

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART.9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZA 2022 ROK**

Kraków, marzec 2023 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 rok	
1.1 - SZPITALA	
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 Niesamodzielnym w Krakowie.....	11
2. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok	
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.....	46
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....	48
Krakowskie Forum Kultury.....	50
Ośrodek Kultury - Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”.....	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.....	77
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie.....	80
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.....	83
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”.....	85
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.....	87
Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji).....	89

SZPITALE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
za 2022 rok**

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	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	174 899 720,00	182 216 708,09	104,18
2	Przychody finansowe	40 150,00	92 493,58	230,37
3	Pozostałe przychody operacyjne	13 500 000,00	12 781 969,46	94,68
3.1	dotacja UMK na działalność bieżącą -umowa nr: W/III/661/NW/11/2022	92 500,00	92 476,83	99,97
3.2	dotacja UMK na działalność bieżącą -umowa nr: W/II/1785/NW/5/2022	100 000,00	100 000,00	100,00
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	188 439 870,00	195 091 171,13	103,53
1	Koszty operacyjne	183 452 347,50	183 144 681,65	99,83
1.1	Zużycie materiałów i energii	31 649 860,00	27 146 475,08	85,77
1.2	Usługi obce	37 422 825,50	39 239 437,53	104,85
1.3	Podatki i opłaty	1 493 800,00	1 539 624,60	103,07
1.4	Wynagrodzenia	84 561 680,00	87 023 902,53	102,91
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 719 430,00	18 077 219,30	102,02
1.6	Amortyzacja	9 780 000,00	9 312 287,87	95,22
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	824 752,00	805 734,74	97,69
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne ***	2 693 090,00	3 419 339,64	126,97
3	Koszty finansowe	2 123 100,00	4 179 184,16	196,84
4	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	188 268 537,50	190 743 205,45	101,31
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	171 332,50	4 347 965,68	2537,74

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I	Należności	25 000 000,00	38 173 548,82
	Krótkoterminowe	25 000 000,00	38 175 548,82
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	79 000 000,00	89 683 692,09
	w tym:		
	wymagalne	16 000 000,00	23 021 504,76

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	7 331 254,68	6 368 370,30	86,87
1.	środki własne	131 991,18	131 989,69	100,00
2.	dotacja z budżetu UMK	4 176 405,00	4 170 032,40	99,85
3.	środki unijne MSIM	956 509,00		
4.	środki unijne MTA PM3	372 603,00	372 602,15	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5
4.	środki stażowe	3 967,00	3 966,75	99,99
5.	kary umowne	38 674,00	38 673,81	100,00
6.	Wojewoda Małopolski	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
7.	Narodowy Fundusz Zdrowia	151 105,50	151 105,50	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	7 331 254,68	6 368 370,30	86,87
1.	Zadania inwestycyjne	4 033 954,40	3 077 400,53	76,29
a.	Modernizacja budynku Szkoły Rodzenia wraz z infrastrukturą - projekt			
b.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM- środki unijne	956 509,00		
c.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM- dotacja UMK umowa W/II/333/NW/2/2022			
d.	Realizacja Projektu pn. Zwiększenie dostępności Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do szybkiej diagnostyki i leczenia dla obszaru Kraków Zachód - I etap			
e.	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Badań Endoskopowych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia			
f.	Przystosowanie pomieszczeń Laboratorium Szpitala -dotacja UMK umowa nr W/II/769/NW/12/2022			
g.	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Archiwum Szpitala połączone z termomodernizacją budynku technicznego			
h.	Rozbudowa sieci instalacji tlenowej wraz z modernizacją budynku tlenowni i SOR w związku z COVID -19 - Wojewoda Małopolski	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
i.	Rozbudowa sieci instalacji tlenowej wraz z modernizacją budynku tlenowni i SOR w związku z COVID -19 -dotacja UMK umowa nr W/II/658/NW/9/2022	338 064,00	338 063,52	100,00
j.	Rozbudowa sieci instalacji tlenowej wraz z modernizacją budynku tlenowni i SOR w związku z COVID -19 -środki własne	836,40	836,40	100,00
k.	Zabezpieczenie terenu Szpitala przed podtopieniem, Ogrodzenie wraz z monitoringiem w obrębie ogólnodostępnego ciągu pieszego, wykonanie instalacji odgromowych - dotacja UMK umowa nr W/II/658/NW/9/2022	1 232 641,00	1 232 596,61	100,00
l.	Przebudowa łądowiska -badania geotechniczne- środki własne	5 904,00	5 904,00	100,00
2.	zakupy inwestycyjne	3 286 345,28	3 280 015,97	99,81
a.	zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów : urazowo-Ortopedycznego, Noworodków i Wcześnień z IT, Położnictwa i Ginekologii z Onkologia, Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią oraz systemu do przechowywania i archiwizacji obrazów medycznych PACS dla ZDO -dotacja UMK umowa nr W/II/655/NW/8/2022	2 539 900,00	2 533 618,95	99,75
b.	zakup sprzętu i aparatury medycznej - środki własne	113 560,00	113 559,71	100,00
c.	zakup sprzętu - środki stażowe	3 967,00	3 966,75	99,99
d.	zakup sprzętu i aparatury medycznej -sfinansowane karami umownymi	38 674,00	38 673,81	100,00
e.	zakup sprzętu i wyposażenia dedykowanego walce z COVID w ramach MTA PM3- wkład własny do projektu - dotacja UMK umowa nr W/II/661/NW/11/2022	65 800,00	65 753,32	99,93
f.	zakup sprzętu i wyposażenia dedykowanego walce z COVID w ramach MTA PM3- wydatki majątkowe -środki unijne	372 603,00	372 602,15	100,00
g.	zakup sprzętu i wyposażenia dedykowanego walce z COVID w ramach MTA PM3- wydatki majątkowe -środki własne	735,78	735,78	100,00
h.	zakup oprogramowania antywirusowego -dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia	151 105,50	151 105,50	100,00
3.	Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe			
4.	Współczynnik dotacji - środki własne	10 955,00	10 953,80	99,99

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
za 2022 rok

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	Wykonanie na	%
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	211 020 178	205 385 499,41	97,33
2	Przychody finansowe	175 000	209 219,16	119,55
3	Pozostałe przychody operacyjne	32 716 831	32 623 194,06	99,71
	w tym:			
	W/I/1765/NW/4/2022 r. dofinansowanie w roku 2022 zadania polegającego na zakupie specjalistycznego wyposażenia i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii z Poradnią Chorób Zakaźnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.	50 000	49 960,50	99,92
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	243 912 009	238 217 912,63	97,67
1	Koszty operacyjne			
1.1	Zużycie materiałów i energii	34 798 384	34 778 773,06	99,94
1.2	Usługi obce	76 061 592	74 901 723,91	98,48
1.3	Podatki i opłaty	1 210 353	1 208 014,62	99,81
1.4	Wynagrodzenia	89 713 841	88 870 031,42	99,06
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 127 622	18 973 163,44	99,19
1.6	Amortyzacja	11 675 468	11 614 688,59	99,48
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	567 112	565 290,25	99,68
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
1.9	Zmiana stanu produktów		-614 232,58	
2	Pozostałe koszty operacyjne	8 800 000	3 387 523,86	38,49
3	Koszty finansowe	1 910 294	1 820 848,94	95,32
4	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	243 864 666	235 505 825,51	96,57
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	47 343	2 712 087,12	5 728,59

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I	Należności	24 823 343	23 868 013,21
	Krótkoterminowe	24 823 343	23 868 013,21
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania, w tym:	54 691 243	51 423 310,65
	Wymagalne		13 903,28

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	8 950 965,24	7 311 494,30	81,68
	środki własne	28 362,12	23 073,76	81,35
	dotacja z budżetu Miasta	3 455 333,00	3 446 647,30	99,75
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy	107 000,00	106 994,88	100,00
	Umowa RPMP.09.02.01 -12-0106/20 MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3	681 380,70	664 299,11	97,49
	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	1 600 574,17		5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5
	Wojewoda Małopolski na przyznane w 2022 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 226 000,00	2 219 645,00	99,71
	Umowa nr 1/14/43/2022/295/611 Minister Zdrowia na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej	397 841,00	396 360,00	99,63
	Donfinansowanie działań doprowadzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - NFZ	454 474,25	454 474,25	
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	8 950 965,24	7 311 494,30	81,68
	środkim własne	28 362,12	23 073,76	81,35
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	8 950 965,24	7 311 494,30	81,68
1	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce z COVID-19 dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie w ramach projektu pn.: "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"	681 380,70	664 299,11	97,49
2	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	1 600 574,17		
3	Umowa W/II/332/NW/1/2022 z dnia 18-02-2022 r.. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5
4	Umowa W/II/659/NW/10/2022 z dnia 20-05-2022 r.. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3	113 185,00	112 796,78	99,66
5	Umowa W/II/334/NW/3/2022 z dnia 22-02-2022 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im.S. Żeromskiego SP ZOZ - Dzielnica XVIII	107 000,00	106 994,88	100,00
6	Umowa W/II/334/NW/3/2022 z dnia 22-02-2022 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im.S. Żeromskiego SP ZOZ środki własne	841,12	841,12	100,00
7	Umowa nr W/II/343/NW/5/2022 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego mim. Stefa Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	2 286 408,00	2 278 159,45	99,64
8	Umowa nr W/II/343/NW/5/2022 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego mim. Stefa Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie środki własne	17 974,00	17 089,30	95,08
9	Umowa W/II/654/NW/7/2022 Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	369 140,00	369 132,54	100,00
10	Umowa W/II/654/NW/7/2022 Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie środki własne	2 902,00	2 901,87	100,00
11	Umowa W/II/43/NW/12/2020 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem	686 600,00	686 558,53	99,99
12	Umowa W/II/43/NW/12/2020 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem środki własne	6 645,00	2 241,47	33,73
13	Umowa nr 1/14/43/2022/295/611 Minister Zdrowia na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania :Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego	397 841,00	396 360,00	99,63
14	Umowa nr 24/WI/2022 Wojewoda Małopolski na przyznane w 2022 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Dostawa i montaż sprężarek dla potrzeb instalacji sprężonego powietrza i próżni wraz z modernizacją rampy tlenowej i magazynu butli w związku z COVID 19	449 500,00	447 944,00	99,65
15	Umowa nr 22/WZ/2022 Wojewoda Małopolski na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego	1 576 500,00	1 576 500,00	100,00
16	Umowa nr 34/WI/2022 Wojewoda Małopolski - na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych związana z relokacją pacjentów z Covid 19”	200 000,00	195 201,00	97,60
17	Donfinansowanie działań doprowadzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawcy wyłącznie na cele wskazane w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.	454 474,25	454 474,25	100,00

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz
Niesamodzielnych w Krakowie
za 2022 rok**

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	52 079 776,00	51 938 800,00	99,73
	w tym zadanie: Opieka wytchnieniowa	1 365 854,00	1 428 293,00	104,57
2	Przychody finansowe	130 234,00	127 953,00	98,25
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 922 187,00	9 244 275,00	103,61
3.1	Dotacja bieżąca UMK	3 428 298,75	3 401 478,75	99,22
3.1.1	Dotacja bieżąca-Dzienny Dom Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków	900 000,00	900 000,00	100,00
3.1.2	Dotacja bieżąca - Utrzymanie w 2022 roku trwałości Projektu pn. Przebudowa Pawilonu nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	201 512,00	201 512,00	100,00
3.1.3	Dotacja bieżąca-opieka medyczna w szkołach i placówkach specjalnych	2 015 505,00	1 988 685,00	98,67
3.1.4	Dotacja - Centrum Wsparcia Opiekunów 2 etap - środki Gminy Miejskiej Kraków (Umowa W/II/2301/SZ/708/2021)	183 281,75	183 281,75	100,00
3.1.5	Dotacja - Dzienny Ośrodek Rehabilitacji (umowaW/II/2953/SZ/831/2022)	128 000,00	128 000,00	100,00
3.2	Dotacja - Centrum Wsparcia Opiekunów 2 etap - środki unijne oraz środki MCP	2 337 788,25	2 493 244,00	106,65
3.3	Pozostałe przychody operacyjne	3 156 100,00	3 349 552,25	106,13
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	61 132 197,00	61 311 028,00	100,29
1	Koszty operacyjne	60 212 151,00	59 425 775,00	98,69
1.1	Zużycie materiałów i energii	7 280 836,00	6 840 250,00	93,95
1.2	Usługi obce	4 934 558,00	4 541 772,00	92,04
1.3	Podatki i opłaty	343 299,00	342 201,00	99,68
1.4	Wynagrodzenia	36 860 994,00	36 971 980,00	100,30
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 301 549,00	7 241 497,00	99,18
1.6	Amortyzacja	3 397 971,00	3 396 671,00	99,96
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	92 944,00	91 404,00	98,34
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00	13 482,00	112,35
3	Koszty finansowe		66,00	
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	4 021,00	57,44
II	Koszty ogółem	60 231 151,00	59 443 344,00	98,69
III	Wynik finansowy (I - II)	901 046,00	1 867 684,00	207,28

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I	Należności	4 381 700	4 740 256
	Krótkoterminowe	4 381 700,00	4 740 256,00
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	7 963 275,19	8 913 928,00
	Wymagalne		
	Zobowiązania krótkoterminowe	4 843 275,19	5 793 928,00
	Zobowiązania długoterminowe	3 120 000,00	3 120 000,00

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 451 465,89	1 197 096,86	82,48
	środki własne MCO	866 386,89	612 481,27	70,69
	dotacja z budżetu	297 779,00	297 779,00	100,00
	inne - dotacja Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim Uchwała NR LXXV/2083/2021	25 000,00	25 000,00	100,00
	Środki unijne	12 300,00	12 300,00	100,00
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	250 000,00	249 536,59	99,81
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 201 465,00	1 200 260,00	99,90
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	1 201 465,00	1 200 260,00	99,90
1.1	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup sprzętu rehabilitacyjnego (umowa W/II/335/NW/4/2022) - środki MCO	14 401,10	14 401,10	100,00
	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup sprzętu rehabilitacyjnego (umowa W/II/335/NW/4/2022) - środki GMK	25 000,00	25 000,00	100,00
1.2	Zakupy inwestycyjne dla Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi 2 edycja - fotel masujący, trenażer - środki unijne	12 300,00	12 300,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne dla Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi 2 edycja - fotel masujący, trenażer - środki własne	200,00	200,00	100,00
1.3	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki (Umowa W/II/13/NW/6/2020 Aneksy od 1 do 3) - środki GMK	297 779,00	297 779,00	100,00
	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki (Umowa W/II/13/NW/6/2020 Aneksy od 1 do 3) - środki MCO	159 175,39	159 175,39	100,00
1.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki - kotły warzelne, piloty do wanny sterowanej elektrycznie - środki MCO	57 984,00	56 656,00	98,00
1.5	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki - wyposażenie Pawilonu nr 2 - środki MCO	611 968,00	359 390,38	59,00
1.6	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki - wózkowanna - środki MCO	22 658,40	22 658,40	100,00
1.7	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki - oprogramowanie z licencją do systemu bezpieczeństwa, sprzęt informatyczny z serwerem - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	250 000,00	249 536,59	100,00

TEATRY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za 2022 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 89,25/ 92,37

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	10 870 910	13 748 340	13 702 766	99,67
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 351 000	3 457 450	3 455 923	99,96
	za bilety	1 800 000	2 890 000	2 889 033	99,97
	za programy i wydawnictwa	2 000	250	243	97,34
	inne (jakie, wyszczególnić)	549 000	567 200	566 647	99,90
	wynajem i wypożyczenia	300 000	313 000	312 584	99,87
	przychody z reklam	50 000	35 200	35 113	99,75
	warsztaty teatralne	19 000	15 700	15 705	100,03
	pozostała sprzedaż	180 000	203 300	203 245	99,97
2.	Zmiana stanu produktów	3 500	8 700	8 629	99,19
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 516 410	10 282 190	10 238 213	99,57
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	7 568 300	9 264 080	9 264 080	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	43 810	43 810		
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		378 900	378 821	99,98
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	904 300	595 400	595 312	99,99
	równowartość odpisów amortyzac. pokrytych dotacją	466 300	466 300	466 295	100,00
	odszkodowania		2 100	2 046	97,43
	Darowizny / NAGRODY		33 800	33 760	99,88
	pozostałe dofinansowania		24 000	24 053	100,22
	odsetki uzyskane	26 000	54 200	54 195	99,99
	pozostałe (sprz. śr.trwałych, korekta roczna VAT, rozw. odpisów, wynagrodzenie za terminowe zapłaty podatków i ZUS itp.)	412 000	15 000	14 962	99,75
II.	Koszty działalności podstawowej	10 866 910	13 711 460	13 665 371	99,66
1.	Amortyzacja	540 500	536 600	536 512	99,98
2.	Zużycie materiałów	311 000	571 500	571 120	99,93
3.	Zużycie energii	338 700	362 300	362 196	99,97
4.	Usługi obce, w tym:	988 510	1 626 410	1 582 036	97,27
	transportowe	20 000	68 600	68 526	99,89
	remontowe		57 200	57 144	99,90
	czynsze	290 000	346 800	346 710	99,97
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	678 510	1 153 810	1 109 655	96,17
	obsługa sceny i widowni	110 000	135 300	135 300	100,00
	scenografia i kostiumy do premier	120 300	353 700	353 675	99,99
	eksploatacja repertuaru	75 000	161 400	161 325	99,95
	konserwacje i naprawy	50 000	70 500	70 501	100,00
	poligrafia i plakatowanie	90 000	87 500	87 439	99,93
	usługi zewnętrzne: BHP, prawne, informat., sprzątanie otoczenia	90 400	146 400	146 389	99,99
	usługi związane z realizacją dotacji celowej	43 810	43 810		
	pozostałe (telefony, wywóz śmieci, opł. bankowe, itp.)	99 000	155 200	155 026	99,89
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 754 000	8 347 150	8 346 571	99,99
	wynagrodzenia osobowe	6 180 300	6 959 450	6 959 089	99,99
	honoraria pracowników własnych	121 400	60 400	60 312	99,85
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	452 300	1 327 300	1 327 171	99,99
	honoraria twórców i artystów obcych	427 300	1 187 600	1 187 521	99,99
	bezosobowy fundusz płac	25 000	139 700	139 649	99,96

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 428 200	1 511 600	1 511 289	99,98
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 260 200	1 326 400	1 326 266	99,99
	odpis na ZFŚS	148 000	154 700	154 623	99,95
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	20 000	30 500	30 400	99,67
	świadczenia związane z BHP	15 000	14 600	14 561	99,73
	szkolenia pracowników	5 000	15 900	15 839	99,62
7.	Podatki i opłaty	130 000	147 900	147 841	99,96
8.	Pozostałe koszty, w tym:	376 000	608 000	607 805	99,97
	podróże służbowe krajowe	20 000	156 800	156 736	99,96
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	13 900	13 862	99,72
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	326 000	437 300	437 208	99,98
	- tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	270 000	347 200	347 198	100,00
	- koszty reklamy	30 000	55 100	55 047	99,90
	- ubezpieczenia	23 000	23 700	23 674	99,89
	- pozostałe koszty	3 000	11 300	11 289	99,90
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 000	23 490	23 415	99,68
IV.	Koszty ogółem (II + III)	10 870 910	13 734 950	13 688 786	99,66
V.	Wynik finansowy (I-IV)		13 390	13 980	104,41
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 838 957	1 925 800	1 925 765	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	420	440	440	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 273 500	1 273 474
	Krótkoterminowe	1 251 100	1 251 090
	Długoterminowe	22 400	22 384
II.	Zobowiązania, w tym:	1 603 400	1 603 346
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	13 785 389	13 962 692	12 632 473	90,47
	środki własne		970	969	99,87
	dotacja z budżetu GMK	8 782 035	10 782 035	9 451 816	87,66
	dotacja z budżetu UM	5 003 354	3 179 687	3 179 687	100,00
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	13 785 389	13 962 692	12 632 473	90,47
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	13 785 389	13 962 692	12 632 473	90,47
	Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni	13 757 889	13 934 222	12 604 004	90,45
	KD/01.30/22 pn. "Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków"	27 500	28 470	28 469	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
za 2022 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 120/115,36

Powierzchnia całkowita (plan/wykonanie): 6.813,72m²/6.813,72m², w tym: użytkowa 6.258,85m²/6.258,85m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	19 005 500	16 690 000	16 160 295	96,83
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	6 305 000	5 825 456	5 802 647	99,61
	za bilety	5 640 000	5 355 000	5 335 144	99,63
	za programy i wydawnictwa	3 000	2 456	1 947	79,28
	inne (jakie, wyszczególnić)	662 000	468 000	465 556	99,48
	spektakle poza siedzibą	165 000	168 000	167 428	99,66
	wynajem, sprzedaż reklam, pozost	497 000	300 000	298 129	99,38
2.	Zmiana stanu produktów	100 000	244 000	237 139	97,19
3.	Pozostałe przychody, w tym:	12 600 500	10 620 544	10 120 510	95,29
	dotacja z budżetu GMK	8 311 600	9 793 400	9 793 400	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	4 288 900	827 144	327 110	39,55
	refund. kosztów, odszkodowa,	75 000	50 000	44 442	88,88
	dodatkowe dotacje, wyprzedaż majątku, subwencji	3 968 900	524 144	28 465	5,43
	z rozliczenia amortyzacji sfinansowanej dotacja	244 000	245 000	244 380	99,75
	odsetki i inne przychody	1 000	8 000	9 823	122,79
II.	Koszty działalności podstawowej	18 925 500	16 612 000	16 034 498	96,52
1.	Amortyzacja	370 000	430 000	427 998	99,53
2.	Zużycie materiałów	813 100	600 000	585 132	97,52
3.	Zużycie energii	397 000	365 000	354 328	97,08
4.	Usługi obce, w tym:	2 513 800	2 070 000	2 020 741	97,62
	transportowe	60 000	45 000	41 454	92,12
	remontowe	218 000	150 000	133 295	88,86
	czynsze	245 000	245 000	234 021	95,52
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 990 800	1 630 000	1 611 971	98,89
	sprzątanie, ochrona	675 000	630 000	623 571	98,98
	pocz., telek, bank, projekt, artystyczne, ekspert itp..	1 315 800	1 000 000	988 400	98,84
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	10 887 100	9 920 000	9 576 895	96,54
	wynagrodzenia osobowe	9 546 000	9 130 000	8 862 185	97,07
	honoraria pracowników własnych	197 000	90 000	80 800	89,78
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 144 100	700 000	633 910	90,56
	honoraria pozostałe	1 037 500	620 000	568 475	91,69
	inne	106 600	80 000	65 435	81,79
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 102 600	1 977 000	1 891 111	95,66
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 756 720	1 700 000	1 631 616	95,98
	odpis na ZFŚS	200 000	192 000	191 840	99,92
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	145 880	85 000	67 655	79,59
	BHP	56 000	35 000	30 987	88,54
	dokształcanie, pozostały ZUS ,PPK	89 880	50 000	36 668	73,34
7.	Podatki i opłaty	322 700	255 000	249 534	97,86
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 519 200	995 000	928 759	93,34

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe krajowe	38 000	20 000	17 705	88,53
	podróże służbowe zagraniczne	10 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 471 200	975 000	911 053	93,44
	tantiemy	856 000	665 000	643 451	96,76
	reklama, reprezentacja	507 600	210 000	173 552	82,64
	ubezpieczenia, licencje, itp.	107 600	100 000	94 050	94,05
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	80 000	78 000	71 076	91,12
IV.	Koszty ogółem (II + III)	19 005 500	16 690 000	16 105 574	96,50
V.	Wynik finansowy (I-IV)			54 722	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	2 200 000	1 700 000	1 625 003	95,59
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	323	249	238	95,59

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	320 000	316 237
	Krótkoterminowe	320 000	316 237
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	3 600 000	3 556 339
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	102 000	967 000	929 656	96,14
	środki własne	102 000	367 000	329 656	89,82
	dotacja z budżetu GMK		600 000	600 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	102 000	967 000	929 656	96,14
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	20 000	948 000	911 279	96,13
	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic w budynku Teatru "Bagatela" na funkcję Sali teatralnej oraz kawiarni dla publiczności		910 000	904 247	99,37
	adaptacja piwnic na cele teatralne	20 000			
	nazwa własna budynku-napis		38 000	7 032	18,51
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	82 000	19 000	18 377	96,72
	macierz	15 000			
	system interkomowy	67 000			
	pianino/fortepian cyfrowy		19 000	18 377	96,72

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za 2022 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 64+10 /71

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 2.613,5m²/2.732,4m², w tym: użytkowa 2.613,5m²/2.732,4m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	10 293 000	11 613 800	12 031 691	103,60
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 981 440	2 836 615	3 254 427	114,73
	za bilety	1 725 000	2 600 000	2 987 515	114,90
	za programy i wydawnictwa	10 000	10 000	12 010	120,10
	inne (jakie, wyszczególnić)	246 440	226 615	254 902	112,48
	usługi fotograficzne				
	kwerendy, publikacje				
	reklama sponsoring, wynajem	180 000	150 000	162 149	108,10
	wypożyczenia muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw, inne	66 440	76 615	92 753	121,06
2.	Zmiana stanu produktów	150 000	-198 000	-197 523	99,76
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 161 560	8 975 185	8 974 787	100,00
	dotacja z budżetu GMK	5 844 100	6 765 185	6 765 185	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	962 460	950 000	950 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		150 000	150 000	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 355 000	1 110 000	1 109 602	99,96
	amortyzacja pokryta dotacją	1 180 000	1 070 000	1 069 245	99,93
	PFR	175 000			
	dotacja z budżetu GMK - umowa KTF				
	przychody pozostałe		40 000	39 098	
	przychody finansowe			1 259	
II.	Koszty działalności podstawowej	10 288 000	11 605 800	11 561 485	99,62
1.	Amortyzacja	1 200 000	1 160 000	1 150 592	99,19
2.	Zużycie materiałów	250 000	360 000	353 696	98,25
3.	Zużycie energii	80 000	95 000	94 217	99,18
4.	Usługi obce, w tym:	1 845 000	2 126 000	2 122 723	99,85
	transportowe	200 000	81 000	80 418	99,28
	remontowe				
	czynsze	480 000	509 000	507 067	99,62
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 165 000	1 536 000	1 535 238	99,95
	usługi artystyczne	300 000	303 000	302 979	99,99
	wypożyczenia i najmy	250 000	347 000	346 309	99,80
	pozostałe	615 000	886 000	885 950	99,99
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 436 000	5 907 000	5 897 881	99,85
	wynagrodzenia osobowe	3 986 000	4 412 000	4 410 595	99,97
	honoraria pracowników własnych	650 000	540 000	539 464	99,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	800 000	955 000	947 822	99,25
	umowy zlecenia	300 000	420 000	417 595	99,43
	umowy o dzieło-honoraria obce	500 000	535 000	530 227	99,11
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 005 000	1 066 500	1 063 601	99,73
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	850 000	875 000	872 748	99,74
	odpis na ZFŚS	105 000	128 000	127 494	99,60
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	50 000	63 500	63 358	99,78
	dojazdy do pracy+ryczałty	15 000	21 000	20 906	99,55
	koszty BHP	30 000	36 500	36 460	99,89
	szkolenia	5 000	6 000	5 992	99,87

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
7.	Podatki i opłaty	50 000	93 000	91 103	97,96
8.	Pozostałe koszty, w tym:	422 000	798 300	787 673	98,67
	podróże służbowe krajowe	2 000	2 300	2 246	97,64
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	420 000	796 000	785 427	98,67
	tantieny	150 000	445 000	440 031	98,88
	reklama	200 000	250 000	245 010	98,00
	pozostałe	70 000	101 000	100 386	99,39
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	8 000	7 519	93,98
IV.	Koszty ogółem (II + III)	10 293 000	11 613 800	11 569 004	99,61
V.	Wynik finansowy (I-IV)			462 687	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 550 000	1 750 000	1 744 337	99,68
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	593	640	638	99,68

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	619 106	619 106
	Krótkoterminowe	120 588	120 588
	Długoterminowe	498 519	498 519
II.	Zobowiązania, w tym:	1 739 656	1 739 656
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	27 500	42 475	42 475	100,00
	środki własne		42 475	42 475	100,00
	dotacja z budżetu GMK	27 500			
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	27 500	42 475	42 475	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	27 500			
	ElektromobilnośćGMK- KD/O1.34/22	27 500			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		42 475	42 475	100,00
	Zestaw komp., APPLE MAC		42 475	42 475	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"
za 2022 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 35/33

Powierzchnia całkowita (plan/wykonanie): 5.942m²/5.942m², w tym: użytkowa 5.768m²/5.768m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	10 906 000	13 696 638	13 695 968	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	680 500	1 445 040	1 444 597	99,97
	za bilety	400 000	706 890	706 584	99,96
	za programy i wydawnictwa	500	3 630	3 628	99,95
	inne (jakie, wyszczególnić)	280 000	734 520	734 384	99,98
	wynajem	60 000	172 500	172 449	99,97
	sprzedaż spektakli, spektakle wyjazdowe	100 000	348 000	347 917	99,98
	kooprodukcje, dofinansowania	100 000	105 000	105 000	100,00
	sprzedaż usług, tantiemy	20 000	109 020	109 019	100,00
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	10 225 500	12 251 598	12 251 371	100,00
	dotacja z budżetu GMK	4 721 800	6 202 000	6 202 000	100,00
	dotacja z budżetu GMK GWFUK		1 091	1 091	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	5 503 700	6 048 507	6 048 280	100,00
	dotacje celowe GMK	1 514 850	2 003 507	2 003 506	100,00
	dotacje celowe MKiDN	1 000 000	300 000	300 000	100,00
	dotacja celowa IAM. Instytut Teatralny, Goethe instytut, NCK	100 000	421 000	420 892	99,97
	rozliczenie amortyzacji	2 838 850	3 282 000	3 281 970	100,00
	pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	50 000	42 000	41 911	99,79
II.	Koszty działalności podstawowej	10 906 000	13 592 760	13 593 096	100,00
1.	Amortyzacja	2 800 000	3 352 200	3 353 118	100,03
2.	Zużycie materiałów	500 000	282 680	282 678	100,00
3.	Zużycie energii	500 000	388 650	388 649	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	2 450 000	3 925 810	3 925 598	99,99
	transportowe	10 000	138 750	138 746	100,00
	remontowe	50 000	16 530	16 525	99,97
	czynsze				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 390 000	3 770 530	3 770 327	99,99
	honoraria teatrów, aktorów, koordynacja imprez	720 000	1 577 890	1 577 889	100,00
	obsługa techniczna spektakli	120 000	278 950	278 923	99,99
	noclegi	260 000	315 810	315 803	100,00
	wynajem sal i sprzętu	120 000	248 650	248 613	99,99
	promocja i reklama	450 000	501 200	501 160	99,99
	usługi bezpieczeństwa: ochrona, monitoring, ppoż, RODO, przeglądy, konserwacja sprzętu	370 000	410 000	409 919	99,98
	telekomunikacja, usługi informatyczne, licencje, tantiemy, usługi prawne, księgowość	150 000	385 920	385 913	100,00
	inne	200 000	52 110	52 106	99,99
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 780 000	4 584 700	4 584 473	100,00
	wynagrodzenia osobowe	2 500 000	2 727 250	2 727 134	100,00
	honoraria pracowników własnych	62 000	18 250	18 222	99,85
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 218 000	1 839 200	1 839 117	100,00
	honoraria autorskie	918 000	922 450	922 401	99,99
	umowy cywilnoprawne	300 000	916 750	916 715	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	561 000	649 620	649 580	99,99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	476 000	567 350	567 320	99,99
	odpis na ZFŚS	55 000	49 510	49 507	99,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	30 000	32 760	32 754	99,98
	badania lekarskie, świadczenia BHP, testy covid	10 000	18 540	18 537	99,99
	szkolenia	20 000	14 220	14 216	99,97
7.	Podatki i opłaty	130 000	127 700	127 663	99,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	185 000	281 400	281 337	99,98
	podróże służbowe krajowe	50 000	111 260	111 252	99,99
	podróże służbowe zagraniczne	25 000	72 320	72 317	100,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	110 000	97 820	97 769	99,95
	ubezpieczenia	40 000	30 400	30 389	99,96
	reprezentacja i reklama	20 000	65 500	65 463	99,94
	pozostałe	50 000	1 920	1 917	99,82
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		37 000	36 941	99,84
IV.	Koszty ogółem (II + III)	10 906 000	13 629 760	13 630 037	100,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)		66 878	65 931	98,58
VI.	koszty utrzymania budynku ***	850 000	1 000 000	999 950	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	143	168	168	100,00

część B

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	80 000	264 955
	Krótkoterminowe	24 963	209 918
	Długoterminowe	55 037	55 037
II.	Zobowiązania, w tym:	50 000	92 207
	Wymagalne		

część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	27 500	51 400	51 399	100,00
	środki własne		142	141	99,41
	dotacja z budżetu GMK	27 500	51 258	51 258	100,00
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
	EFRR				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	27 500	51 400	51 399	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
	urządzenie do kompensacji energii biernej		37 142	37 141	100,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	27 500	14 258	14 258	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: rata leasingu samochodu elektrycznego				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru KTO
za 2022 rok**

Nazwa i adres: **Teatr KTO, ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków**

Etaty: (plan/wykonanie): 25,75 / 26,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.071m²/1.888m², w tym: użytkowa 842m²/1.675m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 241 800	10 067 600	10 036 720	99,69
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 704 100	1 442 400	1 490 911	103,36
	za bilety	810 000	390 000	391 259	100,32
	za programy i wydawnictwa	100	50	57	114,28
	inne (jakie, wyszczególnić)	894 000	1 052 350	1 099 595	104,49
	realizacja projektów artystycznych	770 000	890 000	912 923	102,58
	usługi reklamowe	9 000	31 450	35 624	113,27
	wynajem składników majątkowych	70 000	70 000	89 393	127,70
	wydarzenia artystyczne okazjonalne	40 000	38 000	38 145	100,38
	działania artystyczne incydentalne / online	5 000	20 000	20 325	101,63
	warsztaty teatralne		1 500	1 720	114,67
	przychody ze sprzedaży materiałów i towarów		1 400	1 463	104,53
2.	Zmiana stanu produktów			-84 598	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 537 700	8 625 200	8 630 407	100,06
	dotacja z budżetu GMK	3 031 700	4 815 200	4 815 200	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	650 000	650 000	650 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	856 000	3 160 000	3 165 207	100,16
	pozostałe dotacje	500 000	400 000	404 027	101,01
	darowizny				
	pozostałe przychody	356 000	2 760 000	2 761 180	100,04
II.	Koszty działalności podstawowej	6 236 800	10 062 600	10 031 452	99,69
1.	Amortyzacja	355 000	2 625 000	2 624 886	100,00
2.	Zużycie materiałów	354 000	324 000	312 973	96,60
3.	Zużycie energii	210 000	224 000	223 040	99,57
4.	Usługi obce, w tym:	1 758 800	1 969 000	2 006 081	101,88
	transportowe	105 000	127 000	126 832	99,87
	remontowe			49 014	
	czynsze	144 000	191 000	190 872	99,93
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 509 800	1 651 000	1 639 364	99,30
	usługi materialne	669 800			
	usługi niematerialne	840 000			
	usługi telekomunikacyjne		67 000	66 169	98,76
	usługi drukarskie i fotograficzne		13 000	12 563	96,64
	usługi pocztowe		4 000	3 970	99,24
	monitoring, ochrona budynków		42 000	41 312	98,36
	usługi dot. spektakli teatralnych		1 198 000	1 188 701	99,22
	pozostałe		327 000	326 649	99,89
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 880 000	3 887 000	3 853 916	99,15
	wynagrodzenia osobowe	2 100 000	2 137 000	2 136 913	100,00
	honoraria pracowników własnych	295 000	281 000	250 723	89,23
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	485 000	1 469 000	1 466 279	99,81
	pozostałe honoraria obce	365 000	848 000	847 200	99,91
	umowy cywilno-prawne pracowników własnych	40 000	192 000	191 050	99,51
	umowy cywilno-prawne pracowników obcych	80 000	429 000	428 029	99,77

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	550 000	562 200	544 455	96,84
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	495 000	495 000	487 827	98,55
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	55 000	67 200	56 628	84,27
	medycyna pracy	2 500	3 000	2 914	97,13
	Pracownicze Plany Kapitałowe		6 200	6 173	99,57
	świadczenia urlopowe	45 000	45 000	39 080	86,84
	szkolenia	7 500	7 500	3 036	40,48
	pozostałe na rzecz pracowników		5 500	5 424	98,63
7.	Podatki i opłaty	95 000	124 000	122 763	99,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	34 000	347 400	343 338	98,83
	podróże służbowe krajowe	10 000	5 000	2 337	46,75
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	19 639	98,19
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	4 000	322 400	321 362	99,68
	koszty finansowe	4 000	32 000	31 686	99,02
	ubezpieczenie		36 000	35 769	99,36
	usługi bankowe		4 100	4 079	99,48
	reklama		244 000	243 023	99,60
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 300	1 319	101,46
	pozostałe		5 000	5 486	109,71
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	5 000	3 162	63,24
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 241 800	10 067 600	10 034 614	99,67
V.	Wynik finansowy (I-IV)			2 106	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	832 800	653 200	585 446	89,63
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	777	346	310	89,60

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	94 827	94 827
	Krótkoterminowe	94 827	94 827
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	65 362	65 362
	Wymagalne		94

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za 2022 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 26 / 25

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 487 000	9 898 600	9 777 158	98,77
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 305 000	3 201 600	3 087 663	96,44
	za bilety	3 300 000	3 200 000	3 086 047	96,44
	za programy i wydawnictwa	5 000	1 600	1 616	100,97
	inne (jakie, wyszczególnić)				
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 182 000	6 697 000	6 689 496	99,89
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 100 000	5 964 800	5 964 800	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 082 000	732 200	724 696	98,98
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z Ministerstwa Kultury	200 000			
	reklama	70 000	70 000	60 000	85,71
	rozł. Dotacji inwestycyjnej	100 000	80 000	78 776	98,47
	wynajem	430 000	500 000	511 148	102,23
	odszkodowanie	10 000	10 000	2 721	27,21
	sponsoring	100 000			
	darowizna	120 000			
	barter	50 000	70 000	69 977	99,97
	korekta ZUS z okresu poprzedniego		200	178	89,25
	wynagrodzenie Płatnika	1 000	1 690	1 769	104,67
	przychod. Finan.- różnice kursowe	1 000	200	55	27,30
	zwrot zasadzonych kosztów procesowych		100	70	70,00
	różnice z podatku VAT		10	3	27,10
II.	Koszty działalności podstawowej	9 462 000	9 844 600	9 778 780	99,33
1.	Amortyzacja	450 000	340 000	339 773	99,93
2.	Zużycie materiałów	1 200 000	2 505 000	2 503 274	99,93
3.	Zużycie energii	220 000	193 000	192 630	99,81
4.	Usługi obce, w tym:	1 227 000	877 000	866 921	98,85
	transportowe	10 000	11 300	11 298	99,98
	remontowe	200 000	15 000	12 500	83,33
	czynsze	40 000	22 000	21 106	95,93
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	977 000	828 700	822 017	99,19
	przeglądy i konserwacja	150 000	113 000	112 284	99,37
	sprzątanie	200 000	225 000	222 755	99,00
	dozór, ochrona, poż.	160 000	157 000	155 725	99,19
	abonament RTV	2 000	1 700	1 694	99,64
	pro wizja "przelewy 24"	20 000	17 200	17 198	99,99
	opłaty pocztowe	5 000	3 500	3 331	95,17
	reklama i ogłoszenie	200 000	119 000	118 623	99,68
	usługi pralnicze	9 000	13 700	13 382	97,68
	internet, informatyczne i techniczne	90 000	74 000	73 323	99,08
	wynajem	41 000	26 000	25 852	99,43
	obsługa prawna i doradztwo	80 000	61 000	60 289	98,84
	archiwum	20 000	17 600	17 561	99,78
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 652 000	5 150 000	5 109 774	99,22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r	
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia osobowe	2 000 000	2 400 000	2 364 268	98,51
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 652 000	2 750 000	2 745 506	99,84
	umowy zlecenia	330 000	350 000	349 284	99,80
	umowy o dzieło	3 322 000	2 400 000	2 396 222	99,84
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	502 000	566 000	560 522	99,03
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	435 000	495 000	491 077	99,21
	odpis na ZFŚS	40 000	43 000	42 323	98,42
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	27 000	28 000	27 123	96,87
	badania profilaktyczne, dofinansowania do okularów	7 000	2 400	2 339	97,46
	test covid19		5 900	5 187	87,91
	odzież robocza		5 300	5 283	99,68
	szkolenia	20 000	14 400	14 314	99,40
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	130 000	160 000	154 032	96,27
8.	Pozostałe koszty, w tym:	81 000	53 600	51 855	96,74
	podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	10 612	96,48
	podróże służbowe zagraniczne	40 000	2 600	2 593	99,74
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	30 000	40 000	38 650	96,62
	ubezpieczenia majątkowe	20 000	31 000	30 232	97,52
	opłaty bankowe	10 000	9 000	8 417	93,53
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 000	54 000	53 752	99,54
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 487 000	9 898 600	9 832 532	99,33
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-55 374	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów ***	1 121 000	920 000	906 010	98,48
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów ***	318	261	257	98,48

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	220 000	195 597
	Krótkoterminowe	220 000	195 597
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	300 000	258 552
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru Scena STU
za 2022 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 24,25 / 24,25

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 391 200	8 399 000	7 909 026	94,17
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 100 000	4 666 000	4 196 388	89,94
	za bilety	2 700 000	4 000 000	3 644 205	91,11
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	400 000	666 000	552 183	82,91
	najem refaktury	200 000	456 000	387 125	84,90
	reklama, barter, pokoje gościnne, sprzedaż spektakli, inne	200 000	210 000	165 058	78,60
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 291 200	3 733 000	3 712 638	99,45
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	3 141 200	3 582 700	3 582 700	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	150 000	150 300	129 938	86,45
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	przychody finansowe, operacyjne	150 000	150 300	129 938	86,45
II.	Koszty działalności podstawowej	6 391 200	8 399 000	8 388 144	99,87
1.	Amortyzacja	230 000	394 600	394 094	99,87
2.	Zużycie materiałów	180 000	170 000	169 790	99,88
3.	Zużycie energii	200 000	276 000	275 175	99,70
4.	Usługi obce, w tym:	2 177 100	3 706 900	3 703 680	99,91
	transportowe	8 000	6 700	6 667	99,50
	remontowe	120 000	203 000	202 352	99,68
	czynsze	220 000	145 000	144 475	99,64
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 829 100	3 352 200	3 350 186	99,94
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	20 000	17 200	17 108	99,46
	usługi dot. wystaw, drukarskie	50 000	205 000	204 549	99,78
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	20 000	310 000	309 435	99,82
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	60 000	50 000	49 679	99,36
	usługi impresaryjne usługi obce	1 679 100	2 770 000	2 769 416	99,98
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 706 320	2 854 620	2 851 776	99,90
	wynagrodzenia osobowe	2 176 320	2 230 520	2 229 020	99,93
	honoraria pracowników własnych	35 000	16 100	16 048	99,68
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	495 000	608 000	606 707	99,79
	umowy zlecenia	130 000	283 000	282 421	99,80
	umowy o dzieło	365 000	325 000	324 287	99,78
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	467 780	461 780	459 381	99,48
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	419 780	413 580	411 405	99,47
	odpis na ZFŚS	42 000	41 200	41 075	99,70
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	6 000	7 000	6 900	98,57
	badania, szkolenia	6 000	4 800	4 759	99,15
	odzież robocza, pranie odzieży		2 200	2 141	97,31
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne				
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	250 000	462 000	461 629	99,92
8.	Pozostałe koszty, w tym:	180 000	73 100	72 619	99,34
	podróże służbowe krajowe	3 000	250	207	82,91
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	177 000	72 850	72 412	99,40

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	ubezpieczenia majątkowe		14 000	13 911	99,36
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty finansowe	177 000	58 850	58 490	99,39
				11	
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 391 200	8 399 000	8 388 144	99,87
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-479 118	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów ***	570 000	620 000	775 225	125,04
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów ***	326	354	443	125,04

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	501 185	501 185
	Krótkoterminowe	501 185	501 185
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	279 402	279 402
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za 2022 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 20 / 18

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.143m²/1.100m², w tym: użytkowa 1.143m²/1.100m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 828 400	2 995 000	2 818 432	94,10
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	420 000	320 000	279 211	87,25
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	420 000	320 000	279 211	87,25
	najem refaktury				
	realizacja, sprzedaż spektakli, warsztaty i inne	420 000	320 000	279 211	87,25
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 408 400	2 675 000	2 539 221	94,92
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 858 400	2 153 000	2 153 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	500 000	400 000	267 000	66,75
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	122 000	119 221	97,72
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	przychody finansowe, operacyjne	50 000	122 000	119 221	97,72
II.	Koszty działalności podstawowej	2 828 400	2 995 000	2 908 214	97,10
1.	Amortyzacja	80 000	69 000	68 561	99,36
2.	Zużycie materiałów	110 000	51 600	51 516	99,84
3.	Zużycie energii	30 000	84 000	83 939	99,93
4.	Usługi obce, w tym:	532 300	762 600	759 531	99,60
	transportowe	30 000	38 200	38 159	99,89
	remontowe				
	czynsze	347 000	334 000	333 951	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	155 300	390 400	387 421	99,24
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	34 700	6 400	6 371	99,55
	usługi dot. wystaw, drukarskie		42 000	41 854	99,65
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO		42 000	41 604	99,06
	usługi pocztowe, bankowe, prawne		3 000	2 894	96,46
	usługi impresaryjne usługi obce	120 600	297 000	294 698	99,22
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 694 638	1 702 438	1 620 922	95,21
	wynagrodzenia osobowe	1 348 638	1 370 438	1 299 363	94,81
	honoraria pracowników własnych	62 000	32 000	31 600	98,75
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	284 000	300 000	289 959	96,65
	umowy zlecenia	80 000	130 000	122 559	94,28
	umowy o dzieło	204 000	170 000	167 400	98,47
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	298 362	266 762	265 474	99,52
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	297 362	264 362	263 219	99,57
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	1 000	2 400	2 254	93,93
	badania, szkolenia	1 000	2 400	2 254	93,93
	odzież robocza, pranie odzieży				
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne				
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	28 000	12 200	12 177	99,81
8.	Pozostałe koszty, w tym:	55 100	46 400	46 094	99,34
	podróże służbowe krajowe	30 000	5 500	5 447	99,03
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	36 000	35 844	99,57

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	5 100	4 900	4 803	98,03
	ubezpieczenia majątkowe				
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	5 100	1 700	1 677	98,62
	koszty finansowe		3 200	3 127	97,72
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 828 400	2 995 000	2 908 214	97,10
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-89 782	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów ***	537 000	530 000	512 258	96,65
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów ***	469,82	481,82	466	96,65

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	19 564	19 564
	Krótkoterminowe	19 564	19 564
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	4 023	4 023
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 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:				

ORKIESTRY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"
za 2022 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 28,20/ 31,25

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 052 700	5 722 200	5 725 464	100,06
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 309 400	1 066 000	1 077 778	101,10
	za bilety	379 500	112 700	112 637	99,94
	za programy i wydawnictwa	1 500			
	inne (jakie, wyszczególnić)	928 400	953 300	965 141	101,24
	sprzedaż usług kulturalnych	867 900	824 400	839 916	101,88
	usługi barterowe		85 000	81 724	96,15
	sprzedaż płyt	500	1 700	520	30,61
	sprzedaż licencji		41 000	40 951	99,88
	wynajem infrastruktury orkiestrowej			2 030	
	sponsoring	60 000	1 200		
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 743 300	4 656 200	4 647 686	99,82
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	3 366 800	4 262 000	4 262 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	615 500	225 000	218 203	96,98
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	761 000	169 200	167 482	98,98
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	pozostałe przychody operacyjne	3 000	10 200	22 595	221,52
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych dotowanych	87 000	87 000	86 793	99,76
	przychody finansowe	3 000	18 000	3 655	20,31
	pozostałe dotacje	668 000	54 000	54 439	100,81
II.	Koszty działalności podstawowej	6 052 700	5 722 200	5 713 449	99,85
1.	Amortyzacja	117 000	156 000	156 646	100,41
2.	Zużycie materiałów	66 400	47 600	61 176	128,52
3.	Zużycie energii	36 000	41 500	41 165	99,19
4.	Usługi obce, w tym:	1 428 700	1 317 900	1 352 405	102,62
	transportowe	291 800	157 300	147 441	93,73
	remontowe		4 600	5 074	110,30
	czynsze	214 100	221 000	225 086	101,85
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	922 800	935 000	974 804	104,26
	usługi informatyczne	38 000	32 300	32 512	100,66
	usługi prawne, doradcze, eksperckie	32 000	31 200	35 620	114,17
	usługi tłumaczenia	17 000	2 700	3 469	128,46
	wynajem sal koncertowych i prób	69 400	116 800	119 678	102,46
	usługi telekomunikacyjne	6 000	3 500	4 404	125,82
	usługi bankowe	1 700	1 100	1 084	98,51
	usługi poligraficzne, ogłoszenia	90 800	27 000	31 906	118,17
	usługi pocztowe i kurierskie	3 000	9 700	8 234	84,88
	usługi ochrony	700	700	664	94,85
	usługi sprzątania	40 000	41 300	41 284	99,96
	usługi serwisowe, montażowe, konserwacji	8 000	24 700	8 816	35,69
	usługi związane z użytkowaniem samochodu służbowego	1 000	4 600	3 956	86,01
	usługi artystyczne	230 700	219 400	255 186	116,31
	obsługa techniczna koncertów	3 000	92 400	118 248	127,97

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	usługi gastronomiczne		34 000	20 707	60,90
	wypożyczenia materiałów nutowych	108 000	116 600	107 743	92,40
	najem urządzeń i wyposażenia	21 000	17 000	15 817	93,04
	usługi hotelowe (noclegi artystów doangażowanych)	205 800	124 000	131 008	105,65
	wynajem i strojenie instrumentów	46 700	36 000	34 470	95,75
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 356 000	3 153 760	3 091 217	98,02
	wynagrodzenia osobowe	2 095 000	2 068 960	2 086 057	100,83
	honoraria pracowników własnych	663 500	408 800	401 884	98,31
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	597 500	676 000	603 276	89,24
	honoraria pracowników doangażowanych	539 500	637 000	568 446	89,24
	umowy zlecenia	58 000	39 000	34 830	89,31
	umowy o dzieło				
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	705 200	629 200	591 840	94,06
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	555 600	485 000	445 638	91,88
	odpis na ZFŚS	50 000	47 000	46 799	99,57
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	99 600	97 200	99 403	102,27
	szkolenia (bph, ppoz., podnoszenie kwalifikacji zawodowych)	14 600	28 800	31 602	109,73
	badania lekarskie	2 000	2 400	2 485	103,54
	ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu	19 000	16 000	16 050	100,31
	ubrania służbowe, okulary	48 000	39 000	39 866	102,22
	składka na ubezpieczenia społeczne od pozostałych wynagrodzeń	1 000	1 000	309	30,89
	wpłaty na PPK	15 000	10 000	9 091	90,91
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	48 000	48 000	56 175	117,03
8.	Pozostałe koszty, w tym:	295 400	328 240	362 824	110,54
	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 166	116,64
	podróże służbowe zagraniczne	147 200	135 000	129 713	96,08
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	147 200	192 240	231 945	120,65
	ZAiKS	37 300	7 800	7 231	92,71
	koszt projektów graficznych i opracowań	49 600	18 800	36 775	195,61
	koszt reklamy i promocji	34 300	126 940	145 696	114,78
	koszt ubezpieczeń majątkowych	20 000	26 100	27 365	104,85
	pozostałe koszty operacyjne	3 000	10 600	14 867	140,25
	koszty finansowe	3 000	2 000	11	0,55
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 052 700	5 722 200	5 713 449	99,85
V.	Wynik finansowy (I-IV)			12 015	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów ***				
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów ***				

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	70 000	115 876
	Krótkoterminowe	70 000	115 876
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	350 000	447 740
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
	Instytut Adama Mickiewicza				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Capelli Cracoviensis
za 2022 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 50/ 47,13

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	7 987 700	8 621 000	8 618 672	99,97
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	762 000	727 200	725 015	99,70
	za bilety	90 000	161 000	160 304	99,57
	za programy i wydawnictwa	2 000	2 800	2 772	99,01
	inne (jakie, wyszczególnić)	670 000	563 400	561 938	99,74
	reklama, najem, inne przychody	70 000	130 000	128 541	98,88
	koncerty	600 000	433 400	433 397	100,00
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 225 700	7 893 800	7 893 657	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	4 875 700	5 908 800	5 908 800	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	750 000	357 000	357 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 600 000	1 628 000	1 627 857	99,99
	dotacja celowa z budżetu GMK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
	różnice kursowe, pozostałe przychody	100 000	128 000	127 857	99,89
II.	Koszty działalności podstawowej	7 927 700	8 561 000	8 996 369	105,09
1.	Amortyzacja	170 000	160 100	160 072	99,98
2.	Zużycie materiałów	20 000	33 000	32 566	98,69
3.	Zużycie energii	17 000	11 100	11 005	99,14
4.	Usługi obce, w tym:	1 393 000	1 620 300	1 796 151	110,85
	transportowe	300 000	202 900	202 871	99,99
	remontowe				
	czynsze	80 000	73 000	72 855	99,80
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 013 000	1 344 400	1 520 425	113,09
	usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe	75 000	59 500	69 445	116,71
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO				
	usługi pocztowe, bankowe, prawne				
	usługi promocyjne (np.. reklama)				
	usługi koncertowe	938 000	1 284 900	1 450 980	112,93
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 225 000	5 636 600	5 897 672	104,63
	wynagrodzenia osobowe	3 875 000	3 864 700	3 863 715	99,97
	honoraria pracowników własnych	250 000	180 900	180 870	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 100 000	1 591 000	1 853 087	116,47
	umowy zlecenia	100 000	241 000	253 116	105,03
	umowy o dzieło				
	honoraria artystów zaproszonych	1 000 000	1 350 000	1 599 971	118,52
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	957 700	892 300	891 809	99,95
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	806 000	751 000	750 781	99,97
	odpis na ZFŚS	86 700	81 800	81 702	99,88
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	65 000	59 500	59 327	99,71
	badania, szkolenia	5 000	1 500	1 470	98,00
	odzież robocza, pranie odzieży				
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	60 000	58 000	57 857	99,75
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	80 000	166 000	165 858	99,91
8.	Pozostałe koszty, w tym:	65 000	41 600	41 235	99,12
	podróże służbowe krajowe	5 000	3 300	3 228	97,80

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	17 200	17 113	99,49
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	30 000	21 100	20 895	99,03
	ubezpieczenia majątkowe		10 600	10 520	99,24
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	20 000	3 000	2 927	97,55
	usługi bankowe	10 000	7 500	7 448	99,31
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	60 000	60 000	212 988	354,98
IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 987 700	8 621 000	9 209 357	106,82
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-590 685	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów ***	125 000	115 437	115 437	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów ***	880	813	813	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	43 000	42 524
	Krótkoterminowe	43 000	42 524
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	414 000	413 374
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 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:				

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

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za 2022 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 62 / 62

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	8 095 410	9 863 826	9 875 215	100,12
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 220 000	2 526 000	2 528 803	100,11
	za bilety	20 000	41 000	41 919	102,24
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 200 000	2 485 000	2 486 883	100,08
	z działalności merytorycznej	1 800 000	1 900 000	1 891 751	99,57
	z wynajmu	400 000	585 000	595 132	101,73
2.	Zmiana stanu produktów	21 000	2 500	2 500	100,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 854 410	7 335 326	7 343 913	100,12
	dotacja z budżetu GMK	5 331 300	6 409 526	6 409 526	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	27 310			
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	175 800	175 800	175 800	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	320 000	750 000	758 587	101,14
	odszk., amortyzacja majątku nab. z dot. celowej, darowizny	160 000	400 000	407 115	101,78
	dofinansowanie program EKS	160 000	350 000	351 472	100,42
II.	Koszty działalności podstawowej	8 063 100	9 841 126	9 840 245	99,99
1.	Amortyzacja	443 100	425 000	425 000	100,00
2.	Zużycie materiałów	200 000	346 000	346 324	100,09
3.	Zużycie energii	210 000	265 000	265 528	100,20
4.	Usługi obce, w tym:	1 432 000	2 389 726	2 388 244	99,94
	transportowe	2 000	27 500	27 803	101,10
	remontowe	70 000	137 000	137 225	100,16
	czynsze	70 000	71 500	71 820	100,45
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 290 000	2 153 726	2 151 396	99,89
	koszty działalności merytorycznej	1 170 000	2 004 726	2 002 210	99,87
	koszty utrzymania budynków	120 000	149 000	149 186	100,12
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 560 000	5 001 900	5 000 151	99,97
	wynagrodzenia osobowe	3 840 000	3 890 900	3 887 569	99,91
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	720 000	1 111 000	1 112 583	100,14
	honoraria	120 000	142 000	142 944	100,66
	wynagrodzenia bezosobowe	600 000	969 000	969 639	100,07
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 007 000	1 070 500	1 069 455	99,90
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	749 000	707 000	707 349	100,05
	odpis na ZFŚS	98 000	106 000	105 637	99,66
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	160 000	257 500	256 469	99,60
	ZUS płatnika - umowy-zlecenie	70 000	86 000	85 846	99,82
	Koszty BHP	10 000	15 000	14 764	98,43
	szkolenia	10 000	4 000	3 641	91,03
	pozostałe świadczenia nagrody	70 000	152 500	152 217	99,81
7.	Podatki i opłaty	210 000	340 000	342 538	100,75
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 000	3 000	3 006	100,21
	podróże służbowe krajowe	1 000	3 000	3 006	100,21
	podróże służbowe zagraniczne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	32 310	22 700	22 792	100,40
IV.	Koszty ogółem (II + III)	8 095 410	9 863 826	9 863 037	99,99
V.	Wynik finansowy (I-IV)			12 179	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 350 000	1 380 000	1 381 743	100,13
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	280	286	286	100,13

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	74 000	73 598
	Krótkoterminowe	74 000	73 598
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	410 000	407 088
	Wymagalne		

część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	569 000	2 031 500	2 005 845	98,74
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	569 000	2 031 500	2 005 845	98,74
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	569 000	2 031 500	2 005 845	98,74
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	569 000	2 031 500	2 005 845	98,74
	Modernizacja dachu budynku CK Dworek Białoprądnicki, ul.Papiernicza 2 - zadanie nr KD/K1.11/22	120 000	1 570 000	1 549 450	98,69
	Klub Kultury Chełm - modernizacja - zadanie nr KD/K2.25/22	350 000	350 000	345 419	98,69
	Zagospodarowanie terenu zielonego na tyłach budynku KK Przegorzały przy ul.Kamedulskiej 70		40 000	39 476	98,69
	Elektromobilność w GMK-CK Dworek Białoprądnicki w Krakowie - zadanie nr KD/O1.32/22	27 500			
	Opracowanie Monografii historycznej podkrakowskich Toń - zadanie nr KD/K2.17/21	60 000	60 000	60 000	100,00
	Opracowanie Monografii historycznej Dzielnicy VII Zwierzyniec - zadanie nr KD/DIW/K-VII-6/21	11 500	11 500	11 500	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury Podgórze
za 2022 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 85 / 85,33

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 13.071,98,11m²/ 12.722,52m², w tym: użytkowa 10.018,80 m²/9.328,71 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	14 666 304	18 073 612	17 907 693	99,08
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 750 000	4 451 000	4 319 620	97,05
	za bilety	400 000	500 000	484 991	97,00
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 350 000	3 951 000	3 834 630	97,05
	usługi fotograficzne				
	kwerendy, publikacja				
	reklama, sponsoring, wynajem	350 000	520 000	519 601	99,92
	sponsorzy, darowizny			8 500	
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw i inne		1 000	601	60,11
	za zajęcia, warsztaty	2 000 000	3 330 000	3 220 632	96,72
	koncerty, imprezy		100 000	85 295	85,30
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	11 916 304	13 622 612	13 588 073	99,75
	dotacja z budżetu GMK	11 322 344	12 759 745	12 759 745	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	593 960	862 867	828 328	96,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	488 960	398 360	369 400	92,73
	odszkodowania, refundacje, inne		12 000	11 465	95,54
	odsetki	5 000	5 000	4 533	90,65
	pozostałe przychody operacyjne (środki celowe w ramach realizacji projektu krakowski Archipelag kultury-II edycja; realizacja projektu w ram.środków "UNICEF", dotyczącego realizacji zajęć integracyjnych dla rodziców z dziećmi do lat 3 z Ukrainy i Polski; rozwiązanie odpisów aktualizujących należności; aktualizacja rezerw na świadc.pracownicze;rozliczenie dotacji celowej w ramach realizacji zadań inwestycyjnych; pozostałe przychody)	100 000	447 507	442 930	98,98
II.	Koszty działalności podstawowej	14 646 304	18 045 612	17 907 746	99,24
1.	Amortyzacja	260 000	301 000	300 866	99,96
2.	Zużycie materiałów	700 000	1 200 000	1 188 213	99,02
3.	Zużycie energii	900 000	1 000 000	958 311	95,83
4.	Usługi obce, w tym:	3 424 852	4 677 960	4 616 013	98,68
	transportowe	45 000	68 000	66 280	97,47
	remontowe	400 000	565 000	561 689	99,41
	czynsze	300 000	300 000	298 308	99,44
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 679 852	3 744 960	3 689 737	98,53
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	70 000	76 000	75 493	99,33
	usługi dot. Konserwacji, napraw, monitoringu, MPO i inne administracyjne koszty	834 852	1 278 960	1 244 727	97,32
	usługi pocztowe, bankowe, prawne, dzierżawa, reklama i inne	45 000	40 000	37 631	94,08
	działalność merytoryczna	1 730 000	2 350 000	2 331 887	99,23
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	7 151 452	8 930 452	8 918 649	99,87
	wynagrodzenia osobowe	5 601 452	5 909 452	5 908 683	99,99
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 550 000	3 021 000	3 009 966	99,63

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie	1 200 000	2 550 000	2 539 780	99,60
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło	350 000	471 000	470 186	99,83
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 904 000	1 724 200	1 715 451	99,49
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 150 000	900 000	898 457	99,83
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	317 000	460 000	457 687	99,50
	odpis na ZFŚS	155 000	155 000	152 988	98,70
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	282 000	209 200	206 320	98,62
	badania i szkolenia	27 000	16 000	15 172	94,83
	odzież robocza, pranie odzieży	3 000	3 200	3 153	98,52
	dofinansowanie do okularów, woda mineralna i inne	12 000	9 000	8 540	94,89
	ubezpieczenia grupowe, PFRON i inne	130 000	141 000	140 220	99,45
	Pracownicze Plany Kapitałowe	110 000	40 000	39 236	98,09
7.	Podatki i opłaty	70 000	176 000	175 824	99,90
8.	Pozostałe koszty, w tym:	236 000	36 000	34 418	95,61
	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 700	85,02
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 000	1 935	96,75
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	229 000	32 000	30 783	96,20
	ubezpieczenia majątkowe	39 000	25 000	24 297	97,19
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty				
	nagrody	20 000	6 000	6 000	100,00
	rezerwa na świadczenia pracownicze	170 000	1 000	486	48,60
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	20 000	28 000	27 326	97,59
	odpis aktualizujący należności	10 000	10 000	9 925	99,25
	pozostałe koszty operacyjne; finansowe	10 000	18 000	17 401	96,67
IV.	Koszty ogółem (II + III)	14 666 304	18 073 612	17 935 071	99,23
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-27 378	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	2 300 000	2 970 000	2 969 483	99,98
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	176	227	233	102,73

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	397 000	353 953
	Krótkoterminowe	397 000	353 953
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	850 000	754 498
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	347 500	596 825	589 321	98,74
	środki własne	130 000	278 725	277 623	99,60
	dotacja z budżetu GMK	217 500	318 100	311 699	97,99
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	347 500	596 825	589 321	98,74
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	217 500	335 825	329 152	98,01
	budowa: zadanie nr KD/01.31/22 pn. "Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Centrum Kultury Podgórze w Krakowie"	27 500	35 584	35 370	99,40

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	budowa: zadanie nr KD/DIR/K-X-3/22 pn. "Opracowanie historycznej monografii: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice (Dzielnica X)"	40 000	50 000	47 378	94,76
	modernizacja: zadanie nr KD/DIR/K-IX-1/22 pn. "Centrum Sztuki Współczesnej Solvay ul. Zakopiańska 62 - modernizacja oświetlenia Sali widowiskowej (Dzielnica IX)"	150 000	150 000	147 695	98,46
	zakup: zadanie nr KD/K2.1/22 pn."Zakup wyposażenia wraz z montażem do nowej siedziby filii Centrum Kultury Podgórze w Forcie Borek 52"		100 241	98 710	98,47
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	130 000	261 000	260 169	99,68
	sprzęt IT na potrzeby administracyjne oraz związane z prowadzoną działalnością statutową CKP; pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	130 000	261 000	260 169	99,68

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiego Centrum Kultury
za 2022 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 108,40 /108,40

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 33.274m²/33.274m², w tym: użytkowa 13.047m²/13.047m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	20 418 500	21 000 120	21 000 086	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	5 549 200	5 048 570	5 048 553	100,00
	za bilety	3 210 000	3 190 390	3 190 382	100,00
	za programy i wydawnictwa	24 000	71 240	71 233	99,99
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 315 200	1 786 940	1 786 937	100,00
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	2 315 200	1 786 940	1 786 937	100,00
2.	Zmiana stanu produktów		54 740	54 737	99,99
3.	Pozostałe przychody, w tym:	14 869 300	15 896 810	15 896 797	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 326 900	11 681 400	11 681 400	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		144 000	144 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	6 542 400	4 071 410	4 071 397	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dofinansowanie projektu z IMIT				
	dofinansowanie projektu z Narodowego Centrum Kultury				
	wynajmy sal, czynsze, media	1 427 000	1 005 490	1 005 487	100,00
	sponsoring, parking	2 714 700	398 080	398 074	100,00
	pozostałe: przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe	2 400 700	2 667 840	2 667 836	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	20 333 200	20 837 520	20 568 784	98,71
1.	Amortyzacja	2 496 600	2 605 000	2 591 877	99,50
2.	Zużycie materiałów	600 200	744 000	729 739	98,08
3.	Zużycie energii	1 060 000	925 270	874 592	94,52
4.	Usługi obce, w tym:	4 580 300	4 645 590	4 522 977	97,36
	transportowe	70 600	52 180	50 071	95,96
	remontowe	422 400	384 310	370 727	96,47
	czynsze	100 000	85 100	85 056	99,95
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 987 300	4 124 000	4 017 123	97,41
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	159 700	230 000	201 001	87,39
	koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy	2 366 500	2 724 000	2 683 890	98,53
	pozostałe: usł.ochrony, usł.informatyczne, doradztwo, dzierżawa sprzętu itp.	1 461 100	1 170 000	1 132 233	96,77
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	9 067 500	9 505 010	9 504 971	100,00
	wynagrodzenia osobowe	7 352 000	7 324 960	7 324 935	100,00
	honoraria pracowników własnych	27 000	7 250	7 250	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 688 500	2 172 800	2 172 786	100,00
	honoraria obce	444 600	664 490	664 482	100,00
	umowy o dzieło		46 220	46 219	100,00
	umowy zlecenie	1 243 900	1 462 090	1 462 085	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 929 100	1 815 360	1 778 668	97,98
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 390 300	1 343 910	1 339 832	99,70
	odpis na ZFŚS	194 200	188 210	187 195	99,46
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	344 600	283 240	251 641	88,84
	świadczenia na rzecz pracowników	60 800	81 360	67 616	83,11
	ZUS od umów cywilnoprawnych	231 200	162 880	146 131	89,72
	ppk 1,5%	52 600	39 000	37 894	97,16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	392 400	434 460	418 428	96,31
8.	Pozostałe koszty, w tym:	207 100	162 830	147 532	90,60
	podróże służbowe krajowe	28 100	6 550	3 467	52,93
	podróże służbowe zagraniczne	12 500	1 580	1 552	98,23
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	166 500	154 700	142 513	92,12
	ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody	156 500	148 000	137 681	93,03
	koszt sprzedanych produktów i towarów	10 000	6 700	4 832	72,12
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	85 300	162 600	155 914	95,89
IV.	Koszty ogółem (II + III)	20 418 500	21 000 120	20 724 699	98,69
V.	Wynik finansowy (I-IV)			275 388	
VI.	Koszty utrzymania budynku ***	3 095 300	2 730 000	2 566 439	94,01
VII.	Koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	93	82	77	94,01

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	269 200	269 189
	Krótkoterminowe	269 200	269 189
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 271 200	1 271 155
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	330 000	459 274	459 266	100,00
	środki własne	330 000	159 274	159 266	99,99
	dotacja z budżetu GMK		300 000	300 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	330 000	459 274	459 266	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	100 000	308 224	308 224	100,00
	modernizacja systemu PPOŻ	100 000			
	zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury KD/K2.5z/22/01		308 224	308 224	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	230 000	151 050	151 042	99,99
	zakup sprzętu (zestaw mikrofonów bezprzewodowych, serwery, system sterowania Dali, zestaw klimatyzacji)	230 000	151 050	151 042	99,99

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za 2022 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 52/ 51,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 3.648m²/3.588m², w tym: użytkowa 3.648m²/3.588m²

część A

Lp.	Wyszczególnienie	w zł			% (5:4)
		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
I.	Przychody ogółem	6 905 800	9 407 440	9 418 978	100,12
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	432 000	945 800	954 925	100,96
	za bilety	11 000	29 000	29 075	100,26
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	421 000	916 800	925 850	100,99
	związane z organizacją zajęć i kótek	125 000	280 000	278 283	99,39
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	70 000	150 000	156 108	104,07
	w zakresie poz.form kształcenia	136 000	197 800	197 886	100,04
	związane z pozostałą działalnością (akcje, projekty, ekologia)	90 000	289 000	293 573	101,58
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 473 800	8 461 640	8 464 054	100,03
	dotacja z budżetu GMK	5 572 400	7 300 100	7 300 100	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	901 400	1 161 540	1 163 954	100,21
	wynajem sal i wypożyczenie sprzętu	80 000	160 000	161 384	100,87
	darowizny (finans, rzeczowe)	1 000	13 000	13 314	102,41
	promocja i reklama	30 000	70 200	70 226	100,04
	ref.ponies.kosztów,	10 000	10 340	10 234	98,97
	przychody operacyjne z tyt.: (rozliczenie - ZAIKS, VAT, wynagr. płatnika, drobna sprzedaż, otrzym. odszkodow.)	780 000	860 000	860 311	100,04
	odsetki	400	48 000	48 486	101,01
II.	Koszty działalności podstawowej	6 900 800	9 214 940	9 092 856	98,68
1.	Amortyzacja	630 000	925 000	925 479	100,05
2.	Zużycie materiałów	425 000	660 000	658 234	99,73
3.	Zużycie energii	185 000	228 200	229 567	100,60
4.	Usługi obce, w tym:	1 043 800	2 030 270	2 027 343	99,86
	transportowe	10 000	84 300	84 221	99,91
	remontowe	300 000	592 200	592 167	99,99
	czynsze	137 000	170 000	166 326	97,84
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	596 800	1 183 770	1 184 629	100,07
	opłaty pocztowe i bankowe	8 000	6 750	6 746	99,94
	opłaty telekomunikacyjne	29 500	32 200	32 261	100,19
	usługi drukarskie i graficzne	15 000	19 000	19 496	102,61
	usługi fotograficzne i filmowe	8 000	5 000	4 300	86,00
	usługi informatyczne, domena internetowa	55 000	52 900	52 861	99,93
	wywóz śmieci	13 000	16 000	16 030	100,19
	prawnicze, obsługa rodo, oc, bhp	42 000	65 400	65 413	100,02
	wywóz nieczystości	900	1 020	1 014	99,41
	kanalizacja	5 000	6 500	6 510	100,15
	naprawy bieżące, przeglądy instalacji, konserwacje, ochroniarskie	50 000	41 000	40 141	97,91
	związane z org.zajęć i kótek	100 000	396 000	396 575	100,15
	związane z imprez.i projektami	270 400	542 000	543 282	100,24
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 500 000	3 985 000	3 959 890	99,37
	wynagrodzenia osobowe	3 320 000	3 510 000	3 485 332	99,30
	honoraria pracowników własnych				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	180 000	475 000	474 558	99,91
	umowy zlecenia	150 000	385 000	384 885	99,97
	honoraria	30 000	90 000	89 673	99,64
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	753 400	847 900	766 501	90,40
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	636 000	720 000	640 083	88,90
	odpis na ZFŚS	86 400	86 400	86 041	99,58
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	31 000	41 500	40 377	97,29
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	10 000	22 000	21 666	98,48
	świadczenia medyczne	5 000	10 000	9 329	93,29
	szkolenia	5 000	2 600	2 549	98,04
	ryczałt na paliwo	4 000	4 700	4 663	99,22
	świadczenia BHP-odzież robocza, ref.k.okularów	7 000	2 200	2 169	98,58
7.	Podatki i opłaty	290 000	410 860	402 018	97,85
8.	Pozostałe koszty, w tym:	73 600	127 710	123 825	96,96
	podróże służbowe krajowe	1 300	7 000	6 283	89,75
	podróże służbowe zagraniczne		6 000	5 891	98,19
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	72 300	114 710	111 651	97,33
	ubezpieczenia majątkowe	13 000	20 000	18 684	93,42
	ZAIKS	8 000	21 000	20 327	96,80
	opłata RTV	1 300	1 400	1 392	99,44
	koszty związane z imprezami, projektami	50 000	72 310	71 247	98,53
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	192 500	192 227	99,86
IV.	Koszty ogółem (II+ III)	6 905 800	9 407 440	9 285 083	98,70
V.	Wynik finansowy (I-IV)			133 895	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	511 700	623 082	623 082	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	140	174	174	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	350 700	350 700
	Krótkoterminowe	350 700	350 700
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	879 960	879 959
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	150 000	810 598	804 275	99,22
	środki własne		598	598	100,00
	dotacja z budżetu GMK	150 000	810 000	803 677	99,22
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	150 000	810 598	804 275	99,22
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	150 000	700 598	700 598	100,00
	"Modernizacja Klubu KARINO - etap II" - KD/K2.29/22	150 000	150 598	150 598	100,00
	"Modernizacja Klubu WERSALIK na os. Ogrodowym" - KD/K2.7/22/01		350 000	350 000	100,00
	"Rewitalizacja otoczenia Klubu Herkules, os. Branice" KD/K2.12/22/01		200 000	200 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		110 000	103 677	94,25
	"Zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędrus, os. Centrum A" Nr zad. KD/K2.14/22/01		110 000	103 677	94,25

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury
za 2022 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 31,25 /30,36

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.571,40m²/1.706,33m², w tym: użytkowa 1.437,34m²/ 1.582,52m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 191 500	6 213 260	6 185 991	99,56
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	792 000	733 000	715 059	97,55
	za bilety	400 000	390 000	386 280	99,05
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	392 000	343 000	328 779	95,85
	kursy	200 000	180 000	175 214	97,34
	udostępnienie pomieszczeń	70 000	71 000	70 258	98,95
	reklama	50 000	45 000	41 386	91,97
	internet	2 000			
	sprzedaż zajęć	10 000	12 000	10 611	88,43
	pozostała sprzedaż	60 000	35 000	31 310	89,46
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 399 500	5 480 260	5 470 932	99,83
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	3 923 500	4 900 260	4 900 260	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	476 000	580 000	570 672	98,39
	odsetki bankowe	1 000	9 000	8 896	98,84
	amortyzacja inwestycyjna	75 000	71 000	70 516	99,32
	przych.operacyjne pozostałe	200 000	240 000	239 211	99,67
	dotacja z MKiDN	100 000	70 000	66 666	95,24
	dotacja z NCK	100 000	160 000	156 900	98,06
	grant PFRON		30 000	28 483	94,94
II.	Koszty działalności podstawowej	5 191 500	6 009 400	5 981 983	99,54
1.	Amortyzacja	130 000	242 000	241 165	99,65
2.	Zużycie materiałów	66 500	157 000	156 867	99,92
3.	Zużycie energii	254 200	250 000	246 004	98,40
4.	Usługi obce, w tym:	1 245 000	1 672 600	1 661 049	99,31
	transportowe	20 000	21 000	20 177	96,08
	remontowe				
	czynsze	505 000	481 000	480 524	99,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	720 000	1 170 600	1 160 348	99,12
	monitoring	3 000	2 400	2 353	98,03
	wynajem	40 000	18 000	17 955	99,75
	noclegi	30 000	24 000	23 344	97,27
	konserwacja i strojenie	5 000	12 000	11 224	93,53
	drukowanie+plakatowanie	40 000	48 000	47 450	98,85
	telekomunikacyjne	8 000	6 200	6 117	98,67
	internet	14 000	12 000	11 530	96,08
	zakupione imprezy	200 000	190 000	188 924	99,43
	informatyczne	60 000	113 000	112 649	99,69
	naprawy	3 000	7 000	6 674	95,35
	prowadzenie zajęć	30 000	63 000	62 383	99,02
	techniczna obsługa imprez	85 000	82 000	81 794	99,75
	pocztowe	2 000	3 000	2 825	94,17
	pozostałe usługi	200 000	590 000	585 127	99,17
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 734 250	2 794 000	2 790 296	99,87

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia osobowe	2 384 250	2 050 000	2 046 969	99,85
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	350 000	744 000	743 327	99,91
	umowy zlecenia	150 000	373 000	372 982	100,00
	umowy o dzieło	200 000	371 000	370 345	99,82
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	513 500	529 400	525 652	99,29
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	400 000	375 000	373 410	99,58
	odpis na ZFŚS	50 000	51 000	50 394	98,81
	PFRON	36 000	40 000	39 090	97,73
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	27 500	63 400	62 758	98,99
	BHP(okulary,woda,ubrania)	4 000	8 000	7 600	95,00
	ZUS od umów zleceń	15 000	32 000	31 861	99,57
	badania lekarskie	2 000	2 900	2 827	97,49
	szkolenia	6 500	20 500	20 471	99,86
7.	Podatki i opłaty	110 000	130 000	128 533	98,87
8.	Pozostałe koszty, w tym:	138 050	234 400	232 418	99,15
	podróże służbowe krajowe	3 000	3 200	3 165	98,90
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	135 050	231 200	229 253	99,16
	bilety MPK	50			
	ubezpieczenia	20 000	22 000	21 604	98,20
	bankowe	5 000	8 200	8 188	99,86
	ZAiKS	40 000	56 000	55 585	99,26
	reklama	50 000	91 000	90 558	99,51
	pozostałe koszty	20 000	54 000	53 318	98,74
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		203 860	202 627	99,40
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 191 500	6 213 260	6 184 610	99,54
V.	Wynik finansowy (I-IV)			1 381	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	789 400	943 142	994 258	105,42
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	502	553	583	105,42

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	18 809	18 171
	Krótkoterminowe	18 000	17 362
	Długoterminowe	809	809
II.	Zobowiązania, w tym:	190 000	187 614
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		160 000	120 729	
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		160 000	120 729	
	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:		160 000	120 729	
	Wykonanie modelu stoiska dla kwiaciarek		160 000	120 729	
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury - Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"
za 2022 rok

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): 677m²/677m², w tym: użytkowa 649m²/649m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 407 700	1 474 300	1 488 812	100,98
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	310 000	250 000	253 302	101,32
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	310 000	250 000	253 302	101,32
	wpłaty uczestników zajęć	80 000	40 000	31 180	77,95
	wpłaty za wyjazdy, kolonie, zimowisko	70 000	65 000	62 600	96,31
	wpłaty za wynajem sal	75 000	60 000	59 077	98,46
	wpłaty za koncerty, występy	85 000	85 000	100 445	118,17
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 097 700	1 224 300	1 235 509	100,92
	dotacja z budżetu GMK	1 090 200	1 212 800	1 212 800	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	7 500	11 500	22 709	197,47
	odsetki bankowe	6 000	10 000	21 709	217,09
	darowizna	1 500	1 500	1 000	66,67
II.	Koszty działalności podstawowej	1 407 700	1 474 300	1 459 010	98,96
1.	Amortyzacja	6 000	6 000	4 233	70,55
2.	Zużycie materiałów	75 000	70 000	54 845	78,35
3.	Zużycie energii	70 000	70 000	68 842	98,35
4.	Usługi obce, w tym:	205 500	220 000	226 551	102,98
	transportowe	50 000	58 000	73 071	125,99
	remontowe	10 000	10 000	10 916	109,16
	czynsze	62 000	64 000	62 392	97,49
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	83 500	88 000	80 171	91,10
	usługi pocztowe, telefoniczne, internet	3 500	5 500	5 693	103,51
	ochrona budynku, wywóz śmieci	75 000	70 000	61 907	88,44
	usługi bankowe, prawne	5 000	6 000	6 476	107,93
	usługi promocyjne, drukarskie, fotograficzne		6 500	6 096	93,78
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	741 300	782 100	784 809	100,35
	wynagrodzenia osobowe	596 300	634 100	637 459	100,53
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	145 000	148 000	147 350	99,56
	wynagrodzenie instruktorów	145 000	148 000	147 350	99,56
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	144 200	150 500	149 659	99,44
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	126 000	126 000	124 920	99,14
	odpis na ZFŚS	11 200	11 200	11 641	103,94
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	7 000	13 300	13 098	98,48
	ubezpieczenie instruktorów, grup artystycznych	6 000	9 000	9 176	101,96
	badania, szkolenia, publikacje	1 000	2 000	1 814	90,70
	dofinans. do okularów, woda mineralna i inne		2 300	2 108	91,65
7.	Podatki i opłaty	5 700	5 700	5 633	98,82
8.	Pozostałe koszty, w tym:	160 000	170 000	164 437	96,73
	podróże służbowe krajowe				
	podróże służbowe zagraniczne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	160 000	170 000	164 437	96,73
	kolonia, zimowisko	50 000	46 000	36 742	79,87
	organizacja koncertów, występów	110 000	120 000	124 177	103,48
	zaiks, gwarancja systemu jpk i wfr, cioff		4 000	3 518	87,94
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 407 700	1 474 300	1 459 010	98,96
V.	Wynik finansowy (I-IV)			29 802	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	320 000	320 000	306 980	95,93
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	472,67	472,67	453	95,93

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	20 613	20 613
	Wymagalne	20 613	20 613

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
za 2022 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 50,75 / 48,15

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 965 900	5 866 513	5 847 358	99,67
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	721 000	691 284	672 330	97,26
	za bilety	210 000	143 000	135 661	94,87
	za programy i wydawnictwa	5 000	1 500	1 430	95,35
	inne (jakie, wyszczególnić)	506 000	546 784	535 239	97,89
	impresy niebiletowane	9 000	23 484	20 663	87,99
	kursy, warsztaty	410 000	390 000	381 743	97,88
	usługi wynajęcia i wypożyczeń	70 000	116 000	115 533	99,60
	realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej	17 000	17 300	17 300	100,00
2.	Zmiana stanu produktów	2 500	16 500	16 496	99,98
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 242 400	5 158 729	5 158 532	100,00
	dotacja z budżetu GMK	4 082 400	4 843 229	4 843 229	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	160 000	315 500	315 303	99,94
	pozostałe dotacje	10 000	65 000	65 375	100,58
	darowizny	10 000	20 500	17 630	86,00
	pozostałe przychody	140 000	230 000	232 299	101,00
II.	Koszty działalności podstawowej	4 963 900	5 829 813	5 819 818	99,83
1.	Amortyzacja	148 700	353 000	352 559	99,88
2.	Zużycie materiałów	155 000	261 000	260 224	99,70
3.	Zużycie energii	45 500	275 000	274 055	99,66
4.	Usługi obce, w tym:	615 500	1 000 800	999 556	99,88
	transportowe	2 000	12 000	11 989	99,91
	remontowe	10 000	76 300	76 262	99,95
	czynsze	228 000	232 000	231 642	99,85
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	375 500	680 500	679 663	99,88
	usługi telekomunikacyjne	18 000	20 000	19 592	97,96
	usługi drukarskie i fotograficzne	3 000	27 000	26 935	99,76
	usługi pocztowe	2 500	3 000	2 904	96,79
	monitoring, ochrona budynków	72 000	67 500	67 433	99,90
	usługi dot. imprez	195 000	417 000	416 844	99,96
	pozostałe	85 000	146 000	145 954	99,97
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 145 400	3 103 000	3 098 501	99,86
	wynagrodzenia osobowe	2 935 400	2 760 000	2 756 052	99,86
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	210 000	343 000	342 450	99,84
	wynagrodzenia bezosobowe	210 000	343 000	342 450	99,84
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	665 500	654 202	652 165	99,69
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	557 700	505 000	503 211	99,65
	odpis na ZFŚS	77 300	82 452	82 452	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	30 500	66 750,00	66 502	99,63
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	11 500	24 200	24 204	100,02
	Pracownicze Plany Kapitałowe	9 100	12 400	12 376	99,81
	Pracownicze Plany Kapitałowe-bezosobowe	100	150	149	99,38

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	szkolenia	2 000	18 500	18 420	99,57
	badania pracowników	1 500	5 600	5 506	98,32
	odzież ochronna	800			
	ryczałt samochodowy	3 500	3 500	3 502	100,07
	pozostałe na rzecz pracowników	2 000	2 400	2 345	97,69
7.	Podatki i opłaty	170 800	120 000	119 792	99,83
8.	Pozostałe koszty, w tym:	17 500	62 811	62 967	100,25
	podróże służbowe krajowe	500	911	910	99,90
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	17 000	61 900	62 057	100,25
	ubezpieczenie	4 500	5 150	5 127	99,56
	ZAIKS	2 500	2 250	2 211	98,28
	usługi bankowe	5 000	10 000	10 000	100,00
	pozostałe koszty	5 000	44 500	44 718	100,49
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	36 700	36 597	99,72
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 965 900	5 866 513	5 856 414	99,83
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-9 056	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 316 100	1 215 000	1 214 984	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	205	253	253	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	27 000	26 998
	Krótkoterminowe	27 000	26 998
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	40 000	39 837
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		95 571	95 571	100,00
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		95 571	95 571	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		95 571	95 571	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		95 571	95 571	100,00
	zakup platformy przyschodowej w Klubie Kuźnia		95 571	95 571	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteka Polskiej Piosenki
za 2022 rok

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki, ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków**

Etaty: (plan/wykonanie): 9,8 / 7,7

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 248,56m²/248,56m², w tym: użytkowa 248,56m²/248,56m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 572 000	1 791 300	1 791 136	99,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	200	18 800	18 733	99,65
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	200	18 800	18 733	99,65
	usługi fotograficzne	100			
	kwerendy, publikacje	100			
	reklama, sponsoring, wynajem		7 000	7 000	100,00
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw i inne				
	odsetki bankowe		6 400	6 377	99,65
	sprzedane bilety wg raportu kasowego		2 900	2 856	98,48
	udzielenie licencji		2 500	2 500	100,00
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 571 800	1 772 500	1 772 402	99,99
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 367 300	1 571 800	1 571 800	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	204 500	200 700	200 602	99,95
	dotacja celowa z budżetu GMK	154 500	154 500	154 500	100,00
	dotacja na projekty	40 000	35 000	35 000	100,00
	darowizny zbiorów	5 000	1 500	1 463	97,53
	inne przychody	5 000			
	nagroda główna fk		9 700	9 639	99,38
II.	Koszty działalności podstawowej	1 567 000	1 791 300	1 753 364	97,88
1.	Amortyzacja	170 500	79 700	79 150	99,31
2.	Zużycie materiałów	12 000	24 500	24 443	99,77
3.	Zużycie energii	35 000	27 100	27 047	99,80
4.	Usługi obce, w tym:	88 000	121 200	120 794	99,67
	transportowe	10 000	10 000	9 849	98,49
	remontowe		6 500	6 487	99,79
	czynsze	1 000	14 900	14 881	99,87
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	77 000	89 800	89 577	99,75
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	50 000	38 600	38 588	99,97
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	5 000	5 100	5 035	98,72
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	22 000	19 200	19 140	99,69
	usługi promocyjne (np.. reklama)				
	usługa rodo		17 000	16 974	99,85
	usługa projektowa fort		9 900	9 840	99,39
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	717 100	781 800	746 259	95,45
	wynagrodzenia osobowe	605 100	627 400	591 871	94,34
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	112 000	154 400	154 388	99,99
	umowy zlecenia	50 000	82 400	82 388	99,99
	umowy o dzieło	50 000	60 000	60 000	100,00
	nagroda	12 000	12 000	12 000	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	142 700	151 300	151 110	99,87
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	117 600	132 600	132 551	87,61
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	25 100	18 700	18 559	99,25
	badania, szkolenia		2 000	1 981	99,05
	odzież robocza, pranie odzieży				
	ppk	2 400	5 700	5 656	99,22
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	2 000			
	świadczenia urlopowe	20 700	11 000	10 922	99,29
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	1 200	1 200	1 104	92,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	400 500	604 500	603 458	99,83
	podróże służbowe krajowe	1 000			
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	399 500	604 500	603 458	99,83
	ubezpieczenia majątkowe	7 000			
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty				
	koszty realizacji projektów	388 000	523 000	522 017	99,81
	drobne wyposażenie	4 500	81 500	81 441	99,93
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000			
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 572 000	1 791 300	1 753 364	97,88
V.	Wynik finansowy (I-IV)			37 772	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów ***	38 000	43 200	43 032	99,61
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów ***	153	174	173	99,61

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	2 435	2 435
	Wymagalne	2 435	2 435

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 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:				

GALERIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za 2022 rok

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

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

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.153,09m²/1.153,09m², w tym:użytkowa 1.153,09m²/1.153,09m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	3 788 600	4 001 019	4 001 016	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	238 200	162 682	162 680	100,00
	za bilety	80 000	36 393	36 392	100,00
	za programy i wydawnictwa	93 200	15 325	15 325	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić)	65 000	110 964	110 963	100,00
	sprzedaż usług, wynajem, reklamowe, bartery,	65 000	110 964	110 963	100,00
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 550 400	3 838 337	3 838 335	100,00
	dotacja z budżetu GMK	3 295 400	3 504 300	3 504 300	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	150 000			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	105 000	334 037	334 035	100,00
	odpisy amort. majątku sf. z dotacji i wiecz. użyt. gruntu	74 000	73 043	73 042	100,00
	refaktury za media-modernizacja	31 000	34 890	34 890	100,00
	inne (rozwiązanie rezerwy na św. pracownicze, odsetki bankowe		226 104	226 104	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	3 758 600	3 991 439	3 991 387	100,00
1.	Amortyzacja	90 000	113 650	113 636	99,99
2.	Zużycie materiałów	60 000	138 500	138 496	100,00
3.	Zużycie energii	78 000	134 950	134 933	99,99
4.	Usługi obce, w tym:	1 470 000	1 567 370	1 567 359	100,00
	transportowe	6 000	19 070	19 068	99,99
	remontowe	5 000			
	czynsze	698 000	718 110	718 108	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	761 000	830 190	830 183	100,00
	telekom. internet, pocztowe, bankowe	33 000	34 100	34 098	99,99
	poligraficzne	60 000	26 451	26 451	100,00
	sprzątania i dozoru, przeglądy techniczne i konserwacja, dodatkowy wywóz śmieci	152 000	150 150	150 149	100,00
	reklamowe i promocyjne	40 000	103 017	103 017	100,00
	budowlane (głównie budowa wystaw)	2 500	7 000	7 000	100,00
	prawne, rodo, doradztwo podatkowe, archiwum, monit. mediów (stałe koszty zg. z um)	141 000	149 009	149 008	100,00
	obsługa (pilnowanie) wystaw (firma zewnętrzna)	250 000	179 674	179 673	100,00
	licencje, domeny, hosting (do roku)	20 000	11 864	11 863	99,99
	ubezpieczenie OC, kolekcji	12 500	7 498	7 497	99,99
	tłumaczenia i redakcje	20 000	15 960	15 960	100,00
	pozostałe usługi (fotograficzne, prow. księgarni, catering itp)	30 000	145 467	145 466	100,00
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 640 800	1 652 306	1 652 303	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 494 800	1 544 943	1 544 941	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	146 000	107 363	107 362	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	146 000	107 363	107 362	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	363 800	331 312	331 311	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	293 600	268 366	268 366	100,00
	odpis na ZFŚS	34 700	35 438	35 438	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	35 500	27 508	27 507	100,00
	składka ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	5 500	6 471	6 470	99,99
	materiały BHP, szkolenia, badania, PPK	30 000	21 037	21 037	100,00
7.	Podatki i opłaty	55 000	51 856	51 855	100,00
	komunalne, od nieruchomości, wieczyste - związane z utrzymaniem budynku	54 000	50 255	50 255	100,00
	pozostałe	1 000	1 601	1 600	99,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 000	1 495	1 494	99,96
	podróże służbowe krajowe	1 000	1 495	1 494	99,96
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	30 000	55 587	55 587	100,00
IV.	Koszty ogółem (II + III)	3 788 600	4 047 026	4 046 973	100,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-46 007	-45 958	99,89
VI.	koszty utrzymania budynku ***	849 000	1 053 465	1 053 444	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	736	914	914	100%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 006 393	1 006 392
	Krótkoterminowe	885 012	885 011
	Długoterminowe	121 381	121 381
II.	Zobowiązania, w tym:	132 831	132 831
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 000 000	6 323 503	6 323 503	100,00
	środki własne		25 383	25 383	100,00
	dotacja z budżetu GMK	6 000 000	6 086 420	6 086 420	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku		211 700	211 700	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 000 000	6 323 503	6 323 503	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	6 000 000	6 323 503	6 323 503	100,00
	zadanie KD/K2.80/19/01 pn. „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” Zakres rzeczowy: Dofinansownie kontynuacji wykonania robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zatępczego, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługi prawnej, opracowania projektu aranżacji wnętrz	6 000 000	6 017 024	6 017 024	100,00
	Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej -2022 "Hommage a Maria Jarema " Kraków Jaremiance, zadanie KD/K2.11/22:dofinansowanie zakupu dzieła wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, dostawę montaż i ubezpieczenie rzeźby, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie tablic informacyjnych		306 479	306 479	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego
za 2022 rok**

Nazwa i adres: **Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kaków**

Etaty: (plan/wykonanie): 163 / 160

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 7.158,85m²/7.158,85m², w tym: użytkowa 5.902,60m²/5.902,60m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	52 604 900	61 336 400	62 510 039	101,91
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	10 393 000	12 160 000	11 908 076	97,93
	za bilety	400 000	2 600 000	2 555 437	98,29
	za programy i wydawnictwa	50 000	120 000	99 275	82,73
	inne (jakie, wyszczególnić):	9 943 000	9 440 000	9 253 365	98,02
	usługi najmu	8 673 000	5 465 000	5 337 496	97,67
	usługi promocji i sponsoringu	900 000	1 825 000	1 814 495	99,42
	prowizja z tytułu sprzedaży usług	60 000	250 000	225 022	90,01
	pozostałe usługi	310 000	1 900 000	1 876 352	98,76
2.	Zmiana stanu produktów			1 149 838	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	42 211 900	49 176 400	49 452 125	100,56
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	39 351 900	32 013 400	32 013 400	100,00
	dotacja celowa	1 090 000	1 090 000	1 067 583	97,94
	dotacja z budżetu UM		100 000	100 000	100,00
	dotacja z budżetu MK	570 000	725 000	724 173	99,89
	dotacja z UE	800 000	2 248 000	2 155 932	95,90
	pozostałe przychody (finansowe i operacyjne)	400 000	13 000 000	13 391 037	103,01
II.	Koszty działalności podstawowej	52 204 900	61 743 048	60 933 709	98,69
1.	Amortyzacja	1 350 000	1 850 000	1 806 605	97,65
2.	Zużycie materiałów	1 771 398	1 966 057	1 930 535	98,19
3.	Zużycie energii	3 308 000	2 620 000	2 592 385	98,95
4.	Usługi obce, w tym:	12 618 000	12 488 500	12 314 766	98,61
	transportowe	35 000	80 000	75 317	94,15
	remontowe	2 610 000	2 371 500	2 305 001	97,20
	czynsze	1 600 000	1 522 000	1 486 271	97,65
	pozostałe	8 373 000	8 515 000	8 448 177	99,22
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	18 425 000	20 812 991	20 697 983	99,45
	wynagrodzenia osobowe	16 800 000	18 467 991	18 453 706	99,92
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 625 000	2 345 000	2 244 277	95,70
	wynagrodzenia bezosobowe	550 000	950 000	891 675	93,86
	honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło	1 075 000	1 395 000	1 352 602	96,96
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 912 650	4 193 250	4 023 369	95,95
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 350 000	3 570 600	3 536 273	99,04
	odpis na ZFŚS	432 650	432 650	374 085	86,46
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	130 000	190 000	113 011	59,48
	świadczenia na rzecz pracowników	100 000	100 000	56 097	56,10
	ZUS od umów zleceń	30 000	90 000	56 914	63,24
7.	Podatki i opłaty	892 000	935 000	748 735	80,08
8.	Pozostałe koszty, w tym:	9 927 852	16 877 250	16 819 331	99,66
	podróże służbowe krajowe	25 000	30 000	23 125	77,08
	podróże służbowe zagraniczne	300 000	220 000	217 555	98,89
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	9 602 852	16 627 250	16 578 650	99,71
	usługi z tytułu umów zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.im. umowy z agencjami artystycznymi	3 079 852	3 802 250	3 757 915	98,83

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	pozostałe, m.in.: promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydarzeń kulturalnych, inne	6 523 000	12 825 000	12 820 735	99,97
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	400 000	15 560 000	15 509 829	99,68
IV.	Koszty ogółem (II + III)	52 604 900	77 303 048	76 443 537	98,89
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-15 966 648	-13 933 498	87,27
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów ***	12 946 000	11 946 000	11 163 564	93,45
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów ***	229	297	277	93,45

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 300 000	2 103 102
	Krótkoterminowe		2 016 063
	Długoterminowe		87 039
II.	Zobowiązania, w tym:	2 500 000	1 932 429
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 993 800	275 100	249 732	90,78
	środki własne	2 839 777	121 077	95 709	79,05
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	154 023	154 023	154 023	100,00
	współfinansowanie UE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	154 023	154 023	154 023	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 993 800	275 100	249 732	90,78
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 808 600	113 100	105 262	93,07
	ulepszenie w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków	2 532 000	32 000	31 050	97,03
	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	215 100			
	montaż hydrantów wewnętrznych wraz z wykonaniem instalacji hydrantowej w budynku dawnego Składu Solnego Na Zjeździe, Kraków	61 500	61 500	55 635	90,46
	powiększenie serwerowni ul. Wygrana 2		19 600	18 577	94,78
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	185 200	162 000	144 470	89,18
	zakup programów i licencji komputerowych - WNiP	90 200			
	zakup licencji do filmu „Sztuka Przetrwania”- WNiP	50 000	50 000	50 000	100,00
	zakup licencji do koncertu „ Jeszcze Polska Muzyka” (Play Kraków) - WNiP	45 000	45 000	40 080	89,07
	zakup licencji do spektaklu „ Wieloryb The Globe” (Play Kraków) - WNiP		37 000	30 000	81,08
	zakup 3 odcinków wraz z licencją do programu „Myślnik” (Play Kraków) - WNiP		30 000	24 390	81,30

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Instytutu Kultury Willa Decjusza
za 2022 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 20,38/ 18,55

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 4.469,34m²/3.431,13m², w tym: użytkowa 3.929,67m²/2.626,59m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 745 500	3 393 300	3 396 230	100,09
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	877 800	1 073 200	1 077 054	100,36
	za bilety	7 100	10 000	9 628	96,28
	za programy i wydawnictwa	60 600	175 200	175 859	100,38
	inne (jakie, wyszczególnić)	810 100	888 000	891 567	100,40
	najem długoterminowy	550 100	596 000	596 775	100,13
	wynajem sal na imprezy okolicznościowe	175 000	192 000	193 788	100,93
	reklama i sponsoring				
	refaktury	70 000	85 000	85 916	101,08
	pozostałe	15 000	15 000	15 087	100,58
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 867 700	2 320 100	2 319 177	99,96
	dotacja z budżetu GMK	1 832 400	2 257 100	2 257 100	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	35 300	63 000	62 077	98,53
	finansowe		16 000	15 645	97,78
	operacyjne	35 300	47 000	46 431	98,79
II.	Koszty działalności podstawowej	2 745 050	3 392 850	3 383 100	99,71
1.	Amortyzacja	48 600	67 060	67 051	99,99
2.	Zużycie materiałów	20 000	67 000	66 762	99,64
3.	Zużycie energii	220 000	202 000	201 089	99,55
4.	Usługi obce, w tym:	454 600	743 190	737 716	99,26
	transportowe	3 750	11 000	10 565	96,05
	remontowe	2 500	4 000	3 233	80,83
	czynsze		3 500	3 323	94,96
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	448 350	724 690	720 594	99,43
	telekomunikacyjne	13 350	16 600	16 576	99,85
	bankowe	2 400	2 000	1 887	94,35
	specjalistyczne	110 000	203 990	202 646	99,34
	gastronomiczne	1 000	33 000	32 304	97,89
	reklamowe	6 000	124 000	123 377	99,50
	monitoring,ochrona	138 100	140 000	139 148	99,39
	utrzymanie obiektu	40 500	52 000	51 974	99,95
	wymogi dostępności	15 000	13 100	13 073	99,79
	inne	122 000	140 000	139 610	99,72
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 382 600	1 603 050	1 602 357	99,96
	wynagrodzenia osobowe	1 342 600	1 393 000	1 392 307	99,95
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	40 000	210 050	210 050	100,00
	umowy cywilno -prawne	40 000	210 050	210 050	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	323 250	369 450	368 319	99,69
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	266 000	269 000	268 637	99,87
	inne; renta	36 000	70 500	70 500	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	21 250	29 950	29 182	97,43
	medycyna pracy	300	2 000	1 830	91,50

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	świadczenia urlopowe	19 950	19 950	19 688	98,68
	szkolenia pracowników, odzież ochronna	1 000	8 000	7 664	95,80
7.	Podatki i opłaty	280 350	315 000	314 572	99,86
8.	Pozostałe koszty, w tym:	15 650	26 100	25 235	96,69
	podróże służbowe krajowe		2 100	2 072	98,69
	podróże służbowe zagraniczne		4 000	3 936	98,40
	ubezpieczenia majątkowe	11 500	12 000	11 576	96,46
	pozostałe koszty proste	1 200	500	205	41,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	2 950	7 500	7 446	99,28
	koszty finansowe	2 900	4 400	4 349	98,85
	pozostałe koszty operacyjne	50	3 100	3 097	99,89
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	450	450	299	66,54
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 745 500	3 393 300	3 383 400	99,71
V.	Wynik finansowy (I-IV)			12 830	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	795 000	860 000	855 822	99,51
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	178	192	191	99,51

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	52 000	51 986
	Krótkoterminowe	52 000	51 986
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	47 000	46 639
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		327 000	326 077	99,72
	środki własne		47 000	46 077	98,04
	dotacja z budżetu GMK		280 000	280 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		327 000	326 077	99,72
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		308 000	307 649	99,89
	Modernizacja Willi Decjusza przy ul. 28 lipca 1943 17a - zadanie nr KD/K1.4/22		308 000	307 649	99,89
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		19 000	18 429	96,99
	Zestaw komputerowy		19 000	18 429	96,99

BIBLIOTEKA

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Kraków
za 2022 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 287,34/ 279,33

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 10.967,62m²/11.151,21m², w tym: użytkowa 8.692,36m²/8.875,95m²

część A

w zł

Lp.	Wyświetlenie	Plan na	Plan na	wykonanie	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	29 575 360	33 838 560	33 819 718	99,94
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	113 000	187 850	183 534	97,70
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa	35 000	28 800	26 953	93,59
	inne (jakie, wyszczególnić)	78 000	159 050	156 581	98,45
	usługi ksero, wydruki	3 000	1 050	1 049	99,86
	podnajem lokalu, refaktury za media	40 000	103 000	101 480	98,52
	inne usługi	35 000	55 000	54 052	98,28
2.	Zmiana stanu produktów	10 000	-23 700	-23 609	99,62
3.	Pozostałe przychody, w tym:	29 452 360	33 674 410	33 659 794	99,96
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	27 551 500	31 520 409	31 520 409	100,00
	dotacja z budżetu UM	264 600	77 700	77 679	99,97
	dotacja z budżetu MK	547 800	364 893	364 893	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 088 460	1 711 408	1 696 813	99,15
	dotacja celowa z budżetu GMK	12 460	12 460		0,00
	opłaty za przetrzymanie księgozbioru	260 000	343 200	342 141	99,69
	wpłaty na zakup nowości	2 500	2 500	2 534	101,37
	wpłaty za książki zagubione	500	398	349	87,59
	przychody z tytułu darów książkowych	170 000	234 000	233 698	99,87
	dotacje z innych instytucji	2 000	10 950	10 950	100,00
	pozostałe przychody operacyjne	623 000	992 000	991 428	99,94
	przychody finansowe	18 000	115 900	115 714	99,84
II.	Koszty działalności podstawowej	29 385 360	33 400 560	33 162 703	99,29
1.	Amortyzacja	650 000	936 500	936 472	100,00
2.	Zużycie materiałów	1 336 100	2 310 900	2 279 399	98,64
3.	Zużycie energii	841 000	924 200	862 453	93,32
4.	Usługi obce, w tym:	4 571 960	5 861 560	5 775 307	98,53
	transportowe	20 000	38 000	36 258	95,42
	remontowe	429 000	1 575 000	1 573 468	99,90
	czynsze	1 820 000	1 925 000	1 923 127	99,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 302 960	2 323 560	2 242 453	96,51
	usługi porządkowe	345 000	316 800	313 789	99,05
	usługi telekomunikacyjne	210 000	190 200	181 732	95,55
	usługi pocztowe	35 000	27 000	26 366	97,65
	usługi konserwacyjne i naprawcze	40 000	68 000	66 062	97,15
	usługi ochrony mienia	152 000	147 000	146 862	99,91
	usługi informatyczne	250 000	199 000	177 967	89,43
	usługi elektronicznego dostępu do książek	149 500	271 300	266 687	98,30
	usługi wydawnicze	300 000	360 000	358 005	99,45
	pozostałe	821 460	744 260	704 983	94,72
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	17 901 300	19 131 000	19 117 585	99,93
	wy nagrodzenia osobowe	16 498 000	18 352 000	18 345 540	99,96
	honoraria pracowników własnych	46 500	30 000	29 753	99,18

Lp.	Wy szczegól nienie	Plan na	Plan na	wy konanie	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r	
1	2	3	4	5	6
	pozosta le (jakie, wy szczegól ni c)	1 356 800	749 000	742 292	99,10
	umowy zlecenia	672 200	384 000	382 284	99,55
	umowy o dzie lo	684 600	365 000	360 008	98,63
6.	Ubezpieczenia spo leczne i inne s wiadczenia, w tym:	3 673 000	3 901 500	3 862 180	98,99
	sk l adka na ubezpieczenia spo leczne	3 120 000	3 283 200	3 250 114	98,99
	odpis na ZFSS	480 000	503 100	503 032	99,99
	pozosta le s wiadczenia (jakie, wy szczegól ni c)	73 000	115 200	109 034	94,65
	szkolenia pracownik o w	21 000	21 800	18 927	86,82
	s wiadczenia zwi azane z BHP	25 000	35 000	33 468	95,62
	badania lekarskie	20 000	21 000	19 710	93,86
	pozosta le	7 000	37 400	36 929	98,74
7.	Podatki i op l aty, w tym dzierzawa	225 300	155 100	153 303	98,84
8.	Pozosta le koszty, w tym:	186 700	179 800	176 004	97,89
	podro ze s l uzbowe krajowe	45 000	52 500	49 979	95,20
	podro ze s l uzbowe zagraniczne	3 000	4 200	3 726	88,71
	inne koszty (jakie, wy szczegól ni c)	138 700	123 100	122 299	99,35
	ubezpieczenie mienia	31 000	24 100	23 876	99,07
	koszty finansowe	700	300	254	84,68
	nagrody pien i eżne	87 000	82 500	82 500	100,00
	inne	20 000	16 200	15 669	96,72
III.	Pozosta le koszty dzia lalno sci podstawowej	190 000	438 000	436 842	99,74
IV.	Koszty og olem (II + III)	29 575 360	33 838 560	33 599 545	99,29
V.	Wynik finansowy (I-IV)			220 173	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ o w ***	4 115 100	3 912 100	3 875 200	99,06
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ o w ***	375,20	350,82	348	99,06

cz e s c B

Lp.	Wy szczegól nienie	Plan na	wy konanie
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	260 000	257 210
	Krótkoterminowe	260 000	257 210
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	375 000	364 070
	Wy magalne		790

cz e s c C

Lp.	Wy szczegól nienie	Plan na	Plan na	wy konanie	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 804 154	3 251 926	3 248 404	99,89
	środk i własne	200 000	334 150	333 822	99,90
	dotacja z budżetu GMK	652 000	2 197 776	2 197 321	99,98
	dotacja z budżetu UM	1 952 154	720 000	717 262	99,62
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wy szczegól ni c)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 804 154	3 251 926	3 248 404	99,89
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczo lni c), w tym:	227 500	1 919 426	1 919 363	100,00
	"Budowa windy do filii Biblioteki Krak o w, ul. Teligi 24" - środki GMK	50 000			
	"Modernizacja filii Biblioteki Krak o w" - środki GMK	150 000	150 000	150 000	100,00
	"Modernizacja filii Biblioteki Krak o w" - środki własne BK		22 500	22 441	99,74

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	wykonanie	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r	
1	2	3	4	5	6
	"Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Biblioteka Kraków" - środki GMK	27 500			
	"Książkomat - filia przy ul. Królewskiej" - środki GMK		235 276	235 275	100,00
	"Zakup lokali dla potrzeb Biblioteki Kraków" - środki GMK		1 500 000	1 500 000	100,00
	"Zakup lokali dla potrzeb Biblioteki Kraków" - środki własne BK		11 650	11 647	99,97

2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 576 654	1 332 500	1 329 042	99,74
	"E - usługi w bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej" - środki GMK	424 500	312 500	312 045	99,85
	"E - usługi w bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej" - środki UM	1 952 154	720 000	717 262	99,62
	zakupy inwestycyjne - środki własne BK	200 000	300 000	299 734	99,91

MUZEA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za 2022 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 320 / 311,52

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 39.510m²/ 43.221m², w tym: użytkowa 28.678m²/ 31.912m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	45 170 500	51 265 819	52 192 108	101,81
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	12 749 100	13 152 700	14 119 652	107,35
	za bilety	12 300 000	12 300 000	13 242 156	107,66
	za programy i wydawnictwa	66 400	280 000	284 698	101,68
	inne (jakie, wyszczególnić)	382 700	572 700	592 798	103,51
	lekcje, oprowadzania, warsztaty	350 000	480 000	496 359	103,41
	szkolenia, konferencje, pozost. usł. kulturalne	20 700	80 700	88 818	110,06
	skany, usł. fotograficzne, konserwacje	12 000	12 000	7 621	63,51
2.	Zmiana stanu produktów			-218 155	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	32 421 400	38 113 119	38 290 612	100,47
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	25 992 800	29 280 930	29 280 930	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	140 000	269 257	268 981	99,90
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	6 288 600	8 562 932	8 740 701	102,08
	dotacja celowa z budżetu GMK (zadanie "Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków")	85 500,00	85 500,00	27 784	32,50
	inne dotacje celowe na zadania bieżące	48 000,00	358 205	329 039	91,86
	czynsze, wynajęcia, noclegi	1 650 900	1 650 900	1 697 370	102,81
	darowizny, sponsoring, fundraising, bartery	146 500	246 000	246 190	100,08
	refaktury, zwrot kosztów i inne	650 500	600 500	995 455	165,77
	pozostałe przychody operacyjne	3 537 200	5 021 827	4 782 194	95,23
	odsetki	20 000	300 000	355 706	118,57
	sprzedaż towarów handlowych	150 000	300 000	306 962	102,32
II.	Koszty działalności podstawowej	50 487 500	54 474 710	52 973 157	97,24
1.	Amortyzacja	5 377 000	7 189 910	7 146 472	99,40
2.	Zużycie materiałów	1 673 000	1 380 000	1 473 525	106,78
3.	Zużycie energii	3 491 300	3 191 300	3 006 279	94,20
4.	Usługi obce, w tym:	11 712 100	13 223 330	11 940 856	90,30
	transportowe	26 900	24 900	24 000	96,39
	remontowe	476 400	1 110 000	1 109 184	99,93
	czynsze	827 900	827 900	750 871	90,70
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	10 380 900	11 260 530	10 056 800	89,31
	ochrona i monitoring	4 669 100	4 669 100	4 140 014	88,67
	sprzątanie, maty	978 400	1 146 400	1 145 959	99,96
	usługi informatyczne, elektroniczne, aktual. oprogram., dzierżawa sprzętu	502 400	502 400	344 073	68,49
	konserwacje muzealiów, zabytków	90 900	90 930	44 139	48,54
	przeeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze	1 292 500	1 833 700	1 536 598	83,80
	przeeglądy, utrzymanie syst. multimed.	76 000	76 000	3 800	5,00
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	278 700	278 700	212 603	76,28
	telefony	49 800	53 800	53 733	99,88
	usługi pocztowe, finansowe	28 100	42 400	42 322	99,82
	pranie, odsnieżanie, ogłoszenia	129 600	129 600	105 518	81,42
	deratyzacja, dezynsekcja, usł. mykologiczne	21 400	21 400	19 408	90,69
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usł. fotograf.	38 800	39 800	39 150	98,37
	tłumaczenia	43 100	44 100	43 828	99,38
	redakcja, skład, druk	486 500	547 500	547 151	99,94
	plakatowanie	88 500	42 500	41 984	98,79

	usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez	305 200	505 200	503 798	99,72
	promocja, reklama, barter, wydruki reklamowe	513 700	573 700	572 705	99,83
	usługi przewodnickie	672 800	335 800	333 708	99,38
	catering, wernisaże wystaw	66 100	107 500	107 325	99,84
	inne	49 300	220 000	218 984	99,54
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	21 382 500	22 755 000	22 746 823	99,96
	wynagrodzenia osobowe	20 349 400	22 110 000	22 109 182	100,00
	honoraria pracowników własnych	14 100			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 019 000	645 000	637 641	98,86
	pozostałe honoraria	615 400	160 000	157 462	98,41
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	403 600	485 000	480 179	99,01
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 753 700	5 067 500	5 017 088	99,01
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 567 700	3 980 000	3 977 740	99,94
	odpis na ZFŚS	569 000	569 000	540 814	95,05
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	617 000	518 500	498 534	96,15
	szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne	100 000	100 000	85 622	85,62
	benefit	330 000	240 000	238 039	99,18
	opieka lekarska	21 000	15 000	14 102	94,01
	okulary korekcyjne	12 000	12 000	11 056	92,13
	składka Zus - zlecenia		27 500	27 394	99,61
	PPK	101 900	101 900	100 768	98,89
	pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników	52 100	22 100	21 554	97,53
7.	Podatki i opłaty	1 441 900	1 017 700	1 004 231	98,68
	PFRON	569 000	285 000	284 083	99,68
	podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów	648 700	475 000	470 186	98,99
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe	4 000	4 000	1 365	34,12
	podatek VAT należny, będący kosztem	16 000	20 700	20 653	99,77
	opłaty za zajęcie pasa, ZAIKS, ICOM, ogłoszenie sprawozdania finansow., pozostałe	54 900	123 000	122 308	99,44
	opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.	149 300	110 000	105 637	96,03
8.	Pozostałe koszty, w tym:	656 000	649 970	637 884	98,14
	podróże służbowe krajowe	62 700	42 700	40 013	93,71
	podróże służbowe zagraniczne	68 400	21 370	20 160	94,34
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	524 900	585 900	577 712	98,60
	ubezpieczenia majątkowe	157 800	87 800	84 787	96,57
	bilety MPK	12 000	9 000	8 074	89,71
	nagrody, odczyty, konferencje	270 900	255 900	253 800	99,18
	inne	1 200	33 200	32 002	96,39
	wartość sprzed. towarów wg cen zakupu	83 000	200 000	199 049	99,52
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	200 000	196 527	98,26
IV.	Koszty ogółem (II + III)	50 497 500	54 674 710	53 169 685	97,25
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-5 327 000	-3 408 891	-977 576	28,68
VI.	koszty utrzymania budynku ***	13 368 800	17 900 900	17 861 674	99,78
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	338	414	413	99,78

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 261 750	2 258 973
	Krótkoterminowe	2 225 000	2 222 240
	Długoterminowe	36 750	36 733
II.	Zobowiązania, w tym:	5 990 000	5 987 224
	Wymagalne		5 041

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	5 957 500	4 884 750	4 856 817	99,43
	środki własne	1 930 000	1 991 820	1 963 888	98,60
	dotacja z budżetu GMK	4 027 500	2 842 930	2 842 929	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		50 000	50 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić):				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 957 500	4 884 750	4 856 817	99,43
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	4 597 500	3 439 750	3 416 890	99,34
	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	505 000	350 000	347 656	99,33
	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a Łapianka oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla MRH - Oddziału MHK	4 065 000	2 823 955	2 823 955	100,00
	Elektromobilność w GMK (KD/01.28/22)	27 500	18 975	18 974	99,99
	Zakup dzieł sztuki służących rozbudowie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Krakowa - projekt dofinansow. MKiDN		92 820	92 820	100,00
	Modernizacja budynku oddziału Kamienica Hipolitów		52 000	48 000	92,31
	Utworzenie studia nagrań MK		42 000	25 485	60,68
	System ekspozycyjny do wystaw czasowych (projekt + wykonanie)		60 000	60 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 360 000	1 445 000	1 439 927	99,65
	Zakupy środków trwałych i WNiP	1 260 000	1 370 000	1 366 403	99,74
	Zakupy muzealiów	100 000	75 000	73 524	98,03

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
za 2022 rok

Nazwa i adres: **Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, ul. Rakowicka 22A, 31-510 Kraków**

Etaty: (plan/wykonanie): 55 / 55

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 7.304,19m²/7.304,19m², w tym: użytkowa 5.891,59m²/5.891,59m²

część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 169 500	11 358 960	11 367 313	100,07
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 056 000	1 120 600	1 121 000	100,04
	za bilety	328 000	241 200	241 282	100,03
	za programy i wydawnictwa	68 000	29 200	29 212	100,04
	inne (jakie, wyszczególnić):	660 000	850 200	850 505	100,04
	usługi fotograficzne, usł. konserwacji	90 000	51 300	51 322	100,04
	kwerendy, publikacje, udostępnienie fotografii	20 000	3 700	3 787	102,35
	reklama, sponsoring	10 000	51 200	51 265	100,13
	wynajem	440 000	355 000	355 059	100,02
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, odsetki, darowizny i inne	100 000	389 000	389 073	100,02
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 113 500	10 238 360	10 246 313	100,08
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	6 063 500	7 461 060	7 461 060	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 050 000	2 777 300	2 785 253	100,29
	dotacja celowa z budżetu GMK (KTF)	350 000	350 000	350 000	100,00
	dotacja MKiDN (Fotografie mają głos)		27 300	27 300	100,00
	przeskiegowania przychodów przyszłych okresów dot. amortyzacji ŚT finansowanych z dotacji celowych	1 700 000	2 400 000	2 407 953	100,33
II.	Koszty działalności podstawowej	9 167 500	11 343 790	11 320 563	99,80
1.	Amortyzacja	1 830 000	2 487 100	2 487 009	100,00
2.	Zużycie materiałów	150 000	320 000	317 909	99,35
3.	Zużycie energii	545 000	630 000	622 333	98,78
4.	Usługi obce, w tym:	1 938 000	2 822 400	2 815 346	99,75
	transportowe	15 000	39 500	39 401	99,75
	remontowe				
	czynsze	40 000	79 000	78 992	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 883 000	2 703 900	2 696 953	99,74
	usł. telekomunikacyjne, internetowe	60 000	58 800	58 729	99,88
	usł. dot. wystaw, edukacji, drukarskie	250 000	179 300	179 207	99,95
	usł. dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO, ochrony (koszty utrzymania budynków)	1 200 000	1 245 000	1 239 705	99,57
	usługi promocyjne (np. reklama)		366 800	366 010	99,78
	usł. związane z obsługą zwiedzających, księgni, ekspozycji	350 000	576 000	575 387	99,89
	opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, inne	23 000	278 000	277 915	99,97
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 050 000	4 110 000	4 108 348	99,96
	wynagrodzenia osobowe	3 850 000	3 630 000	3 628 848	99,97
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	200 000	480 000	479 500	99,90
	umowy zlecenia	150 000	317 500	317 064	99,86
	umowy o dzieło	50 000	162 500	162 436	99,96
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	528 000	830 040	825 432	99,44
	składka na ubezpieczenia społeczne				
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	400 000	688 000	683 496	99,35
	PPK	20 000	12 010	12 006	99,97

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	odpis na ZFŚS	84 500	95 830	95 826	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	23 500	34 200	34 104	99,72
	badania, szkolenia	16 000	14 700	14 685	99,90
	odzież robocza, pranie odzieży	3 000	11 900	11 878	99,82
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	4 500	7 600	7 540	99,21
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	70 000	61 150	61 141	99,99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	56 500	83 100	83 045	99,93
	podróże służbowe krajowe	11 000	21 140	21 124	99,93
	podróże służbowe zagraniczne	1 000	5 700	5 666	99,40
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	44 500	56 260	56 254	99,99
	ubezpieczenia majątkowe	43 500	56 220	56 216	99,99
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	1 000	40	38	96,10
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	15 170	15 168	99,98
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 169 500	11 358 960	11 335 731	99,80
V.	Wynik finansowy (I-IV)			31 582	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów ***	2 860 000	3 407 000	3 406 304	99,98
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów ***	392	466	466	100,08

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	892 139	892 139
	Krótkoterminowe	760 082	760 081
	Długoterminowe	132 058	132 058
II.	Zobowiązania, w tym:	515 214	515 214
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	195 000	736 442	736 442	100,00
	środki własne		63 234	63 234	100,00
	dotacja z budżetu GMK		339 900	339 900	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	195 000	333 308	333 308	100,00
	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach RPO WM	195 000	195 000	195 000	100,00
	Dofinansowanie w ramach środków MKiDN		138 308	138 308	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	195 000	736 442	736 442	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	195 000	453 300	453 300	100,00
	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na stawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie - RPO WM	195 000	195 000	195 000	100,00
	Adaptacja pomieszczeń dawnej poczty na potrzeby pracowni MuFo, ul. Weissa 8 - GMK		190 000	190 000	100,00
	Adaptacja pomieszczeń dawnej poczty na potrzeby pracowni MuFo, ul. Weissa 8 - środki własne		43 700	43 700	100,00
	Dofinansowanie projektu zagospodarowania północnej części ogrodu MuFo Strzelnica - GMK		20 000	20 000	100,00
	Dofinansowanie projektu zagospodarowania północnej części ogrodu MuFo Strzelnica - środki własne		4 600	4 600	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		283 142	283 142	100,00
	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie - GMK		129 900	129 900	100,00
	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie - MKiDN		80 000	80 000	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	Rozbudowa zbiorów muzealnych - MKiDN		31 008	31 008	100,00
	Rozbudowa zbiorów muzealnych - środki własne		7 752	7 752	100,00
	Fotografie mają głos - MKiDN		27 300	27 300	100,00
	Fotografie mają głos - środki własne		7 182	7 182	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie
za 2022 rok**

Nazwa i adres: **Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków**

Etaty: (plan/wykonanie): 69,50 / 57,21

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 116.725m²/116.725m², w tym: użytkowa 10.955m²/10.808m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	19 026 300	18 938 200	18 914 365	99,87
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	4 029 300	3 610 200	3 610 011	99,99
	za bilety	3 650 300	3 362 200	3 362 150	100,00
	za programy i wydawnictwa	15 000	5 900	5 866	99,42
	inne (jakie, wyszczególnić):	364 000	242 100	241 995	99,96
	przychody z lekcji muzealnych	215 000	223 000	222 920	99,96
	usługi przewodnika i inne	149 000	19 100	19 074	99,87
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	14 997 000	15 328 000	15 304 354	99,85
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 611 000	6 634 900	6 634 900	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	9 386 000	8 693 100	8 669 454	99,73
	dotacja celowa z budżetu GMK	54 000	54 000	30 900	57,22
	wpływy z najmu powierzchni	2 691 700	1 207 300	1 207 137	99,99
	wpływy z usług reklamowych, sponsoring	26 700	29 200	29 200	100,00
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	53 000	4 900	4 877	99,53
	dofinansowanie projektu "SPINaj naukę"	30 000	28 900	28 812	99,69
	dofinansowanie projektu "W LEMbirynicie przyszłości"	114 800	109 900	109 875	99,98
	dofinansowanie projektu "Kultura bez barier"		35 700	35 698	99,99
	zyski nadzwyczajne	1 226 500	1 286 200	1 286 117	99,99
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe i inne	5 189 300	5 937 000	5 936 839	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	17 799 800	16 971 100	16 946 182	99,85
1.	Amortyzacja	5 317 700	5 967 200	5 967 115	100,00
2.	Zużycie materiałów	473 400	1 953 800	1 953 781	100,00
3.	Zużycie energii	742 000	682 600	682 535	99,99
4.	Usługi obce, w tym:	3 346 700	2 011 800	1 988 366	98,84
	transportowe	34 000	8 200	8 137	99,23
	remontowe	343 600	365 400	365 379	99,99
	czynsze	185 000	213 300	213 265	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 784 100	1 424 900	1 401 585	98,36
	usługi związane z realizacją imprez	48 500	128 400	128 317	99,94
	usługi związane z realizacją wystaw	1 596 200	296 000	295 944	99,98
	pozostałe usługi: teleinformatyczne, ochrona, porządkowe, prawnicze, serwisowe i inne	1 139 400	1 000 500	977 324	97,68
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 742 600	4 836 300	4 835 887	99,99
	wynagrodzenia osobowe	4 470 300	4 045 200	4 044 832	99,99
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 272 300	791 100	791 055	99,99
	umowy zlecenie	1 061 400	704 400	704 369	100,00
	umowy o dzieło	210 900	86 700	86 686	99,98
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 322 000	972 900	972 558	99,96
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	868 200	751 300	751 208	99,99
	odpis na ZFŚS	107 800	96 300	96 247	99,95
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	346 000	125 300	125 103	99,84

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	składka na ubezpieczenie społeczne i pochodne od umów cywilno prawnych	207 600	71 700	71 670	99,96
	pracownicze plany kapitałowe	82 300	7 900	7 781	98,49
	koszty szkoleń, świadczeń w zakresie BHP i innych	56 100	45 700	45 651	99,89
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	296 400	327 000	326 990	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	559 000	219 500	218 949	99,75
	podróże służbowe krajowe	31 500	6 400	6 296	98,37
	podróże służbowe zagraniczne	11 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	516 500	213 100	212 653	99,79
	koszty ubezpiecz. majątkowych: obiektów, sprzętu i wyposażenia	85 700	74 400	74 372	99,96
	koszty sprzedanych towarów i materiałów	44 500	6 500	6 165	94,84
	koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych	386 300	132 200	132 116	99,94
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 226 500	1 967 100	1 833 976	93,23
IV.	Koszty ogółem (II + III)	19 026 300	18 938 200	18 780 158	99,17
V.	Wynik finansowy (I-IV)			134 207	
VI.	koszty utrzymania obiektów ***	2 229 600	1 923 100	1 923 070	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu ***	19	16	16	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 365 600	1 365 533
	Krótkoterminowe	1 365 600	1 365 533
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 312 200	1 312 156
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	16 303 100	16 022 400	16 022 192	100,00
	środki własne	4 477 300	4 197 100	4 197 037	100,00
	dotacja z budżetu GMK	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	5 825 800	5 825 300	5 825 154	100,00
	dof. w ramach POiŚ	3 711 300	3 711 400	3 711 312	100,00
	dof. w ramach RPO WM	2 114 500	2 113 900	2 113 843	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	16 303 100	16 022 400	16 022 192	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	16 243 100	15 908 600	15 908 421	100,00
	"Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki - zad. inwestycyjne" - KD/SK1.1/17	9 911 300	9 915 900	9 915 859	100,00
	"Rewitalizacja terenu wraz z obiektami zlokalizowanymi w otoczeniu zabytkowego Hangaru Czyżyny"- zad. Inwestycyjne	31 300	156 800	156 750	99,97
	"Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izzydora Stella- Sawickiego" - zad. inwestycyjne	6 214 500	5 729 900	5 729 812	100,00
	"Wentylacja i instalacja chłodzenia" - zad. inwestycyjne		20 000	20 000	100,00
	"Modernizacja hali G" - zad. inwestycyjne	86 000	86 000	86 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	60 000	113 800	113 771	99,97
	zakupy środków trwałych	60 000	113 800	113 771	99,97

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila"
za 2022 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 46,08/ 46,08

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 7.122,43m²/7.122.43m², w tym: użytkowa 5.964,43m²/5.964,43m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 758 000	6 808 502	6 808 447	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	182 000	399 910	399 886	99,99
	za bilety	75 000	153 900	153 894	100,00
	za programy i wydawnictwa	3 000	2 630	2 624	99,76
	inne (jakie, wyszczególnić)	104 000	243 380	243 368	99,99
	towary	12 000	26 820	26 811	99,97
	najem pomieszczeń	90 000	89 620	89 619	100,00
	pozostałe usługi	2 000	126 940	126 938	100,00
2.	Zmiana stanu produktów		1 990	1 982	99,58
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 576 000	6 406 602	6 406 580	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	2 499 000	2 845 900	2 845 900	100,00
	dotacja z budżetu UM	1 862 000	2 451 462	2 451 462	100,00
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 215 000	1 109 240	1 109 218	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	darowizny		26 190	26 190	100,00
	odpis amortyzacyjny majątku sfinansowanego dotacją	1 000 000	870 410	870 401	100,00
	pozostałe przychody operacyjne	215 000	204 910	204 903	100,00
	przychody finansowe		7 730	7 724	99,93
II.	Koszty działalności podstawowej	5 743 000	6 532 000	6 531 856	100,00
1.	Amortyzacja	1 000 000	900 720	900 714	100,00
2.	Zużycie materiałów	55 100	149 970	149 967	100,00
3.	Zużycie energii	550 000	721 500	721 499	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	473 500	581 710	581 649	99,99
	transportowe	1 500	35 200	35 200	100,00
	remontowe	10 000			
	czynsze	20 000			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	442 000	546 510	546 449	99,99
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	24 500	20 150	20 138	99,94
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	87 500	77 630	77 618	99,98
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	46 200	49 250	49 239	99,98
	usługi promocyjne (np. reklama)	1 000	5 050	5 042	99,84
	administracja sieci komputerowej	31 000	31 200	31 200	100,00
	obsługa konserwatorska muzealiów	36 000	36 000	36 000	100,00
	ABI	12 000	12 000	12 000	100,00
	catering	700	18 610	18 604	99,97
	ubezpieczeniowe	19 500	13 780	13 779	100,00
	serwis oprogramowania	15 000	9 880	9 880	100,00
	BHP	7 000	7 200	7 200	100,00
	utrzymanie domeny	2 500	2 490	2 489	99,96
	usługi dot.wystaw, poligraficzne, fotograficzne	6 200	60 260	60 255	99,99
	poz. niesklasyfikowane wyżej	152 900	203 010	203 004	100,00
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 933 500	3 366 950	3 366 915	100,00
	wynagrodzenia osobowe	2 760 000	3 130 000	3 129 974	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	173 500	236 950	236 941	100,00
	umowy zlecenia	173 500	236 950	236 941	100,00
	umowy o dzieło				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	649 000	716 590	716 573	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	545 800	606 430	606 423	100,00
	odpis na ZFŚS	75 000	76 910	76 907	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	28 200	33 250	33 243	99,98
	badania, szkolenia	10 000	13 230	13 226	99,97
	odzież robocza, pranie odzieży				
	dofinansowanie do okularów, woda min. i PPK	18 200	20 020	20 017	99,99
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	40 400	74 160	74 151	99,99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	41 500	20 400	20 387	99,94
	podróże służbowe krajowe	11 000	9 390	9 386	99,96
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	10 460	10 459	99,99
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	500	550	542	98,55
	ubezpieczenia majątkowe				
	ryczałt samochodowy, bilety MPK służbowe	500	550	542	98,55
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	15 000	23 540	23 533	99,97
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 758 000	6 555 540	6 555 389	100,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)		252 962	253 058	100,04
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów ***	1 236 500	1 699 110	1 699 105	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów ***	190	239	239	99,81

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	175 230	175 225
	Krótkoterminowe	175 230	175 225
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	167 860	167 853
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	500 000	429 522	428 372	99,73
	środki własne		6 222	6 222	100,00
	dotacja z budżetu GMK	500 000	423 300	422 150	99,73
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	500 000	429 522	428 372	99,73
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	500 000	271 300	270 150	99,58
	KD/K2.28/22 pn. „Modernizacja nieruchomości na os. Górali 23 na potrzeby Oddziału Muzeum Armii Krajowej ”	500 000	271 300	270 150	99,58
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		158 222	158 222	100,00
	KD/K2.3z/22/01 pn. „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej”		158 222	158 222	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
za 2022 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 61,50 /55,22

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 11.321 m²/11.321 m², w tym:użytkowa 9.794 m²/9.794 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 970 000	10 582 000	10 688 882	101,01
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 700 000	1 900 000	1 998 914	105,21
	za bilety	700 000	900 000	1 004 304	111,59
	za programy i wydawnictwa	500 000	500 000	470 200	94,04
	inne (jakie, wyszczególnić)	500 000	500 000	524 411	104,88
	dofinansowanie wystaw	50 000	150 000	132 669	88,45
	wynajem	150 000	100 000	76 821	76,82
	pozostałe usługi (w tym bartery)	300 000	250 000	314 922	125,97
2.	Zmiana stanu produktów	260 300	20 000	19 454	97,27
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 009 700	8 662 000	8 670 514	100,10
	dotacja z budżetu GMK	7 692 700	8 562 000	8 562 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	317 000	100 000	108 514	108,51
	przychody z operacji finansowych	2 000	32 000	41 059	128,31
	pozostałe przychody operacyjne	165 000	23 000	23 585	102,55
	przychody z amortyzacji sfinansowanej dotacjami	150 000	45 000	43 870	97,49
II.	Koszty działalności podstawowej	9 660 000	10 132 000	9 299 052	91,78
1.	Amortyzacja	360 000	272 000	234 890	86,36
2.	Zużycie materiałów	280 000	280 000	271 237	96,87
3.	Zużycie energii	950 000	1 050 000	958 787	91,31
4.	Usługi obce, w tym:	2 180 000	2 610 000	2 354 519	90,21
	transportowe	200 000	200 000	102 606	51,30
	remontowe		200 000	177 160	88,58
	czynsze	235 000	250 000	230 921	92,37
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 745 000	1 960 000	1 843 831	94,07
	realizacja programów artystycznych	900 000	900 000	800 199	88,91
	koszty utrzymania budynku	545 000	620 000	607 020	97,91
	pozostałe usługi w tym: telekomunikacyjne	300 000	440 000	436 613	99,23
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 547 000	4 525 000	4 266 131	94,28
	wynagrodzenia osobowe	4 340 000	4 283 000	4 055 247	94,68
	honoraria pracowników własnych	12 000	12 000	11 268	93,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	195 000	230 000	199 616	86,79
	umowy zlecenie	105 000	130 000	115 925	89,17
	umowy o dzieło	90 000	100 000	83 691	83,69
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 010 000	1 017 000	893 251	87,83
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	750 000	750 000	663 987	88,53
	odpis na ZFŚS	100 000	102 300	91 463	89,41
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	160 000	164 700	137 801	83,67
	ZUS od umów zlecenie i FP	91 000	91 000	90 333	99,27
	świadczenia na rzecz pracowników	49 000	49 000	27 770	56,67
	składki PPK	20 000	24 700	19 698	79,75
7.	Podatki i opłaty	211 000	211 000	195 786	92,79
8.	Pozostałe koszty, w tym:	122 000	167 000	124 452	74,52
	podróże służbowe krajowe	37 000	37 000	13 787	37,26
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 000	21 461	71,54

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	55 000	100 000	89 205	89,20
	koszty finansowe	10 000	20 000	17 473	87,37
	koszty ubezpieczeń	45 000	80 000	71 732	89,66
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	310 000	450 000	397 066	88,24
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 970 000	10 582 000	9 696 118	91,63
V.	Wynik finansowy (I-IV)			992 764	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	2 300 000	2 450 000	2 237 555	91,33
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	203	216	198	91,33

część B

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	wykonanie
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	300 000	282 450
	Krótkoterminowe	300 000	282 450
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	320 000	283 792
	Wymagalne	700	626

część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	450 000	808 000	741 281	91,74
	środki własne	200 000	336 750	275 243	81,74
	dotacja z budżetu GMK	250 000	250 000	250 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK (zakupy do kolekcji)		200 000	194 788	97,39
	inne (jakie wyszczególnić):		21 251	21 251	100,00
	dotacja Urzędu Wojewódzkiego (SKOZK)		21 251	21 251	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	450 000	808 000	741 281	91,74
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	250 000	318 000	289 617	91,07
	Modernizacja Kossakówki	250 000	318 000	289 617	91,07
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	200 000	490 000	451 665	92,18
	Zakup do kolekcji MOCAK-u	150 000	440 000	432 398	98,27
	Zakup środków trwałych	50 000	50 000	19 267	38,53

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz
koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji)
za 2022 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 9,5 / 9,24

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 045 200	2 256 180	2 256 169	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	26 000	7 165	7 161	99,94
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa		55	55	100,44
	inne (jakie, wyszczególnić)	26 000	7 110	7 105	99,93
	oprowadzania, lekcje muzealne, warsztaty	18 000	4 060	4 057	99,92
	szkolenia przewodników	8 000	3 050	3 049	99,96
2.	Zmiana stanu produktów		90 485	90 483	100,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 019 200	2 158 530	2 158 525	100,00
	dotacja z budżetu GMK	1 000 000	1 137 800	1 137 800	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	19 200	20 730	20 725	99,98
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych	19 000	6 360	6 360	100,00
	pozostałe przychody operacyjne	100	14 360	14 360	100,00
	przychody finansowe	100	10	6	55,50
	dotacja celowa z budżetu GMK				
II.	Koszty działalności podstawowej	2 045 000	2 190 800	2 187 543	99,85
1.	Amortyzacja	19 000	6 400	6 370	99,53
2.	Zużycie materiałów	100 000	82 000	81 954	99,94
3.	Zużycie energii	3 000	300	260	86,77
4.	Usługi obce, w tym:	680 100	898 200	897 570	99,93
	transportowe	8 000	8 400	8 370	99,64
	remontowe		6 100	6 086	99,77
	czynsze	30 000	87 900	87 898	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	642 100	795 800	795 215	99,93
	dzierżawa sprzętu	5 000	2 850	2 833	99,40
	usługi biurowe (pieczątki, wizytówki, xero)	3 000	3 850	3 801	98,73
	tłumaczenia	25 000	38 800	38 759	99,89
	usługi drukarskie	3 000	85 350	85 344	99,99
	usługi graficzne	2 500	21 600	21 559	99,81
	filmowanie, usługi foto, audio	5 000	9 650	9 633	99,82
	usługi internetowe (m.in. dostęp do internetu)	4 000	4 200	4 153	98,88
	usługi telekomunikacyjne	4 500	2 800	2 784	99,42
	usługi informatyczne (m.in. strona internetowa, hosting, domeny, aktualizacje oprogramowania)	27 000	86 300	86 289	99,99
	zakup licencji do 5 tys. zł - usługi	10 000	20 750	20 746	99,98
	usługi prawne	170 000	145 100	145 054	99,97
	usługi doradcze, ekspertyzy, dostęp do portali fachowych		40 500	40 406	99,77
	badania naukowe	30 000			
	konserwacja / utrzymanie zieleni	135 000	156 000	156 000	100,00
	konserwacja zabytków	30 000			
	usługi utrzymania czystości	165 000	117 400	117 393	99,99
	usługi geodezyjne		1 800	1 784	99,08
	usługi hotelowe	4 000	9 800	9 742	99,41

	usługi gastronomiczne i catering	1 000	6 900	6 896	99,95
	usługi pocztowe i kurierskie	1 000	3 400	3 355	98,68
	usługi bankowe	5 100	5 650	5 630	99,65
	ogłoszenia (m.in. rekrutacyjne)	1 000	2 400	2 372	98,85
	prowadzenie spotkań	2 000	1 000	1 000	100,00
	usługi montażowe, naprawy, konserwacja, serwis	3 000	22 700	22 681	99,92
	pozostałe usługi	6 000	7 000	7 000	100,00
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	850 000	946 300	944 616	99,82
	wynagrodzenia osobowe	780 000	773 000	771 474	99,80
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	70 000	173 300	173 142	99,91
	umowy zlecenia	40 000	25 200	25 133	99,73
	honoraria obce	30 000	148 100	148 008	99,94
	umowy o dzieło				
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	207 900	202 300	201 765	99,74
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	161 000	152 900	152 810	99,94
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	46 900	49 400	48 955	99,10
	koszty obowiązkowych szkoleń (bhp, ppoż. itp.)	8 400	8 000	7 926	99,07
	badania wstępne, okresowe i kontrolne	3 000	5 300	5 216	98,42
	okulary korekcyjne	1 000	600	600	100,00
	benefity - pakiety medyczne	1 500	1 500	1 477	98,46
	podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia, studia)	6 000	13 600	13 550	99,63
	świadczenia urlopowe	15 000	14 300	14 250	99,65
	składki ZUS umów cywilnoprawnych	8 000	1 000	908	90,81
	świadczenia rzeczowe z tyt. bhp		3 500	3 477	99,35
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		1 200	1 173	97,71
	składki na PPK	4 000	400	379	94,77
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	8 000	12 000	11 920	99,34
8.	Pozostałe koszty, w tym:	177 000	43 300	43 087	99,51
	podróże służbowe krajowe	10 000	17 900	17 828	99,60
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	900	853	94,78
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	157 000	24 500	24 407	99,62
	ubezpieczenia majątkowe	6 000	9 700	9 640	99,38
	bilety MPK	1 000	1 000	1 000	99,99
	koszty promocji i reklamy	150 000	13 800	13 767	99,76
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	200	65 380	65 314	99,90
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 045 200	2 256 180	2 252 857	99,85
V.	Wynik finansowy (I-IV)			3 312	
VI.	koszty utrzymania budynku ***				
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***				

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	13 617	13 617
	Krótkoterminowe	13 617	13 617
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	174 783	174 783
	Wymagalne		57

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 803 650	1 803 650	1 658 022	91,93
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	901 825	901 825	901 825	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	901 825	901 825	756 197	83,85
	inne (jakię wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 803 650	1 803 650	1 658 022	91,93
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 803 650	1 803 650	1 658 022	91,93
	KD/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"	901 825	901 825	901 825	100,00
	Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow	901 825	901 825	756 197	83,85
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				