatyczne (m.in. strona internetowa, hosting, domeny)                                            | 37 000                   | 93 950                   | 1 599                         | 1,70%         |
|            | zakup licencji do 5 tys. zł - usługi                                                                        |                          | 22 000                   | 17 693                        | 80,42%        |
|            | usługi prawne                                                                                               | 118 000                  | 122 000                  | 43 226                        | 35,43%        |
|            | usługi doradcze, ekspertyzy                                                                                 |                          | 4 000                    | 3 360                         | 84,00%        |
|            | konserwacja zieleni                                                                                         |                          | 100 000                  |                               |               |
|            | usługi utrzymania czystości                                                                                 |                          | 93 000                   | 7 143                         | 7,68%         |
|            | usługi geodezyjne                                                                                           |                          | 2 000                    | 1 968                         | 98,40%        |
|            | usługi hotelowe                                                                                             |                          | 2 000                    | 760                           | 38,00%        |
|            | usługi gastronomiczne i catering                                                                            |                          | 1 000                    |                               |               |
|            | usługi pocztowe i kurierskie                                                                                |                          | 1 000                    | 141                           | 14,10%        |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                           | Plan na       | Plan na       | Wykonanie na  | %      |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|      |                                                            | 01.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |        |
| 1    | 2                                                          | 3             | 4             | 5             | 6      |
|      | usługi bankowe                                             |               | 500           | 50            | 10,00% |
|      | ogłoszenia (m.in. rekrutacyjne)                            |               | 1 000         |               |        |
|      | prowadzenie spotkań                                        |               | 2 000         | 520           | 26,00% |
|      | pozostałe usługi                                           |               | 1 000         | 68            | 6,80%  |
| 5.   | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                               | 543 000       | 700 000       | 232 481       | 33,21% |
|      | wynagrodzenia osobowe                                      | 495 000       | 650 000       | 216 174       | 33,26% |
|      | honoraria pracowników własnych                             |               |               |               |        |
|      | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                           | 48 000        | 50 000        | 16 307        | 32,61% |
|      | umowy zlecenia i o dzieło                                  |               | 30 000        | 13 466        | 44,89% |
|      | honoraria obce                                             | 48 000        | 20 000        | 2 841         | 14,21% |
| 6.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:         | 124 870       | 155 550       | 47 108        | 30,28% |
|      | składka na ubezpieczenia społeczne                         |               |               |               |        |
|      | od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 101 000       | 120 000       | 43 659        | 36,38% |
|      | odpis na ZFŚS                                              |               |               |               |        |
|      | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)               | 23 870        | 35 550        | 3 449         | 9,70%  |
|      | koszty obowiązkowych szkoleń (bhp, ppoż. itp.)             | 3 000         | 6 000         | 1 433         | 23,88% |
|      | badania wstępne, okresowe i kontrolne                      |               | 2 300         | 300           | 13,04% |
|      | okulary korekcyjne                                         | 600           | 1 000         |               |        |
|      | benefity - pakiety medyczne                                | 1 500         | 1 500         | 114           | 7,60%  |
|      | podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia, studia)    | 3 000         | 6 000         | 1 300         | 21,67% |
|      | świadczenia urlopowe                                       | 8 000         | 12 750        |               |        |
|      | składki ZUS umów cywilnoprawnych                           | 770           | 5 000         | 190           | 3,80%  |
|      | składki na PPK                                             | 7 000         | 1 000         | 112           | 11,20% |
| 7.   | Podatki i opłaty                                           | 4 000         | 4 000         | 17            | 0,43%  |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                                   | 11 720        | 161 000       | 43 512        | 27,03% |
|      | podróże służbowe krajowe                                   | 1 000         | 15 000        |               |        |
|      | podróże służbowe zagraniczne                               |               | 10 000        |               |        |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                         | 10 720        | 136 000       | 43 512        | 31,99% |
|      | ubezpieczenie mienia                                       | 5 000         | 5 000         |               |        |
|      | bilety MPK                                                 | 720           | 1 000         |               |        |
|      | koszty promocji i reklamy                                  |               | 130 000       | 43 512        | 33,47% |
|      | opłaty bankowe                                             | 5 000         |               |               |        |
| III. | Pozostałe koszty działalności podstawowej                  |               | 500           | 4             | 0,80%  |
| IV.  | Koszty ogółem (II + III)                                   | 1 015 500     | 1 764 590     | 480 674       | 27,24% |
| V.   | Wynik finansowy (I-IV)                                     |               |               | 184 809       |        |
| VI.  | koszty utrzymania budynku ***                              | 39 200        |               |               |        |
| VII. | koszty utrzymania 1 m2 budynku ***                         | 1 032         |               |               |        |

część B

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie     | Plan na       | Wykonanie na  |
|-----|----------------------|---------------|---------------|
|     |                      | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |
| 1   | 2                    | 3             | 4             |
| I.  | Należności           | 1 171 475     | 1 171 475     |
|     | Krótkoterminowe      | 1 171 475     | 1 171 475     |
|     | Długoterminowe       |               |               |
| II. | Zobowiązania, w tym: | 106 344       | 106 344       |
|     | Wymagalne            |               |               |

część C

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Plan na       | Plan na       | Wykonanie na  | %       |
|-----|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|     |                                        | 01.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |         |
| 1   | 2                                      | 3             | 4             | 5             | 6       |
| I.  | Źródła finansowania inwestycji, w tym: | 705 302       | 799 302       | 799 302       | 100,00% |
|     | środki własne                          |               |               |               |         |
|     | dotacja z budżetu GMK                  | 705 302       | 799 302       | 799 302       | 100,00% |
|     | dotacja z budżetu UM                   |               |               |               |         |
|     | dotacja z budżetu MK                   |               |               |               |         |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na       | Plan na       | Wykonanie na  | %        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|            |                                                                                          | 01.01.2021 r. | 30.06.2021 r. | 30.06.2021 r. |          |
| <i>1</i>   | <i>2</i>                                                                                 | <i>3</i>      | <i>4</i>      | <i>5</i>      | <i>6</i> |
|            | inne (jakie wyszczególnić)                                                               |               |               |               |          |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>                                                      |               |               |               |          |
| 1.         | Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: | 705 302       | 705 302       | 705 302       | 100,00%  |
|            | KD/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"                                          | 705 302       | 705 302       | 705 302       | 100,00%  |
| 2.         | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:                            |               | 94 000        | 94 000        | 100,00%  |
|            | KD/K2.2Z/21 Zakupy inwestycyjne dla Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow                  |               | 94 000        | 94 000        | 100,00%  |