

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART.9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZA 2016 ROK**

Kraków, marzec 2017 r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok	
1.1 - SZPITALA	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....	3
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....	5
1.2 - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY	
Zakład Opiekuńczo Leczniczy.....	9
2. – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok	
2.1 - TEATRY	
Teatr Ludowy.....	13
Teatr „Bagatela” im. T.Boya Żeleńskiego.....	15
Teatr Groteska.....	17
Teatr „Łażnia Nowa”.....	19
Teatr KTO.....	21
Krakowski Teatr VARIETE.....	23
Balet Dworski Cracovia Danza.....	25
2.2 - ORKIESTRY	
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Krakowa”.....	29
Capella Cracoviensis.....	31
2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.....	35
Dom Kultury „Podgórze”.....	37
Nowohuckie Centrum Kultury.....	39
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....	41
Śródmiejski Ośrodek Kultury.....	43
Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” Ośrodek Kultury.....	45
Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida.....	47
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.....	49
2.4 - GALERIE	
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....	53
2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	57
2.6 - BIBLIOTEKI	
Krowoderska Biblioteka Publiczna.....	61
Nowohucka Biblioteka Publiczna.....	63
Podgórska Biblioteka Publiczna.....	65
Śródmiejska Biblioteka Publiczna.....	67

2.7 - MUZEA

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.....	71
Muzeum Historii Fotografii.....	74
Muzeum Inżynierii Miejskiej.....	76
Muzeum Armii Krajowej.....	78
Muzeum Sztuki Współczesnej.....	80
Muzeum PRL-u.....	82

SZPITALE

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

za 2016 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	90 133 000	90 052 206	99,91
2	Przychody finansowe	62 000	61 682	99,49
3	Pozostałe przychody operacyjne	9 455 000	9 403 852	99,46
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	99 650 000	99 517 740	99,87
1	Koszty operacyjne	96 784 400	96 644 834	99,86
1.1	Zużycie materiałów i energii	18 831 600	18 808 731	99,88
1.2	Usługi obce	18 764 700	18 701 306	99,66
1.3	Podatki i opłaty	1 130 000	1 125 645	99,61
1.4	Wynagrodzenia	41 533 600	41 528 653	99,99
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 875 500	8 858 529	99,81
1.6	Amortyzacja	6 700 000	6 674 617	99,62
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	949 000	947 353	99,83
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 160 000	1 135 881	97,92
3	Koszty finansowe	1 650 000	1 652 018	100,12
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	99 594 400	99 432 733	99,84
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	55 600	85 007	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I	Należności	13 700 000	13 660 009
	Krótkoterminowe	13 700 000	13 660 009
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	50 905 000	50 911 309
	w tym:		
	Wymagalne	5 500 000	5 466 241

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	6 962 820	6 895 333	99,03
	w tym:			
	środki własne	500 000	549 909	109,98
	dotacja z budżetu	6 420 765	6 303 375	98,17
	inne - środki stażowe	36 270	36 266	99,99
	darowizny	5 785	5 783	99,97
II.	Wydatki inwestycyjne	6 962 820	6 895 333	99,03
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	3 940 795	3 940 789	100,00
	<i>modernizacja pomieszczeń Apteki wraz z Pracownią Leków Cystostatycznych</i>	3 370 915	3 370 911	100,00
	<i>roboty budowlane inwestycyjne bieżące</i>	19 190	19 188	99,99
	<i>roboty budowlane - przystosowanie szatni dla pracowników (nakaz sanepidu)</i>	408 115	408 115	100,00
	<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	142 575	142 575	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne	3 022 025	2 954 544	97,77
	<i>wyposażenie szatni dla pracowników</i>	199 295	199 295	100,00
	<i>wyposażenie apteki</i>	892 298	825 375	92,50
	<i>aparatura medyczna (środki własne)</i>	225 559	225 559	100,00
	<i>aparatura medyczna (dotacja)</i>	1 406 017	1 406 017	100,00
	<i>zestawy komputerowe</i>	110 266	109 992	99,75
	<i>rozbudowa oprogramowania</i>	104 590	104 581	99,99
	<i>pozostałe środki trwałe</i>	84 000	83 725	99,67

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.S. ŻEROMSKIEGO
za 2016 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	96 300 000	99 109 458	102,92
2	Przychody finansowe	480 000	42 797	8,92
3	Pozostałe przychody operacyjne	9 000 000	9 109 457	101,22
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	105 780 000	108 261 712	102,35
1	Koszty operacyjne	101 668 000	110 624 934	108,81
1.1	Zużycie materiałów i energii	23 420 000	26 790 551	114,39
1.2	Usługi obce	30 720 000	32 120 765	104,56
1.3	Podatki i opłaty	300 000	289 888	96,63
1.4	Wynagrodzenia	34 500 000	36 907 304	106,98
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 413 000	8 559 234	115,46
1.6	Amortyzacja	4 100 000	4 683 576	114,23
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 215 000	1 273 616	104,82
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 600 000	643 753	40,23
3	Koszty finansowe	2 500 000	1 905 891	76,24
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	105 768 000	113 174 578	107,00
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	12 000	-4 912 866	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I	Należności	10 000 000	10 239 879
	Krótkoterminowe	10 000 000	10 239 879
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	56 000 000	61 260 072
	w tym:		
	Wymagalne	5 000 000	15 372 242

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	12 614 950	12 612 388	99,98
	w tym:			
	środki własne	135 000	134 847	99,89
	dotacja z budżetu	12 429 950	12 427 541	99,98
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy XVIII	50 000	50 000	100,00

II.	Wydatki inwestycyjne	12 479 950	12 477 542	99,98
	w tym:			
	Zadania inwestycyjne	12 479 950	12 477 542	99,98
1	<p>Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) z zakresem rzeczowym :</p> <p>1. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne .</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem przebudowy pomieszczeń parteru budynku A-A1 na potrzeby wzmocnienia stropu.</p> <p>3. Aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby realizacji Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.</p> <p>4. Przebudowa i termomodernizacja Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III oraz Pracowni Endoskopii .</p> <p>5. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby węzłów ciepłych oraz przebudowa central wentylacyjnych.</p>	9 997 700	9 997 181	99,99
2	<p>Przebudowa Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ W Krakowie z zakresem rzeczowym :</p> <p>aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby wentylacji mechanicznej , dofinansowanie realizacji robót budowlanych w zakresie adaptacji przestrzeni strychowej dla potrzeb wentylacji , przebudowa instalacji elektryczno , wodno-kanalizacyjnej , ciepła technologicznego oraz montaż central wentylacyjnych , przyłączenie do kanałów wentylacyjnych i uruchomienie instalacji</p>	828 000	827 225	99,91
3	<p>Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym :</p> <p>Dofinansowanie zakupu części wyposażenia dla III Oddziału Chorób Wewnętrznych</p>	50 000	50 000	100,00
4	<p>Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym:</p> <p>dofinansowanie zakupu urządzenia do 24-godzinnego monitorowania czynności życiowych pacjentów dla potrzeb Oddziału Neurologicznego, aparatu do kardiologii, video – rektoskopu i stołu z elektryczną regulacją wysokości, wyposażenia medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego w zakresie narzędzi do operacji urazowo – ortopedycznych oraz zestawów komputerowych z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.</p>	464 250	463 136	99,76
5	<p>Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)</p> <p>1. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.</p> <p>2. Zakup funduskamery na potrzeby Oddziału Okulistycznego.</p> <p>3. Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych I i III, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Urologicznego, Działu Diagnostyki Obrazowej i Centralnej Sterylizacji.</p>	1 140 000	1 140 000	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO
za 2016 rok

Adres: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	22 577 042	22 235 280	98,49
2	Przychody finansowe	25 000	13 045	52,18
3	Pozostałe przychody operacyjne	3 004 922	2 430 317	80,88
3.1	Dotacja bieżąca	1 900 315	1 888 049	99,35
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 104 607	542 268	49,09
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	25 606 964	24 678 642	96,37
1	Koszty operacyjne	25 143 926	24 655 133	98,06
1.1	Zużycie materiałów i energii	4 209 643	3 846 780	91,38
1.2	Usługi obce	2 897 189	2 865 421	98,90
1.3	Podatki i opłaty	101 300	82 465	81,41
1.4	Wynagrodzenia	14 326 280	14 386 951	100,42
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 941 492	2 911 472	98,98
1.6	Amortyzacja	636 799	554 831	87,13
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	31 223	7 213	23,10
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	437 255	263	0,06
3	Koszty finansowe	21 687	18 745	86,43
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych			
II	Koszty ogółem	25 602 868	24 674 141	96,37
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	4 096	4 501	109,89

część B

w zł

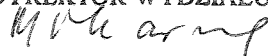
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I	Należności	2 470 000	2 420 742
	Krótkoterminowe	2 470 000	2 420 742
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	2 300 000	2 283 583
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	8 580 222	7 812 014	91,05
	<i>w tym:</i>			
	środki własne	1 859 584	1 408 992	75,77
	dotacja z budżetu	6 695 638	6 379 319	95,28
	inne -dotacja zgodnie z Uchwałą Nr X/124/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim	25 000	23 703	94,81
II.	Wydatki inwestycyjne	8 580 222	7 812 014	91,05
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne	7 668 633	7 293 223	95,10
	<i>Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej z zakresem rzeczowym przebudowa pomieszczeń wraz zakupem części pierwszego wyposażenia (umowa nr W/II/2197/BZ/12/2014)</i>	5 076 822	5 076 822	100,00
	<i>Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację ZOL w Krakowie (umowa nr W/II/347/BZ/1/2016-AN-1/2016)</i>	370 247	50 249	13,57
	<i>Przebudowa ZOL z zakresem rzeczowym: przebudowa pomieszczeń parteru pawilonu administracyjnego Zakładu na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej (umowa nr W/II/2777/BZ/8/2016-AN-1/2016)</i>	2 221 564	2 166 152	97,51
2.	Zakupy inwestycyjne	911 589	518 791	56,91
	<i>zakup agregatu prądowórczego</i>	250 000		0,00
	<i>przebudowa sieci informatycznej</i>	170 000	28 499	16,76
	<i>zakup myjni dezynfektor</i>	104 603	104 603	100,00
	<i>zakup centrali telefonicznej, przebudowa infrastruktury kablowej oraz wykonanie instalacji światłowodowej pomiędzy wszystkimi pawilonami wchodzącymi w skład kompleksu Zakładu</i>	84 000	84 000	100,00
	<i>zakup urządzeń do kuchni</i>	140 604	140 604	100,00
	<i>zakup aparatu USG</i>	40 777	40 777	100,00
	<i>zakup urządzeń medycznych</i>	72 953	72 953	100,00
	<i>zakup wózka kąpielowego -sanitarnego oraz wanny prysznicowej (umowa nr W/II/1555/BZ/5/2016)</i>	48 652	47 355	97,33

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

TEATRY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Teatru Ludowego

za 2016 Rok

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

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

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 409 250	8 315 983	98,89
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 746 650	2 654 104	96,63
	za bilety	2 059 800	2 059 840	100,00
	za programy i wydawnictwa	2 700	2 701	100,04
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	684 150	591 563	86,47
	wynajem i wypożyczenia	336 100	336 148	100,01
	przychody z reklam	49 550	49 579	100,06
	studium "Terapia przez sztukę", warsztaty teatralne	23 450	23 490	100,17
	pozostała sprzedaż	275 050	182 346	66,30
2.	Zmiana stanu produktów		-723	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 662 600	5 662 602	100,00
	dotacja z budżetu GMK	5 432 300	5 432 300	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	230 300	230 302	100,00
	odsetki	33 600	33 624	100,07
	pokrycie amortyzacji dotacją inwestycyjną	149 090	149 093	100,00
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	47 610	47 585	99,95
II.	Koszty działalności podstawowej	8 402 620	8 401 586	99,99
1.	Amortyzacja	270 550	270 541	100,00
2.	Zużycie materiałów	233 270	233 281	100,00
3.	Zużycie energii	357 800	357 777	99,99
4.	Usługi obce, w tym:	857 350	857 355	100,00
	transportowe	18 960	18 968	100,04
	remontowe	4 650	4 650	100,00
	czynsze	122 900	122 889	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	710 840	710 848	100,00
	obsługa sceny i widowni	130 100	130 067	99,97
	scenografia i kostiumy do premier	209 500	209 447	99,97
	eksploatacja repertuaru	122 200	122 213	100,01
	konserwacje środków trwałych i wyposażenia	40 750	40 768	100,04
	pozostałe (telefony, poligrafia, wywóz śmieci, obsługa prawna, opłaty bankowe, itp.)	208 290	208 353	100,03
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 271 200	5 271 149	100,00
	wynagrodzenia osobowe	4 504 050	4 504 015	100,00
	honoraria pracowników własnych	137 750	137 764	100,01
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	629 400	629 370	100,00
	honoraria twórców i artystów obcych	606 750	606 735	100,00
	BFP (umowy o dzieło, umowy zlecenia)	22 650	22 635	99,93
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	972 970	972 930	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	845 000	844 985	100,00
	odpis na ZFSS	99 550	99 526	99,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	28 420	28 419	100,00
	świadczenia związane z BHP	16 160	16 154	99,96
	szkolenia pracowników	12 260	12 265	100,04
7.	Podatki i opłaty	86 600	86 601	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	352 880	351 952	99,74
	podróże służbowe krajowe	15 270	15 273	100,02
	podróże służbowe zagraniczne	1 020	1 023	100,29
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	336 590	335 656	99,72

	<i>tantiemy autorskie i opłaty licencyjne</i>	249 180	249 177	100,00
	<i>koszty reklamy</i>	61 650	61 650	100,00
	<i>ubezpieczenia</i>	24 320	23 389	96,17
	<i>pozostałe koszty</i>	1 440	1 440	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	6 630	6 621	99,86
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 409 250	8 408 207	99,99
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-92 224	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 182 500	1 182 442	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	270,00	270,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	380 000	330 009
	Krótkoterminowe	380 000	330 009
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	800 000	1 000 761
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 125 660	1 125 313	99,97
	środki własne	125 660	125 313	99,72
	dotacja z budżetu GMK	600 000	600 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	400 000	400 000	100,00
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 125 660	1 125 213	99,96
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	901 320	901 322	100,00
	<i>modernizacja oświetlenia scenicznego</i>	763 100	763 110	100,00
	<i>wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kawiarni przy Dużej Scenie</i>	36 250	36 234	99,96
	<i>wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z inwentaryzacją budynku zaplecza technicznego</i>	67 500	67 504	100,01
	<i>modernizacja sieci tryskaczowej systemu p.poż dla Dużej Sceny</i>	22 300	22 304	100,02
	<i>wykonanie projektów modernizacji toalety męskiej i damskiej oraz opracowanie projektu wykonania dodatkowej toalety damskiej na foyer Dużej Sceny</i>	12 170	12 170	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	224 340	223 891	99,80
	<i>zakup szafy serwerowej</i>	5 000	4 625	92,50
	<i>zakup serwera do oprogramowania kadrowo-płacowego</i>	5 850	5 819	99,47
	<i>zakup kamery cyfrowej wraz z zosprzętem</i>	4 360	4 357	99,93
	<i>zakup projektora multimedialnego</i>	59 620	59 611	99,98
	<i>zakup zestawu nagłośnieniowego</i>	31 290	31 284	99,98
	<i>zakup materiałów budowlanych oraz armatury do modernizacji 3 toalet na foyer Dużej Sceny</i>	43 200	43 174	99,94
	<i>zakup samochodu dostawczego</i>	75 020	75 021	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Zeleńskiego
za 2016 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 118,47 / 118,47

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):7.303,68m²/7.303,68m², w tym:użytkowa 6.687,12m²/6.687,12m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	14 818 900	14 822 355	100,02
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	8 413 900	8 415 961	100,02
	za bilety	7 540 000	7 542 016	100,03
	za programy i wydawnictwa	3 700	3 720	100,54
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	870 200	870 225	100,00
	<i>czynsze, reklamy, spektakle poza siedzibą, itp..</i>	<i>870 200</i>	<i>870 225</i>	<i>100,00</i>
2.	Zmiana stanu produktów	132 000	132 147	100,11
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 273 000	6 274 247	100,02
	dotacja z budżetu GMK	5 971 000	5 971 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	302 000	303 247	100,41
	<i>refundacja kosztów, odszkodowania</i>	<i>67 000</i>	<i>67 868</i>	<i>101,30</i>
	<i>pozostałe przychody</i>	<i>235 000</i>	<i>235 379</i>	<i>100,16</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	14 733 900	14 680 585	99,64
1.	Amortyzacja	380 000	379 166	99,78
2.	Zużycie materiałów	635 000	629 225	99,09
3.	Zużycie energii	300 000	293 529	97,84
4.	Usługi obce, w tym:	1 676 000	1 655 880	98,80
	transportowe	35 000	32 658	93,31
	remontowe	335 000	322 629	96,31
	czynsze	301 000	300 004	99,67
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 005 000	1 000 589	99,56
	<i>sprzątanie, ochrona</i>	<i>305 000</i>	<i>303 129</i>	<i>99,39</i>
	<i>tele, poczt, bankowe, informat.</i>	<i>120 000</i>	<i>117 613</i>	<i>98,01</i>
	<i>pozostałe (projekty, ekspertyzy, prawne, itp.)</i>	<i>580 000</i>	<i>579 847</i>	<i>99,97</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	8 517 900	8 507 451	99,88
	wynagrodzenia osobowe	7 250 000	7 240 489	99,87
	honoraria pracowników własnych	127 900	127 900	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 140 000	1 139 062	99,92
	<i>honoraria</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 049 236</i>	<i>99,93</i>
	<i>inne</i>	<i>90 000</i>	<i>89 826</i>	<i>99,81</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 564 000	1 559 137	99,69
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 340 000	1 336 398	99,73
	odpis na ZFŚS	130 000	129 598	99,69
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	94 000	93 141	99,09
	<i>BHP</i>	<i>29 000</i>	<i>28 314</i>	<i>97,63</i>
	<i>dokształcanie, szkolenia, składki pozostałe</i>	<i>65 000</i>	<i>64 827</i>	<i>99,73</i>
7.	Podatki i opłaty	165 000	163 528	99,11
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 496 000	1 492 669	99,78
	podróże służbowe krajowe	30 000	27 687	92,29
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	19 783	98,92
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 446 000	1 445 199	99,94
	<i>tantiemy</i>	<i>975 000</i>	<i>974 280</i>	<i>99,93</i>
	<i>reklama, reprezentacja</i>	<i>395 000</i>	<i>394 963</i>	<i>99,99</i>

	<i>ubezpieczenia, opłaty licencyjne, i inne</i>	76 000	75 956	99,94
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	85 000	82 519	97,08
IV.	Koszty ogółem (II+III)	14 818 900	14 763 104	99,62
V.	Wynik finansowy (I-IV)		59 251	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 520 000	1 517 556	99,84
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	208,00	208,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	292 000	291 995
	Krótkoterminowe	292 000	291 995
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	2 200 000	2 189 222
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	485 800	485 290	99,90
	środki własne	185 800	185 716	99,95
	dotacja z budżetu GMK	300 000	299 574	99,86
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	485 800	485 290	99,90
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	51 000	51 000	100,00
	<i>nakłady al. Waszyngtona</i>	7 000	7 000	100,00
	<i>adaptacja piwnic na cele teatralne</i>	21 000	21 000	100,00
	<i>studnia wodomierzowa</i>	23 000	23 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	434 800	434 290	99,88
	<i>komputery</i>	18 800	18 738	99,67
	<i>stacja robocza do montażu obrazu i dźwięku</i>	68 400	68 374	99,96
	<i>projektr PANASONIC z osprzętem</i>	110 900	110 900	100,00
	<i>konsola ETC</i>	74 500	74 500	100,00
	<i>centrala telefoniczna</i>	30 000	29 950	99,83
	<i>reflektory</i>	120 300	120 300	100,00
	<i>pianino cyfrowe YAMAHA z ławą</i>	11 900	11 528	96,87

SPRAWOZADANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za 2016 rok

Nazwa i adres: Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska", ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 57+14 / 58+14

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 195 000	8 104 122	98,89
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 433 000	2 474 048	101,69
	za bilety	1 950 000	1 987 549	101,93
	za programy i wydawnictwa	16 000	15 705	98,16
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	467 000	470 794	100,81
	<i>usługi zlecone</i>	145 000	149 300	102,97
	<i>reklama</i>	199 000	198 512	99,75
	<i>pozostałe</i>	123 000	122 982	99,99
2.	Zmiana stanu produktów	-402 000	-401 423	99,86
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 164 000	6 031 497	97,85
	dotacja z budżetu GMK	5 610 000	5 610 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	50 000	46 100	92,20
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	504 000	375 397	74,48
	<i>Materia III</i>	100 000	95 754	95,75
	<i>darowizny</i>	30 000	27 608	92,03
	<i>pozostałe</i>	187 000	65 358	34,95
	<i>odsetki</i>	15 000	15 016	100,11
	<i>przychody za amortyzacji</i>	172 000	171 661	99,80
II.	Koszty działalności podstawowej	8 187 000	8 042 042	98,23
1.	Amortyzacja	369 000	348 465	94,43
2.	Zużycie materiałów	318 000	306 664	96,44
3.	Zużycie energii	42 000	41 706	99,30
4.	Usługi obce, w tym:	1 457 000	1 437 440	98,66
	transportowe	30 000	27 521	91,74
	remontowe	80 000	77 305	96,63
	czynsze	500 000	497 121	99,42
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	847 000	835 493	98,64
	<i>wypożyczenia i najmy</i>	132 000	131 291	99,46
	<i>usługi artystyczne</i>	200 000	193 478	96,74
	<i>pozostałe</i>	515 000	510 724	99,17
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 230 000	4 178 149	98,77
	wynagrodzenia osobowe	2 610 000	2 587 881	99,15
	honoraria pracowników własnych	850 000	829 876	97,63
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	770 000	760 392	98,75
	<i>honoraria pracowników obcych</i>	510 000	503 870	98,80
	<i>bezosobowy fundusz płac</i>	260 000	256 522	98,66
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	661 000	646 857	97,86
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	525 000	515 756	98,24
	odpis na ZFŚS	70 000	69 009	98,58
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	66 000	62 092	94,08
	<i>koszty BHP</i>	35 000	32 535	92,96
	<i>dojazdy do pracy</i>	21 000	20 642	98,30

	<i>szkolenia</i>	10 000	8 915	89,15
7.	Podatki i opłaty	70 000	65 260	93,23
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 040 000	1 017 501	97,84
	podróże służbowe krajowe	25 000	19 544	78,18
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 015 000	997 957	98,32
	<i>tantiemy</i>	280 000	276 803	98,86
	<i>reklama</i>	440 000	431 116	97,98
	<i>pozostałe</i>	295 000	290 038	98,32
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	8 000	5 577	69,71
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 195 000	8 047 619	98,20
V.	Wynik finansowy (I-IV)		56 503	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 010 000	1 004 504	99,46
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	370,00	368,00	99,46

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	239 860	239 860
	Krótkoterminowe	239 860	239 860
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	807 640	807 640
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	424 705	424 705	100,00
	środki własne	187 315	187 315	100,00
	dotacja z budżetu GMK	89 000	89 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	148 390	148 390	100,00
	inne, (jakie wyszczególnić):			
	<i>dotacja MKiDN</i>			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	424 705	424 705	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	140 900	140 900	100,00
	<i>poprawa efektywności energetycznej "Teatru Groteska" (ZIT)</i>	140 900	140 900	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	283 805	283 805	100,00
	<i>zestaw mikroportów</i>	280 065	280 065	100,00
	<i>szafa krawiecka</i>	3 740	3 740	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"

za 2016 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 28,75/28,34

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):6.999,1m²/6.999,1m², w tym:użytkowa 4.890,1m²/4.890,1m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	10 150 000	10 048 972	99,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 317 000	1 203 991	91,42
	za bilety	585 000	475 179	81,23
	za programy i wydawnictwa		220	
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	732 000	728 592	99,53
	<i>wynajem pomieszczeń</i>	75 000	75 224	100,30
	<i>spektakle wyjazdowe</i>	365 000	362 891	99,42
	<i>współorganizacje</i>	87 000	86 691	99,64
	<i>reklama</i>	190 000	188 933	99,44
	<i>pozostałe</i>	15 000	14 853	99,02
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 833 000	8 844 981	100,14
	dotacja z budżetu GMK	4 050 500	4 050 500	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 394 500	1 394 500	100,00
	dotacja celowa, w tym:	1 500 000	1 500 000	100,00
	<i>dotacja celowa GMK</i>	1 500 000	1 500 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 888 000	1 899 981	100,63
	<i>rozliczenie amortyzacji</i>	1 668 000	1 677 950	100,60
	<i>pozostałe</i>	220 000	222 031	100,92
II.	Koszty działalności podstawowej	10 020 000	10 021 507	100,02
1.	Amortyzacja	1 750 000	1 766 680	100,95
2.	Zużycie materiałów	310 000	313 413	101,10
3.	Zużycie energii	245 000	245 696	100,28
4.	Usługi obce, w tym:	3 517 700	3 507 030	99,70
	transportowe	190 000	188 576	99,25
	remontowe	25 000	25 466	101,86
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	3 302 700	3 292 988	99,71
	<i>honoraria teatrów</i>	970 000	970 904	100,09
	<i>obsługa techniczna spektakli</i>	400 000	400 669	100,17
	<i>noclegi</i>	120 000	118 779	98,98
	<i>druki</i>	360 000	358 227	99,51
	<i>wynajem sal i sprzętu</i>	130 000	129 663	99,74
	<i>reklama i promocja</i>	415 000	416 708	100,41
	<i>ochrona</i>	130 000	128 015	98,47
	<i>telekomunikacja</i>	37 700	31 026	82,30
	<i>pozostałe(jakie, wyszczególnić):</i>	740 000	738 997	99,86
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 450 000	3 431 851	99,47
	wynagrodzenia osobowe	1 800 000	1 728 882	96,05
	honoraria pracowników własnych	290 000	287 854	99,26
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 360 000	1 415 115	104,05
	<i>honoraria autorskie</i>	940 000	994 531	105,80
	<i>umowy cywilne</i>	420 000	420 584	100,14
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	389 300	388 455	99,78
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	330 000	328 596	99,57
	odpis na ZFŚS	31 000	31 002	100,01
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	28 300	28 857	101,97

	<i>badania lekarskie</i>	1 600	1 539	96,19
	<i>szkolenia</i>	1 700	1 649	97,00
	<i>pozostałe</i>	25 000	25 669	102,68
7.	Podatki i opłaty	190 000	190 964	100,51
8.	Pozostałe koszty, w tym:	168 000	177 418	105,61
	podróże służbowe krajowe	29 000	28 368	97,82
	podróże służbowe zagraniczne	76 000	78 689	103,54
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	63 000	70 361	111,68
	<i>ubezpieczenia</i>	50 000	57 267	114,53
	<i>pozostałe</i>	13 000	13 094	100,72
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	130 000	127 685	98,22
IV.	Koszty ogółem (II+III)	10 150 000	10 149 192	99,99
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-100 220	
VI.	Koszty utrzymania budynku	750 000	715 100	95,35
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	107,00	102,00	95,33

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	290 000	293 910
	Krótkoterminowe	290 000	293 910
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	300 000	250 769
	w tym:		
	Wymagalne	8 000	8 014

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 988 380	1 966 519	98,90
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	1 080 811	1 074 079	99,38
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):	907 569	892 440	98,33
	<i>dotacja z MF -EOG</i>	771 434	758 574	98,33
	<i>dotacja MK</i>	136 135	133 866	98,33
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 988 380	1 966 519	98,90
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	955 000	946 686	99,13
	<i>Modernizacja Teatru Łażnia Nowa</i>	455 000	446 686	98,17
	<i>Modernizacja Teatru Łażnia Nowa - parking</i>	500 000	500 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 033 380	1 019 833	98,69
	<i>sprzęt i wyposażenie</i>	783 000	782 959	99,99
	<i>sprzęt do digitalizacji</i>	35 380	23 191	65,55
	<i>sprzęt do streamingu</i>	215 000	213 683	99,39

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Teatru KTO

za 2016 rok

Nazwa i adres: Teatr KTO, ul. Gzysików 8, 30-015 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 8,25 / 8,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) :1.899m²/1899m², w tym: użytkowa 1.899m²/1.899m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 023 000	2 996 078	99,11
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	892 500	865 542	96,98
	za bilety	90 000	78 537	87,26
	za programy i wydawnictwa	300	219	73,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	802 200	786 786	98,08
	<i>realizacja przedsięwzięć artystycznych</i>	<i>751 000</i>	<i>738 869</i>	<i>98,38</i>
	<i>warsztaty teatralne</i>	<i>2 000</i>	<i>1 430</i>	<i>71,50</i>
	<i>reklama</i>	<i>7 000</i>	<i>7 181</i>	<i>102,59</i>
	<i>wynajem składników majątku</i>	<i>40 000</i>	<i>37 049</i>	<i>92,62</i>
	<i>refaktury</i>	<i>2 200</i>	<i>2 257</i>	<i>102,59</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 130 500	2 130 536	100,00
	dotacja z budżetu GMK	2 123 000	2 123 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	7 500	7 536	100,48
	<i>przychody finansowe</i>	<i>7 100</i>	<i>7 126</i>	<i>100,37</i>
	<i>umorzenie niezrealizowanych kuponów</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>102,50</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	3 022 993	3 046 869	100,79
1.	Amortyzacja	14 000	14 065	100,46
2.	Zużycie materiałów	64 000	65 193	101,86
3.	Zużycie energii	22 000	22 321	101,46
4.	Usługi obce, w tym:	1 021 000	1 024 314	100,32
	transportowe	43 000	43 525	101,22
	remontowe			
	czynsze	39 000	39 052	100,13
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	939 000	941 737	100,29
	<i>usługi materialne</i>	<i>104 000</i>	<i>104 263</i>	<i>100,25</i>
	<i>usługi niematerialne</i>	<i>835 000</i>	<i>837 474</i>	<i>100,30</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 312 800	1 325 772	100,99
	wynagrodzenia osobowe	512 000	511 856	99,97
	honoraria pracowników własnych	228 000	239 128	104,88
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	572 800	574 788	100,35
	<i>pozostałe honoraria</i>	<i>490 000</i>	<i>490 058</i>	<i>100,01</i>
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	<i>82 800</i>	<i>84 730</i>	<i>102,33</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	126 200	126 179	99,98
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	117 000	117 009	100,01
	odpis na ZFŚS	9 050	9 025	99,72
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	150	145	96,67
	<i>medycyna pracy</i>	<i>150</i>	<i>145</i>	<i>96,67</i>
7.	Podatki i opłaty	191 000	191 550	100,29
8.	Pozostałe koszty, w tym:	271 993	277 475	102,02
	podróże służbowe krajowe	5 300	5 270	99,43
	podróże służbowe zagraniczne	261 000	266 519	102,11

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	5 693	5 686	99,88
	<i>koszty finansowe</i>	5 693	5 686	99,88
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	7	7	
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 023 000	3 046 876	100,79
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-50 798	
VI.	Koszty utrzymania budynku	103 000	102 507	99,52
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	54,00	54,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	17 801	17 801
	Krótkoterminowe	17 801	17 801
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	49 318	49 318
	w tym:		
	Wymagalne	1 743	1 743

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	200 038	200 038	100,00
	środki własne	38	38	100,00
	dotacja z budżetu GMK	200 000	200 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	200 038	200 038	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	200 038	200 038	100,00
	<i>Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO</i>	<i>200 038</i>	<i>200 038</i>	<i>100,00</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE

za 2016 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 24 / 22

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 298 000	5 320 573	84,48
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 514 000	1 549 477	61,63
	za bilety	2 500 000	1 539 661	61,59
	za programy i wydawnictwa	6 000	1 816	30,27
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	8 000	8 000	100,00
	<i>kursy i szkolenia</i>	7 000		0,00
	<i>spotkania autorskie</i>	1 000		0,00
	<i>usługi artystyczne zwolnionej z VAT</i>		8 000	
2.	Zmiana stanu produktów		-780	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 784 000	3 771 876	99,68
	dotacja z budżetu GMK	3 455 000	3 455 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	329 000	316 876	96,31
	<i>sponsoring</i>	10 000	7 439	74,39
	<i>reklama</i>	45 000	44 360	98,58
	<i>wynajem</i>	216 000	182 865	84,66
	<i>barter</i>		29 314	
	<i>odszkodowania</i>	50 000	49 898	99,80
	<i>darowizna</i>	8 000	3 000	37,50
II.	Koszty działalności podstawowej	5 969 000	5 148 679	86,26
1.	Amortyzacja	200 000	178 797	89,40
2.	Zużycie materiałów	1 322 000	1 271 536	96,18
3.	Zużycie energii	156 000	155 052	99,39
4.	Usługi obce, w tym:	605 000	559 224	92,43
	transportowe	8 000	6 989	87,36
	remontowe	7 000	6 133	87,61
	czynsze/wynajem	160 000	156 797	98,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	430 000	389 305	90,54
	<i>sprzątanie</i>	200 000	188 853	94,43
	<i>dozór</i>	130 000	113 525	87,33
	<i>teleinformatyczne</i>	40 000	36 577	91,44
	<i>prawne</i>	60 000	50 350	83,92
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 174 000	2 555 952	80,53
	wynagrodzenia osobowe	1 320 000	1 297 086	98,26
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 854 000	1 258 866	67,90
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	454 000	227 077	50,02
	<i>prawa autorskie</i>	1 400 000	1 031 789	73,70
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	305 000	288 472	94,58
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	300 000	285 654	95,22
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	5 000	2 818	56,36
	<i>badania profilaktyczne</i>	4 000	2 818	70,45
	<i>szkolenia</i>	1 000		0,00
7.	Podatki i opłaty	200 000	137 940	68,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	7 000	1 706	24,37
	podróże służbowe krajowe	2 000	1 706	85,30

	podróże służbowe zagraniczne	5 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	329 000	288 635	87,73
IV.	Koszty ogółem (II+III)	6 298 000	5 437 314	86,33
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-116 741	
VI.	Koszty utrzymania budynku	674 230	579 473	85,95
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	191,00	164,00	85,86

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	40 000	34 847
	Krótkoterminowe	40 000	34 847
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	750 000	747 219
	w tym:		
	Wymagalne		159 962

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
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 2016 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 12,5 / 11,8

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 632 000	1 718 800	105,32
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	340 000	421 473	123,96
	za bilety, spektakle			
	za programy, odszkodowania			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	340 000	421 473	123,96
	<i>spektakle</i>	<i>330 000</i>	<i>411 811</i>	<i>124,79</i>
	<i>pozostałe usługi, warsztaty</i>	<i>10 000</i>	<i>9 662</i>	<i>96,62</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 292 000	1 297 327	100,41
	dotacja z budżetu GMK	1 111 000	1 111 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	181 000	185 500	102,49
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):		827	
	<i>przychody finansowe, operacyjne</i>		<i>827</i>	
II.	Koszty działalności podstawowej	1 632 000	1 631 278	99,96
1.	Amortyzacja	520	512	98,46
2.	Zużycie materiałów	106 450	106 430	99,98
3.	Zużycie energii	11 380	11 362	99,84
4.	Usługi obce, w tym:	312 390	312 142	99,92
	transportowe	15 700	15 687	99,92
	remontowe			
	czynsze	38 640	38 620	99,95
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	258 050	257 835	99,92
	<i>telefony, sprzątanie</i>	<i>15 550</i>	<i>15 535</i>	<i>99,90</i>
	<i>usługi działalności impresaryjnej, reklama</i>	<i>242 500</i>	<i>242 300</i>	<i>99,92</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	974 053	973 794	99,97
	wynagrodzenia osobowe	635 219	635 011	99,97
	honoraria pracowników własnych	17 484	17 466	99,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	321 350	321 317	99,99
	<i>bhp prac.obcych</i>	<i>30 780</i>	<i>30 766</i>	<i>99,95</i>
	<i>honoraria pracowników obcych</i>	<i>290 570</i>	<i>290 551</i>	<i>99,99</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	144 862	144 797	99,96
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	132 017	131 967	99,96
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	12 845	12 830	99,88
	<i>badania okresowe, świadczenia urlopowe</i>	<i>12 845</i>	<i>12 830</i>	<i>99,88</i>
7.	Podatki i opłaty	13 400	13 353	99,65
8.	Pozostałe koszty, w tym:	68 945	68 888	99,92
	podróże służbowe krajowe	23 430	23 421	99,96
	podróże służbowe zagraniczne	35 860	35 828	99,91
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	9 655	9 639	99,83
	<i>szkolenia, inne koszty</i>	<i>9 655</i>	<i>9 639</i>	<i>99,83</i>

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 632 000	1 631 278	99,96
V.	Wynik finansowy (I-IV)		87 522	
VI.	Koszty utrzymania budynku	108 000	107 971	99,97
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	327,00	327,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	48 960	9 419
	Krótkoterminowe	48 960	9 419
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	8 223	21 227
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	145 000	142 698	98,41
	środki własne	55 000	55 842	101,53
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	90 000	86 856	96,51
	inne, (jakię wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	145 000	142 698	98,41
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	145 000	142 698	98,41
	zakup samochodu osobowego na potrzeby instytucji	145 000	142 698	98,41

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

ORKIESTRY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"
za 2016 rok

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

ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 25,5 / 22,73

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 448 400	4 447 416	99,98
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 276 400	1 275 555	99,93
	za bilety	88 000	87 958	99,95
	za programy i wydawnictwa	400	366	
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 188 000	1 187 231	99,94
	<i>sprzedaż usług kulturalnych</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 149 138</i>	<i>99,93</i>
	<i>usługi barterowe</i>	<i>38 000</i>	<i>38 093</i>	<i>100,24</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 172 000	3 171 861	100,00
	dotacja z budżetu GMK	2 901 000	2 901 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	200 000	200 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	71 000	70 861	99,80
	<i>pozost.przychody operacyjne</i>	<i>34 000</i>	<i>33 711</i>	<i>99,15</i>
	<i>sponsorzy/darowizny</i>	<i>37 000</i>	<i>37 150</i>	<i>100,41</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	4 443 900	4 430 784	99,70
1.	Amortyzacja	2 000	1 758	87,90
2.	Zużycie materiałów	58 000	57 761	99,59
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	533 000	528 790	99,21
	transportowe	72 000	71 486	99,29
	remontowe			
	czynsze	54 000	53 732	99,50
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	407 000	403 572	99,16
	<i>wynajem sal koncertowych</i>	<i>142 000</i>	<i>141 579</i>	<i>99,70</i>
	<i>usługi poligraficzne</i>	<i>88 000</i>	<i>87 615</i>	<i>99,56</i>
	<i>usługi pocztowo-telekomunikacyjne</i>	<i>21 000</i>	<i>20 561</i>	<i>97,91</i>
	<i>usługi bankowe</i>	<i>9 000</i>	<i>8 981</i>	<i>99,79</i>
	<i>usługi prawne, PR, doradztwo</i>	<i>30 000</i>	<i>29 000</i>	<i>96,67</i>
	<i>wynajem i strojenie instrumentów</i>	<i>47 000</i>	<i>46 276</i>	<i>98,46</i>
	<i>usługi informatyczne, serwisowe</i>	<i>4 000</i>	<i>3 876</i>	<i>96,90</i>
	<i>obsługa techniczna koncertów</i>	<i>66 000</i>	<i>65 684</i>	<i>99,52</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 517 000	2 515 615	99,94
	wynagrodzenia osobowe	1 257 000	1 256 791	99,98
	honoraria pracowników własnych	311 000	310 974	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	949 000	947 850	99,88
	<i>honoraria artystów doangażowanych</i>	<i>909 500</i>	<i>908 726</i>	<i>99,91</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>39 500</i>	<i>39 124</i>	<i>99,05</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	325 000	322 475	99,22
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	255 000	254 423	99,77
	odpis na ZFŚS	25 000	24 864	99,46

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	45 000	43 188	95,97
	badania okresowe, szkolenie bhp, woda	5 000	4 389	87,78
	szkolenia, rekrutacja	21 000	20 477	97,51
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- ekwiwalent za instrumenty	19 000	18 322	96,43
7.	Podatki i opłaty	29 000	28 240	97,38
8.	Pozostałe koszty, w tym:	979 900	976 145	99,62
	podróże służbowe krajowe	18 500	18 416	99,55
	podróże służbowe zagraniczne	185 000	184 224	99,58
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	776 400	773 505	99,63
	ZAIKS	4 400	3 780	85,91
	podróże i noclegi artystów doangażowanych	123 000	122 187	99,34
	reklama, plakatowanie	261 000	260 845	99,94
	wypożyczenie materiałów nutowych	119 000	118 650	99,71
	koszty realizacji koncertów	269 000	268 043	99,64
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 500	4 176	92,80
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 448 400	4 434 960	99,70
V.	Wynik finansowy (I-IV)		12 456	
VI.	Koszty utrzymania budynku			
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku			

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	263 298	263 298
	Krótkoterminowe	263 298	263 298
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	162 471	162 471	100,00
	środki własne	171	171	100,00
	dotacja z budżetu GMK	162 300	162 300	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	162 471	162 471	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	162 471	162 471	100,00
	zakup komputerów	9 913	9 913	100,00
	zakup samochodu	111 995	111 995	100,00
	zakup oprogramowania graficznego	3 737	3 737	100,00
	zakup kserokopiarki	16 359	16 359	100,00
	zakup systemu sprzedaży biletów	20 467	20 467	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Capelli Cracoviensis

za 2016 rok

Nazwa i adres: Capella Cracoviensis, ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 44/ 43,9

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 282m²/282m², w tym: użytkowa 282m²/282m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 547 600	7 539 957	99,90
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 521 000	1 495 113	98,30
	za bilety	169 000	168 973	99,98
	za programy i wydawnictwa	1 800	1 751	97,28
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 350 200	1 324 389	98,09
	<i>koncerty</i>	<i>950 200</i>	<i>939 195</i>	<i>98,84</i>
	<i>najem, reklama, inne</i>	<i>400 000</i>	<i>385 194</i>	<i>96,30</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 026 600	6 044 844	100,30
	dotacja z budżetu GMK	4 440 600	4 440 600	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	776 000	776 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	810 000	828 244	102,25
	<i>różnice kursowe i pozostałe przychody finansowe</i>	<i>110 000</i>	<i>128 244</i>	<i>116,59</i>
	<i>pozostałe dotacje GMK</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>100,00</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	7 482 600	7 196 522	96,18
1.	Amortyzacja	83 000	81 417	98,09
2.	Zużycie materiałów	47 000	46 418	98,76
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	2 325 000	2 183 606	93,92
	transportowe	350 000	346 252	98,93
	remontowe			
	czynsze	85 000	82 754	97,36
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 890 000	1 754 600	92,84
	<i>usługi koncertowe</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 669 006</i>	<i>92,72</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>90 000</i>	<i>85 594</i>	<i>95,10</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 305 600	4 175 379	96,98
	wynagrodzenia osobowe	2 665 600	2 656 657	99,66
	honoraria pracowników własnych	310 000	305 284	98,48
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 330 000	1 213 438	91,24
	<i>honoraria</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 184 837</i>	<i>91,14</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>30 000</i>	<i>28 601</i>	<i>95,34</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	600 000	591 079	98,51
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	525 000	517 482	98,57
	odpis na ZFŚS	50 000	49 952	99,90
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	25 000	23 645	94,58
	<i>akcesoria</i>	<i>18 000</i>	<i>17 233</i>	<i>95,74</i>
	<i>szkolenia BHP, badania</i>	<i>7 000</i>	<i>6 412</i>	<i>91,60</i>
7.	Podatki i opłaty	62 000	60 582	97,71
8.	Pozostałe koszty, w tym:	60 000	58 041	96,74
	podróże służbowe krajowe	6 000	5 633	93,88
	podróże służbowe zagraniczne	34 000	32 888	96,73
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	20 000	19 520	97,60
	<i>usługi bankowe</i>	<i>9 000</i>	<i>8 769</i>	<i>97,43</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>11 000</i>	<i>10 751</i>	<i>97,74</i>

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	65 000	61 968	95,34
IV.	Koszty ogółem (II+III)	7 547 600	7 258 490	96,17
V.	Wynik finansowy (I-IV)		281 467	
VI.	Koszty utrzymania budynku	109 000	105 760	97,03
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	387,00	375,00	96,90

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	174 786	174 786
	Krótkoterminowe	97 166	97 166
	Długoterminowe	77 620	77 620
II.	Zobowiązania	227 208	227 208
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	221 253	221 253	100,00
	środki własne	121 253	121 253	100,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	100 000	100 000	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	221 253	221 253	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	221 253	221 253	100,00
	<i>instrumenty muzyczne</i>	221 253	221 253	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

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

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za 2016 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 45 / 46,8

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.396m²/4.396m², w tym: użytkowa 4.042m²/4.042m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 683 000	5 732 801	100,88
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 675 500	1 695 632	101,20
	za bilety	15 000	14 283	95,22
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 660 500	1 681 349	101,26
	z działalności merytorycznej	1 210 500	1 195 486	98,76
	z wynajmu pomieszczeń	450 000	485 863	107,97
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 007 500	4 037 169	100,74
	dotacja z budżetu GMK	3 800 330	3 796 765	99,91
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	207 170	240 404	116,04
	odsetki bankowe, różnice kursowe	11 200	13 420	119,82
	korekta roczna VAT, darowizna, odszkodowanie, amortyzacja (dotacja celowa)	67 000	91 705	136,87
	dofinansowanie programu Erasmus, "Kultura na życzenia"	85 300	91 636	107,43
	dotacja NFRZK	43 670	43 643	99,94
II.	Koszty działalności podstawowej	5 678 000	5 712 978	100,62
1.	Amortyzacja	136 000	136 740	100,54
2.	Zużycie materiałów	400 000	399 093	99,77
3.	Zużycie energii	220 000	228 749	103,98
4.	Usługi obce, w tym:	938 000	949 139	101,19
	transportowe	7 000	7 060	100,86
	remontowe	330 000	333 513	101,06
	czynsze	30 000	31 903	106,34
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	571 000	576 663	100,99
	koszty działalności merytorycznej	451 000	455 272	100,95
	koszty utrzymania budynku	120 000	121 391	101,16
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 174 210	3 140 636	98,94
	wynagrodzenia osobowe	2 313 500	2 275 172	98,34
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	860 710	865 464	100,55
	honoraria	230 000	233 805	101,65
	bezoosobowe	630 710	631 659	100,15
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	556 790	602 911	108,28
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	450 000	496 799	110,40
	odpis na ZFŚS	55 790	52 727	94,51
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	51 000	53 385	104,68
	koszty BHP	8 000	8 635	107,94
	szkolenia	8 000	7 769	97,11
	pozostałe świadczenia, nagrody	35 000	36 981	105,66
7.	Podatki i opłaty	250 000	252 470	100,99

8.	Pozostałe koszty, w tym:	3 000	3 240	108,00
	podróże służbowe krajowe	2 000	2 004	100,20
	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 236	123,60
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	5 388	107,76
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 683 000	5 718 366	100,62
V.	Wynik finansowy (I-IV)		14 435	
VI.	Koszty utrzymania budynku	710 000	901 610	126,99
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	162,00	205,00	126,54

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	36 467	36 467
	Krótkoterminowe	36 467	36 467
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	232 945	232 945
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
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
Domu Kultury "Podgórze"**

za 2016 rok

Nazwa i adres: Dom Kultury "Podgórze" ul. Krasickiego 18/20, 30-515 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 76 / 70

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 9.618m²/ 9.468m², w tym: użytkowa 6.642 m²/6.528 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	10 395 000	10 478 387	100,80
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 018 700	2 102 004	104,13
	za bilety	100 000	123 765	123,77
	za programy i wydawnictwa	1 000	980	98,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 917 700	1 977 259	103,11
	za zajęcia stałe	1 800 700	1 850 719	102,78
	za koncerty, spektakle i festiwale	90 000	98 442	109,38
	sponsorzy	27 000	28 098	104,07
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 376 300	8 376 383	100,00
	dotacja z budżetu GMK	7 591 054	7 591 054	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	785 246	785 329	100,01
	za wynajem sal i powierzchni	601 000	601 074	100,01
	odszkodowania i refundacje	7 076	7 079	100,04
	odsetki bankowe	3 920	3 926	100,15
	dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji	173 250	173 250	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	10 380 000	10 379 745	100,00
1.	Amortyzacja	118 000	117 667	99,72
2.	Zużycie materiałów	755 000	754 709	99,96
3.	Zużycie energii	588 000	588 187	100,03
4.	Usługi obce, w tym:	2 485 000	2 485 174	100,01
	transportowe	32 700	32 638	99,81
	remontowe	890 000	890 099	100,01
	czynsze	190 700	190 668	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 371 600	1 371 769	100,01
	działalność merytoryczna	1 123 000	1 123 015	100,00
	działalność administracyjna	135 800	135 871	100,05
	utrzymanie budynków	112 800	112 883	100,07
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 452 000	5 451 803	100,00
	wynagrodzenia osobowe	3 554 500	3 554 301	99,99
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 897 500	1 897 502	100,00
	umowy o dzieło	693 500	693 457	99,99
	umowy zlecenia	1 204 000	1 204 045	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	827 000	827 184	100,02
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	742 000	741 830	99,98
	odpis na ZFŚS	79 000	79 237	100,30
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	6 000	6 117	101,95
	badania i szkolenia	6 000	6 117	101,95
7.	Podatki i opłaty	141 400	141 368	99,98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	13 600	13 653	100,39
	podróże służbowe krajowe	7 600	7 653	100,70
	podróże służbowe zagraniczne			

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	6 000	6 000	100,00
	nagrody pieniężne	6 000	6 000	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	15 000	15 252	101,68
IV.	Koszty ogółem (II+III)	10 395 000	10 394 997	100,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)		83 390	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 766 600	1 766 623	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	183,68	186,59	101,58

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	171 200	171 190
	Krótkoterminowe	169 000	168 990
	Długoterminowe	2 200	2 200
II.	Zobowiązania	323 500	323 480
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
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
Nowohuckiego Centrum Kultury**

za 2016 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 91,27 /91,27

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 32 946m²/32 946m², w tym:użytkowa 13 047m²/13 047m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	11 719 970	11 719 936	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 098 200	3 098 184	100,00
	za bilety	1 631 640	1 631 634	100,00
	za programy i wydawnictwa	182 590	182 584	100,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 283 970	1 283 966	100,00
	<i>kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne</i>	<i>1 283 970</i>	<i>1 283 966</i>	<i>100,00</i>
2.	Zmiana stanu produktów	195 580	195 577	100,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 426 190	8 426 175	100,00
	dotacja z budżetu GMK	6 339 050	6 339 050	100,00
	dotacja z budżetu GMK - umowa	275 320	275 320	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	10 000	10 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 801 820	1 801 805	100,00
	<i>wynajem sal, czynsze, media</i>	<i>843 450</i>	<i>843 444</i>	<i>100,00</i>
	<i>sponsoring, parking</i>	<i>217 330</i>	<i>217 330</i>	<i>100,00</i>
	<i>zysk nadzwyczajny - odszkodowanie</i>	<i>9 720</i>	<i>9 720</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe</i>	<i>731 320</i>	<i>731 311</i>	<i>100,00</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	11 606 670	11 416 277	98,36
1.	Amortyzacja	601 000	600 624	99,94
2.	Zużycie materiałów	563 000	561 309	99,70
3.	Zużycie energii	620 000	596 747	96,25
4.	Usługi obce, w tym:	2 773 970	2 674 148	96,40
	transportowe	88 000	86 276	98,04
	remontowe	87 000	84 721	97,38
	czynsze	43 900	43 831	99,84
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 555 070	2 459 320	96,25
	<i>prowadzenie kursów, klubów, pracowni</i>	<i>350 000</i>	<i>337 707</i>	<i>96,49</i>
	<i>koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy</i>	<i>1 614 170</i>	<i>1 563 580</i>	<i>96,87</i>
	<i>pozostałe: usł. ochrony, usł.informatyczne, doradztwo, usł.bankowe, dzierżawa sprzętu itp.</i>	<i>590 900</i>	<i>558 033</i>	<i>94,44</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 635 500	5 599 153	99,36
	wynagrodzenia osobowe	4 435 500	4 435 427	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 200 000	1 163 726	96,98
	<i>umowy o dzieło</i>	<i>470 000</i>	<i>452 497</i>	<i>96,28</i>
	<i>umowy zlecenie</i>	<i>730 000</i>	<i>711 229</i>	<i>97,43</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 013 200	1 004 996	99,19
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	792 000	791 637	99,95
	odpis na ZFŚS	99 900	99 843	99,94
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	121 300	113 516	93,58
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>47 300</i>	<i>42 465</i>	<i>89,78</i>
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	<i>74 000</i>	<i>71 051</i>	<i>96,01</i>
7.	Podatki i opłaty	250 000	241 287	96,51
8.	Pozostałe koszty, w tym:	150 000	138 013	92,01
	podróże służbowe krajowe	8 000	7 511	93,89
	podróże służbowe zagraniczne	9 000	8 209	91,21

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	133 000	122 293	91,95
	ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody	60 000	49 423	82,37
	koszty sprzedaży produktów	73 000	72 870	99,82
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	113 300	113 282	99,98
IV.	Koszty ogółem (II+III)	11 719 970	11 529 559	98,38
V.	Wynik finansowy (I-IV)		190 377	
VI.	Koszty utrzymania budynku	2 513 900	2 513 861	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	76,30	76,30	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	482 800	482 795
	Krótkoterminowe	482 800	482 795
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	876 300	876 279
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 402 386	2 402 386	100,00
	środki własne	360 286	360 286	100,00
	dotacja z budżetu GMK	1 868 800	1 868 800	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	173 300	173 300	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 402 386	2 402 386	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 234 526	2 234 526	100,00
	NCK modernizacja sal zajęciowych - KD/K2.29/16/01	430 483	430 483	100,00
	modernizacja NCK wraz z infrastrukturą otoczenia - KD/K2.36/16/01	1 469 250	1 469 250	100,00
	modernizacja węzła C.O.	15 857	15 857	100,00
	termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i systemu zarządzania energią	57 404	57 404	100,00
	modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu	19 712	19 712	100,00
	adaptacja pomieszczeń na potrzeby stworzenia stałej galerii Z.Beksińskiego	241 820	241 820	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	167 860	167 860	100,00
	sprzęt informatyczny, prasa graficzna, licencja na aplikacje integrującą system sprzedaży	55 646	55 646	100,00
	"Muchomor II - realizacja rzeźby plenerowej Maurycego Gomulickiego na skwerze przed NCK"	56 548	56 548	100,00
	prawa autorskie - Spektakl "Kryptonim 27" inaugurujący otwarcie galerii Z.Beksińskiego	36 400	36 400	100,00
	witryna internetowa NCK	19 266	19 266	100,00

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

za 2016 rok

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

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

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.096m²/3.096m², w tym:użytkowa 3.096m²/3.096m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 017 590	4 005 995	99,71
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	494 530	483 882	97,85
	za bilety	42 000	41 191	98,07
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	452 530	442 691	97,83
	związane z org. zajęć i kólek	210 000	200 965	95,70
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	34 000	33 191	97,62
	w zakresie poz.form kształcenia	81 640	81 640	100,00
	związane z pozost. działalnością (akcje, projekty, ekologia)	126 890	126 895	100,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 523 060	3 522 113	99,97
	dotacja z budżetu GMK	3 250 535	3 250 535	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	272 525	271 578	99,65
	wynajem sal i wypożyczanie sprzętu	76 470	76 472	100,00
	darowizny (finans.rzeczowe)	21 000	20 790	99,00
	usługi kserograficzne	450	375	83,33
	promocja i reklama	93 000	92 440	99,40
	ref.poniesionych kosztów	28 445	28 331	99,60
	przychody operacyjne z tyt.(rozlicz - ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzymane odszkodowania	52 930	52 934	100,01
	odsetki (bankowe, od kontrahentów)	230	236	102,61
II.	Koszty działalności operacyjnej	4 014 190	4 019 173	100,12
1.	Amortyzacja	59 600	59 698	100,16
2.	Zużycie materiałów	157 000	157 152	100,10
3.	Zużycie energii	145 300	145 244	99,96
4.	Usługi obce, w tym:	970 480	972 075	100,16
	transportowe	30 800	30 789	99,96
	remontowe	301 000	301 820	100,27
	czynsze	150 000	150 753	100,50
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	488 680	488 713	100,01
	opłaty pocztowe i bankowe	4 440	4 440	100,00
	opłaty telekomunikacyjne	15 100	15 161	100,40
	usługi drukarskie	19 600	19 651	100,26
	usługi fotograficzne	3 820	3 815	99,87
	usługi informatyczne, domena internetowa	6 350	6 348	99,97
	wywóz śmieci	8 400	8 445	100,54
	prawnicze	2 550	2 550	100,00
	wywóz nieczystości	620	621	100,16
	kanalizacja	5 200	5 177	99,56
	naprawy bieżące, przeglądy instalacji, konserwacje, ochroniarskie	13 600	13 615	100,11
	koszty związane z imprezami, projektami	409 000	408 890	99,97
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 033 540	2 036 560	100,15
	wynagrodzenia osobowe	1 723 840	1 726 793	100,17

	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	309 700	309 767	100,02
	<i>umowy zlecenia</i>	289 400	289 367	99,99
	<i>honoraria</i>	20 300	20 400	100,49
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	394 700	394 883	100,05
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	327 700	327 743	100,01
	odpis na ZFŚS	39 300	39 360	100,15
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	27 700	27 780	100,29
	<i>składka na ubezpieczenia społeczne od umów i zleceń</i>	21 680	21 715	100,16
	<i>świadczenia medyczne</i>	1 180	1 189	100,76
	<i>szkolenia</i>	2 240	2 254	100,63
	<i>świadczenia BHP, odzież robocza, refundacja okularów</i>	2 600	2 622	100,85
7.	Podatki i opłaty	196 900	196 955	100,03
8.	Pozostałe koszty, w tym:	56 670	56 606	99,89
	podróże służbowe krajowe	4 400	4 409	100,20
	podróże służbowe zagraniczne	5 600	5 611	100,20
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	46 670	46 586	99,82
	<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	4 410	4 429	100,43
	<i>ZAIKS</i>	18 100	18 085	99,92
	<i>opłata RTV, opłaty reprograficzne</i>	1 060	1 057	99,72
	<i>koszty związane z imprezami, projektami</i>	23 100	23 015	99,63
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	3 400	3 415	100,44
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 017 590	4 022 588	100,12
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-16 593	
VI.	Koszty utrzymania budynku	598 000	598 320	100,05
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	193,00	193,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	161 796	161 796
	Krótkoterminowe	161 796	161 796
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	276 803	276 803
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3		5
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
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury
za 2016 rok**

Nazwa i adres: Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 30,75 /30,75

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.938,43m²/1.938,43m², w tym:użytkowa 1.762,06 m²/1.762,06m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 435 700	4 429 377	99,86
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 084 100	1 077 564	99,40
	za bilety	630 000	626 541	99,45
	za programy i wydawnictwa	500	473	94,60
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	453 600	450 550	99,33
	<i>kursy</i>	163 000	162 013	99,39
	<i>imprezy</i>	109 000	108 400	99,45
	<i>organizacja wystaw</i>	6 000	5 900	98,33
	<i>udostępnianie pomieszczeń</i>	88 000	87 103	98,98
	<i>za reklamę</i>	65 500	65 225	99,58
	<i>pozostałe</i>	19 500	19 348	99,22
	<i>internet</i>	2 600	2 561	98,50
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 351 600	3 351 813	100,01
	dotacja z budżetu GMK	3 305 100	3 305 100	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	46 500	46 713	100,46
	<i>odsetki bankowe + inne odsetki</i>	16 500	16 232	98,38
	<i>datki</i>	30 000	29 314	97,71
	<i>zyski nadzwyczajne- za szkodę</i>		1 162	
	<i>pozostałe</i>		5	
	<i>darowizny środków trwałych</i>			
II.	Koszty działalności podstawowej	4 417 700	4 377 800	99,10
1.	Amortyzacja	143 000	142 983	99,99
2.	Zużycie materiałów	119 000	118 344	99,45
3.	Zużycie energii	126 800	126 768	99,97
4.	Usługi obce, w tym:	1 300 200	1 295 853	99,67
	transportowe	15 000	14 680	97,87
	remontowe	20 000	19 985	99,93
	czynsze	254 000	253 440	99,78
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 011 200	1 007 748	99,66
	<i>ubezpieczenia majątku i imprez</i>	6 000	5 841	97,35
	<i>dzierżawa gabloty</i>	600	590	98,33
	<i>usługi bankowe</i>	2 000	1 956	97,80
	<i>monitoring</i>	2 500	2 228	89,12
	<i>konserwacja i strojenie</i>	4 500	4 039	89,76
	<i>drukowanie</i>	118 000	117 994	99,99
	<i>plakatowanie</i>	12 000	11 612	96,77
	<i>pocztowe</i>	9 000	8 727	96,97
	<i>telekomunikacja</i>	10 000	9 978	99,78
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	600	572	95,33
	<i>MPO</i>	24 000	23 524	98,02
	<i>zakup imprez</i>	391 000	390 549	99,88
	<i>informatyczne</i>	10 500	10 454	99,56
	<i>szkolenia</i>	1 000	860	86,00
	<i>pisanie tekstów, dostarczanie rysunków, zdjęć</i>	11 500	11 390	99,04
	<i>naprawy</i>	5 000	4 972	99,44
	<i>ścieki</i>	7 500	7 415	98,87

	prowadzenie zajęć	29 000	28 763	99,18
	reklama	167 500	167 345	99,91
	pozostałe (nagłośnienie, oświetlenie i inne)	199 000	198 939	99,97
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 294 500	2 276 291	99,21
	wynagrodzenia osobowe	1 480 000	1 475 337	99,68
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	814 500	800 954	98,34
	umowy zlecenia	160 000	156 946	98,09
	umowy o dzieło	654 500	644 008	98,40
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	296 400	292 762	98,77
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	250 000	247 995	99,20
	odpis na ZFŚS	32 400	32 367	99,90
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	14 000	12 400	88,57
	ZUS od umów i zleceń	9 000	8 821	98,01
	BHP (ubrania rob. okulary, woda)	3 000	2 027	67,57
	badania lekarskie	2 000	1 552	77,60
7.	Podatki i opłaty	110 000	102 275	92,98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	27 800	22 524	81,02
	podróże służbowe krajowe	2 500	1 483	59,32
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	25 300	21 041	83,17
	bilety MPK	300	241	80,33
	nagrody pieniężne w konkursach	25 000	20 800	83,20
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	18 000	17 088	94,93
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 435 700	4 394 888	99,08
V.	Wynik finansowy (I-IV)		34 489	
VI.	Koszty utrzymania budynku	553 800	549 936	99,30
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	286,00	284,00	99,30

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności		30 796
	Krótkoterminowe		24 688
	Długoterminowe		6 108
II.	Zobowiązania		144 995
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
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
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury**

za 2016 rok

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

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

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 884m²/884m², w tym:użytkowa 850m²/850m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	889 900	889 900	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	187 100	187 200	100,05
	za bilety	48 100	48 200	100,21
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	139 000	139 000	100,00
	wpłaty uczestników zajęć	86 000	85 000	98,84
	wpłaty za wyjazdy - kolonie	53 000	54 000	101,89
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	702 800	702 700	99,99
	dotacja z budżetu GMK	697 200	697 200	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	5 600	5 500	98,21
	odsetki bankowe	5 600	5 500	98,21
II.	Koszty działalności podstawowej	889 900	889 300	99,93
1.	Amortyzacja	4 000	4 000	100,00
2.	Zużycie materiałów	99 900	99 700	99,80
3.	Zużycie energii	18 000	18 100	100,56
4.	Usługi obce, w tym:	160 000	159 900	99,94
	transportowe	70 100	70 000	99,86
	remontowe	16 100	16 100	100,00
	czynsze	67 800	67 800	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	6 000	6 000	100,00
	usługi pocztowe i telefoniczne	2 300	2 300	100,00
	wywóz śmieci, odsetki	3 700	3 700	100,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	470 000	469 900	99,98
	wynagrodzenia osobowe	425 000	425 000	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	45 000	44 900	99,78
	wygnagrodzenia dozorców	45 000	44 900	99,78
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	79 200	78 900	99,62
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	66 500	66 400	99,85
	odpis na ZFSS	7 100	7 100	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	5 600	5 400	96,43
	ubezpieczenia instruktorów	5 600	5 400	96,43
7.	Podatki i opłaty	5 300	5 400	101,89
8.	Pozostałe koszty, w tym:	53 500	53 400	99,81
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	53 500	53 400	99,81
	zimowisko, kolonia	35 000	34 900	99,71
	organizacja imprez	18 500	18 500	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	889 900	889 300	99,93
V.	Wynik finansowy (I-IV)		600	
VI.	Koszty utrzymania budynku	210 000	209 300	99,67
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	237,90	236,76	99,52

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	10 300	10 300
	Krótkoterminowe	10 300	10 300
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	25 484	25 484
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3		5
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 2016 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 46 / 46,75

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 4.511m²/4.499m², w tym:użytkowa 4.511m²/4.341m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 194 400	4 194 251	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	731 200	730 988	99,97
	za bilety	163 000	162 856	99,91
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	568 200	568 132	99,99
	<i>imprezy niebiletowane</i>	7 100	7 078	99,69
	<i>kursy, warsztaty</i>	386 000	385 925	99,98
	<i>usługi wynajęcia i wypożyczenia</i>	159 100	159 145	100,03
	<i>realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej</i>	16 000	15 984	99,90
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 463 200	3 463 263	100,00
	dotacja z budżetu GMK	3 121 600	3 121 600	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	341 600	341 663	100,02
	<i>pozostałe dotacje</i>	85 000	85 171	100,20
	<i>darowizny</i>	18 900	18 861	99,79
	<i>pozostałe przychody</i>	237 700	237 631	99,97
II.	Koszty działalności podstawowej	3 982 100	3 981 774	99,99
1.	Amortyzacja	226 000	226 038	100,02
2.	Zużycie materiałów	183 500	183 530	100,02
3.	Zużycie energii	174 950	174 959	100,01
4.	Usługi obce, w tym:	564 550	564 430	99,98
	transportowe	10 250	10 249	99,99
	remontowe	33 900	33 941	100,12
	czynsze	173 400	173 417	100,01
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	347 000	346 823	99,95
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	13 400	13 380	99,85
	<i>usługi drukarskie i fotograficzne</i>	25 800	25 728	99,72
	<i>usługi pocztowe</i>	2 800	2 724	97,29
	<i>monitoring, ochrona budynków</i>	42 500	42 488	99,97
	<i>usługi dot. imprez</i>	178 900	178 860	99,98
	<i>pozostałe</i>	83 600	83 643	100,05
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 214 000	2 213 993	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 789 000	1 788 997	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	425 000	424 996	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	425 000	424 996	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	417 800	417 694	99,97
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	351 300	351 307	100,00
	odpis na ZFŚS	52 600	52 584	99,97
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	13 900	13 803	99,30
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	2 700	2 684	99,41
	szkolenia	2 400	2 369	98,71
	badania pracowników	1 900	1 880	98,95

	odzież ochronna	900	867	96,33
	ryczałt samochodowy	3 800	3 799	99,97
	pozostałe na rzecz pracowników	2 200	2 204	100,18
7.	Podatki i opłaty	186 700	186 695	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	14 600	14 435	98,87
	podróże służbowe krajowe	3 850	3 824	99,32
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	10 750	10 611	98,71
	ubezpieczenie	3 200	3 162	98,81
	ZAKS	1 750	1 713	97,89
	usługi bankowe	2 100	2 051	97,67
	pozostałe koszty	3 700	3 685	99,59
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	212 300	212 277	99,99
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 194 400	4 194 051	99,99
V.	Wynik finansowy (I-IV)		200	
VI.	Koszty utrzymania budynku	815 124	741 268	90,94
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	180,69	164,76	91,18

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	134 009	134 009
	Krótkoterminowe	134 009	134 009
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	699 755	699 755	100,00
	środki własne	93 486	93 486	100,00
	dotacja z budżetu GMK	494 269	494 269	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	112 000	112 000	100,00
	<i>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>	<i>100,00</i>
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	699 755	699 755	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	699 755	699 755	100,00
	<i>ArtZona - nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja i remont - etap końcowy</i>	<i>205 486</i>	<i>205 486</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dokończenie modernizacji budynku ARTzony, os. Górali 4</i>	<i>494 269</i>	<i>494 269</i>	<i>100,00</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

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

za 2016 rok

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki, ul. Św Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 5,8/5,5

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 91,2m²/91,2m², w tym:użytkowa 91,2m²/91,2m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	886 700	889 638	100,33
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	100	19	19,00
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	100	19	19,00
	<i>sprzedaż czarnych płyt</i>	100	19	19,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	886 600	889 619	100,34
	dotacja z budżetu GMK	853 000	853 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	33 600	36 619	108,99
	<i>darowizny zbiorów</i>	100	39	39,00
	<i>inne przychody</i>	33 500	36 580	109,19
II.	Koszty działalności podstawowej	879 300	878 603	99,92
1.	Amortyzacja	13 200	13 139	99,54
2.	Zużycie materiałów	9 400	9 346	99,43
3.	Zużycie energii	11 000	10 947	99,52
4.	Usługi obce, w tym:	72 400	72 236	99,77
	transportowe	500	445	89,00
	remontowe			
	czynsze	41 500	41 445	99,87
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	30 400	30 346	99,82
	<i>usługi teleinformatyczne</i>	24 700	24 694	99,98
	<i>opłaty bankowe i pocztowe</i>	900	887	98,56
	<i>inne pozostałe</i>	4 800	4 765	99,27
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	531 700	531 594	99,98
	wynagrodzenia osobowe	356 000	355 909	99,97
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	175 700	175 685	99,99
	<i>umowy o dzieło i zlecenia</i>	175 700	175 685	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	88 000	87 916	99,90
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	78 000	77 964	99,95
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	10 000	9 952	99,52
	<i>świadczenia urlopowe</i>	6 000	5 956	99,27
	<i>inne świadczenia</i>	4 000	3 996	99,90
7.	Podatki i opłaty			
8.	Pozostałe koszty, w tym:	153 600	153 425	99,89
	podróże służbowe krajowe	2 900	2 816	97,10
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	150 700	150 609	99,94
	<i>drobne wyposażenie</i>	1 500	1 478	98,53
	<i>koszty realizacji projektów</i>	149 200	149 131	99,95
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	7 400	7 342	99,22
IV.	Koszty ogółem (II+III)	886 700	885 945	99,91
V.	Wynik finansowy (I-IV)		3 693	
VI.	Koszty utrzymania budynku	52 500	52 392	99,79
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	575,66	574,47	99,79

część B

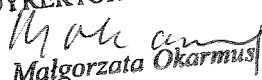
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	7 824	7 824
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	7 824	7 824
II.	Zobowiązania	25 117	25 117
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	12 800	4 140	32,34
	środki własne	12 800	4 140	32,34
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	12 800	4 140	32,34
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	12 800	4 140	32,34
	prawa uatorskie	12 800	4 140	32,34

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

GALERIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za 2016 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 31/ 31

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.200m²/2.200m², w tym:użytkowa 1.800m²/1.800m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 536 100	3 505 856	99,14
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	573 700	573 497	99,96
	za bilety	41 800	41 727	99,83
	za programy i wydawnictwa	16 200	16 142	99,64
	inne (jakie, wyszczególnić):	515 700	515 628	99,99
	<i>najem powierzchni użytkowej</i>	245 700	245 696	100,00
	<i>media (z tyt. najmu powierzchni użytkowej)</i>	138 200	138 172	99,98
	<i>barter, promocja, współpraca, partnerstwo</i>	131 800	131 760	99,97
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 962 400	2 932 359	98,99
	dotacja z budżetu GMK	2 593 000	2 593 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	294 000	293 997	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	75 400	45 362	60,16
	<i>dotacje z instytucji pozabudżetowych</i>	45 400	15 362	33,84
	<i>amortyzacja</i>	30 000	30 000	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	3 474 100	3 473 856	99,99
1.	Amortyzacja	30 000	30 000	100,00
2.	Zużycie materiałów	224 900	224 877	99,99
3.	Zużycie energii	200 300	200 216	99,96
4.	Usługi obce, w tym:	555 400	555 383	100,00
	transportowe	5 000	5 000	100,00
	remontowe	141 800	141 720	99,94
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	408 600	408 663	100,02
	<i>utrzymanie czystości i wywóz śmieci</i>	65 000	65 000	100,00
	<i>pozostałe usługi</i>	30 000	30 000	100,00
	<i>usługi związane z realizacją projektów</i>	313 600	313 663	100,02
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 925 600	1 925 520	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 286 000	1 286 000	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	639 600	639 520	99,99
	<i>inne - stażowe i dodatki</i>	209 600	209 520	99,96
	<i>agencyjno-prowizyjne</i>	430 000	430 000	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	313 600	313 560	99,99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	233 600	233 560	99,98
	odpis na ZFSS	37 000	37 000	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	43 000	43 000	100,00
	<i>PFRON</i>	30 000	30 000	100,00
	<i>pozostałe świadczenia rzecz pracowników</i>	13 000	13 000	100,00
7.	Podatki i opłaty	65 000	65 000	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	159 300	159 300	100,00
	podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	100,00
	podróże służbowe zagraniczne	5 500	5 500	100,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	134 800	134 800	100,00
	<i>podróże wynikające z realizacji projektów</i>	134 800	134 800	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	62 000	32 000	51,61

IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 536 100	3 505 856	99,14
V.	Wynik finansowy (I-IV)			
VI.	Koszty utrzymania budynku	250 000	567 020	226,81
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	114,00	258,00	226,32

część B

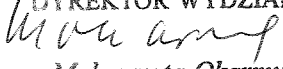
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	48 909	48 909
	Krótkoterminowe	48 909	48 909
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	15 000	15 000
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	732 200	332 200	45,37
	środki własne	32 200	32 200	100,00
	dotacja z budżetu GMK	700 000	300 000	42,86
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	732 200	332 200	45,37
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	732 200	332 200	45,37
	<i>modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki</i>	732 200	332 200	45,37
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

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

za 2016 rok

Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Olszańska 7, 31-513 Kaków

Etaty: (plan/wykonanie): 193/ 192,38

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 53.861,14m²/53.861,14m², w tym:użytkowa
41.378,31,45m²/41.378,31m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	52 937 325	53 717 757	101,47
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	15 098 337	15 297 044	101,32
	za bilety	2 680 000	2 686 336	100,24
	za programy i wydawnictwa	250 000	282 149	112,86
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	12 168 337	12 328 559	101,32
	<i>w tym świadczenia barterowe</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 953 789</i>	<i>97,69</i>
2.	Zmiana stanu produktów		52 650	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	37 838 988	38 368 063	101,40
	dotacja z budżetu GMK	34 999 000	34 999 000	100,00
	dotacja z budżetu UM	600 000	600 000	100,00
	dotacja z budżetu MK	1 123 000	1 121 279	99,85
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 116 988	1 647 784	147,52
	<i>dotacja z budżetu UE</i>	<i>68 258</i>	<i>68 258</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacja z PISF</i>	<i>214 730</i>	<i>214 730</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe przychody operacyjne i finansowe</i>	<i>834 000</i>	<i>1 364 796</i>	<i>163,64</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	51 987 325	49 956 966	96,09
1.	Amortyzacja	1 010 000	994 543	98,47
2.	Zużycie materiałów	1 841 500	1 594 693	86,60
3.	Zużycie energii	2 840 000	2 652 182	93,39
4.	Usługi obce, w tym:	13 132 485	12 484 325	95,06
	transportowe	188 000	154 114	81,98
	remontowe	1 176 371	1 103 598	93,81
	czynsze	765 000	656 784	85,85
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	11 003 114	10 569 829	96,06
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	13 980 000	13 838 639	98,99
	wynagrodzenia osobowe	10 980 000	10 955 280	99,77
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	3 000 000	2 883 359	96,11
	<i>nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, nagrody roczne</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 182 914</i>	<i>98,58</i>
	<i>wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło z osobami nie będącymi pracownikami)</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 700 445</i>	<i>94,47</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 927 364	2 899 505	99,05
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 301 000	2 282 942	99,22
	odpis na ZFŚS	200 864	200 864	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	425 500	415 699	97,70
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>400 500</i>	<i>397 919</i>	<i>99,36</i>
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	<i>25 000</i>	<i>17 780</i>	<i>71,12</i>
7.	Podatki i opłaty	1 227 000	1 177 325	95,95
8.	Pozostałe koszty, w tym:	15 028 976	14 315 754	95,25
	podróże służbowe krajowe	88 000	81 514	92,63
	podróże służbowe zagraniczne	230 000	211 175	91,82
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	14 710 976	14 023 065	95,32
	<i>honoraria artystyczne i pozostałe</i>	<i>9 424 918</i>	<i>9 155 776</i>	<i>97,14</i>
	<i>pozostałe, m.in.: promocja, ubezpieczenia</i>	<i>5 286 058</i>	<i>4 867 289</i>	<i>92,08</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	950 000	924 355	97,30

IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	52 937 325	50 881 321	96,12
IV.	Koszty ogółem (II+III)	52 937 325	50 881 321	96,12
V.	Wynik finansowy (I-IV)		2 836 436	
VI.	Koszty utrzymania budynku	9 816 802	8 808 473	89,73
VII	Koszty utrzymania 1m ² budynku	182,26	163,54	89,73

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	7 054 037	6 742 964
	Krótkoterminowe	6 876 925	6 565 852
	Długoterminowe	177 112	177 112
II.	Zobowiązania	1 195 693	1 193 602
	w tym:		910
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 095 573	1 565 023	74,68
	środki własne	2 095 573	1 565 023	74,68
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 095 573	1 565 023	74,68
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	402 745	310 903	77,20
	modernizacja CORT Powiśle	265 000	217 664	82,14
	rozbudowa siedziby przy ul. Wygranej 2 - dokumentacja	20 000	16 806	84,03
	modernizacja dziedzińca siedziby przy ul. Wygranej 2	20 000	19 850	99,25
	ulepszenie w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków	97 745	56 583	57,89
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 692 828	1 254 120	74,08
	maszyny, urządzenia i aparaty gr. 4 (w tym: komputery, drukarki, inne)	70 000	66 368	94,81
	urządzenia techniczne, przyrządy, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenie gr.6 i 8	1 055 828	1 004 577	95,15
	zakup pojazdów służbowych - gr. 7	382 000		0,00
	wartości niematerialne i prawne - licencje, programy komputerowe	35 000	33 176	94,79
	wartości niematerialne i prawne- licencje do filmów o Piłchu i "Twarz"	150 000	149 999	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Ma...
Małgorzata Okajmus

BIBLIOTEKI

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krowoderskiej Biblioteki Publicznej
za 2016 rok

Nazwa i adres: Krowoderska Biblioteka Publiczna, al. Słowackiego 46, 30-018 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 51/51

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.843,63m²/1.644,34m², w tym: użytkowa 1.704,11m²/1.504,82m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 298 000	4 298 779	100,02
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 950	1 978	101,44
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 950	1 978	101,44
	<i>usługa ksero, wydruku</i>	1 950	1 978	101,44
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 296 050	4 296 801	100,02
	dotacja z budżetu GMK	4 031 150	4 031 150	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	46 300	46 300	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	218 600	219 351	100,34
	<i>darowizny od czytelników</i>	3 440	3 445	100,15
	<i>dary książkowe</i>	145 310	145 319	100,01
	<i>kary za przetrzymania</i>	45 800	45 819	100,04
	<i>przychody finansowe (odsetki bankowe)</i>	8 650	8 655	100,06
	<i>inne (makulatura, praktyki itp.)</i>	15 400	16 113	104,63
II.	Koszty działalności podstawowej	4 152 000	4 127 312	99,41
1.	Amortyzacja	114 000	113 321	99,40
2.	Zużycie materiałów	366 000	360 529	98,51
3.	Zużycie energii	122 000	116 495	95,49
4.	Usługi obce, w tym:	482 700	474 796	98,36
	transportowe	2 500	2 249	89,96
	remontowe	125 000	124 042	99,23
	czynsze	258 000	257 318	99,74
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	97 200	91 187	93,81
	<i>wywóz nieczystości</i>	8 000	7 840	98,00
	<i>opłaty za telefon i internet</i>	38 000	34 523	90,85
	<i>monitoring</i>	3 000	2 306	76,87
	<i>awarie, drobne remonty</i>	11 000	10 849	98,63
	<i>naprawa, konserwacja sprzętu</i>	3 100	3 028	97,68
	<i>usługi informatyczne</i>	4 000	3 485	87,13
	<i>opłaty pocztowe, RTV</i>	1 000	641	64,10
	<i>dostęp do Ibuk</i>	3 000	3 000	100,00
	<i>imprezy kulturalne</i>	1 300	1 260	96,92
	<i>inne drobne usługi</i>	21 500	21 045	97,88
	<i>komputeryzacja (zintegrowany system wypożyczeń)</i>	3 300	3 210	97,27
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 512 000	2 511 400	99,98
	wynagrodzenia osobowe	2 501 000	2 500 510	99,98
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	11 000	10 890	99,00
	<i>wyn.bezosobowe- (umowy cywilno-prawne)</i>	11 000	10 890	99,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	509 300	507 804	99,71
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	445 000	444 181	99,82
	odpis na ZFŚS	59 000	58 511	99,17
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	5 300	5 112	96,45
	<i>szkolenia pracowników</i>	200	122	61,00
	<i>nakłady na BHP</i>	1 700	1 641	96,53
	<i>badania lekarskie</i>	2 200	2 149	97,68

	dofinansowanie do okularów	1 200	1 200	100,00
7.	Podatki i opłaty	42 000	39 479	94,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	4 000	3 488	87,20
	podróże służbowe krajowe	2 200	1 886	85,73
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 800	1 602	89,00
	koszty ubezpieczenia	1 300	1 249	96,08
	pozostałe koszty	500	353	70,60
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	146 000	145 909	99,94
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 298 000	4 273 221	99,42
V.	Wynik finansowy (I-IV)		25 558	
VI.	Koszty utrzymania budynku	542 000	532 076	98,17
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	330,00	324,00	98,18

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	80 000	78 150
	Krótkoterminowe	80 000	78 150
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	10 000	6 558
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	24 400	24 230	99,30
	środki własne	24 400	24 230	99,30
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	24 400	24 230	99,30
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	24 400	24 230	99,30
	zakup lady bibliotecznej	6 100	6 027	98,80
	zakup klimatyzatorów (2 sztuki)	13 400	13 333	99,50
	zakup kserokopiarki	4 900	4 870	99,39

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiej Biblioteki Publicznej
za 2016 rok

Nazwa i adres: Nowohucka Biblioteka Publiczna, os. Stalowe 12, 31-921 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 60,16/ 61,25

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.731,07m²/2.731,07m², w tym:użytkowa 2.568,03m²/2.568,03m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 666 000	4 665 885	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	10 500	10 196	97,10
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	10 500	10 196	97,10
	<i>najem, makulatura</i>	6 500	6 361	97,86
	<i>usługi ksero i wydruki</i>	4 000	3 835	95,88
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 655 500	4 655 689	100,00
	dotacja z budżetu GMK	4 494 920	4 494 920	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	41 990	41 990	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	118 590	118 779	100,16
	<i>opłaty za przetrzymanie</i>	48 800	49 143	100,70
	<i>dary książkowe, spółdzielnia, fundacja, inne</i>	69 790	69 636	99,78
II.	Koszty działalności podstawowej	4 632 450	4 621 612	99,77
1.	Amortyzacja	80 500	80 429	99,91
2.	Zużycie materiałów	482 500	481 258	99,74
3.	Zużycie energii	183 000	175 593	95,95
4.	Usługi obce, w tym:	605 000	603 287	99,72
	transportowe	200	120	60,00
	remontowe	188 150	188 102	99,97
	czynsze	308 900	308 859	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	107 750	106 206	98,57
	<i>usługi pocztowe, telefon, internet</i>	17 600	17 249	98,01
	<i>polisys serwisowe programów komputerowych</i>	18 000	17 977	99,87
	<i>wywóz nieczystości, usługi porządkowe</i>	10 500	10 054	95,75
	<i>I-BUK, prelekcje, monitoring, bankowe, pozostałe</i>	61 650	60 926	98,83
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 670 600	2 670 510	100,00
	wynagrodzenia osobowe	2 656 100	2 656 030	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	14 500	14 480	99,86
	<i>umowy o dzieło i zlecenia na: prelekcje, projekty, transport</i>	14 500	14 480	99,86
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	588 650	588 419	99,96
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	489 100	489 012	99,98
	odpis na ZFŚS	74 150	74 114	99,95
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	25 400	25 293	99,58
	<i>szkolenia</i>	4 500	4 491	99,80
	<i>świadczenia BHP</i>	16 100	16 069	99,81
	<i>badania okresowe</i>	4 600	4 564	99,22
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne u.zlecenia</i>	200	169	84,50
7.	Podatki i opłaty	12 000	11 964	99,70
8.	Pozostałe koszty, w tym:	10 200	10 152	99,53
	podróże służbowe krajowe	10 200	10 152	99,53
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	33 550	33 443	99,68
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 666 000	4 655 055	99,77
V.	Wynik finansowy (I-IV)		10 830	
VI.	Koszty utrzymania budynku	728 750	684 966	93,99
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	266,84	250,80	93,99

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	124 000	123 607
	Krótkoterminowe	124 000	123 607
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	9 000	8 612
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	212 400	211 079	99,38
	środki własne	112 400	112 141	99,77
	dotacja z budżetu GMK	100 000	98 938	98,94
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	212 400	211 079	99,38
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	212 400	211 079	99,38
	<i>zestawy komputerowe 20 szt - śr. własne</i>	40 600	40 576	99,94
	<i>komputer dotykowy 1 szt - śr. własne</i>	2 800	2 784	99,43
	<i>zestawy komputerowe dla niepełnosprawnych 4 szt - śr. własne</i>	9 000	8 995	99,94
	<i>sowa 2SQL program biblioteczny - śr. własne</i>	60 000	59 786	99,64
	<i>zestawy komputerowe 17 szt, laptopy 3 szt - dotacja inwestycyjna</i>	84 500	83 833	99,21
	<i>biurowe urządzenia wielofunkcyjne 1 szt - dotacja inwestycyjna</i>	15 500	15 105	97,45

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Podgórskiej Biblioteki Publicznej
za 2016 rok**

Nazwa i adres: Podgórska Biblioteka Publiczna, ul. Powroźnicza 2, 30-307 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 68,75 / 67,63

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.508,28m²/2.508,28m², w tym:użytkowa 2.186,41m²/2.186,41m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 993 815	5 993 417	99,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:			
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 993 815	5 993 417	99,99
	dotacja z budżetu GMK	5 697 500	5 697 500	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	296 315	295 917	99,87
	dary od czytelników	1 500	1 471	98,07
	ksero	1 100	1 084	98,55
	z tytułu kar	82 600	82 535	99,92
	za zagubione	105	105	100,00
	wydruki z internetu	1 660	1 657	99,82
	za makulaturę	600	576	96,00
	dotacja "Noc Poezji"	7 000	7 000	100,00
	Biblioteka Narodowa	54 400	54 382	99,97
	odsetki bankowe	18 000	17 839	99,11
	inne	1 350	1 345	99,63
	pozostałe przychody operacyjne	128 000	127 923	99,94
II.	Koszty działalności podstawowej	5 868 815	5 836 567	99,45
1.	Amortyzacja	40 000	39 047	97,62
2.	Zużycie materiałów	480 200	480 199	100,00
3.	Zużycie energii	160 000	152 145	95,09
4.	Usługi obce, w tym:	1 213 615	1 201 579	99,01
	transportowe	1 500	1 473	98,20
	remontowe	329 000	328 870	99,96
	czynsze	263 000	262 630	99,86
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	620 115	608 606	98,14
	konserwacje i drobne naprawy	20 000	18 701	93,51
	usługi w zakresie informatycznym	56 000	55 969	99,94
	usługi pocztowe i RTV	7 000	5 920	84,57
	usługi telefoniczne	22 000	21 818	99,17
	wywóz śmieci	18 000	14 492	80,51
	utrzymanie parku	7 000	7 000	100,00
	umowy zlecenia	60 500	60 313	99,69
	usługi internetowe	22 000	21 051	95,69
	sprzątanie - usługi obce	119 000	118 049	99,20
	usługi bankowe	615	312	50,73
	badania okresowe	3 000	2 768	92,27
	prelekcje i spotkania autorskie	6 000	5 155	85,92
	ubezpieczenia rzeczowe	6 000	5 863	97,72
	monitoringi	34 000	33 721	99,18
	polisy serwisowe	2 000	1 216	60,80
	inne usługi	237 000	236 258	99,69
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 026 000	3 023 040	99,90
	wynagrodzenia osobowe	3 026 000	3 023 040	99,90
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):			

6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	630 500	628 535	99,69
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	523 000	522 716	99,95
	odpis na ZFŚS	82 000	81 994	99,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	25 500	23 825	93,43
	<i>ryczałt samochodowy</i>	3 000	2 849	94,97
	<i>bilety MPK</i>	2 000	1 501	75,05
	<i>ekwiwalent za odzież i pranie</i>	8 000	7 628	95,35
	<i>szkolenie pracowników</i>	7 000	6 851	97,87
	<i>BHP, dopłaty do okularów</i>	3 000	2 950	98,33
	<i>BHP, woda mineralna</i>	2 500	2 046	81,84
7.	Podatki i opłaty	50 000	47 160	94,32
	w tym: PFRON	40 000	38 302	95,76
8.	Pozostałe koszty, w tym:	268 500	264 862	98,65
	podróże służbowe krajowe	500	270	54,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	268 000	264 592	98,73
	<i>zakup książek</i>	235 000	234 770	99,90
	<i>prenumerata</i>	17 000	16 919	99,52
	<i>zakup e-buków</i>	3 000		0,00
	<i>inne</i>	13 000	12 903	99,25
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	125 000	105 475	84,38
	w tym: pozostałe koszty operacyjne	125 000	105 475	84,38
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 993 815	5 942 042	99,14
V.	Wynik finansowy (I-IV)		51 375	
VI.	Koszty utrzymania budynku	973 290	957 558	98,38
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	388,03	381,76	98,38

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	40 489	40 489
	Krótkoterminowe	40 489	40 489
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	35 042	35 042
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	625 000	625 000	100,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	625 000	625 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	625 000	625 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	625 000	625 000	100,00
	<i>modernizacja PBP</i>	625 000	625 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej
za 2016 rok

Nazwa i adres: Śródmiejska Biblioteka Publiczna, ul. Masarska 14, 31-539 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 50 / 52,50

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.675,59m²/1.675,59m², w tym:użytkowa 1.523,3m²/1.523,3m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 172 150	4 168 546	99,91
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:			
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 172 150	4 168 546	99,91
	dotacja z budżetu GMK	3 894 500	3 894 500	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	48 150	48 150	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	229 500	225 896	98,43
	wpłaty od czytelników (opłaty za przetrzymywanie, dary na nowości)	35 000	33 925	96,93
	inne wpłaty (wydruki, ksero, duplikaty karty)	3 500	3 328	95,09
	wpływy z tytułu odsetek bankowych	8 000	7 580	94,75
	pozostałe przychody od innych podmiotów	13 000	12 212	93,94
	darowizny rzeczowe	170 000	168 851	99,32
II.	Koszty działalności podstawowej	4 002 150	3 981 779	99,49
1.	Amortyzacja	38 500	38 339	99,58
2.	Zużycie materiałów	371 000	368 927	99,44
3.	Zużycie energii	114 000	109 926	96,43
4.	Usługi obce, w tym:	531 000	526 482	99,15
	transportowe	500	366	
	remontowe	88 000	86 500	98,30
	czynsze	302 000	301 383	99,80
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	140 500	138 233	98,39
	konserwacje i usługi	82 000	80 258	97,88
	działalność KO	33 500	32 991	98,48
	opłaty (RTV, monitoring, polisy serwisowe)	25 000	24 984	99,94
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 395 000	2 393 864	99,95
	wynagrodzenia osobowe	2 395 000	2 393 864	99,95
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	520 750	515 407	98,97
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	445 000	441 327	99,17
	odpis na ZFŚS	66 500	66 412	99,87
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	9 250	7 668	82,90
	koszty szkoleń	3 500	3 263	93,23
	badania okresowe	3 000	2 166	72,20
	świadczenia BHP	2 750	2 239	81,42
7.	Podatki i opłaty	21 300	19 378	90,98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	10 600	9 456	89,21
	podróże służbowe krajowe	7 000	6 693	95,61
	podróże służbowe zagraniczne			

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	3 600	2 763	76,75
	ubezpieczenie mienia	2 500	2 208	88,32
	inne koszty	1 100	555	50,45
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	170 000	168 851	99,32
IV.	Koszty k ogółem (II+III)	4 172 150	4 150 630	99,48
V.	Wynik finansowy (I-IV)		17 916	
VI.	Koszty utrzymania budynku	691 000	687 277	99,46
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	412,00	410,00	99,51

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	23 000	17 570
	Krótkoterminowe	23 000	17 570
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	10 000	8 645
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	11 500	11 500	100,00
	środki własne	11 500	11 500	100,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	11 500	11 500	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	11 500	11 500	100,00
	klimatyzator (filia nr 16, Al.Pokoju 33) - śr.własne	11 500	11 500	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Małgorzata Okarmus

MUZEA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa**

za 2016 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 297 / 299

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 32.173m²/ 32.173m², w tym:użytkowa 21.889m²/ 21.889m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	36 551 220	36 579 572	100,08
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	12 477 800	12 559 730	100,66
	za bilety	11 577 800	11 664 542	100,75
	za programy i wydawnictwa	345 000	346 762	100,51
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	555 000	548 426	98,82
	<i>lekcje, warsztaty, oprowadzanie</i>	490 000	489 603	99,92
	<i>udostępni.wizerunków muzealiów licencje</i>	12 000	10 605	88,38
	<i>usługi fotograficzne, skany, konserwacje</i>	13 000	8 445	64,96
	<i>szkolenia, pozostałe usługi kulturalne</i>	40 000	39 773	99,43
2.	Zmiana stanu produktów	-210 000	-205 459	97,84
3.	Pozostałe przychody, w tym:	24 283 420	24 225 301	99,76
	dotacja z budżetu GMK	17 943 000	17 943 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	428 220	426 657	99,64
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	5 912 200	5 855 644	99,04
	<i>czynsz, wynajęcia, noclegi</i>	1 170 000	1 160 215	99,16
	<i>darowizny, bartery, sponsoring, granty</i>	236 900	112 238	47,38
	<i>refaktury, opłaty różne</i>	310 300	312 246	100,63
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	3 300 000	3 373 677	102,23
	<i>odsetki</i>	150 000	152 779	101,85
	<i>sprzedaż towarów handlowych</i>	745 000	744 489	99,93
II.	Koszty działalności podstawowej	36 492 620	33 780 108	92,57
1.	Amortyzacja	3 762 750	3 762 742	100,00
2.	Zużycie materiałów	2 105 200	2 005 771	95,28
3.	Zużycie energii	1 557 100	1 487 228	95,51
4.	Usługi obce, w tym:	8 339 570	6 276 794	75,27
	transportowe	90 000	66 042	73,38
	remontowe	556 000	55 634	10,01
	czynsze	525 440	467 039	88,89
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	7 168 130	5 688 079	79,35
	<i>ochrona i monitoring obiektów</i>	1 590 000	1 434 165	90,20
	<i>sprzątanie ,maty</i>	425 000	384 800	90,54
	<i>usługi informatyczne, elektroniczne, aktualizacja oprogramowania, dzierżawa sprzętu</i>	385 200	326 244	84,69
	<i>konserwacje muzealiów, zabytków</i>	75 500	15 242	20,19
	<i>przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze</i>	978 000	771 589	78,89
	<i>obsługa prawna, doradztwo, consulting</i>	195 000	189 678	97,27
	<i>telefony</i>	69 000	58 925	85,40
	<i>usługi pocztowe, bankowe</i>	48 600	40 452	83,23
	<i>pranie, odśnieżanie, ogłoszenia</i>	81 000	30 515	37,67
	<i>deratyzacja, dezynsekcja, usługi mykologiczne</i>	69 200	45 745	66,11
	<i>kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne</i>	95 230	61 630	64,72
	<i>tłumaczenia</i>	125 000	104 995	84,00
	<i>redakcja, skład, cromaLin, druk</i>	873 500	608 270	69,64
	<i>plakatowanie</i>	145 000	134 469	92,74
	<i>usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez</i>	510 500	220 157	43,13
	<i>promocja, reklama</i>	628 900	415 686	66,10
	<i>usługi przewodnickie</i>	448 500	421 145	93,90
	<i>catering, wernisaże wystaw</i>	75 000	74 845	99,79

	<i>inne</i>	350 000	349 527	99,86
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	15 361 300	15 353 482	99,95
	wynagrodzenia osobowe	14 575 000	14 572 147	99,98
	honoraria pracowników własnych	16 300	16 243	99,65
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	770 000	765 092	99,36
	<i>pozostałe honoraria</i>	560 000	559 051	99,83
	<i>umowy o dzieło i zlecenie</i>	210 000	206 041	98,11
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 622 300	3 317 475	91,58
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 815 000	2 627 626	93,34
	odpis na ZFŚS	338 000	337 842	99,95
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	469 300	352 007	75,01
	<i>szkolenia, studia, kursy, konferencje</i>	213 100	179 387	84,18
	<i>benefit</i>	203 600	129 800	63,75
	<i>opieka lekarska</i>	14 100	14 011	99,37
	<i>okulary korekcyjne</i>	6 000	5 722	95,37
	<i>składka ZUS - zlecenia</i>	7 400	4 822	65,16
	<i>pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników</i>	25 100	18 265	72,77
7.	Podatki i opłaty	553 300	473 928	85,65
	<i>PFRON</i>	100 400	49 213	49,02
	<i>podatek od nieruchomości i użytkowanie</i>	245 900	245 894	100,00
	<i>PCC, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne i celne</i>	11 000	2 460	22,36
	<i>VAT nie podlegający odliczeniu i należny będący kosztem</i>	25 000	16 833	67,33
	<i>ZAIKS i COM, zajęcie pasa i pozostałe opłaty</i>	53 400	49 073	91,90
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	117 600	110 455	93,92
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 191 100	1 102 688	92,58
	podróże służbowe krajowe	149 900	112 222	74,86
	podróże służbowe zagraniczne	261 900	226 379	86,44
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	779 300	764 087	98,05
	<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	109 300	99 695	91,21
	<i>bilety MPK</i>	15 000	13 948	92,99
	<i>nagrody w konkursach w dziedzinie kultury</i>	145 000	142 448	98,24
	<i>ekwiwalenty, pozostałe koszty</i>	25 000	24 520	98,08
	<i>wart. sprzedanych towarów wg cen zakupu</i>	485 000	483 476	99,69
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	58 600	40 198	68,60
IV.	Koszty ogółem (II+III)	36 551 220	33 820 306	92,53
V.	Wynik finansowy (I-IV)		2 759 266	
VI.	Koszty utrzymania budynku	7 240 000	7 237 382	99,96
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	225,00	225,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	665 000	663 932
	Krótkoterminowe	635 000	634 103
	Długoterminowe	30 000	29 829
II.	Zobowiązania	5 680 000	5 678 233
	w tym:		
	Wymagalne		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 337 854	5 444 352	85,90
	środki własne	1 975 314	1 800 962	91,17
	dotacja z budżetu GMK	4 124 400	3 405 250	82,56
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	16 000	16 000	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):	222 140	222 140	100,00
	dotacja - SKOZK	222 140	222 140	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 337 854	5 444 352	85,90
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	5 341 054	4 451 610	83,35
	<i>modernizacja Pałacu Krzysztofory - skrzydło wschodnie</i>	72 119	55 000	76,26
	<i>MHK odnowa - modernizacja oddziału Dom pod Krzyżem</i>	30 300	6 028	19,89
	<i>Thesaurus Cracoviensis - oddział MHK - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - dotacja UMK</i>	4 428 390	3 667 292	82,81
	<i>Celestat - dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji instalacji budynku</i>	39 550	39 450	99,75
	<i>Dom Zwierzyniecki - dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji budynku</i>	35 500	35 400	99,72
	<i>Brama Floriańska - zabezpieczenia przeciw wilgoci - SKOZK</i>	94 180	94 180	100,00
	<i>Stara Synagoga - konserwacja muru południowego - SKOZK</i>	89 715	89 715	100,00
	<i>Kamienica Hipolitów - elewacja frontowa z konserwacją i rekompozycją dekoracji sgraffitowej - SKOZK</i>	315 000	314 599	99,87
	<i>modernizacja systemów zabezpieczeń p.poż, instalacji włam.CCTV z godnie z wymogami NIMOZ</i>	37 050		0,00
	<i>wykonanie oświetlenia od ul. Dajwór i montaż tel.dozorowej w Starej Synagodze</i>	49 000		0,00
	<i>modernizacja klimatyzacji w serwerowni ul. Jagiellońska 4</i>	114 400	114 398	100,00
	<i>modernizacja kotłowni gazowej w Kamienicy Hipolitów - dokumentacja projektowo- kosztorysowa</i>	17 850	17 553	98,34
	<i>KL Płaszów</i>	18 000	17 995	99,97
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	996 800	992 742	99,59
	<i>zakup muzealiów</i>	330 000	326 005	98,79
	<i>zakup różnych środków trwałych i wnip</i>	666 800	666 737	99,99

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Historii Fotografii

za 2016 Rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 38 / 37,5

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.860m²/1.860m², w tym:użytkowa 1.304m²/1.304m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 327 300	3 278 070	98,52
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	250 300	201 070	80,33
	za bilety	15 000	10 456	69,71
	za programy i wydawnictwa	25 000	19 007	76,03
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	210 300	171 607	81,60
	<i>usługi fotograficzne</i>	18 600	18 558	99,77
	<i>kwerendy, publikacje</i>	5 300	4 864	91,77
	<i>reklama, sponsoring, wynajem</i>	37 500	17 896	47,72
	<i>wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne</i>	148 900	130 289	87,50
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 077 000	3 077 000	100,00
	dotacja z budżetu GMK	3 077 000	3 077 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):			
II.	Koszty działalności podstawowej	3 327 300	3 325 512	99,95
1.	Amortyzacja	166 700	166 655	99,97
2.	Zużycie materiałów	184 700	184 693	
3.	Zużycie energii	57 500	57 449	99,91
4.	Usługi obce, w tym:	507 900	506 802	99,78
	transportowe	5 400	5 398	99,96
	remontowe	63 500	63 295	99,68
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	439 000	438 109	99,80
	<i>media</i>	104 500	104 493	99,99
	<i>usługi drukarskie</i>	51 600	51 595	99,99
	<i>opłaty pocztowe, bankowe i inne usługi</i>	282 900	282 021	99,69
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 999 900	1 999 746	99,99
	wynagrodzenia osobowe	1 847 200	1 847 162	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	152 700	152 584	99,92
	<i>umowy zlecenia</i>	73 900	73 871	99,96
	<i>umowy o dzieło</i>	78 800	78 713	99,89
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	382 000	381 708	99,92
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	326 300	326 237	99,98
	odpis na ZFŚS	43 500	43 491	99,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	12 200	11 980	98,20
	<i>badania, szkolenia</i>	4 400	4 302	97,77
	<i>odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	2 900	2 856	98,48
	<i>okulary, woda mineralna, inne</i>	4 900	4 822	98,41
7.	Podatki i opłaty	6 900	6 838	99,10
8.	Pozostałe koszty, w tym:	21 700	21 621	99,64
	podróże służbowe krajowe	15 600	15 521	99,49
	podróże służbowe zagraniczne	6 100	6 100	100,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 327 300	3 325 512	99,95
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-47 442	
VI.	Koszty utrzymania budynku	350 000	284 121	81,18
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	188,00	153,00	81,38

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	13 000	12 921
	Krótkoterminowe	13 000	12 921
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	111 000	110 371
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	350 000	320 277	91,51
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	350 000	320 277	91,51
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	350 000	320 277	91,51
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	350 000	320 277	91,51
	<i>modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby MHF na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacja oraz badawczego</i>	350 000	320 277	91,51
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Inżynierii Miejskiej

za 2016 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 37 / 33,92

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 9.049,13m²/9.049,13m², w tym:użytkowa 8.513,83m²/8.513,83m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 477 900	5 162 007	94,23
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 556 000	1 285 351	82,61
	za bilety	1 300 000	1 065 156	81,94
	za programy i wydawnictwa	7 000	6 001	85,73
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	249 000	214 194	86,02
	wpływy za lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne	125 000	90 293	72,23
	wpływy z organizacji usług kulturalnych, konferencji	124 000	123 901	
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 921 900	3 876 656	98,85
	dotacja z budżetu GMK	2 760 000	2 760 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 161 900	1 116 656	96,11
	dotacje ze środków UE, w tym z projektu WWS	16 000	15 158	94,74
	wpływy z najmu powierzchni, eksponatów i inne	585 900	565 548	96,53
	wpływy z usług reklamowych i sponsoringowych	10 000	7 000	70,00
	przychody ze sprzedaży towarów	95 000	83 695	88,10
	pozostałe przychody finansowe	25 000	16 446	65,78
	pozostałe przychody operacyjne	430 000	428 809	99,72
II.	Koszty działalności podstawowej	5 416 000	5 392 149	99,56
1.	Amortyzacja	490 000	489 990	100,00
2.	Zużycie materiałów	360 000	358 297	99,53
3.	Zużycie energii	287 000	286 196	99,72
4.	Usługi obce, w tym:	878 300	878 000	99,97
	transportowe	60 800	60 798	100,00
	remontowe	20 700	20 636	99,69
	czynsze	66 600	66 595	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	730 200	729 971	99,97
	usługi biurowe, informatyczne, drukarskie, pocztowe i inne	122 700	122 642	99,95
	usługi bankowe	100	68	68,00
	usługi ochroniarskie- ochrona mienia	211 200	211 162	99,98
	usługi związane z realizacją wystaw i imprez	308 300	308 263	99,99
	usługi gospodarcze, serwisowe, przeglądy p.poż i inne	85 700	85 671	99,97
	usługi związane z renowacją eksponatów	2 200	2 165	98,41
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 540 600	2 540 057	99,98
	wynagrodzenia osobowe	1 746 400	1 746 337	100,00
	honoraria pracowników własnych	119 200	119 072	99,89
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	675 000	674 648	99,95
	umowy cywilno-prawne	675 000	674 648	99,95
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	520 500	500 389	96,14
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	305 400	305 382	99,99
	odpis na ZFŚS	37 200	37 194	99,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	177 900	157 813	88,71
	składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych w tym: F.P	133 300	113 266	84,97
	koszty szkoleń pracowników w zakresie BHP i innych	44 600	44 547	99,88
7.	Podatki i opłaty	159 100	159 048	99,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	180 500	180 172	99,82
	podróże służbowe krajowe	19 600	19 591	99,95

	podróże służbowe zagraniczne	16 800	16 680	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	144 100	143 901	99,86
	<i>koszty ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych, składek członkowskich, w tym MUT</i>	38 100	38 021	99,79
	<i>wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia</i>	50 200	50 124	99,85
	<i>koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych</i>	55 800	55 756	99,92
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	61 900	61 882	99,97
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 477 900	5 454 031	99,56
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-292 024	
VI.	Koszty utrzymania budynku	810 000	809 444	99,93
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	89,51	89,45	99,93

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	189 942	189 942
	Krótkoterminowe	189 942	189 942
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	317 509	317 509
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 121 625	1 121 625	100,00
	środki własne	172 556	172 556	100,00
	dotacja z budżetu GMK	500 000	500 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	449 069	449 069	100,00
	MUW w Krakowie	449 069	449 069	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 121 625	1 121 625	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 121 625	1 121 625	100,00
	<i>modernizacja zespołu dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella - Sawickiego</i>	956 875	956 875	100,00
	<i>opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej, dokumentacji przedprojektowej oraz kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Remont, adaptacja, rozbudowa i przebudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Św. Wawrzyńca 15 w Krakowie", weryfikacja dokumentacji instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, wykonanie analizy technicznej</i>	164 750	164 750	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Armii Krajowej

za 2016 rok

Nazwa i adres: Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila"

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 36 / 35

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 6.510,00m²/6.510,00m², w tym:użytkowa 5.352m²/5.352m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 388 640	4 324 634	98,54
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	236 080	236 054	99,99
	za bilety	100 130	100 122	99,99
	za programy i wydawnictwa	220	219	99,55
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	135 730	135 713	99,99
	sprzedaż towarów	35 470	35 461	99,97
	wynajem	43 110	43 107	99,99
	półkolonie	36 230	36 228	99,99
	usługi reklamowe, kwerendy	20 920	20 917	99,99
	Zmiana stanu produktów			
2.	Pozostałe przychody, w tym:	4 152 560	4 088 580	98,46
3.	dotacja z budżetu GMK	1 366 500	1 366 500	100,00
	dotacja z budżetu UM	1 269 600	1 269 600	100,00
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 516 460	1 452 480	95,78
	darowizny	4 560	4 555	99,89
	odpis amort.maj.trw. sfinansowanego dotacją	1 152 890	1 152 889	100,00
	przychody operacyjne	355 330	291 357	82,00
	przychody finansowe (odsetki)	3 680	3 679	99,97
II.	Koszty działalności podstawowej	4 329 670	4 329 041	99,99
1.	Amortyzacja	1 422 500	1 422 418	99,99
2.	Zużycie materiałów	131 810	131 802	99,99
3.	Zużycie energii	426 870	426 866	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	467 290	466 905	99,92
	transportowe	3 290	3 281	99,73
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	464 000	463 624	99,92
	telekomunikacyjne	3 880	3 876	99,90
	pocztowe	5 500	5 369	97,62
	ochrona	67 520	67 515	99,99
	konserwacja i przeglądy urządzeń	36 810	36 802	99,98
	usługi p.poż	9 670	9 666	99,96
	monitoring	2 100	2 092	99,62
	catering	23 300	23 296	99,98
	poligraficzne	41 200	41 140	99,85
	administracja sieci komputerowej	31 810	31 805	99,98
	prawnicze	44 740	44 735	99,99
	reklama i promocja	26 230	26 225	99,98
	obsługa konserwatorska (nadzór)	41 840	41 832	99,98
	internetowe	8 320	8 319	99,99
	ABI	6 160	6 152	99,87
	BHP	5 000	4 921	98,42
	ubezpieczeniowe, serwis oprogramowania	12 400	12 390	99,92
	pozostałe usługi nie sklasyfikowane wyżej	97 520	97 489	99,97
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 516 300	1 516 227	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 392 800	1 392 771	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	123 500	123 456	99,96
	uowa zlecenie, o dzieło	123 500	123 456	99,96

6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	330 720	330 661	99,98
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	277 400	277 370	99,99
	odpis na ZFŚS	43 000	42 977	99,95
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	10 320	10 314	99,94
	<i>badania okresowe, szkolenia, zwrot kosztów, zakup okularów</i>	10 320	10 314	99,94
7.	Podatki i opłaty	27 200	27 192	99,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	6 980	6 970	99,86
	podróże służbowe krajowe	4 950	4 942	99,84
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	2 030	2 028	99,90
	<i>przejazdy służbowe, składki członkowskie</i>	2 030	2 028	99,90
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	58 970	58 968	100,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 388 640	4 388 009	99,99
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-63 375	
VI.	Koszty utrzymania budynku	661 550	661 464	99,99
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	102,00	102,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	91 510	91 509
	Krótkoterminowe	91 510	91 509
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	83 460	83 457
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	379 136	379 136	100,00
	środki własne	41 536	41 536	100,00
	dotacja z budżetu GMK	157 600	157 600	100,00
	dotacja z budżetu UM	180 000	180 000	100,00
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	379 136	379 136	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	321 536	321 536	100,00
	<i>modernizacja antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych</i>	288 580	288 580	100,00
	<i>wykonanie i montaż krat rolowanych antywłamaniowych na wejściu głównym i tylnym do budynku</i>	32 956	32 956	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	57 600	57 600	100,00
	<i>zakup muzealiów</i>	57 600	57 600	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Sztuki Współczesnej

za 2016 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie):56 / 57

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 10.880 m²/10.880 m², w tym:użytkowa 9.344 m²/9.344 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 877 000	7 753 742	98,44
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 287 000	1 153 317	89,61
	za bilety	350 000	317 003	90,57
	za programy i wydawnictwa	400 000	390 736	97,68
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	537 000	445 578	82,98
	<i>dofinansowanie wystaw</i>	<i>250 000</i>	<i>193 082</i>	<i>77,23</i>
	<i>wynajem kawiarni</i>	<i>52 000</i>	<i>46 041</i>	<i>88,54</i>
	<i>pozostałe usługi (w tym bartery)</i>	<i>235 000</i>	<i>206 455</i>	<i>87,85</i>
2.	Zmiana stanu produktów	-80 000	-65 142	81,43
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 670 000	6 665 567	99,93
	dotacja z budżetu GMK	6 610 000	6 610 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	60 000	55 567	92,61
	<i>przychody z operacji finansowych</i>	<i>20 000</i>	<i>15 769</i>	<i>78,85</i>
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>40 000</i>	<i>39 798</i>	<i>99,50</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	7 347 000	7 121 463	96,93
1.	Amortyzacja	240 000	237 048	98,77
2.	Zużycie materiałów	350 000	348 900	99,69
3.	Zużycie energii	880 000	879 282	99,92
4.	Usługi obce, w tym:	1 700 000	1 687 683	99,28
	transportowe	230 000	228 307	99,26
	remontowe			
	czynsze	170 000	164 266	96,63
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 300 000	1 295 110	99,62
	<i>realizacja projektów artystycznych</i>	<i>750 000</i>	<i>747 855</i>	<i>99,71</i>
	<i>koszty utrzymania budynku</i>	<i>390 000</i>	<i>388 730</i>	<i>99,67</i>
	<i>usługi telekomunikacyjne i inne</i>	<i>160 000</i>	<i>158 525</i>	<i>99,08</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 170 000	2 989 701	94,31
	wynagrodzenia osobowe	2 905 000	2 730 777	94,00
	honoraria pracowników własnych	10 000	7 510	75,10
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	255 000	251 414	98,59
	<i>umowy o dzieło</i>	<i>170 000</i>	<i>167 670</i>	<i>98,63</i>
	<i>umowy zlecenie</i>	<i>85 000</i>	<i>83 744</i>	<i>98,52</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	645 000	627 664	97,31
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	470 000	460 285	97,93
	odpis na ZFŚS	63 000	62 536	99,26
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	112 000	104 843	93,61
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	<i>12 000</i>	<i>11 131</i>	<i>92,76</i>
	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>60 000</i>	<i>58 017</i>	<i>96,70</i>
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>40 000</i>	<i>35 695</i>	<i>89,24</i>
7.	Podatki i opłaty	145 000	140 919	97,19
8.	Pozostałe koszty, w tym:	217 000	210 266	96,90
	podróże służbowe krajowe	30 000	26 491	88,30
	podróże służbowe zagraniczne	110 000	109 933	99,94

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	77 000	73 842	95,90
	<i>koszty finansowe</i>	12 000	9 490	79,08
	<i>koszty ubezpieczeń</i>	65 000	64 352	99,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	530 000	523 633	98,80
IV.	Koszty ogółem (II+III)	7 877 000	7 645 096	97,06
V.	Wynik finansowy (I-IV)		108 646	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 600 000	1 564 454	97,78
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	147,06	143,79	97,78

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	285 000	282 358
	Krótkoterminowe	285 000	282 358
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	460 000	457 216
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 015 000	2 004 383	99,47
	środki własne	532 978	522 361	98,01
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 482 022	1 482 022	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 015 000	2 004 383	99,47
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 015 000	2 004 383	99,47
	<i>zakup dzieł sztuki</i>	1 900 000	1 891 137	99,53
	<i>zakup środków trwałych i księgozbioru</i>	115 000	113 246	98,47

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum PRL-u (w organizacji)
za 2016 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 9 / 9,4

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 908 100	1 908 773	100,04
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	67 750	67 109	99,05
	za bilety	51 000	50 967	99,94
	za programy i wydawnictwa	6 200	6 170	99,52
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	10 550	9 972	94,52
	<i>warsztaty, lekcje, oprowadzenie</i>	10 000	9 650	96,50
	<i>szkolenia, licencje, fotografowanie</i>	550	322	58,55
2.	Zmiana stanu produktów	55 000	56 405	102,55
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 785 350	1 785 259	99,99
	dotacja z budżetu GMK	719 000	719 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	<i>dotacja z budżetu MK</i>	1 039 250	1 039 250	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	27 100	27 009	99,66
	<i>reklamowe</i>	7 200	7 170	99,58
	<i>towary handlowe</i>	1 100	1 090	99,09
	<i>odsetki bankowe</i>	4 700	4 695	99,89
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	14 100	14 054	99,67
II.	Koszty działalności podstawowej	1 872 450	1 851 742	98,89
1.	Amortyzacja	1 710	1 711	100,06
2.	Zużycie materiałów	115 100	115 088	99,99
3.	Zużycie energii	104 840	103 759	98,97
4.	Usługi obce, w tym:	435 100	433 128	99,55
	transportowe	26 000	24 961	96,00
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	409 100	408 167	99,77
	<i>ochrona i monitoring</i>	68 700	68 690	99,99
	<i>usługi naprawcze, konserwacja sprzętu</i>	33 000	32 903	99,71
	<i>usługi informatyczne</i>	24 650	24 612	99,85
	<i>obsługa prawna, doradztwo, consulting</i>	72 300	72 254	99,94
	<i>telefony, internet</i>	12 450	12 450	100,00
	<i>usługi pocztowe, kurierskie</i>	2 350	2 342	99,66
	<i>kwerendy, wypożyczenia, udostępnienia, skany</i>	3 300	3 277	99,30
	<i>tłumaczenia</i>	7 000	6 367	90,96
	<i>redakcja, skład, druk</i>	84 600	84 599	100,00
	<i>dzierżawa mienia</i>	28 200	28 181	99,93
	<i>usługi w zakresie organizacji wystaw, imprez</i>	60 550	60 518	99,95
	<i>inne</i>	12 000	11 974	99,78
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	990 200	980 367	99,01
	wynagrodzenia osobowe	740 000	734 929	99,31
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	250 200	245 438	98,10
	<i>honoraria</i>	125 000	120 241	96,19
	<i>umowy zlecenia, i o dzieło</i>	125 200	125 197	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	140 850	135 070	95,90
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	115 000	110 306	95,92
	odpis na ZFSS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	25 850	24 764	95,80
	<i>świadczenia urlopowe</i>	9 000	8 000	88,89
	<i>składka ZUS - zlecenia</i>	15 000	14 997	99,98

	studia, szkolenia	1 000	930	93,00
	koszty BHP	850	837	98,47
7.	Podatki i opłaty	39 150	39 057	99,76
	podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie	36 900	36 872	99,92
	opłata za wywóz śmieci	500	492	98,40
	opłaty skarbowe, sądowe, pozostałe	50	17	34,00
	ZAIKS	1 700	1 676	98,59
8.	Pozostałe koszty, w tym:	45 500	43 562	95,74
	podróże służbowe krajowe	15 000	14 339	95,59
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 593	91,86
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	25 500	24 630	96,59
	ubezpieczenia	6 500	6 500	100,00
	usługi bankowe	500	391	78,20
	koszty reklamy i prezentacji	15 500	15 480	99,87
	bilety MPK	2 000	1 526	76,30
	wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	1 000	733	73,30
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	35 650	35 647	99,99
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 908 100	1 887 389	199
V.	Wynik finansowy (I-IV)		21 384	
VI.	Koszty utrzymania budynku	235 500	235 216	99,88
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	77,00	77,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 000	110
	Krótkoterminowe	1 000	110
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	95 000	91 982
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	170 370	170 187	99,89
	środki własne	41 370	41 271	99,76
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	129 000	128 916	99,93
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	170 370	170 187	99,89
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	129 000	128 916	99,93
	modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid na potrzeby muzeum PRL w Krakowie	129 000	128 916	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	41 370	41 271	99,76
	dobra kultury - muzealia	35 500	35 404	99,73
	wnip-oprogramowanie	5 870	5 867	99,95

WZBKTOR WYDZIAŁU

Matgorzata Okarmus