

Muzeum Historyczne  
 MIASTA KRAKOWA  
 Rynek Główny 35  
 31-011 Kraków  
 NIP 6762562544 REGON 382898540  
 PKO BP SA  
 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361

.....2023-01-03.....  
 Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY\***  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2023**

**Nazwa i adres - MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA, RYNEK GŁÓWNY 35, 31-011 KRAKÓW**

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa **29 113 000 ZŁ.**

\*\* wypełnia instytucja

Główny Księgowy  
 Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
 .....  
 mgr *Magnika Synowiec*  
 sporządził

Dyrektor Muzeum  
*Michał Niezabitowski*  
 .....  
 Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

.....  
 Dyrektor komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału  
 sprawującej nadzór

.....  
 Dyrektor BM

\* niepotrzebne skreślić

Projekt planu finansowego / ~~Plan finansowy~~\* - w podziale na zadania

Dział / Rozdział /Paragraf 921 / 92118 / 2480

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
MHMK/DKI	28 861 000

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota
MHMK/DBR-K-I	15 000
MHMK/DBR-K-II	6 000
MHMK/DBR-K-III	22 500
MHMK/DBR-K-V	6 000
MHMK/DBR-K-VI	49 000
MHMK/DBR-K-VII	20 000
MHMK/DBR-K-VIII	2 000
MHMK/DBR-K-XIII	105 000
MHMK/DBR-K-XVIII	16 000

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota
BO.D13.24/22	10 500

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota
	-

\* niepotrzebne skreślić

Nazwa Instytucji MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA, RYNEK GŁÓWNY 35, 31-011 KRAKÓW

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty ( pw./plan) : 320/329

Powierzchnia całkowita (w m<sup>2</sup>): 43 221w tym: powierzchnia użytkowa (w m<sup>2</sup>) : 31 912

## I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie /Wykonanie * za 2022 rok	Projekt planu- /Plan * na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	2 049 600	2 049 600	1 450 500	71%
	Stan zobowiązań na początek roku	3 451 400	3 451 400	6 471 600	188%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 544 400	8 544 400	6 818 310	80%
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	<b>12 749 100</b>	<b>13 118 700</b>	<b>15 785 000</b>	<b>120%</b>
	za bilety	12 300 000	12 300 000	14 500 000	118%
	za programy i wydawnictwa	66 400	280 000	580 000	207%
	<b>inne (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>382 700</b>	<b>538 700</b>	<b>705 000</b>	<b>131%</b>
	<i>lekcje, oprowadzenia, warsztaty</i>	350 000	450 000	630 000	140%
	<i>szkolenia, konferencje, pozost. usługi kulturalne</i>	20 700	80 700	45 000	56%
	<i>usługi fotograficzne, skany, konserwacje</i>	12 000	8 000	30 000	375%
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>32 371 400</b>	<b>37 306 330</b>	<b>37 959 100</b>	<b>102%</b>
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	25 992 800	29 280 930	29 113 000	99%
	dotacja celowa z budżetu GMK	0	0	0	0%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	0%
	dotacja z budżetu MK	140 000	269 257	200 000	74%
	<b>pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>6 238 600</b>	<b>7 756 143</b>	<b>8 646 100</b>	<b>111%</b>
	<i>inne dotacje</i>	133 500	282 941	211 100	75%
	<i>czynsze, wynajęcia</i>	1 650 900	1 650 900	2 070 900	125%
	<i>darowizny, sponsoring, granty, fundraising</i>	146 500	146 500	200 000	137%
	<i>zwrot kosztów, refaktury i pozostałe</i>	600 500	600 500	887 600	148%
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	3 537 200	4 775 302	4 887 500	102%
	<i>odsetki bankowe</i>	20 000	150 000	150 000	100%
	<i>sprzedaż towarów handlowych</i>	150 000	150 000	239 000	159%
<b>IV.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Przychody ogółem (I+II+III+IV)</b>	<b>45 120 500</b>	<b>50 425 030</b>	<b>53 744 100</b>	<b>107%</b>

\* niepotrzebne skreślić

## II. PLAN KOSZTÓW - OGÓLEM

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie /Wykonanie * za 2022 rok	Projekt planu /Plan * na 2023 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>50 487 500</b>	<b>54 923 730</b>	<b>60 581 400</b>	<b>110%</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>5 377 000</b>	<b>7 146 630</b>	<b>6 899 600</b>	<b>97%</b>
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>1 673 000</b>	<b>1 684 000</b>	<b>1 371 800</b>	<b>81%</b>
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>3 491 300</b>	<b>3 491 300</b>	<b>3 895 600</b>	<b>112%</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>11 712 100</b>	<b>12 959 200</b>	<b>14 321 200</b>	<b>111%</b>
	transportowe	26 900	26 900	21 500	80%
	remontowe	476 400	701 400	477 200	68%
	czynsze	827 900	827 900	1 002 500	121%
	<b>pozostałe (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>10 380 900</b>	<b>11 403 000</b>	<b>12 820 000</b>	<b>112%</b>
	<i>przeglądy utrzymanie sys multimedialnych</i>	76 000	76 000	96 000	126%
	<i>utrzymanie - konserwacje/przeglądy- instalacji: elektr, gazowej klimatyzacji, wentylacji, wod-kan</i>	1 292 500	1 833 700	1 128 500	62%
	<i>ochrona i monitoring</i>	4 669 100	4 669 100	4 511 200	97%
	<i>sprzątanie, maty</i>	978 400	1 116 400	1 236 400	111%
	<i>usługi informatyczne, elektroniczne</i>	502 400	502 400	514 400	102%
	<i>konserwacje muzealiów, zabytków</i>	90 900	90 900	351 400	387%
	<i>obsługa prawna, doradztwo, consulting</i>	278 700	278 700	251 200	90%
	<i>telefony</i>	49 800	49 800	49 200	99%
	<i>usługi pocztowe, bankowe</i>	28 100	38 100	33 600	88%
	<i>pranie, odśnieżanie, ogłoszenia</i>	129 600	129 600	236 100	182%
	<i>deratyzacja, dezynsekcja, usl. mykologiczne</i>	21 400	21 400	22 300	104%
	<i>kwerendy, wypożyczenia, skany, usl. fotograf.</i>	38 800	38 800	33 100	85%
	<i>tłumaczenia</i>	43 100	43 100	41 600	97%
	<i>redakcja, skład, cromalin, druk</i>	486 500	536 500	1 499 700	280%
	<i>plakatowanie</i>	88 500	88 500	113 200	128%
	<i>usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez</i>	305 200	505 200	1 443 500	286%
	<i>promocja, reklama, barter</i>	513 700	513 700	645 300	126%
	<i>usługi przewodnickie</i>	672 800	672 800	464 500	69%
	<i>catering, wernisaże wystaw</i>	66 100	99 000	97 200	98%
	<i>inne</i>	49 300	99 300	51 600	52%
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>	<b>21 382 500</b>	<b>22 525 300</b>	<b>25 877 800</b>	<b>115%</b>
	wynagrodzenia osobowe	20 349 400	21 494 200	24 700 500	115%
	honoraria pracowników własnych	14 100	0	0	0%
	<b>pozostałe (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 031 100</b>	<b>1 177 300</b>	<b>114%</b>
	<i>pozostałe honoraria</i>	615 400	605 400	706 400	117%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	403 600	425 700	470 900	111%
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>4 753 700</b>	<b>5 034 900</b>	<b>5 891 700</b>	<b>117%</b>
	składka na ubezp. społ od wynag osob i honorariów pracowników własnych	3 567 700	3 838 900	4 560 200	119%
	odpis na ZFŚS	569 000	554 000	569 000	103%
	<b>pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>617 000</b>	<b>642 000</b>	<b>762 500</b>	<b>119%</b>
	<i>szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne</i>	100 000	100 000	116 200	116%
	<i>benefit</i>	330 000	330 000	373 700	113%
	<i>opieka lekarska</i>	21 000	21 000	32 500	155%
	<i>okulary korekcyjne</i>	12 000	12 000	12 000	100%
	<i>składka Zus - zlecenia</i>	0	25 000	20 000	80%
	<i>PPK</i>	101 900	101 900	135 600	133%
	<i>pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników</i>	52 100	52 100	72 500	139%
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>1 441 900</b>	<b>1 297 900</b>	<b>1 564 400</b>	<b>121%</b>
	PFRON	569 000	410 000	417 500	102%
	podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów	648 700	648 700	790 800	122%
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe	4 000	4 000	3 000	75%
	podatek VAT nie podlegający odliczeniu i należny, będący kosztem	16 000	16 000	20 000	125%
	opłaty za zajęcie pasa, ZAIKS, ICOM, ogłoszenie sprawoz fina., pozostałe	54 900	119 900	160 700	134%
	opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.	149 300	99 300	172 400	174%
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>656 000</b>	<b>784 500</b>	<b>759 300</b>	<b>97%</b>
	podróże służbowe krajowe	62 700	62 700	68 500	109%
	podróże służbowe zagraniczne	68 400	68 400	65 400	96%

## II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie /Wykonanie * za 2022 rok	Projekt planu /Plan * na 2023 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>inne koszty (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>524 900</b>	<b>653 400</b>	<b>625 400</b>	<b>96%</b>
	<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	157 800	187 800	220 700	118%
	<i>bilety MPK</i>	12 000	12 000	18 000	150%
	<i>nagrody, odczyty, konferencje</i>	270 900	272 400	234 900	86%
	<i>inne</i>	1 200	1 200	1 800	150%
	<i>wartość sprzed. towarów wg cen zakupu</i>	83 000	180 000	150 000	83%
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>	<b>10 000</b>	<b>60 000</b>	<b>25 000</b>	<b>42%</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (I+II), w tym:</b>	<b>50 497 500</b>	<b>54 983 730</b>	<b>60 606 400</b>	<b>110%</b>
	koszty utrzymania budynku**	13 368 800	16 625 100	18 196 000	109%
	koszty utrzymania 1m2 budynku**	338	421	421	100%
	Stan należności na koniec roku	2 049 600	1 450 500	1 650 000	114%
	Stan zobowiązań na koniec roku	3 451 400	6 471 600	6 650 000	103%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	8 544 400	6 818 310	2 820 000	41%

\* - koszty utrzymania budynku obejmują: zużycie energii (media), czynsze, środki czystości, koszty usług outsourcingu (sprzątanie, serwisy, ochrona, monitoring), podatki i opłaty

uwy

III. PLAN WYNIKU FINASOWEGO

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie /Wykonanie * za 2022 rok	Projekt planu /Plan * na 2023 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem	45 120 500	50 425 030	53 744 100	107%
	w tym : dotacja podmiotowa z budżetu GMK	25 992 800	29 280 930	29 113 000	99%
2	Koszty ogółem	50 497 500	54 983 730	60 606 400	110%
3	Wynik finansowy	-5 377 000	-4 558 700	-6 862 300	-
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	58%	58%	54%	93%

\* niepotrzebne skreślić

## IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie /Wykonanie * za 2022 rok	Projekt planu /Plan * na 2023 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	323	328	331	101%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	3	3	3	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	75	75	75	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	76	75	75	100%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	91	92	94	102%
	pracownicy obsługi	77	82	83	101%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	320	320	329	103%
	pełnozatrudnieni	318	319	328	103%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	3	3	3	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	75	74	75	101%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	75	71	75	106%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	88	88	93	106%
	pracownicy obsługi	78	83	82	99%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 303	5 597	6 256	112%
	dyrektor	21 783	23 458	24 000	102%
	z-ca/z-cy dyrektora	13 439	14 119	14 550	103%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7 718	8 552	8 763	102%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	4 690	5 070	5 548	109%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	4 448	4 931	5 253	107%
	pracownicy obsługi	4 012	3 597	5 230	145%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	21 382 500	22 525 300	25 877 800	115%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	20 349 400	21 494 200	24 700 500	115%
	dyrektor	261 400	281 500	288 000	102%
	z-ca/z-cy dyrektora	483 800	508 300	523 800	103%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	6 945 900	7 594 500	7 887 100	104%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	4 221 000	4 319 800	4 992 900	116%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	4 696 600	5 207 600	5 862 800	113%
	pracownicy obsługi	3 740 700	3 582 500	5 145 900	144%
b	honoraria ogółem, w tym:	629 500	605 400	706 400	117%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	14 100	0	0	0%
	dyrektor	0	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	0%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	0	0	0	0%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0	0	0	0%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	0%
	pracownicy obsługi	14 100	0	0	0%
c	inne, w tym:	403 600	425 700	470 900	111%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	0	0%
	dyrektor	0	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	0%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	0	0	0	0%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0	0	0	0%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	0%
	pracownicy obsługi	0	0	0	0%
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0	0%

\* niepotrzebne skreślić

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie /Wykonanie * za 2022 rok	Projekt planu /Plan * na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem:</b> (zał IV , poz. 4), w tym:	21 382 500	22 525 300	25 877 800	115%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	14 184 800	14 504 000	17 187 100	118%
2	Wysługa lat	2 427 700	2 545 800	2 787 905	110%
3	Dodatki funkcyjne	1 298 100	1 344 700	1 436 900	107%
4	Premie	140 000	290 000	411 900	142%
5	Nagrody	1 047 800	1 478 900	1 593 400	108%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	399 100	465 300	474 900	102%
	Ilość osób	30	33	29	88%
7	Odprawy emerytalne - kwota	467 200	110 800	160 795	145%
	Ilość osób	14	3	5	167%
8	Honoraria własne	14 100	0	0	0%
9	Honoraria obce	615 400	605 400	706 400	117%
10	Podwyżki własne	0	0	0	0%
	Inne (jakie - wyszczególnić)	788 300	1 180 400	1 118 500	95%
	umowy zlecenia	403 600	425 700	470 900	111%
	ekwiwalent za urlop	15 000	18 000	36 300	202%
	dodatek urlop	0	0	29 000	0%
	wynagrodzenie chorobowe	0	238 200	0	0%
	dodatki specjalne	369 700	498 500	582 300	117%

\* niepotrzebne skreślić



**VI C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA. GALERIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie /Wykonanie * za 2022 rok	Projekt planu /Plan * na 2023 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały **	ilość	13 + 6	13+6	13 + 6	100%
2.	Wystawy stałe	ilość	13 + 3	12	13	108%
3.	Wystawy czasowe	ilość	10	12	10	83%
	w siedzibie	ilość	6	10	6	60%
	poza siedzibą	ilość	4	2	4	200%
	krajowe	ilość	9	12	9	75%
	zagraniczne	ilość	1	0	1	0%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	450	450	500	111%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	1 000	600	800	133%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	8 000	4 000	4 500	113%
7.	Imprezy	ilość	1 100	2 400	2 500	104%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	27 000	65 000	80 000	123%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	650 000	900 000	1 000 000	111%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	110 000	180 000	190 000	106%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	78	61	61	99%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	57	33	29	88%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	29	23	25	105%
14.	Ceny biletów	zł	19	14	15	107%

\* niepotrzebne skreślić

\*\* ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

\*\*\* wskaźnik orientacyjny

PLAN FINANSOWY  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY  
NA ROK 2023

Nazwa i adres MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA, RYNEK GŁÓWNY 35, 31-011 KRAKÓW

Dział/Rozdział 921/92118/6220

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 Rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 Rok	Projekt-planu / Plan* na 2023 Rok
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>	<b>5 957 500</b>	<b>4 320 705</b>	<b>8 553 880</b>
	w tym:			
	- środki własne	1 930 000	1 427 780	941 940
	- dotacje z budżetu Miasta	4 027 500	2 842 925	7 035 000
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa” - nr KD/01.28/22	27 500	18 970	0
	Leksykon Podgórze ( KD/DIW/K -XIII-4/23 )	0	0	35 000
	"Wystawa na poziomie 0 " w zabytkowej części Fortu Jugowice Harcerska Twierdza ( KD/K1.10/23 )	0	0	600 000
	Umowa o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego "Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a Łapianka oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa" (W/II/106/RD/14/2020 z 23.07.2020) KD/K1.3/20	4 000 000	2 823 955	6 400 000
	- inne (jakie, wyszczególnić):	0	50 000	576 940
	Zakup dzieł sztuki służących rozbudowie Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej Muzeum - MKIDN	0	50 000	0
	SKOZK Modernizacja Kamienicy Hipolitów	0	0	576 940
<b>II</b>	<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>	<b>5 957 500</b>	<b>4 320 705</b>	<b>8 553 880</b>
	w tym:	1 360 000	1 130 130	365 000
1)	<b>Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy</b> (wyszczególnić)			
	Zakupy inwestycyjne	1 260 000	963 730	265 000
	Zakup dzieł sztuki służących rozbudowie Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej Muzeum		92 820	0
	Zakupy muzealiów pozostałych	100 000	73 580	100 000
2)	<b>Zadania inwestycyjne</b> np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	4 597 500	3 190 575	8 188 880
	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego Kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	505 000	347 650	0
	Leksykon Podgórze ( KD/DIW/K -XIII-4/23 )	0	0	35 000
	"Wystawa na poziomie 0 " w zabytkowej części Fortu Jugowice Harcerska Twierdza ( KD/K1.10/23 )	0	0	600 000
	Dostosowanie restaurowanego Starego Fortu Austriackiego 52a"Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego -oddziału Muzeum Krakowa	4 065 000	2 823 955	6 400 000
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków ( KD/01.28/22)	27 500	18 970	0
	Modernizacja Kamienicy Hipolitów w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w latach 2023-2024	0	0	1 153 880
		0	0	0

\* niepotrzebne skreślić

Sporządził  
mgr Monika Synowiec

Adnotacje o sprawdzeniu

Dyrektor Muzeum

Dyrektor instytucji

dr Michał Niezabitowski

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału  
sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje.....

\*\* wypełnia instytucja

Dyrektor BM