

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2235/2016
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30.08.2016 r.

KANCELARIA RADY MIASTA I DZIEJNIC KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia:	30 SIE. 2016
Nr	213/10
Podpis	

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

Kraków, sierpień 2016 r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. – Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku	
1.1 - SZPITALE	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....	3
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....	5
1.2 - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY	
Zakład Opiekuńczo Leczniczy.....	9
2. – Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku	
2.1 - TEATRY	
Teatr Ludowy.....	13
Teatr „Bagatela” im. T. Boya Żeleńskiego.....	15
Teatr Groteska.....	17
Teatr „Łaźnia 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.....	46
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.....	48
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.....	50
2.4 - GALERIE	
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....	55
2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	59
2.6 - BIBLIOTEKI	
Krowoderska Biblioteka Publiczna.....	63
Nowohucka Biblioteka Publiczna.....	65
Podgórska Biblioteka Publiczna.....	67
Śródmiejska Biblioteka Publiczna.....	69

2.7 - MUZEA

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.....	73
Muzeum Historii Fotografii.....	76
Muzeum Inżynierii Miejskiej.....	78
Muzeum Armii Krajowej.....	81
Muzeum Sztuki Współczesnej.....	83
Muzeum PRL-u.....	85

SZPITALE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO IM.G.NARUTOWICZA
za I półrocze 2016 r.

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	89 766 100	43 557 714	48,52
2	Przychody finansowe	25 000	37 958	151,83
3	Pozostałe przychody operacyjne	9 297 200	3 463 977	37,26
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	99 088 300	47 059 649	47,49
1	Koszty operacyjne	97 093 600	47 124 339	48,53
1.1	Zużycie materiałów i energii	19 348 800	9 027 303	46,66
1.2	Usługi obce	19 630 800	9 076 062	46,23
1.3	Podatki i opłaty	1 149 000	546 847	47,59
1.4	Wynagrodzenia	40 384 500	20 264 013	50,18
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 135 500	4 361 349	47,74
1.6	Amortyzacja	6 500 000	3 381 502	52,02
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	475 000	96 484	20,31
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	475 000	96 484	20,31
3	Koszty finansowe	1 500 000	924 106	61,61
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	99 068 600	48 144 929	48,60
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	19 700	-1 085 280	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I	Należności	11 200 000	10 439 812
	Krótkoterminowe	11 200 000	10 439 812
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	45 000 000	49 035 706
	w tym:		
	Wymagalne	1 900 000	2 451 812

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	5 871 765	114 767	1,95
	w tym:			
	środki własne	400 000	114 767	28,69
	dotacja z budżetu	5 446 765		0,00
	środki unijne			
	inne - środki stażowe	25 000		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne	5 871 765	114 767	1,95
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	4 064 026		0,00
	<i>modernizacja pomieszczeń Apteki wraz z Pracownią Leków Cystostatycznych</i>	3 370 912		0,00
	<i>roboty budowlane inwestycyjne bieżące</i>	150 000		0,00
	<i>roboty budowlane - przystosowanie szatni dla pracowników (nakaz sanepidu)</i>	396 349		0,00
	<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	146 765		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	1 807 739	114 767	6,35
	<i>wyposażenie szatni dla pracowników</i>	550 000		0,00
	<i>wyposażeni apteki</i>	982 739		0,00
	<i>aparatura medyczna</i>	80 000	60 426	75,53
	<i>zestawy komputerowe</i>	125 000	12 152	9,72
	<i>rozbudowa oprogramowania</i>	70 000	42 189	60,27

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.S. ŻEROMSKIEGO
za I półrocze 2016 r.

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	96 300 000	47 181 712	48,99
2	Przychody finansowe	480 000	16 398	3,42
3	Pozostałe przychody operacyjne	9 000 000	4 561 851	50,69
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	105 780 000	51 759 961	48,93
1	Koszty operacyjne	101 668 000	54 382 318	53,49
1.1	Zużycie materiałów i energii	23 420 000	13 256 714	56,60
1.2	Usługi obce	30 720 000	15 950 701	51,92
1.3	Podatki i opłaty	300 000	144 768	48,26
1.4	Wynagrodzenia	34 500 000	17 925 561	51,96
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 413 000	4 255 304	57,40
1.6	Amortyzacja	4 100 000	2 271 850	55,41
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 215 000	577 420	47,52
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 600 000	417 647	26,10
3	Koszty finansowe	2 500 000	793 152	31,73
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	105 768 000	55 593 117	52,56
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	12 000	-3 833 156	-31 942,97

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I	Należności	10 000 000	8 000 152
	Krótkoterminowe	10 000 000	8 000 152
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	56 000 000	60 021 980
	w tym:		
	Wymagalne	5 000 000	11 313 507

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	14 190 000		0,00
	<i>w tym:</i>			
	środki własne			
	dotacja z budżetu	14 140 000		0,00
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy XVIII	50 000		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne	14 190 000		0,00
	<i>w tym:</i>			
	Zadania inwestycyjne	14 190 000		0,00
	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) z zakresem rzeczowym: 1. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzaniem przebudowy pomieszczeń parteru budynku A-A1 na potrzeby wzmocnienia stropu. 3 Aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby realizacji projektu w ramach programu ZIT	13 360 000		0,00
	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym. Dofinansowanie zakupu części wyposażenia dla III Oddziału Chorób Wewnętrznych	50 000		0,00
	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT). 1. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT. 2. Zakup funduskamery na potrzeby Oddziału Okulistycznego 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.	780 000		0,00

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO

za I półrocze 2016 r.

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	22 106 820	10 975 312	49,65
2	Przychody finansowe	25 000	7 623	30,49
3	Pozostałe przychody operacyjne	2 126 068	1 588 834	74,73
3.1	Dotacja bieżąca	1 900 315	1 427 534	75,12
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	225 753	161 300	71,45
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	24 257 888	12 571 769	51,83
1	Koszty operacyjne	23 626 021	13 039 799	55,19
1.1	Zużycie materiałów i energii	3 811 328	2 112 470	55,43
1.2	Usługi obce	2 546 919	1 997 802	78,44
1.3	Podatki i opłaty	91 300	56 199	61,55
1.4	Wynagrodzenia	13 755 217	7 144 590	51,94
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 818 720	1 446 041	51,30
1.6	Amortyzacja	571 479	277 463	48,55
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	31 058	5 234	16,85
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	492 255		0,00
3	Koszty finansowe	3 000	4 445	148,17
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych			
II	Koszty ogółem	24 121 276	13 044 244	54,08
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	136 612	-472 475	-345,85

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I	Należności	2 470 000	2 319 178
	Krótkoterminowe	2 470 000	2 319 178
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	2 300 000	2 621 525
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	10 478 127	2 395 187	22,86
	<i>w tym:</i>			
	środki własne	1 445 600	526 525	36,42
	dotacja z budżetu	9 007 527	1 868 662	20,75
	inne - dotacja zgodnie z uchwałą nr XI/124/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim	25 000		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne	10 325 127	2 395 187	23,20
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne	10 050 127	2 215 226	22,04
	<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>	4 833 127	2 215 226	45,83
	<i>Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację ZOL w Krakowie z całkowitym zakresem rzeczowym: Przebudowa Pawilonu nr 3 oraz budowa Pawilonu nr 5(umowa nr W/II/347/BZ/II/2016)środki własne miasta 2.974.400 zł oraz środki ZOL 1.025.600 zł</i>	4 000 000		0,00
	<i>Przebudowa ZOL z zakresem rzeczowym przebudowa pomieszczeń parteru Pawilonu Administracyjnego Zakładu na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej (W/II/2777/BZ/2016)</i>	1 200 000		
	<i>przebudowa sieci informatycznej</i>	17 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	275 000	179 961	65,44
	<i>zakup agregatu prądotwórczego</i>	250 000		0,00
	<i>zakup myjni dezynfektor</i>		104 603	
	<i>zakup łóżek rehabilitacyjnych</i>		14 103	
	<i>zakup urządzeń do kuchni</i>		61 255	
	<i>zakup wózka kąpielowo- sanitarnego oraz wanny prysznicowej (umowa nr W/II/1555/BZ/2016)</i>	25 000		0,00

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

TEATRY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 90,25/ 89,15

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 262 000	4 332 269	52,44
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 822 600	1 439 459	51,00
	za bilety	1 932 000	1 160 053	60,04
	za programy i wydawnictwa	2 500	1 110	44,40
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	888 100	278 296	31,34
	wynajem i wypożyczenia	310 800	176 111	56,66
	przychody z reklam	65 000	18 458	28,40
	studium "Terapia przez sztukę", warsztaty teatralne	28 000	18 459	65,93
	pozostała sprzedaż	484 300	65 268	13,48
2.	Zmiana stanu produktów		41 425	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 439 400	2 851 385	52,42
	dotacja z budżetu GMK	5 265 000	2 759 000	52,40
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	174 400	92 385	52,97
	odsetki	33 300	16 639	49,97
	pokrycie amortyzacji dotacją inwestycyjną	130 000	64 697	49,77
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	11 100	11 049	99,54
II.	Koszty działalności podstawowej	8 255 850	4 375 807	53,00
1.	Amortyzacja	246 000	125 090	50,85
2.	Zużycie materiałów	190 600	156 033	81,86
3.	Zużycie energii	324 000	172 800	53,33
4.	Usługi obce, w tym:	744 400	543 718	73,04
	transportowe	10 000	8 898	88,98
	remontowe	27 000	4 650	17,22
	czynsze	124 000	62 936	50,75
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	583 400	467 234	80,09
	obsługa sceny i widowni	111 000	88 113	79,38
	scenografia i kostiumy do premier	160 000	156 562	97,85
	eksploatacja repertuaru	130 000	84 620	65,09
	konserwacje środków trwałych i wyposażenia	34 500	29 360	85,10
	pozostałe (telefony, poligrafia, wywóz śmieci, obsługa prawna, opłaty bankowe, itp.)	147 900	108 579	73,41
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 382 600	2 616 812	48,62
	wynagrodzenia osobowe	4 719 600	2 230 954	47,27
	honoraria pracowników własnych	105 000	78 568	74,83
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	558 000	307 290	55,07
	honoraria twórców i artystów obcych	540 000	297 990	55,18
	BFP (umowy o dzieło, umowy zlecenia)	18 000	9 300	51,67
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	984 000	490 998	49,90
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	858 000	427 091	49,78
	odpis na ZFŚS	99 000	49 364	49,86
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	27 000	14 543	53,86
	świadczenia związane z BHP	16 000	5 761	36,01
	szkolenia pracowników	11 000	8 782	79,84
7.	Podatki i opłaty	73 000	66 998	91,78
8.	Pozostałe koszty, w tym:	311 250	203 358	65,34
	podróże służbowe krajowe	10 000	7 734	77,34
	podróże służbowe zagraniczne	2 000		0,00

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	299 250	195 624	65,37
	<i>tantiemy autorskie i opłaty licencyjne</i>	213 000	137 077	64,36
	<i>koszty reklamy</i>	64 000	37 600	58,75
	<i>ubezpieczenia</i>	20 250	20 227	99,89
	<i>pozostałe koszty</i>	2 000	720	36,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	6 150	3 136	50,99
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 262 000	4 378 943	53,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-46 674	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 199 000	596 531	49,75
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	274,00	136,00	49,64

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	380 000	285 913
	Krótkoterminowe	380 000	285 913
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	800 000	810 027
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	810 200	10 444	1,29
	środki własne	110 200	10 444	9,48
	dotacja z budżetu GMK	300 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	400 000		0,00
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	810 200	10 444	1,29
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	799 350		0,00
	<i>modernizacja oświetlenia scenicznego</i>	763 100		0,00
	<i>wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kawiarni przy Dużej Scenie</i>	36 250		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	10 850	10 444	96,26
	<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

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 119 / 117,5

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):7.511,60m²/7.511,60m², w tym:użytkowa 6.631,60m²/6.631,60m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	14 889 600	7 809 465	52,45
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	7 456 000	4 502 201	60,38
	za bilety	6 700 000	4 022 113	60,03
	za programy i wydawnictwa	6 000	1 694	28,23
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	750 000	478 394	63,79
	<i>czynsze, reklamy, spektakle poza siedzibą, itp..</i>	<i>750 000</i>	<i>478 394</i>	<i>63,79</i>
2.	Zmiana stanu produktów	113 000	287 990	254,86
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 320 600	3 019 274	41,24
	dotacja z budżetu GMK	5 946 000	2 868 000	48,23
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 374 600	151 274	11,00
	<i>refundacja kosztów, odszkodowania</i>	<i>70 000</i>	<i>34 849</i>	<i>49,78</i>
	<i>dod.dotacje, wyprzedaż majątku</i>	<i>1 076 600</i>		<i>0,00</i>
	<i>pozostałe przychody</i>	<i>228 000</i>	<i>116 425</i>	<i>51,06</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	14 803 600	7 146 507	48,28
1.	Amortyzacja	355 200	186 531	52,51
2.	Zużycie materiałów	500 000	265 132	53,03
3.	Zużycie energii	320 000	149 204	46,63
4.	Usługi obce, w tym:	1 515 200	730 653	48,22
	transportowe	57 000	16 479	28,91
	remontowe	264 500	80 843	30,56
	czynsze	330 000	148 217	44,91
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	863 700	485 114	56,17
	<i>sprzątanie, ochrona</i>	<i>250 000</i>	<i>104 154</i>	<i>41,66</i>
	<i>tele, poczt, bankowe, informat.</i>	<i>120 000</i>	<i>65 098</i>	<i>54,25</i>
	<i>pozostałe (projekty, ekspertyzy, prawne, itp..)</i>	<i>493 700</i>	<i>315 862</i>	<i>63,98</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	8 796 500	4 157 466	47,26
	wynagrodzenia osobowe	7 600 000	3 518 279	46,29
	honoraria pracowników własnych	90 000	43 550	48,39
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 106 500	595 637	53,83
	<i>honoraria</i>	<i>1 004 500</i>	<i>549 647</i>	<i>54,72</i>
	<i>inne</i>	<i>102 000</i>	<i>45 990</i>	<i>45,09</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 586 300	816 158	51,45
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 360 000	654 337	48,11
	odpis na ZFŚS	131 000	130 178	99,37
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	95 300	31 643	33,20
	<i>BHP</i>	<i>28 000</i>	<i>13 681</i>	<i>48,86</i>
	<i>dokształcanie, szkolenia, składki pozostałe</i>	<i>67 300</i>	<i>17 962</i>	<i>26,69</i>
7.	Podatki i opłaty	214 000	84 984	39,71
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 516 400	756 379	49,88
	podróże służbowe krajowe	35 800	19 495	54,46
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	16 395	81,98
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 460 600	720 489	49,33
	<i>tantiemy</i>	<i>910 000</i>	<i>497 039</i>	<i>54,62</i>

	reklama, reprezentacja	440 600	170 817	38,77
	ubezpieczenia, opłaty licencyjne, i inne	110 000	52 633	47,85
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	86 000	36 662	42,63
IV.	Koszty ogółem (II+III)	14 889 600	7 183 169	48,24
V.	Wynik finansowy (I-IV)		626 296	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 180 000	576 711	48,87
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	157,00	77,00	49,04

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	110 000	218 480
	Krótkoterminowe	110 000	218 480
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 600 000	1 283 502
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	420 000	111 766	26,61
	środki własne	420 000	111 766	26,61
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	420 000	111 766	26,61
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	291 000	7 000	2,41
	<i>nakłady al. Waszyngtona</i>	108 000	7 000	6,48
	<i>nadbudowa Teatru</i>	2 000		0,00
	<i>nakłady w obcym środku trwałym -ul. Sarego</i>	10 000		0,00
	<i>adaptacja piwnic na cele teatralne</i>	48 000		0,00
	<i>modernizacja klimatyzacji</i>	123 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	129 000	104 766	81,21
	<i>komputery</i>	22 000	18 738	85,17
	<i>srodki trwałe do produkcji spektakli</i>	87 000	86 028	98,88
	<i>monitoring TV, al. Waszyngtona</i>	20 000		0,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 57+14 / 58,8+14

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 382 000	4 531 179	54,06
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 119 000	1 464 805	69,13
	za bilety	1 650 000	1 137 829	68,96
	za programy i wydawnictwa	9 000	8 706	96,73
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	460 000	318 270	69,19
	<i>usługi zlecone</i>	<i>50 000</i>	<i>83 200</i>	<i>166,40</i>
	<i>reklama</i>	<i>300 000</i>	<i>173 670</i>	<i>57,89</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>110 000</i>	<i>61 400</i>	<i>55,82</i>
2.	Zmiana stanu produktów	340 000	100 948	29,69
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 923 000	2 965 426	50,07
	dotacja z budżetu GMK	5 592 000	2 815 000	50,34
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	331 000	150 426	45,45
	<i>amortyzacja pokryta dotacją</i>	<i>164 000</i>	<i>72 671</i>	<i>44,31</i>
	<i>Materia Prima III - fun.norweskie</i>	<i>117 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>darowizny</i>	<i>35 000</i>	<i>27 608</i>	<i>78,88</i>
	<i>pozostałe przychody</i>		<i>43 203</i>	
	<i>odsetki</i>	<i>15 000</i>	<i>6 944</i>	<i>46,29</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	8 372 000	4 084 907	48,79
1.	Amortyzacja	390 000	151 921	38,95
2.	Zużycie materiałów	400 000	180 799	45,20
3.	Zużycie energii	55 000	21 377	38,87
4.	Usługi obce, w tym:	1 481 000	800 447	54,05
	transportowe	15 000	4 183	27,89
	remontowe		1 528	
	czynsze	500 000	241 663	48,33
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	966 000	553 073	57,25
	<i>usługi artystyczne</i>	<i>150 000</i>	<i>163 770</i>	<i>109,18</i>
	<i>wypożyczenia i najmy</i>	<i>266 000</i>	<i>128 740</i>	<i>48,40</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>550 000</i>	<i>260 563</i>	<i>47,38</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 485 000	2 155 592	48,06
	wynagrodzenia osobowe	2 700 000	1 296 289	48,01
	honoraria pracowników własnych	950 000	483 707	50,92
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	835 000	375 596	44,98
	<i>honoraria pracowników obcych</i>	<i>600 000</i>	<i>261 290</i>	<i>43,55</i>
	<i>bezosobowy fundusz płac</i>	<i>235 000</i>	<i>114 306</i>	<i>48,64</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	641 000	335 109	52,28
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	510 000	264 452	51,85
	odpis na ZFŚS	71 000	52 919	74,53
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	60 000	17 738	29,56
	<i>koszty BHP</i>	<i>32 000</i>	<i>3 544</i>	<i>11,08</i>
	<i>dojazdy do pracy</i>	<i>18 000</i>	<i>10 889</i>	<i>60,49</i>

	<i>szkolenia</i>	10 000	3 305	33,05
7.	Podatki i opłaty	80 000	26 220	32,78
8.	Pozostałe koszty, w tym:	840 000	413 442	49,22
	podróże służbowe krajowe	10 000	4 580	45,80
	podróże służbowe zagraniczne	20 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	810 000	408 862	50,48
	<i>tantiemy</i>	250 000	157 746	63,10
	<i>reklama</i>	420 000	200 847	47,82
	<i>pozostałe</i>	140 000	50 269	35,91
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	1 181	11,81
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 382 000	4 086 088	48,75
V.	Wynik finansowy (I-IV)		445 091	
VI.	Koszty utrzymania budynku	870 000	457 256	52,56
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	333,00	175,00	52,55

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	180 000	363 834
	Krótkoterminowe	180 000	363 834
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	900 000	561 647
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	520 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	520 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
	<i>dotacja MKiDN</i>			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	520 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	520 000		0,00
	<i>poprawa efektywności energetycznej Teatru (ZIT)</i>	520 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 28,75/27,29

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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 107 000	3 253 169	40,13
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 705 000	479 111	28,10
	za bilety	700 000	219 517	31,36
	za programy i wydawnictwa		167	
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 005 000	259 427	25,81
	wynajem	85 000	36 182	42,57
	spektakle wyjazdowe	450 000	146 610	32,58
	współorganizacje	300 000	11 691	3,90
	reklama	160 000	64 544	40,34
	pozostałe	10 000	400	4,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 402 000	2 774 058	43,33
	dotacja z budżetu GMK	3 550 000	1 966 250	55,39
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	917 000	262 000	28,57
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 935 000	545 808	28,21
	dotacja celowa GMK	1 500 000	500 000	33,33
	rozliczenie amortyzacji	335 000		0,00
	pozostałe	100 000	45 808	45,81
II.	Koszty działalności podstawowej	8 087 000	2 941 388	36,37
1.	Amortyzacja	400 000		0,00
2.	Zużycie materiałów	400 000	212 319	53,08
3.	Zużycie energii	410 000	98 295	23,97
4.	Usługi obce, w tym:	3 130 000	926 442	29,60
	transportowe	100 000	37 282	37,28
	remontowe	35 000	8 393	23,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 995 000	880 767	29,41
	honoraria teatrów	870 000	158 794	18,25
	obsługa techniczna spektakli	500 000	132 299	26,46
	noclegi	220 000	43 986	19,99
	druki	220 000	55 613	25,28
	wynajem sal i sprzętu	265 000	41 946	15,83
	reklama i promocja	250 000	137 209	54,88
	ochrona	150 000	35 188	23,46
	telekomunikacja	50 000	16 722	33,44
	pozostałe	470 000	259 010	55,11
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 070 000	1 367 306	44,54
	wynagrodzenia osobowe	1 800 000	743 436	41,30
	honoraria pracowników własnych	150 000	87 034	58,02
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 120 000	536 836	47,93
	honoraria autorskie	1 000 000	497 601	49,76
	umowy cywilne	120 000	39 235	32,70
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	407 000	192 077	47,19
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	342 000	161 491	47,22
	odpis na ZFŚS	32 000	22 357	69,87

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	33 000	8 229	24,94
	<i>badania lekarskie</i>	2 500	1 023	40,92
	<i>szkolenia</i>	10 500	1 300	12,38
	<i>pozostałe</i>	20 000	5 906	29,53
7.	Podatki i opłaty	105 000	79 267	75,49
8.	Pozostałe koszty, w tym:	165 000	65 682	39,81
	podróże służbowe krajowe	35 000	18 012	51,46
	podróże służbowe zagraniczne	65 000	41 225	63,42
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	65 000	6 445	9,92
	<i>ubezpieczenia</i>	40 000	4 297	10,74
	<i>pozostałe</i>	25 000	2 148	8,59
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	20 000	30 462	152,31
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 107 000	2 971 850	36,66
V.	Wynik finansowy (I-IV)		281 319	
VI.	Koszty utrzymania budynku	750 000	303 341	40,45
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	107,00	43,00	40,19

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	400 000	390 779
	Krótkoterminowe	400 000	390 779
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	550 000	539 027
	w tym:		
	Wymagalne	150 000	149 903

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 988 380	1 466 519	73,75
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	1 080 811	574 079	53,12
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):	907 569	892 440	98,33
	<i>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	1 466 519	73,75
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	955 000	446 686	46,77
	<i>Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa</i>	455 000	446 686	98,17
	<i>Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa - parking</i>	500 000		0,00
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

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Teatru KTO

za I półrocze 2016 r.

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

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

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) :2.675m²/1.585m², w tym:użytkowa 2.675m²/1.585m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 227 400	1 120 954	34,73
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 137 000	286 434	25,19
	za bilety	130 000	41 042	31,57
	za programy i wydawnictwa	1 000		
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 006 000	245 392	24,39
	<i>realizacja przedsięwzięć artystycznych</i>	<i>940 000</i>	<i>220 692</i>	<i>23,48</i>
	<i>warsztaty teatralne</i>	<i>21 800</i>	<i>1 430</i>	<i>6,56</i>
	<i>reklama</i>	<i>3 000</i>	<i>1 371</i>	<i>45,70</i>
	wynajem składników majątku	40 000	20 671	51,68
	refaktury	1 200	1 228	102,33
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 090 400	834 520	39,92
	dotacja z budżetu GMK	2 086 000	834 400	40,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	4 400	120	2,73
	<i>przychody finansowe</i>	<i>4 400</i>	<i>120</i>	<i>2,73</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	3 227 400	976 210	30,25
1.	Amortyzacja	36 000	7 088	19,69
2.	Zużycie materiałów	98 000	36 245	36,98
3.	Zużycie energii	28 000	10 611	37,90
4.	Usługi obce, w tym:	1 130 500	202 458	17,91
	transportowe	74 000	5 342	7,22
	remontowe			
	czynsze	48 000	24 907	51,89
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 008 500	172 209	17,08
	<i>usługi materialne</i>	<i>155 000</i>	<i>46 131</i>	<i>29,76</i>
	<i>usługi niematerialne</i>	<i>853 500</i>	<i>126 078</i>	<i>14,77</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 491 000	531 245	35,63
	wynagrodzenia osobowe	522 000	251 942	48,26
	honoraria pracowników własnych	195 000	79 130	40,58
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	774 000	200 173	25,86
	<i>pozostałe honoraria</i>	<i>705 000</i>	<i>164 818</i>	<i>23,38</i>
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	<i>69 000</i>	<i>35 355</i>	<i>51,24</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	130 000	64 270	49,44
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	118 000	63 723	54,00
	odpis na ZFŚS	10 000	547	5,47
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	2 000		0,00
	<i>medycyna pracy</i>	<i>700</i>		<i>0,00</i>
	<i>szkolenia pracowników</i>	<i>1 300</i>		<i>0,00</i>
7.	Podatki i opłaty	135 000	45 962	34,05
8.	Pozostałe koszty, w tym:	178 900	78 331	43,78
	podróże służbowe krajowe	18 500	4 212	22,77
	podróże służbowe zagraniczne	156 500	73 517	46,98
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	3 900	602	15,44
	<i>koszty finansowe</i>	<i>3 900</i>	<i>602</i>	<i>15,44</i>

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 227 400	976 210	30,25
V.	Wynik finansowy (I-IV)		144 744	
VI.	Koszty utrzymania budynku	119 500	58 363	48,84
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	45,00	37,00	82,22

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	238 000	238 454
	Krótkoterminowe	238 000	238 454
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	109 775	109 775
	w tym:		
	Wymagalne		7 360

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 000 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	1 000 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakię wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 000 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 000 000		0,00
	<i>Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO</i>	<i>1 000 000</i>		<i>0,00</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za I półrocze 2016 r.

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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 295 000	2 638 836	41,92
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 533 000	684 464	27,02
	za bilety	2 500 000	683 443	27,34
	za programy i wydawnictwa	8 000	1 021	12,76
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	25 000		0,00
	<i>kursy i szkolenia</i>	5 000		0,00
	<i>spotkania autorskie</i>	20 000		0,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 762 000	1 954 372	51,95
	dotacja z budżetu GMK	3 452 000	1 793 000	51,94
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	310 000	161 372	52,06
	<i>reklama</i>		15 176	
	<i>refakturowanie</i>	10 000		0,00
	<i>wynajem</i>	230 000	98 609	42,87
	<i>odszkodowanie</i>	40 000	39 148	97,87
	<i>sponsoring</i>	20 000	5 439	27,20
	<i>darowizna</i>	10 000	3 000	30,00
II.	Koszty działalności podstawowej	5 995 000	2 703 692	45,10
1.	Amortyzacja	200 000	98 829	49,41
2.	Zużycie materiałów	1 342 000	718 480	53,54
3.	Zużycie energii	154 000	77 529	50,34
4.	Usługi obce, w tym:	491 000	221 231	45,06
	transportowe	8 000	1 079	13,49
	remontowe	3 000	1 163	38,77
	czynsze	30 000	18 400	61,33
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	450 000	200 589	44,58
	<i>sprzątanie</i>	200 000	90 780	45,39
	<i>dozór</i>	130 000	63 423	48,79
	<i>prawne</i>	80 000	26 350	32,94
	<i>teleinformatyczne</i>	40 000	20 036	50,09
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 270 000	1 321 698	40,42
	wynagrodzenia osobowe	1 220 000	632 297	51,83
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 050 000	689 401	33,63
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	550 000	155 065	28,19
	<i>prawa autorskie</i>	1 500 000	534 336	35,62
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	331 000	155 867	47,09
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	300 000	154 023	51,34
	odpis na ZFŚS	26 000		0,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	5 000	1 844	36,88
	<i>badania profilaktyczne</i>	4 000	1 844	46,10
	<i>szkolenia</i>	1 000		0,00
7.	Podatki i opłaty	200 000	109 161	54,58

8.	Pozostałe koszty, w tym:	7 000	897	12,81
	podróże służbowe krajowe	2 000	897	44,85
	podróże służbowe zagraniczne	5 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	300 000	147 812	49,27
IV.	Koszty ogółem (II+III)	6 295 000	2 851 504	45,30
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-212 668	
VI.	Koszty utrzymania budynku	674 230	378 218	56,10
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	192,00	107,00	55,73

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	170 000	166 203
	Krótkoterminowe	170 000	166 203
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 030 000	1 023 890
	w tym:		
	Wymagalne	660 000	650 033

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (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:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 12,5 / 12,34

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 547 000	754 045	48,74
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	260 000	196 238	75,48
	za bilety			
	za programy, odszkodowania			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	260 000	196 238	75,48
	<i>spektakle</i>	220 000	186 977	84,99
	<i>pozostałe usługi, warsztaty</i>	40 000	9 261	23,15
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 287 000	557 807	43,34
	dotacja z budżetu GMK	1 106 000	481 500	43,54
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	181 000	76 000	41,99
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):		307	
	<i>przychody finansowe, operacyjne</i>		307	
II.	Koszty działalności podstawowej	1 547 000	683 849	44,20
1.	Amortyzacja	2 000	256	12,80
2.	Zużycie materiałów	85 000	45 761	53,84
3.	Zużycie energii	15 000	7 108	47,39
4.	Usługi obce, w tym:	260 000	72 286	27,80
	transportowe	20 000	8 924	44,62
	remontowe			
	czynsze	25 000	20 883	83,53
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	215 000	42 479	19,76
	<i>telefony, sprzętanie</i>	15 000	6 193	41,29
	<i>usługi działalności impresaryjnej, reklama, druk, inne usługi obce</i>	200 000	36 286	18,14
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	965 150	449 624	46,59
	wynagrodzenia osobowe	608 000	311 431	51,22
	honoraria pracowników własnych	35 000	8 236	23,53
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	322 150	129 957	40,34
	<i>honoraria</i>	294 000	119 487	40,64
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	25 000	10 470	41,88
	<i>nagroda jubileuszowa</i>	3 150		0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	148 850	64 206	43,13
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	134 100	62 778	46,81
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	14 750	1 428	9,68
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	1 000	334	33,40
	<i>świadczenia urlopowe</i>	13 750	1 094	7,96
7.	Podatki i opłaty	15 000	4 488	29,92
8.	Pozostałe koszty, w tym:	56 000	40 120	71,64
	podróże służbowe krajowe	21 000	15 018	71,51
	podróże służbowe zagraniczne	32 000	23 515	73,48
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	3 000	1 587	52,90
	<i>szkolenia</i>	3 000	1 587	52,90

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 547 000	683 849	44,20
V.	Wynik finansowy (I-IV)		70 196	
VI.	Koszty utrzymania budynku	94 000	55 881	59,45
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	285,00	169,00	59,30

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności		54 552
	Krótkoterminowe	54 552	54 552
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 858	1 858
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	90 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	90 000		0,00
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	90 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
	zakup środków transportu dla zespołu Cracovia Danza	90 000		0,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmys
Malgorzata Okarmys

ORKIESTRY

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

za I półrocze 2016 r.

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

ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

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

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 930 000	2 613 911	66,51
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	778 000	729 799	93,80
	za bilety	98 000	61 944	63,21
	za programy i wydawnictwa	5 000		
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	675 000	667 855	98,94
	<i>sprzedaż usług kulturalnych</i>	<i>650 000</i>	<i>647 562</i>	<i>99,62</i>
	<i>usługi barterowe</i>	<i>25 000</i>	<i>20 293</i>	<i>81,17</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 152 000	1 884 112	59,78
	dotacja z budżetu GMK	2 871 000	1 683 000	58,62
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	200 000	200 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	81 000	1 112	1,37
	<i>pozost.przychody operacyjne</i>	<i>6 000</i>	<i>1 112</i>	<i>18,53</i>
	<i>sponsorzy/darowizny</i>	<i>75 000</i>		<i>0,00</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	3 930 000	2 271 330	57,79
1.	Amortyzacja	6 000	891	14,85
2.	Zużycie materiałów	45 000	23 365	51,92
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	461 000	251 133	54,48
	transportowe	40 000	32 847	82,12
	remontowe			
	czynsze	61 000	27 866	45,68
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	360 000	190 420	52,89
	<i>wynajem sal koncertowych</i>	<i>150 000</i>	<i>77 999</i>	<i>52,00</i>
	<i>usługi poligraficzne</i>	<i>60 000</i>	<i>36 133</i>	<i>60,22</i>
	<i>usługi pocztowo-telekomunikacyjne</i>	<i>15 000</i>	<i>9 572</i>	<i>63,81</i>
	<i>usługi bankowe</i>	<i>10 000</i>	<i>4 617</i>	<i>46,17</i>
	<i>usługi prawne, PR, doradztwo</i>	<i>25 000</i>	<i>10 000</i>	<i>40,00</i>
	<i>wynajem i strojenie instrumentów</i>	<i>35 000</i>	<i>29 630</i>	<i>84,66</i>
	<i>usługi informatyczne, serwisowe</i>	<i>25 000</i>	<i>1 494</i>	<i>5,98</i>
	<i>obsługa techniczna koncertów</i>	<i>40 000</i>	<i>20 975</i>	<i>52,44</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 360 900	1 360 887	57,64
	wynagrodzenia osobowe	1 384 500	599 211	43,28
	honoraria pracowników własnych	336 400	172 481	51,27
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	640 000	589 195	92,06
	<i>honoraria artystów doangażowanych</i>	<i>620 000</i>	<i>573 695</i>	<i>92,53</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>20 000</i>	<i>15 500</i>	<i>77,50</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	374 700	158 482	42,30
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	312 200	134 449	43,07
	odpis na ZFŚS	28 000	20 922	74,72
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	34 500	3 111	9,02
	<i>badania okresowe, szkolenie bhp, woda</i>	<i>2 000</i>	<i>1 079</i>	<i>53,95</i>

	szkolenia, rekrutacja	2 500	2 032	81,28
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- ekwiwalent za instrumenty	30 000		0,00
7.	Podatki i opłaty	38 000	10 092	26,56
8.	Pozostałe koszty, w tym:	644 400	466 480	72,39
	podróże służbowe krajowe	12 400	9 587	77,31
	podróże służbowe zagraniczne	180 000	120 392	66,88
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	452 000	336 501	74,45
	ZAiKS	12 000	241	2,01
	podróże i noclegi artystów zaangażowanych	90 000	64 981	72,20
	reklama, plakatowanie	150 000	102 208	68,14
	wypożyczenie materiałów nutowych	100 000	89 952	89,95
	koszty realizacji koncertów	100 000	79 119	79,12
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 930 000	2 271 330	57,79
V.	Wynik finansowy (I-IV)		342 581	
VI.	Koszty utrzymania budynku			
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku			

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	537 207	537 207
	Krótkoterminowe	537 207	537 207
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (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:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Capelli Cracoviensis

za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 44/ 43,5

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 925 600	3 879 949	56,02
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 152 000	504 040	43,75
	za bilety	150 000	67 894	45,26
	za programy i wydawnictwa	2 000	650	32,50
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 000 000	435 496	43,55
	<i>koncerty</i>	<i>700 000</i>	<i>323 379</i>	<i>46,20</i>
	<i>najem, reklama, inne</i>	<i>300 000</i>	<i>112 117</i>	<i>37,37</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 773 600	3 375 909	58,47
	dotacja z budżetu GMK	4 290 600	2 238 000	52,16
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	733 000	400 000	54,57
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	750 000	737 909	98,39
	<i>pozostałe dotacje GMK</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>100,00</i>
	<i>różnice kursowe i pozostałe przychody finansowe</i>	<i>50 000</i>	<i>37 909</i>	<i>75,82</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	6 885 600	3 222 528	46,80
1.	Amortyzacja	65 000	43 338	66,67
2.	Zużycie materiałów	90 000	13 914	15,46
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	2 047 600	1 027 680	50,19
	transportowe	377 600	204 908	54,27
	remontowe	15 000		0,00
	czynsze	85 000	41 377	48,68
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 570 000	781 395	49,77
	<i>usługi koncertowe</i>	<i>1 500 000</i>	<i>738 413</i>	<i>49,23</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>70 000</i>	<i>42 982</i>	<i>61,40</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 985 000	1 783 964	44,77
	wynagrodzenia osobowe	2 400 000	1 282 651	53,44
	honoraria pracowników własnych	200 000	98 200	49,10
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 385 000	403 113	29,11
	<i>honoraria artystów zaproszonych</i>	<i>1 350 000</i>	<i>389 860</i>	<i>28,88</i>
	<i>umowy zlecenia obce</i>	<i>35 000</i>	<i>13 253</i>	<i>37,87</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	551 000	301 490	54,72
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	470 000	259 056	55,12
	odpis na ZFŚS	60 000	30 539	50,90
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	21 000	11 895	56,64
	<i>akcesoria</i>	<i>16 000</i>	<i>8 667</i>	<i>54,17</i>
	<i>szkolenia, BHP, badania</i>	<i>5 000</i>	<i>3 228</i>	<i>64,56</i>
7.	Podatki i opłaty	50 000	15 685	31,37
8.	Pozostałe koszty, w tym:	97 000	36 457	37,58
	podróże służbowe krajowe	15 000	5 287	35,25
	podróże służbowe zagraniczne	50 000	18 052	36,10
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	32 000	13 118	40,99
	<i>usługi bankowe</i>	<i>20 000</i>	<i>4 640</i>	<i>23,20</i>
	<i>ubezpieczenia, inne</i>	<i>12 000</i>	<i>8 478</i>	<i>70,65</i>

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	40 000	15 513	38,78
IV.	Koszty ogółem (II+III)	6 925 600	3 238 041	46,75
V.	Wynik finansowy (I-IV)		641 908	
VI.	Koszty utrzymania budynku	109 000	51 627	47,36
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	387,00	183,00	47,29

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	25 210	25 210
	Krótkoterminowe	25 210	25 210
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	72 061	72 061
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (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:			

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okajmus
 Małgorzata Okajmus

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

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 45 / 46,5

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 821 768	2 963 048	61,45
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 500 000	969 303	64,62
	za bilety	50 000	10 371	20,74
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 450 000	958 932	66,13
	z działalności merytorycznej	1 050 000	694 040	66,10
	z wynajmu pomieszczeń	400 000	264 892	66,22
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 321 768	1 993 745	60,02
	dotacja z budżetu GMK	3 254 768	1 886 268	57,95
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	67 000	107 477	160,41
	odsetki bankowe, różnice kursowe	6 000	7 583	126,38
	korekta roczna VAT, darowizna, odszkodowanie	40 000	76 493	191,23
	dofinansowanie programu Erasmus, "kultura na życzenie"	21 000	23 401	111,43
II.	Koszty działalności podstawowej	4 811 768	2 487 096	51,69
1.	Amortyzacja	90 000	60 849	67,61
2.	Zużycie materiałów	160 000	98 478	61,55
3.	Zużycie energii	220 000	114 226	51,92
4.	Usługi obce, w tym:	691 778	281 310	40,66
	transportowe	15 000	3 839	25,59
	remontowe	250 000	51 677	20,67
	czynsze	25 000	8 049	32,20
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	401 778	217 745	54,20
	koszty działalności merytorycznej	301 778	176 852	58,60
	koszty utrzymania budynku	100 000	40 893	40,89
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 978 200	1 518 286	50,98
	wynagrodzenia osobowe	2 313 500	1 132 115	48,94
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	664 700	386 171	58,10
	honoraria	200 000	69 399	34,70
	bezoosobowe	464 700	316 772	68,17
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	539 790	326 937	60,57
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	450 000	247 133	54,92
	odpis na ZFŚS	55 790	55 790	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	34 000	24 014	70,63
	koszty BHP	6 000	4 316	71,93
	szkolenia	8 000	3 668	45,85
	pozostałe świadczenia, nagrody	20 000	16 030	80,15
7.	Podatki i opłaty	130 000	86 769	66,75
8.	Pozostałe koszty, w tym:	2 000	241	12,05
	podróże służbowe krajowe	1 000	241	24,10

	podróże służbowe zagraniczne	1 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	662	6,62
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 821 768	2 487 758	51,59
V.	Wynik finansowy (I-IV)		475 290	
VI.	Koszty utrzymania budynku	710 000	427 958	60,28
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	162,00	97,00	59,88

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	118 701	118 701
	Krótkoterminowe	118 701	118 701
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	264 921	264 921
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 580 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	800 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	780 000		
	ZIT	780 000		
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 580 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 580 000		0,00
	termomodernizacja obiektów CK "Dworek Białostrzemiński"	680 000		0,00
	termomodernizacja obiektu KK "Mydlniki"	600 000		0,00
	utworzenie filii CK "Dworek Białostrzemiński"	300 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Domu Kultury "Podgórze"

za I półrocze 2016r.

Nazwa i adres: Dom Kultury "Podgórze" ul. Sokolska 13, 30-510 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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 100 000	4 896 792	53,81
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 450 000	1 228 551	84,73
	za bilety	81 000	80 546	99,44
	za programy i wydawnictwa	1 000	725	72,50
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 368 000	1 147 280	83,87
	za zajęcia stałe	1 271 000	1 050 310	82,64
	za koncerty, spektakle i festiwale	80 100	80 072	99,97
	sponsorzy	16 900	16 898	99,99
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 650 000	3 668 241	47,95
	dotacja z budżetu GMK	7 326 554	3 347 558	45,69
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	323 446	320 683	99,15
	za wynajem sal i powierzchni	312 346	310 323	99,35
	odszkodowania i refundacje	9 100	9 100	100,00
	odsetki bankowe	2 000	1 260	63,00
II.	Koszty działalności podstawowej	9 090 000	4 568 057	50,25
1.	Amortyzacja	110 000	60 523	55,02
2.	Zużycie materiałów	360 000	243 333	67,59
3.	Zużycie energii	500 000	325 982	65,20
4.	Usługi obce, w tym:	1 550 000	761 949	49,16
	transportowe	30 000	11 710	39,03
	remontowe	70 000	15 990	22,84
	czynsze	210 000	106 564	50,74
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 240 000	627 685	50,62
	działalność merytoryczna	1 000 000	515 033	51,50
	działalność administracyjna	140 000	66 900	47,79
	utrzymanie budynków	100 000	45 752	45,75
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 600 000	2 661 253	47,52
	wynagrodzenia osobowe	3 600 000	1 610 753	44,74
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 000 000	1 050 500	52,53
	umowy o dzieło	800 000	380 780	47,60
	umowy zlecenia	1 200 000	669 720	55,81
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	830 000	415 344	50,04
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	750 000	352 579	47,01
	odpis na ZFŚS	75 000	60 000	80,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	5 000	2 765	55,30
	badania i szkolenia	5 000	2 765	55,30
7.	Podatki i opłaty	125 000	96 848	77,48
8.	Pozostałe koszty, w tym:	15 000	2 825	18,83
	podróże służbowe krajowe	5 200	2 625	50,48
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	9 800	200	2,04
	nagrody pieniężne	9 800	200	2,04

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	4 641	46,41
IV.	Koszty ogółem (II+III)	9 100 000	4 572 698	50,25
V.	Wynik finansowy (I-IV)		324 094	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 500 000	787 121	52,47
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	155,96	83,13	53,30

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	102 000	102 093
	Krótkoterminowe	102 000	102 093
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	306 000	306 000
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (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:			

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

za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 93 /92,59

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	11 505 350	5 222 244	45,39
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 133 400	1 345 559	42,94
	za bilety	1 716 900	785 612	45,76
	za programy i wydawnictwa	108 500	13 344	12,30
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 308 000	546 603	41,79
	<i>kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne</i>	1 308 000	546 603	41,79
2.	Zmiana stanu produktów	145 000	11 665	8,04
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 226 950	3 865 020	46,98
	dotacja z budżetu GMK	6 155 350	2 897 700	47,08
	dotacja celowa GMK - umowa	300 000	100 000	33,33
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	10 000		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 761 600	867 320	49,23
	<i>wynajem sal, czynsze, media</i>	925 200	463 937	50,14
	<i>sponsoring, parking</i>	302 000	126 149	41,77
	<i>zysk nadzwyczajny - odszkodowanie</i>	9 700	9 721	100,22
	<i>pozostałe przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe</i>	524 700	267 513	50,98
II.	Koszty działalności podstawowej	11 432 450	5 289 314	46,27
1.	Amortyzacja	553 000	286 083	51,73
2.	Zużycie materiałów	336 950	133 222	39,54
3.	Zużycie energii	571 800	316 538	55,36
4.	Usługi obce, w tym:	2 876 400	1 102 713	38,34
	transportowe	87 000	36 747	42,24
	remontowe	83 000	34 150	41,14
	czynsze	44 000	21 716	49,35
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 662 400	1 010 100	37,94
	<i>prowadzenie kursów, klubów, pracowni</i>	243 500	167 821	68,92
	<i>koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy</i>	1 640 000	606 463	36,98
	<i>pozostałe: usł. ochrony, usł.informatyczne, doradztwo, usł.bankowe, dzierżawa sprzętu itp.</i>	778 900	235 816	30,28
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 636 000	2 772 280	49,19
	wynagrodzenia osobowe	4 523 000	2 243 361	49,60
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 113 000	528 919	47,52
	<i>umowy o dzieło</i>	443 000	177 583	40,09
	<i>umowy zlecenie</i>	670 000	351 336	52,44
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 071 500	506 866	47,30
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	859 500	404 439	47,06
	odpis na ZFŚS	99 600	49 775	49,97
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	112 400	52 652	46,84
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	46 100	19 917	43,20
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	66 300	32 735	49,37
7.	Podatki i opłaty	268 000	125 446	46,81
8.	Pozostałe koszty, w tym:	118 800	46 166	38,86

	podróże służbowe krajowe	7 300	5 552	76,05
	podróże służbowe zagraniczne	3 500		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	108 000	40 614	37,61
	ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody	47 000	33 400	71,06
	koszty sprzedaży produktów	61 000	7 214	11,83
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	72 900	17 881	24,53
IV.	Koszty ogółem (II+III)	11 505 350	5 307 195	46,13
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-84 951	
VI.	Koszty utrzymania budynku	2 405 536	1 246 976	51,84
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	73,01	37,85	51,84

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	201 000	200 516
	Krótkoterminowe	201 000	200 516
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	637 100	637 097
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	4 825 350	135 666	2,81
	środki własne	344 550	101 966	29,59
	dotacja z budżetu GMK	2 414 836		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	173 300	33 700	19,45
	inne (jakie, wyszczególnić):	1 892 664		0,00
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych (ZIT)	1 892 664		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 825 350	135 666	2,81
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	4 713 500	91 470	1,94
	modernizacja sal zajęciowych - zadanie KD/K2.29/16	452 500	1 920	0,42
	modernizacja węzła C.O.	3 900	3 857	98,90
	termomodernizacja - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) - KD/K2.17/15	3 914 100	6 524	0,17
	adaptacja pomieszczeń na potrzeby stworzenia stałej galerii Z. Beksińskiego	343 000	79 169	23,08
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	111 850	44 196	39,51
	sprzęt informatyczny	5 900	5 825	98,73
	"Muchomory 2 - realizacja rzeźby plenerowej Maurycego Gomulickiego na skwerze przed NCK"	52 850	1 000	1,89
	Prawa autorskie - spektakl "Kryptonim 27" inaugurujący otwarcie galerii Z. Beksińskiego	34 700	19 000	54,76
	witryna internetowa NCK	18 400	18 371	99,84

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za I półrocze 2016 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 37,25 / 36,50

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 922 400	2 044 619	52,13
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	554 000	279 177	50,39
	za bilety	60 000	30 139	50,23
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	494 000	249 038	50,41
	związane z org. zajęć i kółek	230 000	122 408	53,22
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	30 000	16 387	54,62
	w zakresie poz.form kształcenia	100 000	45 180	45,18
	związane z pozost. działalnością (akcje, projekty, ekologia)	134 000	65 063	48,55
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 368 400	1 765 442	52,41
	dotacja z budżetu GMK	3 147 500	1 643 550	52,22
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	220 900	121 892	55,18
	wynajem sal i wypożyczanie sprzętu	75 000	39 727	52,97
	darowizny (finans.rzeczowe)	20 000	12 140	60,70
	usługi kserograficzne	500	233	46,60
	promocja i reklama	60 000	34 932	58,22
	ref.poniesionych kosztów	30 000	17 023	56,74
	przychody operacyjne z tyt.(rozlicz - ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzymane odszkodowania	35 000	17 642	50,41
	odsetki (bankowe, od kontrahentów)	400	195	48,75
II.	Koszty działalności podstawowej	3 921 400	1 909 278	48,69
1.	Amortyzacja	54 000	28 733	53,21
2.	Zużycie materiałów	120 000	66 637	55,53
3.	Zużycie energii	150 000	77 332	51,55
4.	Usługi obce, w tym:	876 100	405 381	46,27
	transportowe	39 000	19 362	49,65
	remontowe	230 000	116 121	50,49
	czynsze	150 000	77 812	51,87
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	457 100	192 086	42,02
	opłaty pocztowe i bankowe	5 500	2 595	47,18
	opłaty telekomunikacyjne	16 000	6 407	40,04
	usługi drukarskie	21 000	8 214	39,11
	usługi fotograficzne	5 000	1 584	31,68
	usługi informatyczne, domena internetowa	6 000	4 397	73,28
	wywóz śmieci	8 000	4 618	57,73
	prawnicze	2 000	650	32,50
	wywóz nieczystości	600	259	43,17
	kanalizacja	6 000	2 114	35,23
	naprawy bieżące, przeglądy instalacji, konserwacje, ochroniarskie	37 000	6 018	16,26
	koszty związane z imprezami, projektami	350 000	155 230	44,35
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 025 100	995 919	49,18
	wynagrodzenia osobowe	1 765 100	851 649	48,25

	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	260 000	144 270	55,49
	<i>umowy zlecenia</i>	250 000	144 270	57,71
	<i>honoraria</i>	10 000		0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	410 400	191 199	46,59
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	345 100	157 678	45,69
	odpis na ZFŚS	40 700	20 374	50,06
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	24 600	13 147	53,44
	<i>składka na ubezpieczenia społeczne od umów i zleceń</i>	20 000	10 942	54,71
	<i>świadczenia medyczne</i>	600	330	55,00
	<i>szkolenia</i>	2 000	810	40,50
	<i>świadczenia BHP, odzież robocza, refundacja okularów</i>	2 000	1 065	53,25
7.	Podatki i opłaty	200 000	117 687	58,84
8.	Pozostałe koszty, w tym:	85 800	26 390	30,76
	podróże służbowe krajowe	3 500	1 886	53,89
	podróże służbowe zagraniczne	3 000	995	33,17
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	79 300	23 509	29,65
	<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	4 000	1 889	47,23
	<i>ZAIKS</i>	20 000	7 746	38,73
	<i>opłata RTV, opłaty reprograficzne</i>	1 300	668	51,38
	<i>koszty związane z imprezami, projektami</i>	54 000	13 206	24,46
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 000	567	56,70
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 922 400	1 909 845	48,69
V.	Wynik finansowy (I-IV)		134 774	
VI.	Koszty utrzymania budynku	620 000	318 051	51,30
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	200,00	103,00	51,50

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	139 398	139 398
	Krótkoterminowe	139 398	139 398
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	124 432	124 432
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (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:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 27 /27,12

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.657,17m²/1.664,93m², w tym:użytkowa 1.485,72 m²/1.488,56m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 386 000	2 291 824	52,25
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 113 500	576 018	51,73
	za bilety	500 000	362 970	72,59
	za programy i wydawnictwa	2 500	300	12,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	611 000	212 748	34,82
	kursy	170 000	64 943	38,20
	imprezy	230 000	67 400	29,30
	organizacja wystaw	1 500	700	46,67
	udostępnianie pomieszczeń	100 000	42 172	42,17
	za reklamę	70 000	30 093	42,99
	pozostałe	35 000	6 064	17,33
	opłata konkursowa	2 000		0,00
	internet	2 500	1 376	55,04
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 272 500	1 715 806	52,43
	dotacja z budżetu GMK	3 197 100	1 686 000	52,74
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	75 400	29 806	39,53
	odsetki bankowe + inne odsetki	20 000	7 072	35,36
	datki	55 000	22 344	40,63
	finansowe (inne)	400	390	97,50
	pozostałe			
II.	Koszty działalności podstawowej	4 369 000	1 642 021	37,58
1.	Amortyzacja	200 200	881	0,44
2.	Zużycie materiałów	158 200	22 374	
3.	Zużycie energii	173 200	62 071	35,84
4.	Usługi obce, w tym:	1 011 300	428 780	42,40
	transportowe	17 700	4 850	27,40
	remontowe	4 200		0,00
	czynsze	240 000	119 398	49,75
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	749 400	304 532	40,64
	ubezpieczenia majątku i imprez	3 500	3 367	96,20
	dzierżawa gabloty	600	590	98,33
	usługi bankowe	3 000	951	31,70
	monitoring	2 300	861	37,43
	konserwacja i strojenie	10 600	1 620	15,28
	drukowanie	110 000	60 338	54,85
	ksero, zdjęcia, filmowanie	3 000		0,00
	plakatowanie	21 200	2 640	12,45
	pocztowe	15 800	3 940	24,94

	telekomunikacja	15 700	4 931	31,41
	ogłoszenia prasowe	500		0,00
	MPO	23 900	11 493	48,09
	zakup imprez	200 000	95 400	47,70
	informatyczne	10 000	6 470	64,70
	szkolenia	500		0,00
	pisanie tekstów, dostarczanie rysunków, zdjęć	20 000	6 790	33,95
	instalacyjne	600		0,00
	naprawy	10 000	3 348	33,48
	ścieki	8 200	3 832	46,73
	prowadzenie zajęć	30 000	15 074	50,25
	reklama	50 000	38 110	76,22
	pozostałe (nagłośnienie, oświetlenie i inne)	210 000	44 777	21,32
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 316 300	935 715	40,40
	wynagrodzenia osobowe	1 537 300	592 869	38,57
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	779 000	342 846	44,01
	umowy zlecenia	100 000	61 413	61,41
	umowy o dzieło	679 000	281 433	41,45
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	327 400	135 510	41,39
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	284 200	100 535	35,37
	odpis na ZFŚS	30 800	30 812	100,04
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	12 400	4 163	33,57
	ZUS od umów i zleceń	9 000	3 654	40,60
	BHP (ubrania rob. okulary, woda)	2 600	369	14,19
	badania lekarskie	800	140	17,50
7.	Podatki i opłaty	151 600	42 483	28,02
8.	Pozostałe koszty, w tym:	30 800	14 207	46,13
	podróże służbowe krajowe	4 500	1 483	32,96
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	26 300	12 724	48,38
	bilety MPK	1 300	124	9,54
	nagrody pieniężne w konkursach	25 000	12 600	50,40
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	17 000	16 976	
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 386 000	1 658 997	37,82
V.	Wynik finansowy (I-IV)		632 827	
VI.	Koszty utrzymania budynku	609 600	256 051	42,00
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	368,00	154,00	41,85

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności		98 265
	Krótkoterminowe		92 157
	Długoterminowe		6 108
II.	Zobowiązania		145 773
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (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:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury

za I półrocze 2016r.

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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	848 000	427 740	50,44
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	165 000	65 497	39,70
	za bilety	36 000	15 400	42,78
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	129 000	50 097	38,83
	wpłaty uczestników zajęć	80 000	43 557	54,45
	wpłaty za wyjazdy - kolonie	49 000	6 540	13,35
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	683 000	362 243	53,04
	dotacja z budżetu GMK	679 000	360 100	53,03
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	4 000	2 143	53,58
	odsetki bankowe	4 000	2 143	53,58
II.	Koszty działalności podstawowej	848 000	425 504	50,18
1.	Amortyzacja	2 000	1 461	73,05
2.	Zużycie materiałów	63 000	44 293	70,31
3.	Zużycie energii	23 000	6 764	29,41
4.	Usługi obce, w tym:	162 500	76 503	47,08
	transportowe	65 000	36 306	55,86
	remontowe	15 000	3 098	20,65
	czynsze	75 000	34 157	45,54
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	7 500	2 942	39,23
	usługi pocztowe i telefoniczne	5 500	1 687	30,67
	wywóz śmieci	2 000	1 255	62,75
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	470 000	215 972	45,95
	wynagrodzenia osobowe	414 000	182 122	43,99
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	56 000	33 850	60,45
	wynagrodzenia dozorców	56 000	33 850	60,45
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	81 200	39 148	48,21
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	68 000	31 126	45,77
	odpis na ZFŚS	7 200	5 333	74,07
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	6 000	2 689	44,82
	ubezpieczenia instruktorów	6 000	2 689	44,82
7.	Podatki i opłaty	6 000	2 670	44,50
8.	Pozostałe koszty, w tym:	40 300	38 693	96,01
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	40 300	38 693	96,01
	zimowiska, kolonie	30 000	29 000	96,67
	organizacja imprez	10 300	9 693	94,11

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	848 000	425 504	50,18
V.	Wynik finansowy (I-IV)		2 236	
VI.	Koszty utrzymania budynku	232 000	93 546	40,32
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	262,44	105,88	40,34

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności		4 000
	Krótkoterminowe		4 000
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		18 959
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (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, (jake wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 46 / 45,75

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 995 400	2 226 497	55,73
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	738 000	403 913	54,73
	za bilety	153 000	91 158	59,58
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	585 000	312 755	53,46
	<i>imprezy niebiletowane</i>	25 000	4 065	16,26
	<i>kursy, warsztaty</i>	396 500	222 219	56,05
	<i>usługi wynajęcia i wypożyczenia</i>	152 500	77 016	50,50
	<i>realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej</i>	11 000	9 455	85,95
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 257 400	1 822 584	55,95
	dotacja z budżetu GMK	3 113 400	1 681 600	54,01
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	144 000	140 984	97,91
	<i>pozostałe dotacje</i>	39 000	38 500	98,72
	<i>darowizny</i>	10 000	9 968	99,68
	<i>pozostałe przychody</i>	95 000	92 516	97,39
II.	Koszty działalności podstawowej	3 988 800	1 882 793	47,20
1.	Amortyzacja	62 800	16 545	26,35
2.	Zużycie materiałów	115 500	48 811	42,26
3.	Zużycie energii	166 900	97 226	58,25
4.	Usługi obce, w tym:	389 150	250 864	64,46
	transportowe	6 500	6 343	97,58
	remontowe	2 500	1 528	61,12
	czynsze	170 000	84 721	49,84
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	210 150	158 272	75,31
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	14 900	6 455	43,32
	<i>usługi drukarskie i fotograficzne</i>	11 400	9 523	83,54
	<i>usługi pocztowe</i>	2 800	1 467	52,39
	<i>monitoring, ochrona budynków</i>	37 900	22 366	59,01
	<i>usługi dot. imprez</i>	97 500	80 213	82,27
	<i>pozostałe</i>	45 650	38 248	83,79
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 544 900	1 119 728	44,00
	wynagrodzenia osobowe	2 110 300	900 205	42,66
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	434 600	219 523	50,51
	wynagrodzenia bezosobowe	434 600	219 523	50,51
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	492 400	237 382	48,21
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	409 900	186 281	45,45
	odpis na ZFŚS	52 200	37 399	71,65
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	30 300	13 702	45,22
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	20 500	9 571	46,69
	szkolenia	3 000	649	21,63
	badania pracowników	1 000	420	42,00

	odzież ochronna	500		0,00
	ryczałt samochodowy	3 800	1 945	51,18
	pozostałe na rzecz pracowników	1 500	1 117	74,47
7.	Podatki i opłaty	205 500	106 334	51,74
8.	Pozostałe koszty, w tym:	11 650	5 903	50,67
	podróże służbowe krajowe	4 000	1 219	30,48
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	7 650	4 684	61,23
	ubezpieczenie	1 400	453	32,36
	ZAIKS	2 000	1 188	59,40
	usługi bankowe	750	731	97,47
	pozostałe koszty	3 500	2 312	66,06
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	6 600	6 538	99,06
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 995 400	1 889 331	47,29
V.	Wynik finansowy (I-IV)		337 166	
VI.	Koszty utrzymania budynku	815 124	369 008	45,27
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	181,18	82,02	45,27

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	7 475	7 475
	Krótkoterminowe	7 475	7 475
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	653 108	29 520	4,52
	środki własne	41 108		0,00
	dotacja z budżetu GMK	500 000	29 520	5,90
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	112 000		0,00
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	112 000		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	653 108	29 520	4,52
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	653 108	29 520	4,52
	ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja i remont - etap końcowy	153 108		0,00
	dokończenie modernizacji budynku ARTzony, os. Górali 4	500 000	29 520	5,90
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki
za I półrocze 2016 r.

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

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

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	845 000	440 038	52,08
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	7 000	19	0,27
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	7 000	19	0,27
	<i>sprzedaż czarnych płyt</i>	5 000	19	0,38
	<i>kwerenda biblioteczna</i>	2 000		0,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	838 000	440 019	52,51
	dotacja z budżetu GMK	823 000	437 000	53,10
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	15 000	3 019	20,13
	<i>darowizny zbiorów</i>	10 000	39	0,39
	<i>inne przychody</i>	5 000	2 980	59,60
II.	Koszty działalności podstawowej	839 000	369 077	43,99
1.	Amortyzacja	10 000	6 218	62,18
2.	Zużycie materiałów	6 000	4 631	77,18
3.	Zużycie energii	11 000	6 168	56,07
4.	Usługi obce, w tym:	77 000	36 260	47,09
	transportowe	1 000	212	21,20
	remontowe			
	czynsze	45 000	20 723	46,05
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	31 000	15 325	49,44
	<i>usługi teleinformatyczne</i>	20 000	10 759	53,80
	<i>opłaty bankowe i pocztowe</i>	1 000	372	37,20
	<i>inne pozostałe usługi</i>	10 000	4 194	41,94
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	485 000	241 070	49,71
	wynagrodzenia osobowe	359 000	172 674	48,10
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	126 000	68 396	54,28
	<i>umowy o dzieło i zlecenia</i>	126 000	68 396	54,28
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	76 000	43 589	57,35
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	66 000	37 745	57,19
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	10 000	5 844	58,44
	<i>świadczenia urlopowe</i>	6 000	2 188	36,47
	<i>inne świadczenia</i>	4 000	3 656	91,40
7.	Podatki i opłaty			
8.	Pozostałe koszty, w tym:	174 000	31 141	17,90
	podróże służbowe krajowe	3 000	2 412	80,40
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	171 000	28 729	16,80
	<i>drobne wyposażenie</i>	8 000	1 478	18,48
	<i>koszty realizacji projektów</i>	163 000	27 251	16,72

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	6 000	5 147	85,78
IV.	Koszty ogółem (II+III)	845 000	374 224	44,29
V.	Wynik finansowy (I-IV)		65 814	
VI.	Koszty utrzymania budynku	56 000	26 891	48,02
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	614,04	294,86	48,02

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	7 824	7 824
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	7 824	7 824
II.	Zobowiązania	30 537	30 537
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (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, (jakię wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

M Okarmis
Małgorzata Okarmis

GALERIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 31/ 29

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 543 500	1 533 423	43,27
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	75 000	30 357	40,48
	za bilety	60 000	17 800	29,67
	za programy i wydawnictwa	15 000	12 557	83,71
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 468 500	1 503 066	43,33
	dotacja z budżetu GMK	2 563 000	1 237 000	48,26
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	480 000	55 000	11,46
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	425 500	211 066	49,60
	<i>najem powierzchni użytkowej</i>	205 000	106 220	51,81
	<i>promocja, współpraca, partnerstwo</i>	70 000	11 472	16,39
	<i>refaktury, media</i>	97 500	61 667	63,25
	<i>amortyzacja</i>	30 000	11 107	37,02
	<i>dotacje z instytucji pozabudżetowych</i>	23 000	20 600	89,57
II.	Koszty działalności podstawowej	3 480 610	1 665 797	47,86
1.	Amortyzacja	30 000	11 107	37,02
2.	Zużycie materiałów	165 000	47 741	28,93
3.	Zużycie energii	113 000	57 848	51,19
4.	Usługi obce, w tym:	962 000	370 114	38,47
	transportowe	5 000	1 050	
	remontowe	112 000	89 285	79,72
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	845 000	279 779	33,11
	<i>utrzymanie czystości i wywóz śmieci</i>	65 000	27 508	42,32
	<i>pozostałe usługi związane z działalnością bieżącą</i>	435 000	154 187	35,45
	<i>usługi związane z realizacją projektów</i>	345 000	98 084	28,43
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 779 310	936 515	52,63
	wynagrodzenia osobowe	1 079 100	600 408	55,64
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	700 210	336 107	48,00
	<i>stażowe i dodatki</i>	300 210	100 437	33,46
	<i>agencyjno-prowizyjne</i>	400 000	235 670	58,92
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	317 300	172 405	54,34
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	233 600	121 120	51,85
	odpis na ZFŚS	37 000	24 613	66,52
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	46 700	26 672	57,11
	<i>PFRON</i>	30 000	15 710	52,37
	<i>pozostałe świadczenia pracownicze</i>	16 700	10 962	65,64
7.	Podatki i opłaty	65 000	40 000	61,54
8.	Pozostałe koszty, w tym:	49 000	30 067	61,36
	podróże służbowe krajowe	10 000	5 264	52,64
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 173	63,46

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	34 000	21 630	63,62
	podróże wynikające z projektów	20 000	16 050	80,25
	poczta, bank, ubezpieczenia	14 000	5 580	39,86
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	62 890	24 864	39,54
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 543 500	1 690 661	47,71
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-157 238	
VI.	Koszty utrzymania budynku	243 000	125 356	51,59
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	110,45	56,98	51,59

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	35 000	18 800
	Krótkoterminowe	35 000	18 800
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	40 000	31 236
	w tym:		
	Wymagalne		2 732

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	342 700	5 257	1,53
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	300 000	5 257	1,75
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):	42 700		0,00
	ZIT	42 700		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	342 700	5 257	1,53
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	342 700	5 257	1,53
	"Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki" KD/K2.22/16	300 000	5 257	1,75
	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki"	42 700		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

M Okarnus
Małgorzata Okarnus

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego

za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 185/ 182

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 52.673,91m²/52.673,91m², w tym:użytkowa
41.378,31m²/41.378,31m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	45 962 000	27 470 320	59,77
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	13 546 000	8 825 531	65,15
	za bilety	2 260 000	2 217 250	98,11
	za programy i wydawnictwa	250 000	126 741	50,70
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	11 036 000	6 481 540	58,73
	<i>w tym świadczenia barterowe</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 195 600</i>	<i>79,71</i>
2.	Zmiana stanu produktów		376 739	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	32 416 000	18 268 050	56,36
	dotacja z budżetu GMK	30 616 000	17 030 000	55,62
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 123 000	753 214	67,07
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	677 000	484 836	71,62
	<i>dotacje z EOG i MRPO</i>	<i>64 000</i>	<i>64 925</i>	<i>101,45</i>
	<i>dotacja z PISF</i>	<i>213 000</i>		
	<i>pozostałe przychody</i>	<i>400 000</i>	<i>419 911</i>	<i>104,98</i>
II.	Koszty działalności postawowej	46 162 000	23 341 211	50,56
1.	Amortyzacja	800 000	476 057	59,51
2.	Zużycie materiałów	1 586 500	912 773	57,53
3.	Zużycie energii	2 650 000	1 208 102	45,59
4.	Usługi obce, w tym:	9 334 200	5 587 726	59,86
	transportowe	260 000	117 917	45,35
	remontowe	750 000	462 893	61,72
	czynsze	850 000	312 523	36,77
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	7 474 200	4 694 393	62,81
	<i>usługi pocztowe, telefon, internet, ochrona, inne)</i>	<i>7 474 200</i>	<i>4 694 393</i>	<i>62,81</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	13 637 500	5 562 883	40,79
	wynagrodzenia osobowe	10 750 000	4 864 117	45,25
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 887 500	698 766	24,20
	<i>nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalent za urlop, inne nagrody</i>	<i>1 020 000</i>	<i>88 158</i>	<i>8,64</i>
	<i>wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło z osobami nie będącymi pracownikami)</i>	<i>1 867 500</i>	<i>610 608</i>	<i>32,70</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 884 501	1 367 662	47,41
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 301 000	940 292	40,86
	odpis na ZFŚS	198 001	198 001	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	385 500	229 369	59,50
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>365 500</i>	<i>224 692</i>	<i>61,48</i>
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	<i>20 000</i>	<i>4 677</i>	<i>23,39</i>
7.	Podatki i opłaty	1 038 000	668 247	64,38
8.	Pozostałe koszty, w tym:	14 231 299	7 557 761	53,11
	podróże służbowe krajowe	83 000	50 667	61,04
	podróże służbowe zagraniczne	300 000	90 526	30,18

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	13 848 299	7 416 568	53,56
	<i>honoraria artystyczne</i>	9 422 499	5 304 589	56,30
	<i>pozostałe, w tym ubezpieczenia, reklama i inne</i>	4 425 800	2 111 979	47,72
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	600 000	265 542	44,26
IV.	Koszty ogółem (II+III)	46 762 000	23 606 753	50,48
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-800 000	3 863 567	-482,95
VI.	Koszty utrzymania budynku	8 448 688	4 364 708	51,66
VII	Koszty utrzymania 1m² budynku	160,40	82,86	51,66

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	7 054 037	20 664 853
	Krótkoterminowe	6 961 425	20 387 741
	Długoterminowe	92 612	277 112
II.	Zobowiązania	1 195 693	3 229 150
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 467 855	630 945	25,57
	środki własne	2 067 855	630 945	30,51
	dotacja z budżetu GMK	400 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 467 855	630 945	25,57
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	911 445	115 234	12,64
	<i>rewitalizacja Zabłocia - Skład Solny, Narodowe Centrum Literatury i Języka, Siedziba Biblioteki Kraków</i>	400 000		0,00
	<i>modernizacja CORT POWIŚLE</i>	265 000	65 340	24,66
	<i>rozbudowa siedziby przy ul. Wygranej</i>	200 000	9 324	4,66
	<i>modernizacja dziedzica przy ul. Wygranej</i>	20 000	15 821	79,11
	<i>modernizacja ICE Kraków</i>	26 445	24 749	93,59
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 556 410	515 711	33,13
	<i>maszyny, urządzenia i aparaty gr. 4 (w tym: komputery, drukarki, inne)</i>	300 000		0,00
	<i>gr. 6 i 8 urządzenia techniczne, przyrządy, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenia (w tym ekspozytory)</i>	606 410	362 051	59,70
	<i>gr.7 - zakup pojazdów służbowych</i>	180 000		0,00
	<i>zakup licencji, programów komputerowych</i>	120 000	3 661	3,05
	<i>zakup licencji do filmów(Twarz, film o Pilchu, inne)</i>	350 000	149 999	42,86

DYREKTOR WYDZIAŁU

M Okarnus
Małgorzata Okarnus

BIBLIOTEKI

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krowoderskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 51/50

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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 120 000	2 201 372	53,43
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 000	1 053	52,65
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	2 000	1 053	52,65
	<i>usługa ksero, wydruku</i>	2 000	1 053	52,65
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 118 000	2 200 319	53,43
	dotacja z budżetu GMK	3 950 000	2 083 000	52,73
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	168 000	117 319	69,83
	<i>darowizny od czytelników</i>	3 000	1 879	62,63
	<i>dary książkowe</i>	100 000	75 540	75,54
	<i>kary za przetrzymania</i>	40 000	22 441	56,10
	<i>przychody finansowe (odsetki bankowe)</i>	8 000	4 205	52,56
	<i>inne (makulatura, praktyki itp.)</i>	17 000	13 254	77,96
II.	Koszty działalności podstawowej	4 020 000	2 109 400	52,47
1.	Amortyzacja	114 000	102 179	89,63
2.	Zużycie materiałów	232 000	187 545	80,84
3.	Zużycie energii	140 000	59 928	42,81
4.	Usługi obce, w tym:	504 000	281 974	55,95
	transportowe	3 000	2 189	72,97
	remontowe	110 000	109 500	99,55
	czynsze	260 000	129 300	49,73
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	131 000	40 985	31,29
	<i>wywóz nieczystości</i>	8 000	3 910	48,88
	<i>opłaty za telefon i internet</i>	40 000	14 063	35,16
	<i>monitoring</i>	3 000	1 125	37,50
	<i>awarie, drobne remonty</i>	30 000	5 444	18,15
	<i>naprawa, konserwacja sprzętu</i>	4 000	418	10,45
	<i>usługi nformatyczne</i>	3 000	1 606	53,53
	<i>opłaty pocztowe, RTV</i>	1 000	420	42,00
	<i>dostęp do lbuk</i>	3 000	3 000	100,00
	<i>imprezy kulturalne</i>	4 000	280	7,00
	<i>inne drobne usługi</i>	15 000	7 509	50,06
	<i>komputeryzacja (zintegrowany system wypożyczeń)</i>	20 000	3 210	16,05
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 468 000	1 195 267	48,43
	wynagrodzenia osobowe	2 460 000	1 188 077	48,30
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	8 000	7 190	89,88
	<i>wyn.bezosobowe- (umowy cywilno-prawne)</i>	8 000	7 190	89,88
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	510 000	252 913	49,59
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	440 000	206 397	46,91
	odpis na ZFŚS	60 000	44 441	74,07

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	10 000	2 075	20,75
	szkolenia pracowników	2 000		0,00
	nakłady na BHP	2 000	354	17,70
	badania lekarskie	4 600	1 121	24,37
	dofinansowanie do okularów	1 400	600	42,86
7.	Podatki i opłaty	46 000	26 925	58,53
8.	Pozostałe koszty, w tym:	6 000	2 669	44,48
	podróże służbowe krajowe	2 000	1 067	53,35
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	4 000	1 602	40,05
	koszty ubezpieczenia	2 000	1 249	62,45
	pozostałe koszty	2 000	353	17,65
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	100 000	75 540	75,54
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 120 000	2 184 940	53,03
V.	Wynik finansowy (I-IV)		16 432	
VI.	Koszty utrzymania budynku	580 000	265 490	45,77
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	315,00	161,00	51,11

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	85 000	84 825
	Krótkoterminowe	85 000	84 825
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	117 000	116 321
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 100	6 027	98,80
	środki własne	6 100	6 027	98,80
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 100	6 027	98,80
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	6 100	6 027	98,80
	zakup lady bibliotecznej	6 100	6 027	98,80

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 60,16/ 60,96

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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 503 000	2 141 370	47,55
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	10 000	5 158	51,58
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	10 000	5 158	51,58
	<i>najem, makulatura</i>	5 000	2 979	59,58
	<i>usługi ksero i wydruki</i>	5 000	2 179	43,58
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 493 000	2 136 212	47,55
	dotacja z budżetu GMK	4 386 920	2 071 000	47,21
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	106 080	65 212	61,47
	<i>opłaty za przetrzymanie</i>	50 000	27 236	54,47
	<i>dary książkowe, spółdzielnia, fundacja, inne</i>	56 080	37 976	67,72
II.	Koszty działalności podstawowej	4 467 500	1 951 754	43,69
1.	Amortyzacja	77 500	11 546	14,90
2.	Zużycie materiałów	336 000	157 447	46,86
3.	Zużycie energii	176 000	89 718	50,98
4.	Usługi obce, w tym:	557 000	201 964	36,26
	transportowe	1 000		0,00
	remontowe	134 000	3 260	2,43
	czynsze	315 000	154 623	49,09
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	107 000	44 081	41,20
	<i>usługi pocztowe, telefon, internet</i>	25 000	8 623	34,49
	<i>polis serwisowe programów komputerowych</i>	24 000	9 921	41,34
	<i>wywóz nieczystości, usługi porządkowe</i>	10 000	4 364	43,64
	<i>I-BUK, prelekcje, monitoring, bankowe, pozostałe</i>	48 000	21 173	44,11
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 689 000	1 208 801	44,95
	wynagrodzenia osobowe	2 676 000	1 199 951	44,84
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	13 000	8 850	68,08
	<i>umowy zlecenia i o dzieło na: prelekcje, projekty, transport</i>	13 000	8 850	68,08
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	610 000	271 302	44,48
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	509 500	224 834	44,13
	odpis na ZFŚS	74 000	37 000	50,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	26 500	9 468	35,73
	<i>szkolenia</i>	5 000	400	8,00
	<i>świadczenia BHP</i>	16 000	7 558	47,24
	<i>badania okresowe</i>	5 000	1 341	26,82
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne u.zlecenia</i>	500	169	33,80
7.	Podatki i opłaty	14 000	5 981	42,72
8.	Pozostałe koszty, w tym:	8 000	4 995	62,44
	podróże służbowe krajowe	8 000	4 995	62,44
	podróże służbowe zagraniczne			

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	35 500	20 049	56,48
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 503 000	1 971 803	43,79
V.	Wynik finansowy (I-IV)		169 567	
VI.	Koszty utrzymania budynku	756 000	328 489	43,45
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	276,81	120,28	43,45

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	188 000	187 730
	Krótkoterminowe	188 000	187 730
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	128 000	127 238
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	110 000		0,00
	środki własne	110 000		0,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	110 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	110 000		0,00
	zestawy komputerowe - 20 szt.	40 000		0,00
	zestawy komputerowe dla niepełnosprawnych - 4 szt.	10 000		0,00
	sowa2SQL/MARC21 program biblioteczny	60 000		0,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Podgórskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2016 r.

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

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

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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 441 750	2 861 545	52,59
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:	5 441 750	2 861 545	52,59
	dotacja z budżetu GMK	5 277 500	2 740 500	51,93
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	164 250	121 045	73,70
	dary od czytelników	3 000	587	19,57
	ksero	1 500	576	38,40
	z tytułu kar	50 000	40 886	81,77
	za zagubione	200		0,00
	praktyki studenckie	500		0,00
	wydruki z internetu	1 000	733	73,30
	za makulaturę	400	174	43,50
	wpłaty sponsorów	2 000		0,00
	dotacja "Noc Poezji"	7 000	7 000	100,00
	Biblioteka Narodowa	10 000		0,00
	odsetki bankowe	8 000	7 469	93,36
	inne	650	650	100,00
	pozostałe przychody operacyjne	80 000	62 970	78,71
II.	Koszty działalności podstawowej	5 361 750	2 262 418	42,20
1.	Amortyzacja	55 000	19 544	35,53
2.	Zużycie materiałów	300 250	26 979	8,99
3.	Zużycie energii	180 000	71 793	39,89
4.	Usługi obce, w tym:	816 000	378 567	46,39
	transportowe	2 500	925	37,00
	remontowe	100 000	89 939	89,94
	czynsze	280 000	125 598	44,86
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	433 500	162 105	37,39
	konserwacje i drobne naprawy	20 000	10 422	52,11
	usługi w zakresie informatycznym	40 000	4 999	12,50
	usługi pocztowe i RTV	3 000	1 719	57,30
	usługi telefoniczne	21 000	8 889	42,33
	wywóz śmieci	18 000	7 396	41,09
	utrzymanie parku	7 000		0,00
	umowy zlecenia	51 300	23 302	45,42
	usługi internetowe	25 000	10 266	41,06
	sprzątanie - usługi obce	110 000	55 532	50,48
	usługi bankowe	6 000	162	2,70
	badania okresowe	3 000	1 568	52,27
	prelekcje i spotkania autorskie	10 000	500	5,00
	ubezpieczenia rzeczowe	6 000	1 994	33,23
	monitoringi	33 000	12 047	36,51
	polisy serwisowe	10 000	1 216	12,16
	inne usługi	70 200	22 093	31,47

5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 018 000	1 347 554	44,65
	wynagrodzenia osobowe	3 018 000	1 347 554	44,65
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	679 500	308 690	45,43
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	566 000	238 412	42,12
	odpis na ZFŚS	80 000	61 495	76,87
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	33 500	8 783	26,22
	ryczałt samochodowy	3 000	1 231	41,03
	bilety MPK	2 000	696	34,80
	ekwiwalent za odzież i pranie	8 000		0,00
	szkolenie pracowników	15 000	4 033	26,89
	BHP, dopłaty do okularów	3 000	1 800	60,00
	BHP, woda mineralna	2 500	1 023	40,92
7.	Podatki i opłaty	65 000	21 570	33,18
	w tym: PFRON	55 000	14 244	25,90
8.	Pozostałe koszty, w tym:	248 000	87 721	35,37
	podróże służbowe krajowe	2 000		0,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	246 000	87 721	35,66
	zakup książek	158 000	62 013	39,25
	prenumerata	24 000	16 919	70,50
	zakup e-buków	3 000		0,00
	inne	61 000	8 789	14,41
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	80 000	57 875	72,34
	w tym: pozostałe koszty operacyjne	80 000	57 875	72,34
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 441 750	2 320 293	42,64
V.	Wynik finansowy (I-IV)		541 252	
VI.	Koszty utrzymania budynku	761 500	382 032	50,17
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	303,59	152,31	50,17

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	43 059	43 059
	Krótkoterminowe	43 059	43 059
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	138 406	138 406
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	500 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	500 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	500 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	500 000		0,00
	Podgórska Biblioteka Publiczna	500 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 50 / 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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 035 500	2 062 008	51,10
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:	4 035 500	2 062 008	51,10
	dotacja z budżetu GMK	3 815 500	1 944 900	50,97
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	48 150		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	171 850	117 108	68,15
	wpłaty od czytelników (kary, dary na nowości)	32 000	16 828	52,59
	inne wpłaty (wydruki, ksero duplikat karty)	3 000	1 564	52,13
	wpływy z tytułu odsetek bankowych	6 000	3 463	57,72
	pozostałe przychody od innych podmiotów	10 850	9 781	90,15
	dary książkowe	120 000	85 472	71,23
II.	Koszty działalności podstawowej	3 915 500	1 889 445	48,26
1.	Amortyzacja	38 000		0,00
2.	Zużycie materiałów	327 800	215 364	65,70
3.	Zużycie energii	116 000	53 209	45,87
4.	Usługi obce, w tym:	499 000	250 766	50,25
	transportowe			
	remontowe	70 000	29 000	41,43
	czynsze	305 000	148 389	48,65
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	124 000	73 377	59,18
	konserwacje i usługi	55 800	31 236	55,98
	działalność KO	46 500	31 277	67,26
	opłaty (RTV, monitoring, polisy serwisowe)	21 700	10 864	50,06
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 370 000	1 109 530	46,82
	wynagrodzenia osobowe	2 370 000	1 109 530	46,82
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	531 900	241 889	45,48
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	460 000	205 366	44,64
	odpis na ZFŚS	62 900	31 450	50,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	9 000	5 073	56,37
	koszty szkoleń	2 500	2 113	84,52
	badania okresowe	3 000	1 000	33,33
	świadczenia BHP	3 500	1 960	56,00
7.	Podatki i opłaty	21 500	12 995	60,44
8.	Pozostałe koszty, w tym:	11 300	5 692	50,37
	podróże służbowe krajowe	8 000	3 478	43,48
	podróże służbowe zagraniczne			

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	3 300	2 214	67,09
	ubezpieczenie mienia	2 200	2 108	95,82
	inne koszty	1 100	106	9,64
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	120 000	85 472	71,23
IV.	Koszty k ogółem (II+III)	4 035 500	1 974 917	48,94
V.	Wynik finansowy (I-IV)		87 091	
VI.	Koszty utrzymania budynku	675 200	284 080	42,07
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	403,00	170,00	42,18

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	37 000	34 236
	Krótkoterminowe	37 000	34 236
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	110 000	104 408
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (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:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

MUZEA

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 297 / 294

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 30.024m²/ 30.024m², w tym: użytkowa 20.345m²/ 20.345m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	34 585 550	16 771 359	48,49
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	11 383 850	5 660 236	49,72
	za bilety	10 527 800	5 216 840	49,55
	za programy i wydawnictwa	345 000	158 967	46,08
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	511 050	284 429	55,66
	<i>lekcje, warsztaty, oprowadzanie</i>	461 050	250 572	54,35
	<i>udostęp.n. wizerunków muzealiów licencje</i>	10 000	5 169	51,69
	<i>usługi fotograficzne, skany, konserwacje</i>	15 000	5 530	36,87
	<i>szkolenia, pozostałe usługi kulturalne</i>	25 000	23 158	92,63
2.	Zmiana stanu produktów	248 000	214 831	86,63
3.	Pozostałe przychody, w tym:	22 953 700	10 896 292	47,47
	dotacja z budżetu GMK	17 795 500	8 554 500	48,07
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	367 500		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	4 790 700	2 341 792	48,88
	<i>czynsz, wynajęcia, noclegi</i>	1 170 000	577 260	49,34
	<i>darowizny, bartery, sponsoring, granty</i>	210 800	49 474	23,47
	<i>zwrot kosztów - refaktury, opłaty różne</i>	164 000	134 877	82,24
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	2 289 900	1 183 079	51,67
	<i>odsetki</i>	80 000	52 825	66,03
	<i>sprzedaż towarów handlowych</i>	876 000	344 277	39,30
II.	Koszty działalności podstawowej	34 555 550	14 757 762	42,71
1.	Amortyzacja	3 575 150	1 860 037	52,03
2.	Zużycie materiałów	1 113 100	348 382	31,30
3.	Zużycie energii	1 433 670	678 597	47,33
4.	Usługi obce, w tym:	7 536 890	2 518 660	33,42
	transportowe	131 660	28 811	21,88
	remontowe	504 160	39 952	7,92
	czynsze	506 660	230 822	45,56
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	6 394 410	2 219 075	34,70
	<i>ochrona i monitoring obiektów</i>	1 577 030	635 816	40,32
	<i>sprzątanie ,maty</i>	447 310	183 609	41,05
	<i>usługi informatyczne, elektroniczne, aktualizacja oprogramowania, dzierżawa sprzętu</i>	258 620	91 958	35,56
	<i>konserwacje muzealiów, zabytków</i>	66 700	4 941	7,41
	<i>przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze</i>	736 460	312 139	42,38
	<i>obsługa prawna, doradztwo, consulting</i>	148 000	40 464	27,34
	<i>telefony</i>	58 550	28 282	48,30
	<i>usługi pocztowe i bankowe</i>	43 400	27 146	62,55
	<i>pranie, odśnieżanie, ogłoszenia</i>	95 660	7 739	8,09
	<i>deratyzacja, dezynsekcja, usługi mykologiczne</i>	49 220	22 873	46,47
	<i>kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne</i>	51 840	12 618	24,34
	<i>tłumaczenia</i>	98 000	34 740	35,45
	<i>redakcja, skład, cromalin, druk</i>	892 170	185 634	20,81
	<i>plakatowanie</i>	156 620	60 649	38,72
	<i>usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez</i>	490 880	127 101	25,89

	<i>promocja, reklama</i>	547 690	96 202	17,57
	<i>usługi przewodnickie</i>	478 480	226 731	47,39
	<i>catering, wernisaże wystaw</i>	104 660	37 388	35,72
	<i>inne</i>	93 120	83 045	89,18
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	15 598 770	6 899 454	44,23
	wynagrodzenia osobowe	14 426 770	6 636 138	46,00
	honoraria pracowników własnych	10 000	9 770	97,70
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 162 000	253 546	21,82
	<i>pozostałe honoraria</i>	697 800	178 541	25,59
	<i>umowy o dzieło i zlecenie</i>	464 200	75 005	16,16
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 625 320	1 688 395	46,57
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 791 820	1 208 180	43,28
	odpis na ZFSS	367 700	335 654	91,28
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	465 800	144 561	31,03
	<i>szkolenia, studia, kursy, konferencje</i>	213 100	63 141	29,63
	<i>benefit</i>	203 600	57 218	28,10
	<i>opieka lekarska</i>	12 000	10 644	88,70
	<i>okulary korekcyjne</i>	6 000	2 322	38,70
	<i>składka ZUS - zlecenia</i>	6 000	2 753	45,88
	<i>pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników</i>	25 100	8 483	33,80
7.	Podatki i opłaty	547 750	353 819	64,59
	<i>PFRON</i>	100 420	19 955	19,87
	<i>podatek od nieruchomości i użytkowanie</i>	248 130	245 894	99,10
	<i>PCC, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, celne</i>	11 000	464	4,22
	<i>VAT nie podlegający odliczeniu i należny będący kosztem</i>	25 000	9 934	39,74
	<i>ZAIKS i COM, zajęcie pasa i pozostałe opłaty</i>	63 600	25 356	39,87
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	99 600	52 216	52,43
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 124 900	410 418	36,48
	podróże służbowe krajowe	165 270	40 075	24,25
	podróże służbowe zagraniczne	198 450	47 790	24,08
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	761 180	322 553	42,38
	ubezpieczenia majątkowe	121 220	83 166	68,61
	<i>bilety MPK</i>	20 000	3 060	15,30
	<i>nagrody w konkursach w dziedzinie kultury</i>	172 960	17 621	10,19
	<i>wart. sprzedanych towarów wg cen zakupu</i>	447 000	218 706	48,93
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	30 000	11 031	36,77
IV.	Koszty ogółem (II+III)	34 585 550	14 768 793	42,70
V.	Wynik finansowy (I-IV)		2 002 566	
VI.	Koszty utrzymania budynku	6 659 150	3 452 520	51,85
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	222,00	115,00	51,80

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	13 396 000	9 935 230
	Krótkoterminowe	13 365 000	9 904 947
	Długoterminowe	31 000	30 283
II.	Zobowiązania	5 780 000	5 776 524
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 518 030	1 881 085	28,86
	środki własne	1 888 397	1 652 982	87,53
	dotacja z budżetu GMK	4 124 400	228 103	5,53
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	200 000		0,00
	inne (jakie, wyszczególnić):	305 233		0,00
	dotacja SKOZK	305 233		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 518 030	1 881 085	28,86
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	5 888 870	1 677 400	28,48
	modernizacja Pałacu Krzysztofora - skrzydło wschodnie	400 500	55 000	13,73
	MHK od nowa - modernizacja oddziału Dom pod Krzyżem	34 300	6 028	17,57
	Thesaurus Cracoviensis - oddział MHMK - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - dotacja UMK	4 251 930	1 598 510	37,59
	Celestat - dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji instalacji budynku	39 450		0,00
	Dom Zwierzyniecki - dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku	35 400		0,00
	Brama Floriańska - zabezpieczenie przeciw wilgoci - SKOZK	181 900		0,00
	Stara Synagoga - konserwacja muru południowego - SKOZK	146 400		0,00
	Kamienica Hipolitów - elewacja frontowa z konserwacją i rekompozycją dekoracji sgraffitowej - SKOZK	684 340	1 012	0,15
	Modernizacja systemów zabezpieczeń p.poż, inst.włam. CCTV zgodnie z wymogami NIMOZ	31 050		0,00
	Wykonanie oświetlenia od ul. Dajwór i montaż tel. dozorowej w Starej Synagodze	49 000		0,00
	Modernizacja klimatyzacji w serwerowni, ul. Jagiellońska 4	16 850	16 850	100,00
	Modernizacja kotłowni gazowej w Kamienicy Hipolitów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	17 750		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	629 160	203 685	32,37
	zakup muzealiów o wart. początkowej ponad 3500 zł	200 000	99 620	49,81
	zakup różnych środków trwałych i wnip	429 160	104 065	24,25

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Historii Fotografii

za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 38 / 38

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 197 000	1 560 257	48,80
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	200 000	83 357	41,68
	za bilety	20 000	2 773	13,87
	za programy i wydawnictwa	25 000	7 650	30,60
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	155 000	72 934	47,05
	<i>usługi fotograficzne</i>	14 500	2 084	14,37
	<i>kwerendy, publikacje</i>	5 000	405	8,10
	<i>reklama, sponsoring, wynajem</i>	37 500	8 566	22,84
	<i>wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne</i>	98 000	61 879	63,14
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 997 000	1 476 900	49,28
	dotacja z budżetu GMK	2 997 000	1 476 900	49,28
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):			
II.	Koszty działalności podstawowej	3 197 000	1 531 654	47,91
1.	Amortyzacja	110 000	89 090	80,99
2.	Zużycie materiałów	187 000	101 519	
3.	Zużycie energii	62 600	32 050	51,20
4.	Usługi obce, w tym:	469 900	144 463	30,74
	transportowe	7 500	2 897	38,63
	remontowe	61 000	39 372	64,54
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	401 400	102 194	25,46
	<i>media (dozór i inne)</i>	91 200	50 774	55,67
	<i>usługi drukarskie</i>	40 000	3 958	9,90
	<i>opłaty pocztowe, bankowe i inne</i>	270 200	47 462	17,57
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 933 600	946 006	48,92
	wynagrodzenia osobowe	1 833 600	921 870	50,28
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	100 000	24 136	24,14
	<i>umowy o dzieło</i>	45 000	9 229	20,51
	<i>umowy zlecenia</i>	55 000	14 907	27,10
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	401 900	201 734	50,20
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	343 200	154 397	44,99
	odpis na ZFŚS	45 000	41 569	92,38
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	13 700	5 768	42,10
	<i>badania, szkolenia</i>	5 000	750	15,00
	<i>odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	3 500	380	10,86
	<i>okulary, woda mineralna, inne</i>	5 200	4 638	89,19
7.	Podatki i opłaty	9 000	6 409	71,21
8.	Pozostałe koszty, w tym:	23 000	10 383	45,14
	podróże służbowe krajowe	15 000	7 388	49,25
	podróże służbowe zagraniczne	8 000	2 995	37,44
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 197 000	1 531 654	47,91
V.	Wynik finansowy (I-IV)		28 603	
VI.	Koszty utrzymania budynku	258 000	129 800	50,31
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	138,71	69,78	50,31

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	12 000	11 885
	Krótkoterminowe	12 000	11 885
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	88 000	87 851
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (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:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Inżynierii Miejskiej

za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 37 / 32,72

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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 939 100	2 534 940	51,32
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 342 600	1 174 440	50,13
	za bilety	1 200 000	420 187	35,02
	za programy i wydawnictwa	5 000	2 855	57,10
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 137 600	751 398	66,05
	wpływy za pakiet/ warsztaty edukacyjne dla dzieci	38 000	14 701	38,69
	wpływy za usługi przewodnickie	50 000	31 317	62,63
	wpływy za zorbing + żyroskop	55 000	13 831	25,15
	wpływy za lekcje muzealne	65 000	39 731	61,12
	wpływy za najem eksponatów	12 000		0,00
	wpływy za organizację imprez kulturalnych	75 000	17 700	23,60
	wpływy z najmu powierzchni	370 000	257 334	69,55
	wpływy z odsprzedaży mediów	75 000	47 133	62,84
	wpływy za przesyłki pobraniowe	600	525	87,50
	wpływy za fotografowanie i filmowanie	500	200	40,00
	wpływy ze sprzedaży żetonów i monet pamiątkowych	1 500	1 169	77,93
	wpływy z tytułu organizacji konferencji naukowych	50 000	48 049	96,10
	wpływy ze sprzedaży towarów w sklepiku muzealnym	75 000	40 599	54,13
	pozostałe przychody finansowe	20 000	9 983	49,92
	pozostałe przychody operacyjne	250 000	229 126	91,65
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 596 500	1 360 500	52,40
	dotacja z budżetu GMK	2 596 500	1 360 500	52,40
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):			
II.	Koszty działalności podstawowej	4 939 100	2 535 357	51,33
1.	Amortyzacja	503 000	246 840	49,07
2.	Zużycie materiałów	280 000	190 698	68,11
3.	Zużycie energii	280 000	139 517	49,83
4.	Usługi obce, w tym:	678 600	464 005	68,38
	transportowe	50 000	21 282	42,56
	remontowe	50 000	15 336	30,67
	czynsze	50 000	36 607	73,21
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	528 600	390 780	73,93
	usługi łączności: telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie	20 000	12 825	64,13
	usługi bankowe	100	68	68,00
	usługi drukarskie, wydawnicze i poligraficzne	45 000	43 774	97,28
	usługi informatyczne	12 000	6 708	55,90
	usługi biurowe, konsulting, doradztwo, tłumaczenia	5 000	4 980	99,60
	usługi ochroniarskie- ochrona mienia	113 400	101 752	89,73
	usługi sanitarne w tym: serwis i czyszczenie kontenerów sanitarnych	10 000	4 993	49,93
	usługi związane z realizacją wystaw	140 000	47 745	34,10
	usługi związane z realizacją konferencji naukowych i i nnych imprez	113 000	112 860	99,88

	<i>usługi związane z utrzymaniem zieleni</i>	1 000	500	50,00
	<i>usługi administracyjne i gospodarcze</i>	8 000	3 573	44,66
	<i>usługi serwisowe, przeglądy sprzętu</i>	61 100	51 002	83,47
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 470 500	1 101 202	44,57
	wynagrodzenia osobowe	1 750 500	850 856	48,61
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	720 000	250 346	34,77
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	720 000	250 346	34,77
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	457 000	230 391	50,41
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	290 000	139 165	47,99
	odpis na ZFŚS	38 000	26 870	70,71
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	129 000	64 356	49,89
	<i>składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych w tym F.P.</i>	103 000	43 202	41,94
	<i>koszty szkoleń pracowników w zakresie BHP i innych</i>	20 000	17 894	89,47
	<i>koszty obowiązkowych badań okresowych pracowników</i>	2 000	810	40,50
	<i>koszty świadczeń wynikających z przepisów BHP</i>	3 500	2 450	70,00
	<i>ubezpieczenia pracowników pokrywane ze środków pracodawcy, w związku z wyjazdami służbowymi</i>	500		0,00
7.	Podatki i opłaty	155 000	75 676	48,82
8.	Pozostałe koszty, w tym:	115 000	87 028	75,68
	podróże służbowe krajowe	15 000	7 880	52,53
	podróże służbowe zagraniczne	2 400	2 182	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	97 600	76 966	78,86
	<i>koszty ryczałtów z tyt. używania prywatnych samochodów do celów służbowych</i>	10 000	5 771	57,71
	<i>koszty ubezpieczeń majątkowych i eksponatów</i>	12 000	10 997	91,64
	<i>koszty składek członkowskich np. MUT</i>	4 200	4 033	96,02
	<i>koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych</i>	30 000	24 749	82,50
	<i>wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia</i>	35 000	27 297	77,99
	<i>pozostałe koszty finansowe: różnice kursowe, rozlicz różnic kursowych, rozliczenie VAT</i>	400	351	87,75
	<i>pozostałe koszty operacyjne</i>	6 000	3 768	62,80
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 939 100	2 535 357	51,33
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-417	
VI.	Koszty utrzymania budynku	514 400	300 711	58,46
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	56,85	33,23	58,45

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	88 573	88 573
	Krótkoterminowe	88 573	88 573
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	6 083 214	6 083 214
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 488 750	163 750	11,00
	środki własne	163 750	163 750	100,00
	dotacja z budżetu GMK	500 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	825 000		0,00
	<i>fundusze UE</i>	<i>825 000</i>		<i>0,00</i>
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 488 750	163 750	11,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 488 750	163 750	11,00
	<i>poprawa bilansu energetycznego w MIM z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)</i>	<i>825 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>modernizacja zespołu dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella-Sawickiego</i>	<i>500 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, dokumentacji przedprojektowej oraz kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pn. "Remont, adaptacja, rozbudowa i przebudowa zespołu budynków MIM przy ul. św Wawrzyńca 15 w Krakowie", weryfikacja dokumentacji inst. elektrycznej, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, wykonanie analizy technicznej</i>	<i>163 750</i>	<i>163 750</i>	<i>100,00</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Armii Krajowej

za I półrocze 2016 r.

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

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 36 / 34

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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 387 600	2 271 192	51,76
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	255 000	113 590	44,55
	za bilety	120 000	52 497	43,75
	za programy i wydawnictwa	5 000	109	2,18
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	130 000	60 984	46,91
	towary	40 000	19 837	49,59
	wynajem	50 000	11 684	23,37
	pozostałe usługi w tym kwerendy, skanowanie, bartery	40 000	29 463	73,66
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 132 600	2 157 602	52,21
	dotacja z budżetu GMK	1 358 500	692 900	51,00
	dotacja z budżetu UM	1 212 950	593 340	48,92
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 561 150	871 362	55,82
	darowizny	5 000	4 255	85,10
	odpis amort.maj.trw. sfinansowanego dotacją	1 156 000	577 598	49,97
	przychody operacyjne	396 850	287 564	72,46
	odsetki	3 300	1 945	58,94
II.	Koszty działalności podstawowej	4 330 800	2 252 331	52,01
1.	Amortyzacja	1 420 000	839 904	59,15
2.	Zużycie materiałów	150 000	107 051	71,37
3.	Zużycie energii	410 000	174 886	42,66
4.	Usługi obce, w tym:	418 800	215 965	51,57
	transportowe	3 000	2 099	69,97
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	415 800	213 866	51,43
	ochrona	68 000	31 293	46,02
	konserwacja, przeglądy	50 000	11 770	23,54
	prawnicze	43 100	21 531	49,96
	telekomunikacyjna	6 000	2 223	37,05
	bankowe	1 000	625	62,50
	monitoring	2 100	1 046	49,81
	usługi ABI	6 200	3 076	49,61
	internetowe	8 000	3 882	48,53
	poligraficzne	30 000	18 916	63,05
	ubezpieczeniowe, serwis oprogramowania	10 000	4 600	46,00
	usługi reklamowe i promocyjne	15 000	8 913	59,42
	administracja sieci komputerowej	31 900	15 902	49,85
	obsługa konserwatorska (nadzór)	37 000	18 455	49,88
	pocztowe	7 000	2 170	31,00
	BHP	5 000	2 461	49,22
	catering	16 000	8 401	52,51
	usługi p.poż	9 500	4 468	47,03
	pozostałe usługi nie sklasyfikowane wyżej	70 000	54 134	77,33
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 560 000	734 472	47,08
	wynagrodzenia osobowe	1 450 000	676 384	46,65

	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	110 000	58 088	52,81
	<i>uowa zlecenie, o dzieło</i>	<i>110 000</i>	<i>58 088</i>	<i>52,81</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	340 000	160 921	47,33
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	290 000	134 666	46,44
	odpis na ZFŚS	40 000	19 691	49,23
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	10 000	6 564	65,64
	<i>badania okresowe, szkolenia, zwrot kosztów, zakup okularów</i>	<i>10 000</i>	<i>6 564</i>	<i>65,64</i>
7.	Podatki i opłaty	25 000	15 855	63,42
8.	Pozostałe koszty, w tym:	7 000	3 277	46,81
	podróże służbowe krajowe	5 000	2 382	47,64
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	2 000	895	44,75
	<i>przejazdy służbowe, składki członkowskie</i>	<i>2 000</i>	<i>895</i>	<i>44,75</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	56 800	39 324	69,23
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 387 600	2 291 655	52,23
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-20 463	
VI.	Koszty utrzymania budynku	654 646	287 012	43,84
VII	Koszty utrzymania 1m² budynku	100,56	44,09	43,84

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	93 600	93 571
	Krótkoterminowe	93 600	93 571
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	152 900	152 852
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	280 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	100 000		
	dotacja z budżetu UM	180 000		0,00
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	280 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	280 000		0,00
	<i>modernizacja antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych w MAK</i>	<i>280 000</i>		<i>0,00</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

Informacja
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej
za I półrocze 2016 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 56 / 58

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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 458 000	3 627 926	48,64
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 077 000	518 624	48,15
	za bilety	320 000	137 127	42,85
	za programy i wydawnictwa	320 000	194 309	60,72
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	437 000	187 188	42,83
	dofinansowanie wystaw	150 000	91 943	61,30
	wynajem kawiarni	52 000	21 548	41,44
	pozostałe usługi (w tym bartery)	235 000	73 697	31,36
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 381 000	3 109 302	48,73
	dotacja z budżetu GMK	6 351 000	3 089 000	48,64
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	30 000	20 302	67,67
	przychody z operacji finansowych	15 000	6 568	43,79
	pozostałe przychody operacyjne	15 000	13 734	91,56
II.	Koszty działalności podstawowej	7 230 000	3 295 833	45,59
1.	Amortyzacja	260 000	126 892	48,80
2.	Zużycie materiałów	200 000	137 662	68,83
3.	Zużycie energii	870 000	462 377	53,15
4.	Usługi obce, w tym:	1 652 000	749 243	45,35
	transportowe	180 000	96 995	53,89
	remontowe	100 000		0,00
	czynsze	170 000	82 133	48,31
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 202 000	570 115	47,43
	realizacja projektów artystycznych	752 000	337 522	44,88
	koszty utrzymania budynku, usł. telekomunikacyjne	450 000	232 593	51,69
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 303 000	1 376 088	41,66
	wynagrodzenia osobowe	3 083 000	1 288 901	41,81
	honoraria pracowników własnych	40 000	4 900	12,25
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	180 000	82 287	45,72
	umowy o dzieło	145 000	59 437	40,99
	umowy zlecenie	35 000	22 850	65,29
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	665 000	300 758	45,23
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	500 000	216 810	43,36
	odpis na ZFŚS	62 000	46 081	74,32
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	103 000	37 867	36,76
	ZUS od umów i zleceń i FP	78 000	29 705	38,08
	świadczenia na rzecz pracowników	25 000	8 162	32,65
7.	Podatki i opłaty	140 000	68 799	49,14
8.	Pozostałe koszty, w tym:	140 000	74 014	52,87
	podróże służbowe krajowe	20 000	11 604	58,02
	podróże służbowe zagraniczne	40 000	35 273	88,18
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	80 000	27 137	33,92
	koszty finansowe	30 000	4 767	15,89
	koszty ubezpieczeń	50 000	22 370	44,74

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	228 000	175 252	76,86
IV.	Koszty ogółem (II+III)	7 458 000	3 471 085	46,54
V.	Wynik finansowy (I-IV)		156 841	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 600 000	782 707	48,92
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	147,06	71,94	48,92

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	290 000	288 079
	Krótkoterminowe	290 000	288 079
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	206 000	205 802
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 950 000	145 887	7,48
	środki własne	350 000	145 887	41,68
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 600 000		0,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 950 000	145 887	7,48
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 950 000	145 887	7,48
	zakup dzieł sztuki	1 900 000	96 960	5,10
	zakup środków trwałych i księgozbioru	50 000	48 927	97,85

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum PRL-u (w organizacji)
za I półrocze 2016 r.

Nazwa i adres: Muzeum PRL-u, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 9 / 9

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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 831 000	935 908	51,11
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	58 500	34 537	59,04
	za bilety	40 000	26 270	65,68
	za programy i wydawnictwa	7 000	3 725	53,21
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	11 500	4 542	39,50
	warsztaty, lekcje, oprowadzenie	8 000	4 300	53,75
	szkolenia, licencje, fotografowanie	3 500	242	6,91
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 772 500	901 371	50,85
	dotacja z budżetu GMK	719 000	372 100	51,75
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 039 250	522 400	50,27
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	14 250	6 871	48,22
	usługi reklamowe	3 000	2 214	73,80
	towary handlowe	2 250	570	25,33
	odsetki bankowe	4 000	1 942	48,55
	pozostałe przychody operacyjne	5 000	2 145	42,90
II.	Koszty działalności podstawowej	1 830 000	780 213	42,63
1.	Amortyzacja	1 710	244	
2.	Zużycie materiałów	87 000	44 906	51,62
3.	Zużycie energii	96 000	56 207	58,55
4.	Usługi obce, w tym:	397 500	130 946	32,94
	transportowe	19 000	2 714	14,28
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	378 500	128 232	33,88
	ochrona i monitoring	72 000	26 505	36,81
	usługi informatyczne	19 000	13 727	72,25
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	44 280	22 140	
	telefon, internet	21 300	7 062	9 811,00
	usługi pocztowe, kurierskie	8 500	395	4,65
	kwerendy, wypożyczenia, udostępnienia, skany	12 000		0,00
	tłumaczenia	4 000		0,00
	redakcja, skład, druk	32 000	23 753	74,23
	dzierżawa mienia	17 500	15 545	88,83
	usługi w zakresie organizacji wystaw, imprez	140 000	14 510	10,36
	inne	7 920	4 595	58,02
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	986 900	428 790	43,45
	wynagrodzenia osobowe	740 000	355 860	48,09
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	246 900	72 930	29,54
	honoraria	138 300	44 570	32,23
	umowy zlecenia, i o dzieło	108 600	28 360	26,11
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	147 000	72 004	48,98
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	118 900	63 782	53,64
	odpis na ZFŚS			

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	28 100	8 222	29,26
	świadczenia urlopowe	9 000		0,00
	składka ZUS - zlecenia	15 600	7 043	45,15
	studia, szkolenia	1 500	570	38,00
	koszty BHP	2 000	609	30,45
7.	Podatki i opłaty	48 890	37 364	76,42
	podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie	36 900	36 872	99,92
	opłata za wywóz śmieci	500	492	98,40
	opł. skarbowe, sądowe, pozostałe	200		
	ZAIKS	11 290		0,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	65 000	9 752	15,00
	podróże służbowe krajowe	20 000	3 786	18,93
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 564	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	40 000	4 402	11,01
	ubezpieczenia	11 000		0,00
	usługi bankowe	400	391	97,75
	koszty reklamy i prezentacji	22 850	2 844	12,45
	bilety MPK	4 000	766	19,15
	wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	1 750	401	22,91
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 000	11	1,10
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 831 000	780 224	44
V.	Wynik finansowy (I-IV)		155 684	
VI.	Koszty utrzymania budynku	222 325	130 204	58,56
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	72,00	42,00	58,33

część B


w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
I.	Należności	860 000	863 825
	Krótkoterminowe	860 000	863 825
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	166 000	165 467
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 205 870	5 867	0,49
	środki własne	5 870	5 867	99,95
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 200 000		0,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 205 870	5 867	0,49
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 200 000		0,00
	modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid na potrzeby muzeum PRL w Krakowie	1 200 000		100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	5 870	5 867	99,95
	wnip-oprogramowanie	5 870	5 867	99,95

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus