

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2170/2019
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29.08.2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST
GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Kraków, sierpień 2019 r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. – Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku	
1.1 - SZPITALE	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....	3
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....	5
1.2 - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY	
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.....	9
2. – Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 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
Krakowski Teatr Scena STU.....	25
Balet Dworski Cracovia Danza.....	27
2.2 - ORKIESTRY	
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Krakowa”.....	31
Capella Cracoviensis.....	33
2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.....	37
Centrum Kultury Podgórze.....	39
Nowohuckie Centrum Kultury.....	41
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....	43
Krakowskie Forum Kultury.....	45
Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” Ośrodek Kultury.....	47
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.....	49
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.....	51
2.4 - GALERIE	
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....	55
2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	59
Instytut Kultury Willa Decjusza.....	61
2.6 - BIBLIOTEKI	
Biblioteka Kraków.....	65

2.7 - MUZEA

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.....	69
Muzeum Historii Fotografii.....	72
Muzeum Inżynierii Miejskiej.....	74
Muzeum Armii Krajowej.....	76
Muzeum Sztuki Współczesnej.....	78
Muzeum PRL-u.....	80

SZPITALE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO IM.G.NARUTOWICZA
za I półrocze 2019 r.

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	120 414 330	61 545 183	51,11
2	Przychody finansowe	38 835	19 114	49,22
3	Pozostałe przychody operacyjne	5 019 700	2 843 200	56,64
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	125 472 865	64 407 497	51,33
1	Koszty operacyjne	128 724 305	66 137 489	51,38
1.1	Zużycie materiałów i energii	24 487 318	11 848 429	48,39
1.2	Usługi obce	28 772 273	15 102 555	52,49
1.3	Podatki i opłaty	1 201 614	635 124	52,86
1.4	Wynagrodzenia	55 745 415	29 045 262	52,10
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 732 264	6 112 811	52,10
1.6	Amortyzacja	5 817 111	2 960 480	50,89
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	968 310	432 828	44,70
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	430 531	285 869	66,40
3	Koszty finansowe	1 516 471	936 543	61,76
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	130 671 307	67 359 901	51,55
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-5 198 442	-2 952 404	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I	Należności	11 000 000	16 886 105
	Krótkoterminowe	11 000 000	16 886 105
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	70 344 450	73 932 075
	w tym:		
	Wymagalne	15 000 000	12 417 277

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	24 569 000	3 918 992	15,95
	w tym:			
	środki własne	60 000	50 428	84,05
	dotacja z budżetu	16 095 000	2 500 994	15,54
	środki unijne	8 314 000	1 286 300	15,47
	inne - środki stażowe			
	darowizny	100 000	81 270	81,27
II.	Wydatki inwestycyjne	24 569 000	3 918 992	15,95
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	24 409 000	3 787 295	15,52
	<i>utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych - umowa W/II/253/BZ/5/2017</i>	15 780 000	2 188 958	13,87
	<i>utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych - środki unijne</i>	8 314 000	1 286 300	15,47
	<i>dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego - dokończenie</i>	315 000	312 037	99,06
2.	Zakupy inwestycyjne	160 000	129 561	80,98
	<i>aparatura medyczna - środki własne, darowizny</i>	150 000	124 558	83,04
	<i>zestawy komputerowe</i>	10 000	5 003	50,03
3.	<i>współczynnik dotacji, środki własne</i>		2 136	

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.S. ŻEROMSKIEGO

za I półrocze 2019 r.

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	141 127 542	68 367 648	48,44
2	Przychody finansowe	45 000	5 668	12,60
3	Pozostałe przychody operacyjne	5 805 688	2 884 835	49,69
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	146 978 230	71 258 151	48,48
1	Koszty operacyjne	149 073 461	72 310 725	48,51
1.1	Zużycie materiałów i energii	28 421 263	13 380 785	47,08
1.2	Usługi obce	46 607 614	22 286 809	47,82
1.3	Podatki i opłaty	907 804	665 523	73,31
1.4	Wynagrodzenia	54 550 665	27 164 513	49,80
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 079 996	6 414 096	53,10
1.6	Amortyzacja	5 845 806	2 818 925	48,22
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	660 313	23 299	3,53
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-443 225	
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 173 000	975 525	83,16
3	Koszty finansowe	1 759 051	782 478	44,48
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	152 005 512	74 068 728	48,73
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-5 027 282	-2 810 577	55,91

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I	Należności	12 978 954	13 272 620
	Krótkoterminowe	12 978 954	13 272 620
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	65 588 427	73 192 982
	w tym:		
	Wymagalne	10 014 181	12 058 423

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	8 936 000	981 571	10,98
	<i>w tym:</i>			
	środki własne			
	dotacja z budżetu	8 876 000	981 571	11,06
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy	60 000		0,00
	inne: dotacja ze środków zewnętrznych UE			
II.	Wydatki inwestycyjne	8 936 000	981 571	10,98
	<i>w tym:</i>			
	Zadania inwestycyjne	8 936 000	981 571	10,98
	Umowa nr W/II/851/NW/4/2019 z dnia 05-03-2019 r. Zakupy inwestycyjne.	1 420 000	981 571	69,12
	Umowa nr W/II/592/NW/1/2019 z dnia 07-03-2019 r. Zakupy inwestycyjne. Dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych	10 000		0,00
	Umowa nr W/II/594/NW/2/2019 z dnia 07-03-2019 r. Zakupy inwestycyjne. Dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych	50 000		0,00
	Umowa nr W/II/360/BZ/6/2017 z dnia 02-03-2017. Zakupy sprzętu medycznego. Dofinansowanie ze środków RPOWM na lata 2014-2020, w ramach 12 Osi Priorytetowej- Infrastruktura Społeczna. Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego zadania z zakresem rzeczowym: zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziałów	656 000		0,00
	Umowa nr W/II/3602/BZ/7/2017 z dnia 02-03-2017. Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala	6 800 000		0,00

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
**MIEJSKIEGO CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH W KRAKOWIE**

za I półrocze 2019 r.

Adres: Miejskie Centrum Opieki, ul.Wielicka 267, 30-663 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	29 100 950	15 170 669	52,13
2	Przychody finansowe	30 904	18 956	61,34
3	Pozostałe przychody operacyjne	4 250 326	2 158 258	50,78
3.1	Dotacja bieżąca	3 048 174	1 513 550	49,65
31.1	dotacja bieżąca - DDOM umowa W/II/342/SZ/26/2019	750 000	375 000	50,00
3.1.2	dotacja bieżąca - Projekt Norweski - kontynuacja W/II/350/NW/1/2019	302 270	77 870	25,76
3.1.3	dotacja bieżąca - opieka medyczna w szkołach i placówkach specjalnych W/II/336/SZ/25/2019	1 081 320	1 060 680	98,09
3.1.4	dotacja - Centrum Wsparcia Opiekunów	904 216		0,00
3.1.5	dotacja bieżąca - środki obce	10 368		0,00
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 202 152	644 708	53,63
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	33 382 180	17 347 883	51,97
1	Koszty operacyjne	33 365 351	18 078 088	54,18
1.1	Zużycie materiałów i energii	4 518 815	2 666 619	59,01
1.2	Usługi obce	3 053 562	1 854 421	60,73
1.3	Podatki i opłaty	109 357	164 635	150,55
1.4	Wynagrodzenia	20 143 925	10 427 500	51,76
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 963 578	2 161 400	54,53
1.6	Amortyzacja	1 540 274	774 738	50,30
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	35 840	28 775	80,29
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	5 121		0,00
3	Koszty finansowe			
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych			
II	Koszty ogółem	33 370 472	18 078 088	54,17
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	11 708	-730 205	-6 236,80

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I	Należności	3 000 000	2 967 102
	Krótkoterminowe	3 000 000	2 967 102
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	7 619 151	8 659 531
	w tym:		
	Wymagalne	4 619 151	5 319 151

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	12 555 073	99 366	0,79
	w tym:			
	środki własne	9 828	5 909	60,12
	dotacja z budżetu	11 342 936	78 427	0,69
	inne - dotacja zgodnie z uchwałą nr XXIV/278/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim	25 000	15 030	60,12
	inne -RPO Wojewody Małopolskiego	1 177 309		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne	12 555 073	99 366	0,79
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	12 520 245	78 427	0,63
	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację MCO, w tym budowa Pawilonu nr 5 (umowa nr W/II/347/BZ/1/2016-AN-8/2019)- dotacja GMK	7 256 576	9 259	0,13
	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację MCO, w tym przebudowa i modernizacja Pawilonu nr 3 (umowa nr W/II/347/BZ/1/2016-AN-8/2019) - dotacja GMK	4 086 360	69 168	1,69
	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację MCO, w tym przebudowa i modernizacja Pawilonu nr 3 (umowa nr W/II/347/BZ/1/2016-AN-8/2019) - RPO WM	1 177 309		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	34 828	20 939	60,12
	dwa podnośniki elektryczne z wagą medyczną oraz jedna sterowana elektrycznie wanna prysznicowa (umowa nr W/II/621/NW/3/2019)- środki MCO	9 828	5 909	60,12
	dwa podnośniki elektryczne z wagą medyczną oraz jedna sterowana elektrycznie wanna prysznicowa (umowa nr W/II/621/NW/3/2019)- środki GMK	25 000	15 030	60,12

TEATRY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 91,75/ 91,75

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	10 586 750	5 605 588	52,95
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 003 100	1 917 391	63,85
	za bilety	2 397 000	1 605 000	66,96
	za programy i wydawnictwa	2 700	1 983	73,44
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	603 400	310 408	51,44
	wynajem i wypożyczenia	380 000	194 001	51,05
	przychody z reklam	29 000	14 335	49,43
	warsztaty teatralne	2 400	969	40,38
	pozostała sprzedaż	192 000	101 103	52,66
2.	Zmiana stanu produktów	6 000	30 869	514,48
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 577 650	3 657 328	48,26
	dotacja z budżetu GMK	7 009 950	3 309 000	47,20
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	113 000	113 000	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	454 700	235 328	51,75
	równowartość odpisów amortyzacyjnych pokrytych dotacją	421 200	215 527	51,17
	odszkodowania	1 700	1 657	97,47
	nagrody	2 000	2 000	100,00
	odsetki uzyskane	27 000	15 517	57,47
	pozostałe (sprzedaż środków trwałych, korekta roczna Vat, rozw. odpisów, wynagrodzenie za terminowe zapłaty podatków i ZUS, itp.)	2 800	627	22,39
II.	Koszty działalności podstawowej	10 559 930	5 301 688	50,21
1.	Amortyzacja	537 200	274 756	51,15
2.	Zużycie materiałów	293 000	131 427	44,86
3.	Zużycie energii	346 000	192 983	55,78
4.	Usługi obce, w tym:	1 238 500	567 122	45,79
	transportowe	30 000	26 433	88,11
	remontowe	289 700	18 706	6,46
	czynsze	125 000	59 785	47,83
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	793 800	462 198	58,23
	obsługa sceny i widowni	99 000	57 424	58,00
	scenografia i kostiumy do premier	191 000	132 922	69,59
	eksploatacja repertuaru	80 000	57 793	72,24
	konserwacje i naprawy	46 000	24 971	54,28
	poligrafia i plakatowanie	89 000	40 795	45,84
	usługi zewnętrzne: BHP, prawne, informatyczne, sprząatanie otoczenia	52 400	28 340	54,08
	usługi związane z realizacją dotacji	95 000	38 196	40,21
	pozostałe(telefony, wywóz śmieci, opłaty bankowe, itp.)	141 400	81 757	57,82
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	6 521 880	3 185 394	48,84
	wynagrodzenia osobowe	5 411 880	2 726 867	50,39
	honoraria pracowników własnych	287 000	45 916	16,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	823 000	412 611	50,13
	honoraria twórców i artystów obcych	804 000	398 865	49,61
	bezosobowy fundusz płac	19 000	13 746	72,35
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 144 000	589 056	51,49
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 013 000	525 606	51,89
	odpis na ZFŚS	112 000	56 240	50,21

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	19 000	7 210	37,95
	świadczenia związane z BHP	13 000	4 982	38,32
	szkolenia pracowników	6 000	2 228	37,13
7.	Podatki i opłaty	91 750	91 280	99,49
8.	Pozostałe koszty, w tym:	387 600	269 670	69,57
	podróże służbowe krajowe	25 000	23 773	95,09
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	9 922	99,22
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	352 600	235 975	66,92
	tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	260 000	206 723	79,51
	koszty reklamy	74 000	24 242	32,76
	ubezpieczenia	17 000	4 290	25,24
	pozostałe koszty	1 600	720	45,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	26 820	25 549	95,26
IV.	Koszty ogółem (II+III)	10 586 750	5 327 237	50,32
V.	Wynik finansowy (I-IV)		278 351	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 316 000	644 003	48,94
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	300,00	147,00	49,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	340 947	340 947
	Krótkoterminowe	340 947	340 947
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 650 000	1 077 934
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 776 360	29 867	1,68
	środki własne	985 642	29 867	3,03
	dotacja z budżetu GMK	790 718		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 776 360	29 867	1,68
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 776 360	29 867	1,68
	modernizacja budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego	790 720		0,00
	przeniesienie kabiny akustyczno-elektrycznej na Scenie pod Ratuszem- prace budowlano-montażowe oraz zakup niezbędnego sprzętu elektro-akustycznego	50 580	1 030	2,04
	przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych w Ratuszu	165 060		0,00
	zakup oraz montaż sceny obrotowej (konstrukcja stalowa sceny, napęd elektryczny, enkoder, floroboxy), zakup i montaż szafy sterowej zasilającej 29 urządzeń oraz sztankietów dla Sceny głównej (28 zestawów) wraz z przetargiem na ich zakup	600 000	28 837	4,81
	remont instalacji wentylacji/klimatyzacji w Ratuszu	170 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 128 / 127,2

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 7.288,68m²/7.288,68m², w tym: użytkowa 6.672,12m²/6.672,12m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	18 168 700	8 331 344	45,86
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	8 165 000	4 609 731	56,46
	za bilety	7 305 000	4 286 731	58,68
	za programy i wydawnictwa	5 800	1 268	21,86
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	854 200	321 732	37,66
	spektakle poza siedzibą	315 000	74 667	23,70
	wynajem, sprzedaż reklam, pozost.	539 200	247 065	45,82
2.	Zmiana stanu produktów	-20 000	258 723	-1 293,62
3.	Pozostałe przychody, w tym:	10 023 700	3 462 890	34,55
	dotacja z budżetu GMK	7 123 700	3 270 000	45,90
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 900 000	192 890	6,65
	refundacja kosztów, odszkodowania	63 000	28 736	45,61
	dod. dotacje, wyprzedaż majątku	2 519 000		0,00
	rozliczenia amortyzacji, odsetki, pozostałe	318 000	164 154	51,62
II.	Koszty działalności podstawowej	18 092 400	8 254 385	45,62
1.	Amortyzacja	497 000	225 786	45,43
2.	Zużycie materiałów	831 400	200 160	24,08
3.	Zużycie energii	330 000	143 975	43,63
4.	Usługi obce, w tym:	2 142 600	1 003 264	46,82
	transportowe	65 000	16 372	25,19
	remontowe	170 000	39 248	23,09
	czynsze	395 000	182 460	46,19
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 512 600	765 184	50,59
	sprzątanie, ochrona	510 000	272 508	53,43
	pocz, telek, bank, projekt, drukarskie, ekspert itp.	1 002 600	492 676	49,14
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	10 158 800	4 667 759	45,95
	wynagrodzenia osobowe	8 981 300	4 211 907	46,90
	honoraria pracowników własnych	108 000	39 700	36,76
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 069 500	416 152	38,91
	honoraria pozostałe	941 100	369 792	39,29
	inne	128 400	46 360	36,11
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 999 600	964 752	48,25
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 727 900	783 268	45,33
	odpis na ZFŚS	157 400	157 350	99,97
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	114 300	24 134	21,11
	BHP	53 000	17 443	32,91
	dokształcanie, pozostały ZUS, itp..	61 300	6 691	10,92
7.	Podatki i opłaty	260 000	131 307	50,50
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 873 000	917 382	48,98
	podróże służbowe krajowe	40 000	1 660	4,15
	podróże służbowe zagraniczne	15 000	2 371	15,81
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 818 000	913 351	50,24
	tantiemy	960 000	620 292	64,61
	reklama, reprezentacja, opłaty licencyjne, ubezp.	858 000	293 059	34,16
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	76 300	31 105	27 515,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	18 168 700	8 285 490	45,60
V.	Wynik finansowy (I-IV)		45 854	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 650 000	773 320	46,87
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	226,00	106,00	46,90

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	350 000	410 202
	Krótkoterminowe	350 000	410 202
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 850 000	1 729 357
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	125 000		0,00
	środki własne	125 000		0,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	125 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	60 000		0,00
	<i>modernizacja budynków Strefa K-805, al. Waszyngtona</i>	<i>40 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>adaptacja piwnic na cele teatralne</i>	<i>20 000</i>		<i>0,00</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	65 000		0,00
	<i>system interkomowy</i>	<i>65 000</i>		<i>0,00</i>

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 69+14 / 66+9

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 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	11 822 100	6 973 152	58,98
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 065 000	1 968 514	64,23
	za bilety	2 450 000	1 491 235	60,87
	za programy i wydawnictwa	15 000	15 377	102,51
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	600 000	461 902	76,98
	<i>usługi zlecone</i>	<i>50 000</i>	<i>22 000</i>	<i>44,00</i>
	<i>reklama</i>	<i>450 000</i>	<i>380 604</i>	<i>84,58</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>100 000</i>	<i>59 298</i>	<i>59,30</i>
2.	Zmiana stanu produktów	115 000	65 833	57,25
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 642 100	4 938 805	57,15
	dotacja z budżetu GMK	5 110 100	2 548 900	49,88
	dotacja z budżetu GMK celowa	1 630 000	1 630 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	150 000	150 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 752 000	609 905	34,81
	<i>amortyzacja pokryta dotacją</i>	<i>1 595 000</i>	<i>580 584</i>	<i>36,40</i>
	<i>darowizny</i>	<i>147 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>odsetki</i>	<i>10 000</i>	<i>3 441</i>	<i>34,41</i>
	<i>pozostałe</i>		<i>25 880</i>	
II.	Koszty działalności podstawowej	11 800 600	6 849 336	58,04
1.	Amortyzacja	1 275 000	636 431	49,92
2.	Zużycie materiałów	350 000	290 988	83,14
3.	Zużycie energii	50 000	29 168	58,34
4.	Usługi obce, w tym:	2 753 900	2 133 321	77,47
	transportowe	160 000	151 979	94,99
	remontowe		350	
	czynsze	680 000	442 793	65,12
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 913 900	1 538 199	80,37
	<i>usługi artystyczne</i>	<i>881 000</i>	<i>586 988</i>	<i>66,63</i>
	<i>wypożyczenia i najmy</i>	<i>582 900</i>	<i>557 976</i>	<i>95,72</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>450 000</i>	<i>393 235</i>	<i>87,39</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 562 500	2 661 110	47,84
	wynagrodzenia osobowe	3 902 000	1 698 757	43,54
	honoraria pracowników własnych	810 500	294 836	36,38
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	850 000	667 517	78,53
	<i>honoraria pracowników obcych</i>	<i>550 000</i>	<i>414 709</i>	<i>75,40</i>
	<i>bezosobowy fundusz płac</i>	<i>300 000</i>	<i>252 808</i>	<i>84,27</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	856 200	428 265	50,02
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	720 200	342 688	47,58
	odpis na ZFŚS	88 000	68 226	77,53
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	48 000	17 351	36,15
	<i>koszty BHP</i>	<i>20 000</i>	<i>3 540</i>	<i>17,70</i>
	<i>dojazdy do pracy</i>	<i>23 000</i>	<i>9 834</i>	<i>42,76</i>
	<i>szkolenia</i>	<i>5 000</i>	<i>3 977</i>	<i>79,54</i>
7.	Podatki i opłaty	60 000	32 357	53,93
8.	Pozostałe koszty, w tym:	893 000	637 696	71,41
	podróże służbowe krajowe	5 000	1 992	39,84
	podróże służbowe zagraniczne			

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	888 000	635 704	71,59
	<i>taniermy</i>	230 000	165 571	71,99
	<i>reklama</i>	460 000	337 010	73,26
	<i>pozostałe</i>	198 000	133 123	67,23
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	21 500	11 488	53,43
IV.	Koszty ogółem (II+III)	11 822 100	6 860 824	58,03
V.	Wynik finansowy (I-IV)		112 328	
VI.	Koszty utrzymania budynku	980 000	721 963	73,67
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	375,00	273,00	72,80

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 195 932	1 195 931
	Krótkoterminowe	458 519	458 519
	Długoterminowe	737 413	737 412
II.	Zobowiązania	1 201 424	1 201 424
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	190 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	190 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	190 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	190 000		0,00
	<i>poprawa efektywności energetycznej Teatru Groteska ZIT - KD/K2.20/16/01</i>	<i>190 000</i>		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"

za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 33,25/33,75

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 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 971 700	4 519 224	45,32
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 116 400	570 044	51,06
	za bilety	454 400	92 431	20,34
	za programy i wydawnictwa	1 000	480	48,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	661 000	477 133	72,18
	wynajem	130 000	71 453	54,96
	sprzedaż spektakli, spektakle wyjazdowe	431 000	388 500	90,14
	reklama	82 000	10 010	12,21
	tantiemy	8 000	6 962	87,03
	pozostałe	10 000	208	2,08
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 855 300	3 949 180	44,60
	dotacja z budżetu GPK	4 299 100	2 064 500	48,02
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	4 556 200	1 884 680	41,37
	dotacja celowa GPK	1 968 000	734 000	37,30
	dotacja celowa MKiDN	731 000	258 000	35,29
	dotacja celowa IAM	150 000		0,00
	rozliczenie amortyzacji	1 607 200	803 591	50,00
	pozostałe przychody operacyjne, finansowe	100 000	89 089	89,09
II.	Koszty działalności podstawowej	9 971 700	3 569 164	35,79
1.	Amortyzacja	1 664 200	832 098	50,00
2.	Zużycie materiałów	327 000	137 900	42,17
3.	Zużycie energii	240 000	99 529	41,47
4.	Usługi obce, w tym:	3 140 000	726 456	23,14
	transportowe	135 000	18 208	13,49
	remontowe	150 000	5 743	3,83
	czynsze	200 000		0,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 655 000	702 505	26,46
	honoraria teatrów, artystów, koordynacja imprez	900 000	206 541	22,95
	obsługa techniczna spektakli	250 000	70 658	28,26
	noclegi	310 000	28 666	9,25
	wynajem sal i sprzętu	250 000	40 252	16,10
	reklama i promocja	550 000	158 907	28,89
	usługi bezpieczeństwa: ochrona, BHP, RODO, PPOŻ	175 000	86 800	49,60
	telekomunikacja, informatyka, licencje, tantiemy	70 000	32 840	46,91
	inne, usługi prawne, porządkowe, obsługa sprzedaży, serwis i konserwacja sprzętu	150 000	77 841	51,89
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 841 600	1 407 304	36,63
	wynagrodzenia osobowe	2 191 600	1 011 566	46,16
	honoraria pracowników własnych	200 000	1 000	0,50
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 450 000	394 738	27,22
	honoraria autorskie	1 000 000	322 299	32,23
	umowy cywilno-prawne	450 000	72 439	16,10
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	505 900	225 714	44,62
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	450 000	193 431	42,98
	odpis na ZFŚS	41 800	20 283	48,52
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	14 100	12 000	85,11
	badania lekarskie	3 000	1 402	46,73
	szkolenia	8 000	7 548	94,35

	świadczenia na rzecz pracowników BHP	3 100	3 050	98,39
7.	Podatki i opłaty	120 000	64 066	53,39
8.	Pozostałe koszty, w tym:	133 000	76 097	57,22
	podróże służbowe krajowe	50 000	42 938	85,88
	podróże służbowe zagraniczne	15 000	11 073	73,82
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	68 000	22 086	32,48
	ubezpieczenia	40 000	17 946	44,87
	reprezentacja reklama	5 000	2 337	46,74
	pozostałe	23 000	1 803	7,84
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	9 971 700	3 569 164	35,79
V.	Wynik finansowy (I-IV)		950 060	
VI.	Koszty utrzymania budynku	240 000	235 590	98,16
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	34,00	34,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	200 000	181 130
	Krótkoterminowe	200 000	181 130
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	650 000	639 924
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	10 591 512	650 886	6,15
	środki własne	5 066	5 066	100,00
	dotacja z budżetu GMK	3 242 600	9 926	0,31
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):	7 343 846	635 894	8,66
	EFRR	7 343 846	635 894	8,66
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 591 512	650 886	6,15
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	10 591 512	650 886	6,15
	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno- Edukacyjnego Dom Utopii	10 591 512	650 886	6,15
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Teatru KTO

za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 14,25 / 14,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) :2.000m²/2.0060m², w tym: użytkowa 2.000m²/2.000m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 264 400	1 836 659	43,07
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	773 100	396 159	51,24
	za bilety	145 000	78 052	53,83
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	628 100	318 107	50,65
	<i>realizacja przedsięwzięć artystycznych</i>	<i>600 000</i>	<i>300 707</i>	<i>50,12</i>
	<i>usługi reklamowe</i>	<i>15 000</i>	<i>7 500</i>	<i>50,00</i>
	wynajem składników majątku	13 100	9 900	75,57
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 491 300	1 440 500	41,26
	dotacja z budżetu GMK	3 491 300	1 440 500	41,26
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):			
II.	Koszty działalności podstawowej	4 264 400	1 690 632	39,65
1.	Amortyzacja	175 400	90 972	51,87
2.	Zużycie materiałów	212 900	57 084	26,81
3.	Zużycie energii	52 000	20 112	38,68
4.	Usługi obce, w tym:	1 082 700	466 004	43,04
	transportowe	262 000	121 679	46,44
	remontowe			
	czynsze	158 500	67 151	42,37
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	662 200	277 174	41,86
	<i>usługi materialne</i>	<i>73 200</i>	<i>23 926</i>	<i>32,69</i>
	<i>usługi niematerialne</i>	<i>589 000</i>	<i>253 248</i>	<i>43,00</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 293 400	915 363	39,91
	wynagrodzenia osobowe	1 326 400	627 662	47,32
	honoraria pracowników własnych	229 000	58 150	25,39
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	738 000	229 551	31,10
	<i>honoraria</i>	<i>537 000</i>	<i>181 624</i>	<i>33,82</i>
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	<i>201 000</i>	<i>47 927</i>	<i>23,84</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	306 500	93 806	30,61
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	282 500	93 327	33,04
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	24 000	479	2,00
	<i>medycyna pracy</i>	<i>2 200</i>	<i>479</i>	<i>21,77</i>
	<i>świadczenia urlopowe</i>	<i>21 800</i>		<i>0,00</i>
7.	Podatki i opłaty	59 500	22 072	37,10
8.	Pozostałe koszty, w tym:	82 000	25 219	30,75
	podróże służbowe krajowe	14 500	5 191	35,80
	podróże służbowe zagraniczne	59 000	18 280	30,98
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	8 500	1 748	20,56
	<i>koszty finansowe</i>	<i>8 500</i>	<i>1 748</i>	<i>20,56</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 264 400	1 690 632	39,65
V.	Wynik finansowy (I-IV)		146 027	
VI.	Koszty utrzymania budynku	160 000	160 000	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	80,00	80,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	90 000	89 811
	Krótkoterminowe	80 000	79 504
	Długoterminowe	10 000	10 307
II.	Zobowiązania	32 500	32 388
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	4 707 070	46 050	0,98
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	4 707 070	46 050	0,98
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 701 070	46 050	0,98
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	4 701 070	46 050	0,98
	<i>adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru - KD/K2.9/16</i>	4 000 000		0,00
	<i>rewitalizacja obiektu Kinoteatru Wrzos - KD/K1.20/18, z tego:</i>	701 070	46 050	6,57
	<i>inwestor zastępczy</i>		9 558	
	<i>koordynator projektu</i>		24 453	
	<i>zespół inwestycyjny, obsługa projektu</i>		12 039	
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 25 / 23

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 953 150	3 762 064	54,11
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 505 000	1 295 397	51,71
	za bilety	2 500 000	1 293 080	51,72
	za programy i wydawnictwa	5 000	2 317	46,34
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2.	Zmiana stanu produktów		-417	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 448 150	2 467 084	55,46
	dotacja z budżetu GMK	3 594 250	2 193 000	61,01
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	853 900	274 084	32,10
	dotacja z Ministerstwa Kultury	200 000		0,00
	reklama	90 000	14 561	16,18
	rozliczenie dotacji inwestycyjnej	100 000	56 919	56,92
	wynajem	350 000	199 997	57,14
	odszkodowanie	3 000	350	11,67
	sponsoring	90 000		0,00
	darowizna	10 000	1 619	16,19
	barter	8 700		0,00
	wynagrodzenie płatnika	1 800	581	32,28
	przychody finansowe - różnice kursowe	300		0,00
	refaktura	100	57	57,00
II.	Koszty działalności podstawowej	6 943 150	4 373 264	62,99
1.	Amortyzacja	226 000	202 158	89,45
2.	Zużycie materiałów	1 246 000	1 236 865	99,27
3.	Zużycie energii	190 000	77 392	40,73
4.	Usługi obce, w tym:	1 036 700	409 912	39,54
	transportowe	14 000	4 474	31,96
	remontowe	99 700		0,00
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	923 000	405 438	43,93
	przeglądy, konserwacja	120 000	47 732	39,78
	sprzątanie	135 000	103 279	76,50
	dozór ppoż.	150 000	70 002	46,67
	abonament RTV	2 000	1 324	66,20
	pro wizja "Przelewy 24"	20 000	4 630	23,15
	opłaty pocztowe	5 000	1 762	35,24
	reklama i ogłoszenia	110 000	72 019	65,47
	pralnicze	8 000	1 939	24,24
	internet i informatyczne, techniczne	135 000	46 842	34,70
	wynajem	168 000	10 959	6,52
	obsługa prawna, doradztwo	70 000	44 950	64,21
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 697 124	2 152 377	58,22
	wynagrodzenia osobowe	1 700 124	869 427	51,14
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 997 000	1 282 950	64,24
	umowy cywilno-prawne	183 000	83 688	45,73
	prawa autorskie	1 814 000	1 199 262	66,11
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	393 426	204 165	51,89
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	356 426	172 428	48,38
	odpis na ZFŚS	30 000	28 889	96,30

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	7 000	2 848	40,69
	badania profilaktyczne	2 000	598	29,90
	szkolenia	5 000	2 250	45,00
7.	Podatki i opłaty	100 000	76 275	76,28
8.	Pozostałe koszty, w tym:	53 900	14 120	26,20
	podróże służbowe krajowe	5 000	3 772	75,44
	podróże służbowe zagraniczne	20 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	28 900	10 348	35,81
	ubezpieczenia -polisa	18 000	6 469	35,94
	reprezentacja	2 900		0,00
	opłaty bankowe	8 000	3 879	48,49
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	4 267	42,67
IV.	Koszty ogółem (II+III)	6 953 150	4 377 531	62,96
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-615 467	
VI.	Koszty utrzymania budynku	750 000	427 991	57,07
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	212,00	121,00	57,08

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	90 000	89 854
	Krótkoterminowe	90 000	89 854
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 350 000	1 319 477
	w tym:		
	Wymagalne	12 000	11 721

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (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
Krakowskiego Teatru Scena STU

za I półrocze 2019 r.

Nazwa i adres: Krakowski Teatr Scena STU, al. Krasińskiego 16/18, 30-101 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 21,5 / 22,5

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) :1.751m²/1.751m², w tym: użytkowa 1.751²/1.751m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 071 650	3 463 674	57,05
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 500 000	2 190 543	62,59
	za bilety	3 100 000	1 958 013	63,16
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	400 000	232 530	58,13
	najem, refaktury	100 000	27 984	27,98
	reklama, barter, pokoje gościnne, sprzedaż spektakli	300 000	204 546	68,18
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 571 650	1 273 131	49,51
	dotacja z budżetu GMK	2 531 650	1 248 000	49,30
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	40 000	25 131	62,83
	przychody finansowe, operacyjne	40 000	25 131	62,83
II.	Koszty działalności podstawowej	6 071 650	3 341 364	55,03
1.	Amortyzacja	180 000	74 893	41,61
2.	Zużycie materiałów	180 000	108 814	60,45
3.	Zużycie energii	120 000	73 028	60,86
4.	Usługi obce, w tym:	2 407 000	1 623 171	67,44
	transportowe	16 000	3 946	24,66
	remontowe	250 000		0,00
	czynsze	130 000	101 107	77,77
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 011 000	1 518 118	75,49
	telefony, sprząatanie	70 000	55 239	78,91
	usługi działalności impresaryjnej, reklama, druk, inne, usługi obce	1 941 000	1 462 879	75,37
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 474 450	1 102 308	44,55
	wynagrodzenia osobowe	1 674 450	817 767	48,84
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	800 000	284 541	35,57
	BHP pracowników obcych	200 000	129 733	64,87
	honoraria pracowników obcych	600 000	154 808	25,80
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	362 200	168 566	46,54
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	328 600	139 787	42,54
	odpis na ZFŚS	28 000	27 967	99,88
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	5 600	812	14,50
	świadczenia na rzecz pracowników	5 600	812	14,50
7.	Podatki i opłaty	300 000	170 943	56,98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	48 000	19 641	40,92
	podróże służbowe krajowe	2 000		0,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	46 000	19 641	42,70
	szkolenia, koszty pozostałe	46 000	19 641	42,70
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	6 071 650	3 341 364	55,03
V.	Wynik finansowy (I-IV)		122 310	
VI.	Koszty utrzymania budynku	470 000	303 242	64,52
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	268,00	173,00	64,55

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	84 005	84 005
	Krótkoterminowe	84 005	84 005
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	62 124	62 124
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (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 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 15,5 / 12,67

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 371 200	857 626	36,17
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	540 000	186 536	34,54
	za bilety			
	za programy, odszkodowania			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	540 000	186 536	34,54
	<i>spektakle</i>	<i>520 000</i>	<i>166 005</i>	<i>31,92</i>
	<i>wykłady, warsztaty</i>	<i>20 000</i>	<i>20 531</i>	<i>102,66</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 831 200	671 090	36,65
	dotacja z budżetu GMK	1 291 200	598 000	46,31
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	500 000	63 200	12,64
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	40 000	9 890	24,73
	<i>przychody finansowe, operacyjne</i>	<i>40 000</i>	<i>9 890</i>	<i>24,73</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	2 371 200	745 634	31,45
1.	Amortyzacja	40 000	14 346	35,87
2.	Zużycie materiałów	80 000	20 471	25,59
3.	Zużycie energii	24 000	9 336	38,90
4.	Usługi obce, w tym:	267 000	84 370	31,60
	transportowe	40 000	8 441	21,10
	remontowe			
	czynsze	52 000	28 209	54,25
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	175 000	47 720	27,27
	<i>telefony, sprzątanie</i>	<i>20 000</i>	<i>7 022</i>	<i>35,11</i>
	<i>usługi działalności impresaryjnej, reklama, druk, inne usługi obce</i>	<i>130 000</i>	<i>28 558</i>	<i>21,97</i>
	<i>wynajem obcych scen na spektakle repertuarowe</i>	<i>25 000</i>	<i>12 140</i>	<i>48,56</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 581 500	519 713	32,86
	wynagrodzenia osobowe	1 027 500	351 626	34,22
	honoraria pracowników własnych	56 000	21 420	38,25
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	498 000	146 667	29,45
	<i>BHP prac.obcych</i>	<i>70 000</i>	<i>20 926</i>	<i>29,89</i>
	<i>honoraria pracowników obcych</i>	<i>428 000</i>	<i>125 741</i>	<i>29,38</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	242 700	76 228	31,41
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	221 300	73 735	33,32
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	21 400	2 493	11,65
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>1 000</i>	<i>342</i>	<i>34,20</i>
	<i>świadczenia urlopowe</i>	<i>20 400</i>	<i>2 151</i>	<i>10,54</i>
7.	Podatki i opłaty	30 000	5 684	18,95
8.	Pozostałe koszty, w tym:	106 000	15 486	14,61
	podróże służbowe krajowe	30 000	5 692	18,97
	podróże służbowe zagraniczne	70 000	9 646	13,78
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	6 000	148	2,47
	<i>szkolenia, koszty pozostałe</i>	<i>6 000</i>	<i>148</i>	<i>2,47</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	2 371 200	745 634	31,45
V.	Wynik finansowy (I-IV)		111 992	
VI.	Koszty utrzymania budynku	140 000	58 284	41,63
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	424,00	177,00	41,75

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	22 273	22 273
	Krótkoterminowe	22 273	22 273
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	3 805	3 805
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (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:			

ORKIESTRY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"
za I półrocze 2019 r.

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

ul. Łokietka 14, 30-010 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 29,75/ 27,02

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 844 500	2 047 606	42,27
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 463 100	327 043	22,35
	za bilety	85 000	39 349	46,29
	za programy i wydawnictwa	1 100	1 064	96,73
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 377 000	286 630	20,82
	<i>sprzedaż usług kulturalnych</i>	<i>1 307 000</i>	<i>247 330</i>	<i>18,92</i>
	<i>usługi barterowe</i>	<i>70 000</i>	<i>39 300</i>	<i>56,14</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 381 400	1 720 563	50,88
	dotacja z budżetu GMK	3 118 900	1 617 400	51,86
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	100 000		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	162 500	103 163	63,48
	<i>pozost.przychody operacyjne</i>	<i>44 500</i>	<i>44 531</i>	<i>100,07</i>
	<i>pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych</i>	<i>118 000</i>	<i>58 632</i>	<i>49,69</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	4 844 500	2 029 332	41,89
1.	Amortyzacja	122 000	61 227	50,19
2.	Zużycie materiałów	96 000	48 458	50,48
3.	Zużycie energii	39 000	938	2,41
4.	Usługi obce, w tym:	934 900	476 386	50,96
	transportowe	53 000	14 812	27,95
	remontowe	4 000	3 529	88,23
	czynsze	237 600	102 120	42,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	640 300	355 925	55,59
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	<i>12 000</i>	<i>5 144</i>	<i>42,87</i>
	<i>usługi pocztowe</i>	<i>7 000</i>	<i>4 794</i>	<i>68,49</i>
	<i>usługi bankowe</i>	<i>5 000</i>	<i>2 750</i>	<i>55,00</i>
	<i>usługi prawne, doradcze, eksperckie</i>	<i>72 000</i>	<i>54 443</i>	<i>75,62</i>
	<i>usługi informatyczne, serwisowe</i>	<i>54 000</i>	<i>37 676</i>	<i>69,77</i>
	<i>usługi tłumaczeniowe</i>	<i>1 800</i>		<i>0,00</i>
	<i>wynajem sal koncertowych i prób</i>	<i>130 000</i>	<i>79 413</i>	<i>61,09</i>
	<i>usługi artystyczne</i>	<i>122 000</i>	<i>69 451</i>	<i>56,93</i>
	<i>obsługa techniczna koncertów</i>	<i>54 000</i>	<i>20 598</i>	<i>38,14</i>
	<i>wynajem i strojenie instrumentów</i>	<i>60 000</i>	<i>21 178</i>	<i>35,30</i>
	<i>usługi poligraficzne</i>	<i>64 000</i>	<i>44 114</i>	<i>68,93</i>
	<i>usługi plakatowania</i>	<i>36 000</i>	<i>14 308</i>	<i>39,74</i>
	<i>usługi sprzątania</i>	<i>21 000</i>	<i>1 550</i>	<i>7,38</i>
	<i>usługi ochrony</i>	<i>1 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>usługi gastronomiczne</i>	<i>500</i>	<i>506</i>	<i>101,20</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 776 100	1 096 945	39,51
	wynagrodzenia osobowe	1 705 000	833 086	48,86
	honoraria pracowników własnych	430 500	44 679	10,38
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	640 600	219 180	34,21
	<i>honoraria artystów doangażowanych</i>	<i>605 000</i>	<i>189 618</i>	<i>31,34</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>35 600</i>	<i>29 562</i>	<i>83,04</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	489 800	200 388	40,91

	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	417 400	148 427	35,56
	odpis na ZFŚS	34 100	27 160	79,65
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	38 300	24 801	64,75
	<i>ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu</i>	18 700	9 249	49,46
	<i>badania pracownicze</i>	800	615	76,88
	szkolenia, rekrutacja	14 000	12 474	89,10
	<i>woda, herbata, kawa dla pracowników</i>	4 800	2 463	51,31
7.	Podatki i opłaty	66 000	29 603	44,85
8.	Pozostałe koszty, w tym:	320 700	115 387	35,98
	podróże służbowe krajowe	5 000	177	3,54
	podróże służbowe zagraniczne	52 300		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	263 400	115 210	43,74
	<i>ZAiKS</i>	7 000		0,00
	<i>wypożyczenie i zakup materiałów nutowych</i>	107 000	52 469	49,04
	<i>koszty reklamy i promocji</i>	44 000	6 334	14,40
	<i>koszty ubezpieczeń majątkowych, OC</i>	18 200	8 204	45,08
	<i>podróże i noclegi artystów doangażowanych</i>	64 000	25 023	39,10
	<i>pozostałe koszty operacyjne</i>	23 200	23 180	99,91
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 844 500	2 029 332	41,89
V.	Wynik finansowy (I-IV)		18 274	
VI.	Koszty utrzymania budynku			
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku			

część B

		w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	385 465	385 465
	Krótkoterminowe	385 465	385 465
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	187 859	187 859
	w tym:		
	Wymagalne	23 473	23 473

część C

		w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	120 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	120 000		0,00
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	120 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	120 000		0,00
	<i>zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"</i>	120 000		0,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Capelli Cracoviensis

za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 44/ 40,8

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 197 200	4 822 694	58,83
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 151 000	301 941	26,23
	za bilety	150 000	78 001	52,00
	za programy i wydawnictwa	1 000	724	72,40
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 000 000	223 216	22,32
	<i>reklama, najem, pozostałe usługi</i>	<i>100 000</i>	<i>52 235</i>	<i>52,24</i>
	<i>koncerty</i>	<i>900 000</i>	<i>170 981</i>	<i>19,00</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 046 200	4 520 753	64,16
	dotacja z budżetu GMK	5 103 800	2 929 200	57,39
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	742 400	442 400	59,59
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 200 000	1 149 153	95,76
	<i>dotacje celowe GMK</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>100,00</i>
	<i>różnice kursowe, pozostałe przychody</i>	<i>100 000</i>	<i>49 153</i>	<i>49,15</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	8 137 200	3 959 603	48,66
1.	Amortyzacja	130 000	57 372	44,13
2.	Zużycie materiałów	60 000	43 769	72,95
3.	Zużycie energii	10 000	5 331	53,31
4.	Usługi obce, w tym:	1 902 200	1 252 656	65,85
	transportowe	587 000	328 101	55,89
	remontowe			
	czynsze	82 000	41 732	50,89
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 233 200	882 823	71,59
	<i>usługi koncertowe</i>	<i>1 143 200</i>	<i>819 254</i>	<i>71,66</i>
	<i>pozostałe usługi</i>	<i>90 000</i>	<i>63 569</i>	<i>70,63</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 160 000	2 232 631	43,27
	wynagrodzenia osobowe	2 850 000	1 125 571	39,49
	honoraria pracowników własnych	250 000	134 850	53,94
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 060 000	972 210	47,19
	<i>honoraria artystów zaproszonych</i>	<i>2 000 000</i>	<i>925 512</i>	<i>46,28</i>
	<i>umowy zlecenia obce</i>	<i>60 000</i>	<i>46 698</i>	<i>77,83</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	720 000	291 341	40,46
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	600 000	239 921	39,99
	odpis na ZFŚS	55 000	26 018	47,31
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	65 000	25 402	39,08
	<i>akcesoria, ekwiwalent za ubiór</i>	<i>55 000</i>	<i>21 487</i>	<i>39,07</i>
	<i>badania, szkolenia, BHP</i>	<i>10 000</i>	<i>3 915</i>	<i>39,15</i>
7.	Podatki i opłaty	80 000	54 788	68,49
8.	Pozostałe koszty, w tym:	75 000	21 715	28,95
	podróże służbowe krajowe	5 000	1 802	36,04
	podróże służbowe zagraniczne	40 000	2 793	6,98
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	30 000	17 120	57,07
	<i>usługi bankowe</i>	<i>10 000</i>	<i>3 857</i>	<i>38,57</i>
	<i>ubezpieczenia, inne</i>	<i>20 000</i>	<i>13 263</i>	<i>66,32</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	60 000	49 611	82,69
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 197 200	4 009 214	48,91
V.	Wynik finansowy (I-IV)		813 480	
VI.	Koszty utrzymania budynku	118 000	58 640	49,69
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	831,00	412,00	49,58

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	171 712	171 712
	Krótkoterminowe	165 334	165 334
	Długoterminowe	6 378	6 378
II.	Zobowiązania	291 077	291 077
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (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:			

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

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 55 / 55

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.828m²/4.828m², w tym: użytkowa 4.401m²/4.042m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 079 150	4 566 603	64,51
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 200 000	1 357 040	61,68
	za bilety	50 000	44 252	88,50
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	2 150 000	1 312 788	61,06
	z działalności merytorycznej	1 600 000	1 033 988	64,62
	z wynajmu pomieszczeń	550 000	278 800	50,69
2.	Zmiana stanu produktów	50 000	11 033	22,07
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 829 150	3 198 530	66,23
	dotacja z budżetu GMK	4 565 150	2 886 750	63,23
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK		69 600	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	264 000	242 180	91,73
	odsetki bankowe, różnice kursowe	10 000	1 342	13,42
	korekta roczna VAT, darowizna, odszkodowanie, amortyzacja (dot. celowa)	100 000	162 267	162,27
	dofinansowanie programu Erasmus, amortyzacja majątku z dot. celowej	154 000	78 571	51,02
II.	Koszty działalności podstawowej	7 069 150	3 660 051	51,77
1.	Amortyzacja	400 000	254 191	63,55
2.	Zużycie materiałów	150 000	102 553	68,37
3.	Zużycie energii	250 000	114 300	45,72
4.	Usługi obce, w tym:	1 310 000	726 237	55,44
	transportowe	10 000	2 149	21,49
	remontowe	300 000	60 983	20,33
	czynsze	70 000	34 460	49,23
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	930 000	628 645	67,60
	koszty działalności merytorycznej	800 000	573 505	71,69
	koszty utrzymania budynku	130 000	55 140	42,42
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 811 400	1 894 543	49,71
	wynagrodzenia osobowe	3 011 400	1 449 705	48,14
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	800 000	444 838	55,60
	honoraria	200 000	94 698	47,35
	bezosobowe	600 000	350 140	58,36
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	876 750	424 704	48,44
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	646 250	261 100	40,40
	odpis na ZFŚS	62 500	69 148	110,64
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	168 000	94 456	56,22
	ZUS płatnika - umowy zlecenia	80 000	40 986	51,23
	koszty BHP	10 000	5 783	57,83
	szkolenia	8 000	1 020	12,75
	pozostałe świadczenia, nagrody	70 000	46 667	66,67
7.	Podatki i opłaty	270 000	143 377	53,10
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 000	146	14,60
	podróże służbowe krajowe	1 000	146	14,60
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	6 210	62,10

IV.	Koszty ogółem (II+III)	7 079 150	3 666 261	51,79
V.	Wynik finansowy (I-IV)		900 342	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 210 000	358 060	29,59
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	251,00	74,00	29,48

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	130 356	130 356
	Krótkoterminowe	130 356	130 356
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	229 878	229 878
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	300 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	300 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	300 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	300 000		0,00
	modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego - KD/K1.21/19	300 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury Podgórze
za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 77 / 77

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 10.255,11m²/ 10.255,11m², w tym: użytkowa 7.201,93 m²/7.201,93 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	13 807 245	7 383 459	53,48
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 330 000	1 785 861	53,63
	za bilety	500 000	316 816	63,36
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	2 830 000	1 469 045	51,91
	<i>zajęcia stałe, warsztaty</i>	<i>2 800 000</i>	<i>1 444 028</i>	<i>51,57</i>
	<i>sponsorzy, darowizny</i>	<i>30 000</i>	<i>25 017</i>	<i>83,39</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	10 477 245	5 597 598	53,43
	dotacja z budżetu GMK	9 633 745	5 111 090	53,05
	dotacja z budżetu UM			
	<i>dotacja z budżetu MK</i>			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	843 500	486 508	57,68
	<i>wynajem</i>	<i>650 000</i>	<i>359 865</i>	<i>55,36</i>
	<i>odszkodowania i refundacje, inne</i>	<i>190 000</i>	<i>123 899</i>	<i>65,21</i>
	<i>odsetki</i>	<i>3 500</i>	<i>2 744</i>	<i>78,40</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	13 707 245	6 802 127	49,62
1.	Amortyzacja	300 000	160 554	53,52
2.	Zużycie materiałów	550 000	329 456	59,90
3.	Zużycie energii	550 000	316 592	57,56
4.	Usługi obce, w tym:	3 712 745	1 672 726	45,05
	transportowe	35 000	14 629	41,80
	remontowe	612 000		0,00
	czynsze	260 000	130 834	50,32
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 805 745	1 527 263	54,43
	<i>działalność merytoryczna</i>	<i>1 755 745</i>	<i>970 372</i>	<i>55,27</i>
	<i>działalność administracyjna</i>	<i>850 000</i>	<i>478 421</i>	<i>56,28</i>
	<i>utrzymanie budynków</i>	<i>200 000</i>	<i>78 470</i>	<i>39,24</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	7 194 500	3 589 288	49,89
	wynagrodzenia osobowe	4 694 500	2 114 293	45,04
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 500 000	1 474 995	59,00
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 183 259</i>	<i>59,16</i>
	<i>umowy o dzieło</i>	<i>500 000</i>	<i>291 736</i>	<i>58,35</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 190 000	628 623	52,83
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	810 000	363 556	44,88
	odpis na ZFŚS	100 000	80 000	80,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	280 000	185 067	66,10
	<i>składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych</i>	<i>200 000</i>	<i>144 559</i>	<i>72,28</i>
	<i>badania i szkolenia</i>	<i>20 000</i>	<i>10 642</i>	<i>53,21</i>
	<i>ubezpieczenia grupowe i inne świadczenia</i>	<i>60 000</i>	<i>29 866</i>	<i>49,78</i>
7.	Podatki i opłaty	200 000	101 236	50,62
8.	Pozostałe koszty, w tym:	10 000	3 652	36,52
	podróże służbowe krajowe	8 000	3 507	43,84
	podróże służbowe zagraniczne	1 000	145	14,50
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 000		0,00
	<i>odsetki</i>	<i>1 000</i>		<i>0,00</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	100 000	86 663	86,66

IV.	Koszty ogółem (II+III)	13 807 245	6 888 790	49,89
V.	Wynik finansowy (I-IV)		494 669	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 900 000	1 047 758	55,15
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	185,27	102,17	55,15

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	150 000	149 668
	Krótkoterminowe	150 000	149 668
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	370 000	369 390
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (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 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 105 /103,64

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 33 359m²/33 359m², w tym: użytkowa 13 047m²/13 047m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	16 696 100	8 132 061	48,71
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	4 686 000	2 247 719	47,97
	za bilety	2 623 300	1 318 210	50,25
	za programy i wydawnictwa	65 700	31 089	47,32
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 997 000	898 420	44,99
	<i>kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne</i>	<i>1 997 000</i>	<i>898 420</i>	<i>44,99</i>
2.	Zmiana stanu produktów	16 300	16 285	99,91
3.	Pozostałe przychody, w tym:	11 993 800	5 868 057	48,93
	dotacja z budżetu GMK	8 209 900	4 319 000	52,61
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	3 783 900	1 549 057	40,94
	<i>dofinansowanie projektów z IMIT</i>	<i>44 100</i>	<i>44 100</i>	<i>100,00</i>
	<i>wynajem sal, czynsze, media</i>	<i>1 086 100</i>	<i>517 369</i>	<i>47,64</i>
	<i>sponsoring, parking</i>	<i>1 098 300</i>	<i>163 185</i>	<i>14,86</i>
	<i>pozostałe przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe</i>	<i>1 555 400</i>	<i>824 403</i>	<i>53,00</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	16 624 900	8 150 279	49,02
1.	Amortyzacja	1 715 500	830 450	48,41
2.	Zużycie materiałów	498 100	201 339	40,42
3.	Zużycie energii	728 000	371 651	51,05
4.	Usługi obce, w tym:	3 588 000	1 883 143	52,48
	transportowe	46 400	32 043	69,06
	remontowe	91 200	33 535	36,77
	czynsze	83 800	42 689	50,94
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	3 366 600	1 774 876	52,72
	<i>prowadzenie kursów, klubów, pracowni</i>	<i>199 600</i>	<i>99 802</i>	<i>50,00</i>
	<i>koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy</i>	<i>2 317 500</i>	<i>1 320 182</i>	<i>56,97</i>
	<i>pozostałe: usł. ochrony, usł.informatyczne, doradztwo, dzierżawa sprzętu itp.</i>	<i>849 500</i>	<i>354 892</i>	<i>41,78</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	8 144 500	3 944 503	48,43
	wynagrodzenia osobowe	6 259 600	2 917 262	46,60
	honoraria pracowników własnych	85 500	29 925	35,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 799 400	997 316	55,42
	<i>umowy o dzieło</i>	<i>717 400</i>	<i>354 407</i>	<i>49,40</i>
	<i>umowy zlecenie</i>	<i>1 082 000</i>	<i>642 909</i>	<i>59,42</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 509 000	707 406	46,88
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 186 000	551 364	46,49
	odpis na ZFŚS	129 100	64 550	50,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	193 900	91 492	47,19
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>66 900</i>	<i>29 964</i>	<i>44,79</i>
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	<i>127 000</i>	<i>61 528</i>	<i>48,45</i>
7.	Podatki i opłaty	305 300	136 095	44,58
8.	Pozostałe koszty, w tym:	136 500	75 692	55,45
	podróże służbowe krajowe	12 900	3 723	28,86
	podróże służbowe zagraniczne	26 800	2 450	9,14
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	96 800	69 519	71,82
	<i>ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody</i>	<i>64 700</i>	<i>51 807</i>	<i>80,07</i>
	<i>koszty sprzedaży produktów i towarów</i>	<i>32 100</i>	<i>17 712</i>	<i>55,18</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	71 200	31 012	43,56

IV.	Koszty ogółem (II+III)	16 696 100	8 181 291	49,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-49 230	
VI.	Koszty utrzymania budynku	2 904 100	1 495 315	51,49
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	87,06	44,82	51,48

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	209 000	208 913
	Krótkoterminowe	209 000	208 913
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 620 300	1 620 202
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	5 440 098	105 729	1,94
	środki własne	101 990	66 729	65,43
	dotacja z budżetu GMK	2 575 841	39 000	1,51
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	2 762 267		0,00
	<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</i>	<i>2 762 267</i>		<i>0,00</i>
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 440 098	105 729	1,94
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	5 369 598	55 373	1,03
	<i>modernizacja systemu ppoż.</i>	<i>20 000</i>	<i>5 164</i>	<i>25,82</i>
	<i>adaptacja pomieszczeń technicznych na salę fitness</i>	<i>9 490</i>	<i>9 488</i>	<i>99,98</i>
	<i>galeria Jerzego Dudy-Gracza oraz Biuro Galerii NCK - KD/K2.68/18/01</i>	<i>1 202 000</i>	<i>40 721</i>	<i>3,39</i>
	<i>przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK - KD/K2.58/18/01</i>	<i>4 138 108</i>		<i>0,00</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	70 500	50 356	71,43
	<i>zakup zestawu naświetlaczy, zakup obrazu G.Steca</i>	<i>70 500</i>	<i>50 356</i>	<i>71,43</i>

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta

za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 49,5 / 48,5

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 3.393m²/3.393m², w tym: użytkowa 3.393m²/3.393m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 938 020	3 271 798	55,10
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	823 000	466 386	56,67
	za bilety	27 000	14 930	55,30
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	796 000	451 456	56,72
	związane z org. zajęć i kółek	216 000	109 925	50,89
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	80 000	44 774	55,97
	w zakresie poz. form kształcenia	150 000	78 454	52,30
	związane z pozost. działalnością (akcje, projekty, ekologia)	350 000	218 303	62,37
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 115 020	2 805 412	54,85
	dotacja z budżetu GMK	4 763 900	2 626 790	55,14
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	351 120	178 622	50,87
	wynajem sal i wypożyczanie sprzętu	130 000	70 256	54,04
	darowizny (finans.rzeczowe)	13 000	6 340	48,77
	usługi kserograficzne	100	54	54,00
	promocja i reklama	80 000	38 579	48,22
	ref. poniesionych kosztów	8 000	4 304	53,80
	przychody operacyjne z tyt.(rozlicz - ZAKS, VAT, wynagr. płatnika, drobna sprzedaż, otrzymane odszkodowania	120 000	59 081	49,23
	odsetki	20	8	40,00
II.	Koszty działalności podstawowej	5 936 020	2 612 989	44,02
1.	Amortyzacja	160 000	86 404	54,00
2.	Zużycie materiałów	261 120	136 446	52,25
3.	Zużycie energii	160 000	81 715	51,07
4.	Usługi obce, w tym:	1 231 200	486 422	39,51
	transportowe	30 000	16 636	55,45
	remontowe	397 000	51 447	12,96
	czynsze	130 000	63 396	48,77
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	674 200	354 943	52,65
	opłaty pocztowe i bankowe	7 100	3 981	56,07
	opłaty telekomunikacyjne	21 200	10 795	50,92
	usługi drukarskie	13 000	6 649	51,15
	usługi fotograficzne	4 000	2 070	51,75
	usługi informatyczne, domena internetowa	13 000	6 510	50,08
	wywóz śmieci	10 500	5 349	50,94
	prawnicze	60 000	30 621	51,04
	wywóz nieczystości	600	311	51,83
	kanalizacja	4 800	2 388	49,75
	naprawy bieżące, przeglądy instalacji, konserwacje, ochroniarskie	40 000	20 259	50,65
	koszty związane z imprezami, projektami	500 000	266 010	53,20
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 201 200	1 407 869	43,98
	wynagrodzenia osobowe	2 801 200	1 221 126	43,59
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	400 000	186 743	46,69
	umowy zlecenia	385 000	178 943	46,48
	honoraria	15 000	7 800	52,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	647 600	268 497	41,46

	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	548 000	221 106	40,35
	odpis na ZFŚS	59 600	29 811	50,02
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	40 000	17 580	43,95
	<i>składka na ubezpieczenia społeczne od umów i zleceń</i>	<i>27 000</i>	<i>11 056</i>	<i>40,95</i>
	<i>świadczenia medyczne</i>	<i>5 000</i>	<i>2 589</i>	<i>51,78</i>
	<i>szkolenia</i>	<i>7 000</i>	<i>3 556</i>	<i>50,80</i>
	<i>świadczenia BHP, odzież robocza, refundacja okularów</i>	<i>1 000</i>	<i>379</i>	<i>37,90</i>
7.	Podatki i opłaty	205 000	108 817	53,08
8.	Pozostałe koszty, w tym:	69 900	36 819	52,67
	podróże służbowe krajowe	3 500	1 954	55,83
	podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 778	59,27
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	63 400	33 087	52,19
	<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>10 000</i>	<i>5 582</i>	<i>55,82</i>
	<i>ZAIKS</i>	<i>17 000</i>	<i>8 902</i>	<i>52,36</i>
	<i>opłata RTV, opłaty reprograficzne</i>	<i>1 400</i>	<i>704</i>	<i>50,29</i>
	<i>koszty związane z imprezami, projektami</i>	<i>35 000</i>	<i>17 899</i>	<i>51,14</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	1 114	55,70
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 938 020	2 614 103	44,02
V.	Wynik finansowy (I-IV)		657 695	
VI.	Koszty utrzymania budynku	681 700	342 724	50,27
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	201,00	101,00	50,25

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	124 000	123 928
	Krótkoterminowe	124 000	123 928
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	280 000	272 655
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 192 998	55 538	4,66
	środki własne	45 698	45 698	100,00
	dotacja z budżetu GMK	1 147 300	9 840	0,86
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 192 998	55 538	4,66
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 067 300	9 840	0,92
	<i>modernizacja Klubu Jedność filii Ośrodka Kultury-KD/K2.79/19/01</i>	<i>1 067 300</i>	<i>9 840</i>	<i>0,92</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	125 698	45 698	36,36
	<i>Grębałów, Klub Dukat - montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw- KD/K2.77/19</i>	<i>40 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>urządzenie zabawowe w ogródku jordanowskim - KD/K2.78/19</i>	<i>40 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>serwery do obsługi automatycznej</i>	<i>34 505</i>	<i>34 505</i>	<i>100,00</i>
	<i>szafa zamontowana na stałe w Klubie Herkules</i>	<i>11 193</i>	<i>11 193</i>	<i>100,00</i>

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury

za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 31 /31

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.513,40m²/1.513,40m², w tym: użytkowa 1.379,34m²/ 1.379,34m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 833 500	2 255 308	46,66
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	771 000	421 075	54,61
	za bilety	500 000	294 177	58,84
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	271 000	126 898	46,83
	kursy	150 000	85 617	57,08
	udostępnianie pomieszczeń	65 000	29 394	45,22
	reklama	30 000	800	2,67
	internet	2 000	467	23,35
	sprzedaż zajęć	16 000	7 426	46,41
	pozostała sprzedaż	8 000	3 194	39,93
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 062 500	1 834 233	45,15
	dotacja z budżetu GMK	3 592 500	1 590 000	44,26
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	470 000	244 233	51,96
	odsetki bankowe	10 000	4 998	49,98
	amortyzacja inwestycyjna	85 000	42 811	50,37
	pozostałe przychody operacyjne	130 000	76 424	58,79
	dotacja z MKiDN	170 000	120 000	70,59
	dotacja z NCK	75 000		0,00
II.	Koszty działalności podstawowej	4 830 500	2 121 749	43,92
1.	Amortyzacja	150 000	70 206	46,80
2.	Zużycie materiałów	100 000	42 433	42,43
3.	Zużycie energii	175 500	76 691	43,70
4.	Usługi obce, w tym:	1 476 300	657 829	44,56
	transportowe	5 000	1 609	32,18
	remontowe	25 000	22 000	88,00
	czynsze	377 900	184 462	48,81
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 068 400	449 758	42,10
	ubezpieczenia majątku	7 500	5 691	75,88
	bankowe	2 800	1 380	49,29
	monitoring	2 500	1 070	42,80
	konserwacja i strojenie	6 000	2 847	47,45
	drukowanie	70 000	36 461	52,09
	wynajem	37 000	19 720	53,30
	plakatowanie	1 250		0,00
	pocztowe	2 200	1 005	45,68
	telekomunikacja	10 000	4 366	43,66
	internet	6 000	3 786	63,10
	zakupione imprezy	250 000	57 276	22,91
	informatyczne	35 000	17 363	49,61
	ZAIS	54 000	14 354	26,58
	szkolenia	6 000	3 029	50,48
	naprawy	1 150	532	46,26
	ścieki	14 000	6 087	43,48
	prowadzenie zajęć	50 000	23 484	46,97
	reklama	70 000	28 102	40,15
	pozostałe (nagłośnienie, oświetlenie i inne)	443 000	223 205	50,38
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 394 500	1 030 866	43,05

	wynagrodzenia osobowe	1 854 000	810 759	43,73
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	540 500	220 107	40,72
	umowy zlecenia	250 000	114 161	45,66
	umowy o dzieło	290 500	105 946	36,47
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	444 000	193 665	43,62
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	352 000	146 354	41,58
	odpis na ZFŚS	38 500	19 413	50,42
	PFRON	25 000	13 102	52,41
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	28 500	14 796	51,92
	BHP (ubrania rob. okulary, woda)	6 000	4 096	68,27
	ZUS od umów i zleceń	20 000	9 356	46,78
	badania lekarskie	2 500	1 344	53,76
7.	Podatki i opłaty	85 000	46 870	55,14
8.	Pozostałe koszty, w tym:	5 200	3 189	61,33
	podróże służbowe krajowe	5 000	3 189	63,78
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	200		0,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	3 000	1 140	38,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 833 500	2 122 889	43,92
V.	Wynik finansowy (I-IV)		132 419	
VI.	Koszty utrzymania budynku	789 400	420 470	53,26
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	522,00	278,00	53,26

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	25 000	5 011
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	599	599
II.	Zobowiązania	55 000	49 000
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 000 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	2 000 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 000 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 000 000		0,00
	adaptacja i modernizacja budynku przy Placu Matejki 11 na potrzeby KFK	2 000 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

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

za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 8,7 / 6,75

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 657m²/657m², w tym: użytkowa 623m²/623m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 196 200	728 200	60,88
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	250 000	229 700	91,88
	za bilety	49 200	44 200	89,84
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	200 800	185 500	92,38
	wpłaty uczestników zajęć	85 300	75 000	87,92
	wpłaty za wyjazdy i kolonie	115 500	110 500	95,67
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	946 200	498 500	52,68
	dotacja z budżetu GMK	935 200	492 100	52,62
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	11 000	6 400	58,18
	odsetki bankowe	11 000	6 400	58,18
II.	Koszty działalności podstawowej	1 196 200	727 000	60,78
1.	Amortyzacja	12 000	4 500	37,50
2.	Zużycie materiałów	40 000	23 900	59,75
3.	Zużycie energii	32 000	20 300	63,44
4.	Usługi obce, w tym:	359 500	284 100	79,03
	transportowe	230 000	225 600	98,09
	remontowe	35 000	10 500	30,00
	czynsze	52 000	25 900	49,81
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	42 500	22 100	52,00
	usługi pocztowe i telefoniczne	2 500	1 200	48,00
	wywóz śmieci, ochrona obiektu	40 000	20 900	52,25
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	565 000	287 100	50,81
	wynagrodzenia osobowe	445 000	206 100	46,31
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	120 000	81 000	67,50
	dozorcy i instruktorzy	120 000	81 000	67,50
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	110 200	52 000	47,19
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	98 700	45 200	45,80
	odpis na ZFŚS	7 500	6 200	82,67
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	4 000	600	15,00
	ubezpieczenia instruktorów	4 000	600	15,00
7.	Podatki i opłaty	5 400	2 500	46,30
8.	Pozostałe koszty, w tym:	72 100	52 600	72,95
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	72 100	52 600	72,95
	zimowiska, kolonie	30 600	27 100	88,56
	organizacja imprez	41 500	25 500	61,45
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 196 200	727 000	60,78
V.	Wynik finansowy (I-IV)		1 200	
VI.	Koszty utrzymania budynku	285 000	142 265	49,92
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	433,80	216,50	49,91

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	8 705	8 705
	Krótkoterminowe	8 705	8 705
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3		5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida

za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 50,5 / 47,25

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 418 752	2 924 149	53,96
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	953 500	524 554	55,01
	za bilety	285 500	134 828	47,23
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	668 000	389 726	58,34
	<i>imprezy niebiletowane</i>	7 000	5 100	72,86
	<i>kursy, warsztaty</i>	505 000	277 921	55,03
	<i>usługi wynajęcia i wypożyczenia</i>	140 000	93 178	66,56
	<i>realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej</i>	16 000	13 527	84,54
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 465 252	2 399 595	53,74
	dotacja z budżetu GMK	4 306 252	2 250 000	52,25
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	159 000	149 595	94,08
	<i>pozostałe dotacje</i>	31 000	31 000	100,00
	<i>darowizny</i>	15 000	6 206	41,37
	<i>pozostałe przychody</i>	113 000	112 389	99,46
II.	Koszty działalności podstawowej	5 416 752	2 636 435	48,67
1.	Amortyzacja	277 000	138 383	49,96
2.	Zużycie materiałów	252 762	63 660	25,19
3.	Zużycie energii	305 400	111 161	36,40
4.	Usługi obce, w tym:	862 590	498 732	57,82
	transportowe	8 000	7 824	97,80
	remontowe	25 000	619	2,48
	czynsze	199 700	100 378	50,26
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	629 890	389 911	61,90
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	25 000	7 739	30,96
	<i>usługi drukarskie i fotograficzne</i>	22 000	20 973	95,33
	<i>usługi pocztowe</i>	3 390	1 695	50,00
	<i>monitoring, ochrona budynków</i>	89 500	45 491	50,83
	<i>usługi dot. imprez</i>	405 000	266 117	65,71
	<i>pozostałe</i>	85 000	47 896	56,35
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 991 800	1 423 399	47,58
	wynagrodzenia osobowe	2 626 800	1 217 179	46,34
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	365 000	206 220	56,50
	wynagrodzenia bezosobowe	365 000	206 220	56,50
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	594 700	298 653	50,22
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	499 000	225 289	45,15
	odpis na ZFŚS	60 100	48 442	80,60
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	35 600	24 922	70,01
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	24 000	17 194	71,64
	<i>szkolenia</i>	3 200	3 128	97,75
	<i>badania pracowników</i>	2 100	1 359	64,71
	<i>odzież ochronna</i>	800	497	62,13
	<i>ryczałt samochodowy</i>	3 500	1 428	40,80
	<i>pozostałe na rzecz pracowników</i>	2 000	1 316	65,80
7.	Podatki i opłaty	122 900	95 676	77,85
8.	Pozostałe koszty, w tym:	9 600	6 771	70,53

	podróże służbowe krajowe	100	36	36,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	9 500	6 735	70,89
	ubezpieczenie	1 500	551	36,73
	ZAIRS	2 500	2 129	85,16
	usługi bankowe	2 000	1 068	53,40
	pozostałe koszty	3 500	2 987	85,34
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	219	10,95
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 418 752	2 636 654	48,66
V.	Wynik finansowy (I-IV)		287 495	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 152 900	507 119	43,99
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	240,22	105,67	43,99

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	47 136	47 136
	Krótkoterminowe	47 136	47 136
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (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
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki

za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 7,8/6,7

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 138 850	482 541	42,37
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 100	1 957	93,19
	za bilety	1 800	1 745	96,94
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	300	212	70,67
	<i>kwerenda</i>	200	150	75,00
	<i>usługi reprograficzne</i>	100	62	62,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 136 750	480 584	42,28
	dotacja z budżetu GMK	1 081 750	478 800	44,26
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	55 000	1 784	3,24
	<i>dotacje na projekty</i>	40 000		0,00
	<i>darowizny zbiorów</i>	10 000	1 784	17,84
	<i>inne przychody</i>	5 000		0,00
II.	Koszty działalności podstawowej	1 133 850	414 642	36,57
1.	Amortyzacja	27 100	16 459	60,73
2.	Zużycie materiałów	10 000	4 354	43,54
3.	Zużycie energii	13 000	5 446	41,89
4.	Usługi obce, w tym:	132 000	59 246	44,88
	transportowe	2 000	1 048	52,40
	remontowe			
	czynsze	18 000	6 594	36,63
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	112 000	51 604	46,08
	<i>usługi teleinformatyczne</i>	60 000	35 444	59,07
	<i>opłaty bankowe i pocztowe</i>	2 000	1 144	57,20
	<i>inne pozostałe usługi</i>	50 000	15 016	30,03
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	578 800	252 888	43,69
	wynagrodzenia osobowe	479 800	217 806	45,40
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	99 000	35 082	35,44
	<i>umowy o dzieło i zlecenia</i>	90 000	29 082	32,31
	<i>nagroda</i>	9 000	6 000	66,67
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	115 950	52 226	45,04
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	104 950	45 689	43,53
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	11 000	6 537	59,43
	<i>świadczenia urlopowe</i>	9 000	6 147	68,30
	<i>inne świadczenia</i>	2 000	390	19,50
7.	Podatki i opłaty	1 000	979	97,90
8.	Pozostałe koszty, w tym:	256 000	23 044	9,00
	podróże służbowe krajowe	2 000	304	15,20
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	254 000	22 740	8,95
	<i>drobne wyposażenie</i>	10 000	1 285	12,85
	<i>koszty realizacji projektów</i>	244 000	21 455	8,79
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	114	2,28
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 138 850	414 756	36,42
V.	Wynik finansowy (I-IV)		67 785	
VI.	Koszty utrzymania budynku	32 636	13 336	40,86

VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	259,04	105,85	40,86
------	---	--------	--------	-------

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	54 220	54 220
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (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:			

GALERIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki

za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 31/ 27

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.793,57m²/3.793,57m², w tym: użytkowa 2.474,57m²/2.47,85m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 908 750	1 959 079	50,12
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	570 000	302 823	53,13
	za bilety	72 000	36 528	50,73
	za programy i wydawnictwa	3 000	1 370	45,67
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	495 000	264 925	53,52
	wynajem powierzchni dla BC wraz z ref. za energię	485 000	257 534	53,10
	usługi pozostałe (wynajem poz. barter)	10 000	7 391	73,91
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 338 750	1 656 256	49,61
	dotacja z budżetu GMP	3 119 850	1 569 000	50,29
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	218 900	87 256	39,86
	wpływ dotacji unijnej do wystaw	117 000	36 990	31,62
	PPO (odpisy amort.majątku sf.in.z dotacji i wiecz.użytk.gruntu, sprzedaż majątku, inne)	91 900	45 954	50,00
	przychody finansowe (ods.bankowe i kursowe)	10 000	4 312	43,12
II.	Koszty działalności podstawowej	3 898 750	1 660 145	42,58
1.	Amortyzacja	100 800	51 763	51,35
2.	Zużycie materiałów	300 000	78 850	26,28
3.	Zużycie energii (energia elektryczna, gaz do celów grzewczych)	235 000	109 859	46,75
4.	Usługi obce, w tym:	1 017 000	297 355	29,24
	transportowe	50 000	14 548	29,10
	remontowe	100 000		0,00
	czynsze (usł.najmu magazynu zewnętrznego)	20 000	3 496	17,48
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	847 000	279 311	32,98
	telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, licencyjne	32 000	22 237	69,49
	poligraficzne	200 000	46 859	23,43
	sprzątania i dozoru, przeglądy techniczne, i konserwacja, dodatkowy wywóz śmieci)	65 000	38 620	59,42
	reklamowe i promocyjne (w planie w pozycji 8 pozostałe i III)	100 000	54 596	54,60
	budowlane (wystawy)	150 000	28 022	18,68
	prawne, rodo, doradztwo podatkowe, archiwum	100 000	30 480	30,48
	pozostałe usługi (ubezpieczenia, noclegi artystów, tłumaczenia, konserwacja kolekcji, najem: śr.transp., terminala (w planie w pozycji 8 pozostałe i III)	200 000	58 497	29,25
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 768 200	867 398	49,06
	wynagrodzenia osobowe	1 368 200	694 446	50,76
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	400 000	172 952	43,24
	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	280 000	101 849	36,37
	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	120 000	71 103	59,25
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	372 750	178 055	47,77
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	260 000	127 273	48,95
	odpis na ZFŚS	32 000	24 466	76,46
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	80 750	26 316	32,59

	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń i o dzieło	58 750	14 974	25,49
	materiały BHP, szkolenia, badania	22 000	11 342	51,55
7.	Podatki i opłaty	90 000	74 716	83,02
8.	Pozostałe koszty, w tym:	15 000	2 149	14,33
	podróże służbowe krajowe	5 000	2 149	42,98
	podróże służbowe zagraniczne	10 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	4 255	42,55
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 908 750	1 664 400	42,58
V.	Wynik finansowy (I-IV)		294 679	
VI.	Koszty utrzymania budynku	400 000	221 472	55,37
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	105,40	58,40	55,41

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	360 000	359 747
	Krótkoterminowe	360 000	359 747
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	85 000	84 499
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	607 700	19 173	3,16
	środki własne	7 700	7 623	99,00
	dotacja z budżetu GMK	600 000	11 550	1,93
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	607 700	19 173	3,16
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	607 700	19 173	3,16
	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - umowa W/III/1016/KD/11/2019, zadanie KD/K2.80/19 (ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wykonanie projektu zamiennego na modernizację Galerii, ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na inwestora zastępczego, weryfikacja projektów i kosztorysów, prace przygotowawcze do wyboru generalnego wykonawcy, zakończenie prac 31 grudnia 2019 r.	607 700	19 173	3,16
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego

za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 228/228

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 58.070,88m²/58.070,88m², w tym: użytkowa
44.731,95m²/44.731,95m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	59 931 034	32 599 500	54,40
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	16 040 000	9 722 948	60,62
	za bilety	2 000 000	1 565 826	78,29
	za programy i wydawnictwa	230 000	116 940	50,84
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	13 810 000	8 040 182	58,22
	usługi najmu	10 410 000	5 612 301	53,91
	usługi promocji i sponsoringu	2 400 000	1 544 057	64,34
	provizja z tytułu sprzedaży usług	500 000	331 860	66,37
	pozostałe usługi	500 000	551 964	110,39
2.	Zmiana stanu produktów		508 678	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	43 891 034	22 367 874	50,96
	dotacja z budżetu GMK, w tym:	41 032 266	21 422 266	52,21
	dotacja podmiotowa	39 670 000	20 060 000	50,57
	dotacja celowa	1 362 266	1 362 266	100,00
	dotacja z budżetu UM	600 000		0,00
	dotacja z budżetu MK	1 022 000	400 000	39,14
	dotacja z UE	576 568	77 131	13,38
	dotacja z PISF	60 200		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	600 000	468 477	78,08
	finansowe, operacyjne	600 000	468 477	78,08
4.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Koszty działalności podstawowej	62 431 034	29 598 582	47,41
1.	Amortyzacja	1 470 000	822 494	55,95
2.	Zużycie materiałów	1 234 900	784 637	63,54
3.	Zużycie energii	3 160 000	1 484 218	46,97
4.	Usługi obce, w tym:	13 026 566	6 173 427	47,39
	transportowe	226 300	104 189	46,04
	remontowe	1 993 000	427 444	21,45
	czynsze	1 146 000	540 193	47,14
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	9 661 266	5 101 601	52,80
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	18 967 600	8 334 848	43,94
	wynagrodzenia osobowe	17 055 000	7 046 677	41,32
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 912 600	1 288 171	67,35
	wynagrodzenia bezosobowe	551 000	371 874	67,49
	honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło	1 361 600	916 297	67,30
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 816 920	1 715 669	44,95
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 180 000	1 324 523	41,65
	odpis na ZFŚS	281 920	281 919	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	355 000	109 227	30,77
	świadczenia na rzecz pracowników	305 000	84 112	27,58
	ZUS od umów zleceń	50 000	25 115	50,23
7.	Podatki i opłaty	1 038 500	722 409	69,56
8.	Pozostałe koszty, w tym:	19 716 548	9 560 880	48,49
	podróże służbowe krajowe	72 400	40 174	55,49
	podróże służbowe zagraniczne	279 500	155 339	55,58
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	19 364 648	9 365 367	48,36

	usługi z tytułu umów zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.in. umowy z agencjami artystycznymi.	7 803 000	4 624 440	59,26
	pozostałe, m.in.: promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydarzeń kulturalnych, inne	11 561 648	4 740 927	41,01
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	500 000	252 151	50,43
IV.	Koszty ogółem (II+III)	62 931 034	29 850 733	47,43
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-3 000 000	2 748 767	
VI.	Koszty utrzymania budynku	10 815 000	5 031 699	46,53
VII	Koszty utrzymania 1m² budynku	186,24	86,65	46,53

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	3 560 000	3 555 825
	Krótkoterminowe	3 509 279	3 505 104
	Długoterminowe	50 721	50 721
II.	Zobowiązania	3 540 000	3 537 149
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 286 209	634 032	19,29
	środki własne	3 236 000	634 032	19,59
	dotacja z budżetu GMK	50 209		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 286 209	634 032	19,29
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	708 209	414 746	58,56
	ulepszenia w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków	173 209	20 160	11,64
	w tym: wykonanie przyłączy oraz montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych	50 209		0,00
	przebudowa dawnego Składu Solnego oraz budowa Centrum Literatury i Języka Planeta Lem	300 000	251 899	83,97
	adaptacja lokalu na os. Zgody 7 - przystosowanie do działalności gastronomicznej (kawiarnia)	235 000	142 687	60,72
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 578 000	219 286	8,51
	budynki i lokale- gr.1	1 930 000	1 931	0,10
	urządzenia techniczne, przyrządy, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenia gr. 6 i 8	101 000	19 157	18,97
	zakup licencji, w tym do filmu "Prawdziwe życie aniołów", "Gareth Jones"	547 000	198 198	36,23

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Instytutu Kultury Willa Decjusza

za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 15,75/14,50

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 633 700	1 377 164	52,29
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 052 400	552 231	52,47
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 052 400	552 231	52,47
	<i>najem</i>	759 000	388 063	51,13
	<i>wynajem sal</i>	196 000	97 882	49,94
	<i>reklama i sponsoring</i>	2 400	1 213	50,54
	<i>pozostałe</i>	45 000	32 295	71,77
	<i>refaktury</i>	50 000	32 778	65,56
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 581 300	824 933	52,17
	dotacja z budżetu GMK	1 580 000	823 900	52,15
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 300	1 033	79,46
	<i>finansowe</i>	100	31	31,00
	<i>operacyjne</i>	1 200	1 002	83,50
4.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Koszty działalności podstawowej	2 633 700	1 240 054	47,08
1.	Amortyzacja	163 000	120 167	73,72
2.	Zużycie materiałów	72 100	45 689	63,37
3.	Zużycie energii	155 000	78 127	50,40
4.	Usługi obce, w tym:	638 700	283 304	44,36
	transportowe	14 500	7 031	48,49
	remontowe	20 000	4 565	22,83
	czynsze	190 000	90 597	47,68
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	414 200	181 111	43,73
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	6 000	2 607	43,45
	<i>bankowe</i>	1 200	551	45,92
	<i>specjalistyczne, doradcze, serwisowe, tłumaczenia</i>	110 000	52 474	47,70
	<i>gastronomiczne</i>	16 000	8 199	51,24
	<i>poligraficzne, drukarskie, reklamowe</i>	100 000	30 627	30,63
	<i>monitoring, ochrona</i>	130 000	64 675	49,75
	<i>usługi utrzymania obiektu</i>	40 000	21 897	54,74
	<i>pozostałe usługi</i>	11 000	81	0,74
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 261 000	551 929	43,77
	wynagrodzenia osobowe	992 400	426 782	43,01
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	268 600	125 147	46,59
	<i>umowy cywilno - prawne</i>	268 600	125 147	46,59
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	234 200	110 262	47,08
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	190 000	85 212	44,85
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	44 200	25 050	56,67
	<i>medycyna pracy</i>	1 200	800	66,67
	<i>świadczenia urlopowe</i>	21 000	5 839	27,80
	<i>szkolenia pracowników</i>	22 000	18 411	83,69
7.	Podatki i opłaty	97 400	39 983	41,05

8.	Pozostałe koszty, w tym:	12 300	10 593	86,12
	podróże służbowe krajowe	1 000	250	25,00
	podróże służbowe zagraniczne	600	577	96,17
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	10 700	9 766	91,27
	<i>koszty finansowe</i>	<i>700</i>	<i>316</i>	<i>45,14</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>10 000</i>	<i>9 450</i>	<i>94,50</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	2 633 700	1 240 054	47,08
V.	Wynik finansowy (I-IV)		137 110	
VI.	Koszty utrzymania budynku	614 000	337 726	55,00
VII	Koszty utrzymania 1m² budynku	137,00	76,00	55,47

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	160 000	159 133
	Krótkoterminowe	160 000	159 133
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	143 000	142 031
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	232 000		0,00
	środki własne	12 000		0,00
	dotacja z budżetu GMK	220 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	232 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	232 000		0,00
	<i>dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych - etap I</i>	<i>122 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>modernizacja Domu Erazma -oficyna Willi Decjusza</i>	<i>110 000</i>		<i>0,00</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

BIBLIOTEKI

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 276,04/ 273,66

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 10.923m²/10.558m², w tym: użytkowa 8.648m²/8.283m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	26 338 100	12 641 511	48,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	199 500	101 965	51,11
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa	30 000	18 008	60,03
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	169 500	83 957	49,53
	makulatura	1 000	278	27,80
	usługi ksero, wydruki	15 000	7 200	48,00
	podnajem lokalu, refaktury za media	70 000	23 480	33,54
	inne usługi	83 500	52 999	63,47
2.	Zmiana stanu produktów	30 000	129 822	432,74
3.	Pozostałe przychody, w tym:	26 108 600	12 409 724	47,53
	dotacja z budżetu GMK	24 578 600	11 670 800	47,48
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	246 454	57 640	23,39
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 283 546	681 284	53,08
	opłata za przetrzymanie księgozbioru	230 000	114 860	49,94
	wpłaty za zakup nowości	3 500	1 692	48,34
	wpłaty za książki zagubione	246	222	90,24
	przychody z tytułu darów książkowych	300 000	136 140	45,38
	dotacje z innych instytucji	67 200	44 200	65,77
	pozostałe przychody operacyjne	637 600	361 363	56,68
	przychody finansowe	45 000	22 807	50,68
II.	Koszty działalności podstawowej	25 895 100	11 893 040	45,93
1.	Amortyzacja	420 000	199 827	47,58
2.	Zużycie materiałów	1 534 300	748 379	48,78
3.	Zużycie energii	755 000	378 977	50,20
4.	Usługi obce, w tym:	4 137 500	1 764 871	42,66
	transportowe	20 000	12 808	64,04
	remontowe	1 200 000	267 847	22,32
	czynsze	1 590 000	794 696	49,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 327 500	689 520	51,94
	usługi porządkowe	250 000	126 198	50,48
	usługi telekomunikacyjne	170 000	83 267	48,98
	usługi pocztowe	30 000	14 875	49,58
	usługi konserwacyjne i naprawcze	40 000	17 268	43,17
	usługi ochrony mienia	130 000	58 483	44,99
	usługi informatyczne	130 000	66 377	51,06
	usługi elektronicznego dostępu do książek	100 000	45 688	45,69
	usługi wydawnicze	209 000	114 606	54,84
	pozostałe	268 500	162 758	60,62
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	15 600 000	7 209 717	46,22
	wynagrodzenia osobowe	14 500 000	6 715 824	46,32
	honoraria pracowników własnych	50 000	23 940	47,88
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 050 000	469 953	44,76
	wynagrodzenia bezosobowe	1 050 000	469 953	44,76
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 102 100	1 412 423	45,53
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 645 000	1 209 193	45,72
	odpis na ZFŚS	360 000	178 632	49,62
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	97 100	24 598	25,33
	szkolenia pracowników	49 400	4 726	9,57
	świadczenia związane BHP	20 000	14 700	73,50

	<i>badania lekarskie</i>	20 000	4 960	24,80
	<i>pozostałe</i>	7 700	212	2,75
7.	Podatki i opłaty	181 700	80 970	44,56
8.	Pozostałe koszty, w tym:	164 500	97 876	59,50
	podróże służbowe krajowe	47 000	26 891	57,21
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	2 201	22,01
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	107 500	68 784	63,99
	<i>ubezpieczenia mienia</i>	17 000	11 015	64,79
	<i>ujemne różnice kursowe</i>	500	61	12,20
	<i>nagrody pieniężne</i>	60 000	45 100	75,17
	<i>inne</i>	30 000	12 608	42,03
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	443 000	246 571	55,66
IV.	Koszty ogółem (II+III)	26 338 100	12 139 611	46,09
V.	Wynik finansowy (I-IV)		501 900	
VI.	Koszty utrzymania budynku	4 677 600	2 012 857	43,03
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	428,00	191,00	44,63

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	450 000	409 301
	Krótkoterminowe	450 000	409 301
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	702 000	659 927
	w tym:		
	Wymagalne		17 945

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	775 000	19 980	2,58
	środki własne	170 000	19 980	11,75
	dotacja z budżetu GMK	605 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	775 000	19 980	2,58
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	725 000	9 840	1,36
	wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków nr zadania KD/K2.56/18/01	605 000		0,00
	dofinansowanie wykupu lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków- środki własne	70 000		0,00
	dokumentacja projektowa i kosztorysy modernizacji filii przy ul. Powroźniczej (środki własne)	50 000	9 840	19,68
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	50 000	10 140	20,28
	sprzęt IT (środki własne)	50 000	10 140	20,28

MUZEJA

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

za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 339/334

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 35.586m²/ 35.586m², w tym: użytkowa 25.259m²/ 25.259m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	45 839 420	23 139 992	50,48
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	15 450 230	8 081 740	52,31
	za bilety	14 102 000	7 469 472	52,97
	za programy i wydawnictwa	402 000	132 928	33,07
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	946 230	479 340	50,66
	<i>lekcje, warsztaty, oprowadzanie</i>	<i>842 230</i>	<i>414 812</i>	<i>49,25</i>
	<i>udostępn. wizerunków muzealiów licencje</i>	<i>2 000</i>	<i>1 181</i>	<i>59,05</i>
	<i>szkolenia, konferencje, pozostałe usługi kulturalne</i>	<i>102 000</i>	<i>63 347</i>	<i>62,10</i>
2.	Zmiana stanu produktów	300 000	509 424	169,81
3.	Pozostałe przychody, w tym:	30 089 190	14 548 828	48,35
	dotacja z budżetu GMK	23 069 732	11 375 800	49,31
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	624 200	399 200	63,95
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	6 395 258	2 773 828	43,37
	<i>czynsze, wynajęcia</i>	<i>1 100 000</i>	<i>452 726</i>	<i>41,16</i>
	<i>darowizny, sponsoring, granty, fundraising</i>	<i>100 000</i>	<i>32 664</i>	<i>32,66</i>
	<i>zwrot kosztów, refaktury</i>	<i>330 000</i>	<i>196 100</i>	<i>59,42</i>
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>3 965 258</i>	<i>1 692 860</i>	<i>42,69</i>
	<i>odsetki bankowe</i>	<i>200 000</i>	<i>114 191</i>	<i>57,10</i>
	<i>sprzedaż towarów handlowych</i>	<i>700 000</i>	<i>285 287</i>	<i>40,76</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	45 824 350	21 066 425	45,97
1.	Amortyzacja	4 846 556	2 522 660	52,05
2.	Zużycie materiałów	1 458 364	560 242	38,42
3.	Zużycie energii	1 909 550	1 044 939	54,72
4.	Usługi obce, w tym:	12 063 820	4 923 726	40,81
	transportowe	16 910	3 134	18,53
	remontowe		19 135	
	czynsze	1 306 430	642 870	49,21
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	10 740 480	4 258 587	39,65
	<i>ochrona i monitoring</i>	<i>3 805 060</i>	<i>1 818 409</i>	<i>47,79</i>
	<i>sprzątanie, maty</i>	<i>968 600</i>	<i>461 346</i>	<i>47,63</i>
	<i>usługi informatyczne, elektroniczne</i>	<i>367 280</i>	<i>185 609</i>	<i>50,54</i>
	<i>konserwacje muzealiów, zabytków</i>	<i>40 550</i>	<i>7 500</i>	<i>18,50</i>
	<i>przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze</i>	<i>1 668 300</i>	<i>415 398</i>	<i>24,90</i>
	<i>obsługa prawna, doradztwo, consulting</i>	<i>194 400</i>	<i>90 842</i>	<i>46,73</i>
	<i>telefony</i>	<i>65 180</i>	<i>23 952</i>	<i>36,75</i>
	<i>usługi pocztowe, bankowe, finansowe</i>	<i>61 440</i>	<i>34 791</i>	<i>56,63</i>
	<i>pranie, odśnieżanie, ogłoszenia</i>	<i>145 560</i>	<i>26 807</i>	<i>18,42</i>
	<i>deratyzacja, dezynsekcja, usługi mykologiczne</i>	<i>69 040</i>	<i>30 132</i>	<i>43,64</i>
	<i>kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne</i>	<i>26 780</i>	<i>3 357</i>	<i>12,54</i>
	<i>tłumaczenia</i>	<i>118 930</i>	<i>25 147</i>	<i>21,14</i>
	<i>redakcja, skład, druk</i>	<i>1 000 680</i>	<i>158 592</i>	<i>15,85</i>
	<i>plakatowanie</i>	<i>149 530</i>	<i>76 363</i>	<i>51,07</i>
	<i>usługi organizacji, ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez</i>	<i>459 550</i>	<i>399 308</i>	<i>86,89</i>
	<i>promocja, reklama, barter</i>	<i>708 460</i>	<i>107 887</i>	<i>15,23</i>
	<i>usługi przewodnickie</i>	<i>749 320</i>	<i>294 965</i>	<i>39,36</i>
	<i>catering, wernisaże wystaw</i>	<i>92 010</i>	<i>51 316</i>	<i>55,77</i>
	<i>inne</i>	<i>49 810</i>	<i>46 866</i>	<i>94,09</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	19 268 520	8 573 226	44,49
	wynagrodzenia osobowe	18 249 640	8 310 494	45,54
	honoraria pracowników własnych	5 000	3 066	61,32

	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 013 880	259 666	25,61
	<i>pozostałe honoraria</i>	606 530	140 804	23,21
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	407 350	118 862	29,18
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 317 550	2 122 219	49,15
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 427 840	1 499 402	43,74
	odpis na ZFŚS	430 000	429 640	99,92
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	459 710	193 177	42,02
	<i>szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne</i>	106 550	42 839	40,21
	<i>benefit</i>	275 000	130 663	47,51
	<i>opieka lekarska</i>	22 500	7 271	32,32
	<i>okulary korekcyjne</i>	10 000	4 080	40,80
	<i>składka ZUS - zlecenia</i>	10 000	5 519	55,19
	<i>pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników</i>	35 660	2 805	7,87
7.	Podatki i opłaty	799 230	616 493	77,14
	<i>PFRON</i>	152 650	106 105	69,51
	<i>podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów</i>	415 000	414 119	99,79
	<i>PCC, opłaty skarbowe, sądowe</i>	3 610	521	14,43
	<i>podatek VAT nie podlegający odliczeniu i należny, będący kosztem</i>	20 000	7 975	39,88
	<i>opłaty za zajęcie pasa, ZAIKS, ICOM, ogłoszenie sprawozdania finansów, pozostałe</i>	71 630	38 730	54,07
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.</i>	136 340	49 043	35,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 160 760	702 920	60,56
	podróże służbowe krajowe	114 030	60 379	52,95
	podróże służbowe zagraniczne	300 000	291 523	97,17
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	746 730	351 018	47,01
	ubezpieczenia majątkowe	98 650	44 543	45,15
	<i>bilety MPK</i>	17 000	14 955	87,97
	<i>nagrody, odczyty, konferencje</i>	197 540	85 729	43,40
	<i>inne</i>	75 000	17 857	23,81
	<i>wart.sprzedanych towarów wg cen zakupu</i>	358 540	187 934	52,42
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	15 070	2 628	17,44
IV.	Koszty ogółem (II+III)	45 839 420	21 069 053	45,96
V.	Wynik finansowy (I-IV)		2 070 939	
VI.	Koszty utrzymania budynku	10 657 050	6 058 560	56,85
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	299,00	170,00	56,86

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 472 500	2 470 558
	Krótkoterminowe	2 347 500	2 345 975
	Długoterminowe	125 000	124 583
II.	Zobowiązania	10 333 200	10 324 560
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	12 369 887	5 970 685	48,27
	środki własne	1 612 017	337 340	20,93
	dotacja z budżetu GMK - "Krzysztoforzy od Nowa - Muzeum Kompletnie" (KD/SK1.2/17)	935 000		0,00
	dotacja z budżetu GMK - "Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków- MHMK" (KD/O1.43/19)	81 350	32 979	40,54
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	9 741 520	5 600 366	57,49
	<i>środki-POIŚ</i>	9 741 520	5 600 366	57,49
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	12 369 887	5 970 685	48,27
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	11 899 411	5 786 308	48,63
	<i>modernizacja Pałacu Pod Krzysztoforzy - skrzydło wschodnie</i>	217 670	54 500	25,04
	<i>projekt POIŚ- Krzysztoforzy Od Nowa - Muzeum Kompletnie: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztoforzy wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego (KD/SK1.2/17)</i>	10 676 520	5 709 217	53,47
	<i>MHK Od Nowa - Dom Pod Krzyżem</i>	197 950		0,00
	<i>budowa pomieszczenia kasowo-promocyjnego w Barbakanie</i>	10 200		0,00
	<i>modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty</i>	22 591	22 591	100,00
	<i>przebudowa funkcjonalna budynku oddziału MHK - Fabryka Emalia Oskara Schindlera przy ul. Lipowej</i>	108 130		0,00
	<i>modernizacja budynku - Apteka Pod Orłem</i>	36 000		0,00
	<i>modernizacja instalacji chłodniczej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4</i>	21 000		0,00
	<i>modernizacja instalacji c.o. w Starej Synagodze</i>	449 000		0,00
	<i>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków- MHMK</i>	112 850		0,00
	<i>modernizacja - oddział Rydlówka - II etap robót</i>	47 500		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	470 476	184 377	39,19
	<i>zakup środków trwałych i wnip</i>	235 476	145 976	61,99
	<i>zakup muzealiów</i>	235 000	38 401	16,34

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historii Fotografii
za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 41 / 38,5

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.706,64m²/3.949,82m², w tym: użytkowa 4.706,64m²/3.949,82m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 509 100	2 915 701	52,93
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	618 500	319 401	51,64
	za bilety	40 000	17 854	44,64
	za programy i wydawnictwa	15 000	7 227	48,18
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	563 500	294 320	52,23
	usługi fotograficzne	5 000	2 845	56,90
	kwerendy, publikacje	500	196	39,20
	reklama, sponsoring, wynajem	388 000	205 974	53,09
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, inne	170 000	85 305	50,18
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 890 600	2 596 300	53,09
	dotacja z budżetu GMK	4 540 600	2 246 300	49,47
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	350 000	350 000	100,00
	dotacja z budżetu GMK- umowa KTF	350 000	350 000	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	5 476 400	2 134 967	38,98
1.	Amortyzacja	130 000	65 436	50,34
2.	Zużycie materiałów	350 000	60 646	17,33
3.	Zużycie energii	180 000	79 370	44,09
4.	Usługi obce, w tym:	1 245 000	448 099	35,99
	transportowe	20 000	9 057	45,29
	remontowe			
	czynsze	265 000	131 552	49,64
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	960 000	307 490	32,03
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	40 000	13 762	34,41
	usługi dotyczące wystaw, drukarskie	300 000	53 764	17,92
	usługi dotyczące konserwacji, napraw, MPO, ochrona	220 000	81 382	36,99
	opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, inne	400 000	158 582	39,65
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 925 300	1 138 383	38,92
	wynagrodzenia osobowe	2 755 300	1 067 594	38,75
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	170 000	70 789	41,64
	umowy o dzieło	30 000	6 368	21,23
	umowy zlecenia	140 000	64 421	46,02
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	523 100	277 719	53,09
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	430 500	204 292	47,45
	odpis na ZFŚS	55 600	55 523	99,86
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	37 000	17 904	48,39
	badania lekarskie, szkolenia BHP, inne szkolenia	24 000	11 918	49,66
	odzież robocza, ekwiwalenty za pranie, używanie	5 000	2 412	48,24
	okulary, woda, inne	8 000	3 574	44,68
7.	Podatki i opłaty	55 000	31 623	57,50
8.	Pozostałe koszty, w tym:	68 000	33 691	49,55
	podróże służbowe krajowe	20 000	9 673	48,37
	podróże służbowe zagraniczne	25 000	14 187	56,75
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	23 000	9 831	42,74
	ubezpieczenia majątkowe	20 000	8 475	42,38
	ryczałt samochodowy	3 000	1 356	45,20
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	32 700	16 902	51,69

IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 509 100	2 151 869	39,06
V.	Wynik finansowy (I-IV)		763 832	
VI.	Koszty utrzymania budynku	900 000	392 330	43,59
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	228,00	199,00	87,28

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	717 945	717 945
	Krótkoterminowe	717 945	717 945
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	2 176 189	2 176 189
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	23 891 954	2 236 062	9,36
	środki własne	400 000		0,00
	dotacja z budżetu GMK	13 304 497	728 634	5,48
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić)	10 187 457	1 507 428	14,80
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	23 891 954	2 236 062	9,36
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	23 341 954	2 086 062	8,94
	<i>modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby MHF na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego - GMK</i>	4 881 097	578 634	11,85
	<i>modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby MHF na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego w ramach POLiS</i>	7 700 000	1 507 428	19,58
	<i>termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne - GMK</i>	8 273 400		0,00
	<i>adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne w ramach RPO WM</i>	2 319 274		0,00
	<i>termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne w ramach RPO WM</i>	168 183		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	550 000	150 000	27,27
	<i>zakupy informatyczne - środki własne</i>	400 000		0,00
	<i>zakupy inwestycyjne dla MHF - GMK</i>	150 000	150 000	100,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii Miejskiej
za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 54 / 52,44

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 114.419m²/114.419m², w tym: użytkowa 8.959m²/8.959m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 588 700	4 002 325	52,74
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 591 500	854 922	53,72
	za bilety	1 258 900	601 115	47,75
	za programy i wydawnictwa	14 000	8 629	61,64
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	318 600	245 178	76,95
	wpływy za lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne	156 600	119 742	76,46
	usługi przewodnika, fotografowanie i inne	162 000	125 436	77,43
2.	Zmiana stanu produktów	8 300	8 298	99,98
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 988 900	3 139 105	52,42
	dotacja z budżetu GMK	4 002 400	2 256 600	56,38
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 986 500	882 505	44,43
	wpływy z najmu powierzchni, eksponatów i inne	417 300	233 195	55,88
	wpływy z usług reklamowych, sponsoring	237 600		0,00
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	75 400	42 604	56,50
	dofinansowanie projektów "Knowledge LAB" oraz "Sound of Changes" oraz "Elektromobilność"	127 500	35 668	27,97
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 128 700	571 038	50,59
II.	Koszty działalności podstawowej	7 586 900	3 799 959	50,09
1.	Amortyzacja	1 240 300	632 357	50,98
2.	Zużycie materiałów	315 200	131 780	41,81
3.	Zużycie energii	320 000	158 970	49,68
4.	Usługi obce, w tym:	966 700	564 705	58,42
	transportowe	26 000	2 950	11,35
	remontowe	42 000	32 952	78,46
	czynsze	27 200	9 296	34,18
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	871 500	519 507	59,61
	usługi związane z realizacją imprez	10 500	80	0,76
	usługi dotyczące realizacji wystaw	192 000	179 671	93,58
	pozostałe usługi: teleinformatyczne, ochrona, porządkowe, prawnicze, serwisowe itp.	669 000	339 756	50,79
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 487 100	1 738 759	49,86
	wynagrodzenia osobowe	2 818 600	1 361 152	48,29
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	668 500	377 607	56,49
	umowy zlecenie	576 000	296 319	51,44
	umowy o dzieło	92 500	81 288	87,88
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	758 600	351 295	46,31
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	545 800	261 209	47,86
	odpis na ZFŚS	66 400	33 200	50,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	146 400	56 886	38,86
	składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych	105 900	33 175	31,33
	koszty szkoleń pracowników w zakresie BHP i innych	40 500	23 711	58,55
7.	Podatki i opłaty	275 500	132 081	47,94
8.	Pozostałe koszty, w tym:	223 500	90 012	40,27
	podróże służbowe krajowe	24 300	5 776	23,77
	podróże służbowe zagraniczne	24 000	8 454	35,23

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	175 200	75 782	43,25
	koszty ubezpieczeń majątkowych: obiektów, sprzętu i wyposażenia	39 400	21 806	55,35
	koszty sprzedanych towarów i materiałów	44 300	26 518	59,86
	koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych	91 500	27 458	30,01
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 800	461	25,61
IV.	Koszty ogółem (II+III)	7 588 700	3 800 420	50,08
V.	Wynik finansowy (I-IV)		201 905	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 605 800	780 350	48,60
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	14,03	6,82	48,61

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	418 100	418 064
	Krótkoterminowe	418 100	418 064
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 272 500	1 272 442
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	16 731 250	3 818 402	22,82
	środki własne	77 700	33 562	43,19
	dotacja z budżetu GMK	4 089 010	2 686 600	65,70
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	12 564 540	1 098 240	8,74
	dof. w ramach POiŚ	11 087 400	1 058 914	9,55
	dof. w ramach RPOWM	1 477 140	39 326	2,66
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	16 731 250	3 818 402	22,82
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	16 496 550	3 810 166	23,10
	rewaloryzacja zabytkowej siedziby MIM na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki - KD/SK1.1/17	13 774 000	3 745 514	27,19
	elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MIM-KD/O1.43/19	82 270		0,00
	zimowy ogród doświadczeń- poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema - MIM- KD/K2.53/01	2 640 280	64 652	2,45
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	234 700	8 236	3,51
	zabytki sztuki inżynieryjnej bez tajemnic- digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów MIM	184 700	8 236	4,46
	zakup środków trwałych (kontener sanitarny)	50 000		0,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Armii Krajowej

za I półrocze 2019 r.

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

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 44,75 / 36,5

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 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 849 700	3 033 603	51,86
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	313 000	166 052	53,05
	za bilety	128 000	61 993	48,43
	za programy i wydawnictwa	6 000	5 120	85,33
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	179 000	98 939	55,27
	sprzedaż towarów	25 000	8 569	34,28
	wynajem	63 000	43 782	69,50
	półkolonie	1 000		0,00
	pozostałe np. usługi reklamowe, kwerendy, itp..	90 000	46 588	51,76
2.	Zmiana stanu produktów		-63 466	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 536 700	2 931 017	52,94
	dotacja z budżetu GMK	2 149 700	1 006 800	46,83
	dotacja z budżetu UM	2 127 000	1 307 450	61,47
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 260 000	616 767	48,95
	odpis amort.maj. sfinansowanego dotacją	1 000 000	450 200	45,02
	przychody operacyjne	258 000	165 011	63,96
	przychody finansowe (odsetki)	2 000	1 556	77,80
II.	Koszty działalności podstawowej	5 825 700	2 454 579	42,13
1.	Amortyzacja	1 000 000	458 961	45,90
2.	Zużycie materiałów	122 660	49 794	40,60
3.	Zużycie energii	575 000	340 734	59,26
4.	Usługi obce, w tym:	1 063 240	296 778	27,91
	transportowe	2 000	1 100	55,00
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 061 240	295 678	27,86
	telekomunikacyjne	7 000	2 823	40,33
	pocztowe	4 000	2 127	53,18
	ochrona	220 000	143 133	65,06
	konserwacja, przeglądy urządzeń (wraz z ppoż.)	40 240	18 339	45,57
	monitoring	2 500	1 039	41,56
	catering	12 900	9 352	72,50
	poligraficzne	24 700	3 525	14,27
	administracja sieci komputerowej	32 000	14 665	45,83
	prawnicze	31 000	15 276	49,28
	reklama i promocja	20 000	6 779	33,90
	obsługa konserwatorska (nadzór)	39 000	18 331	47,00
	internetowe	12 000	5 537	46,14
	ABI/IODO	13 000	6 110	47,00
	BHP	5 000	2 444	48,88
	ubezpieczeniowe	6 800	3 790	55,74
	serwis oprogramowania	8 200	2 505	30,55
	pozostałe usługi nie sklasyfikowane wyżej	582 900	39 903	6,85
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 492 200	1 056 473	42,39
	wynagrodzenia osobowe	2 167 200	950 357	43,85
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	325 000	106 116	32,65
	umowa zlecenia, o dzieło	325 000	106 116	32,65
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	484 600	223 545	46,13
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	416 000	190 711	45,84
	odpis na ZFŚS	56 600	28 274	49,95

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	12 000	4 560	38,00
	<i>badania okresowe, zwrot kosztów, zakup okularów</i>	<i>12 000</i>	<i>4 560</i>	<i>38,00</i>
7.	Podatki i opłaty	17 000	13 039	76,70
8.	Pozostałe koszty, w tym:	71 000	15 255	21,49
	podróże służbowe krajowe	38 000	14 259	37,52
	podróże służbowe zagraniczne	30 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	3 000	996	33,20
	<i>przejazdy służbowe, składki członkowskie</i>	<i>3 000</i>	<i>996</i>	<i>33,20</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	24 000	22 198	92,49
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 849 700	2 476 777	42,34
V.	Wynik finansowy (I-IV)		556 826	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 095 740	585 037	53,39
VII	Koszty utrzymania 1m² budynku	168,00	90,00	53,57

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	91 000	90 834
	Krótkoterminowe	91 000	90 834
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	297 500	297 462
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (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):			
	<i>dotacja z budżetu MKiDN</i>			
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 Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie):59 /60

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 10.880 m²/10.880 m², w tym: użytkowa 9.353 m²/9.353 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 568 800	4 785 945	50,02
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 886 000	843 194	44,71
	za bilety	746 000	414 582	55,57
	za programy i wydawnictwa	440 000	210 304	47,80
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	700 000	218 308	31,19
	dofinansowanie wystaw	420 000	114 441	27,25
	wynajem kawiarni	50 000	25 734	51,47
	pozostałe usługi (w tym bartery)	230 000	78 133	33,97
2.	Zmiana stanu produktów	160 000	172 606	107,88
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 522 800	3 770 145	50,12
	dotacja z budżetu GMK	7 034 800	3 598 000	51,15
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	488 000	172 145	35,28
	przychody z operacji finansowych	18 000	7 319	40,66
	pozostałe przychody operacyjne	201 000	33 262	16,55
	przychody z amortyzacji sfinansowanej dotacjami	269 000	131 564	48,91
II.	Koszty działalności podstawowej	9 268 800	3 980 130	42,94
1.	Amortyzacja	400 000	211 618	52,90
2.	Zużycie materiałów	250 000	156 056	62,42
3.	Zużycie energii	790 000	341 759	43,26
4.	Usługi obce, w tym:	2 743 000	1 055 935	38,50
	transportowe	250 000	127 279	50,91
	remontowe	400 000	21 480	5,37
	czynsze	230 000	106 740	46,41
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 863 000	800 436	42,96
	realizacja programów artystycznych	1 223 000	504 934	41,29
	koszty utrzymania budynku, usługi telekomunikacyjne	640 000	295 502	46,17
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 024 800	1 697 248	42,17
	wynagrodzenia osobowe	3 714 800	1 571 247	42,30
	honoraria pracowników własnych	10 000	4 000	40,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	300 000	122 001	40,67
	umowy o dzieło	150 000	67 219	44,81
	umowy zlecenie	150 000	54 782	36,52
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	755 000	373 063	49,41
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	570 000	264 571	46,42
	odpis na ZFŚS	70 000	54 551	77,93
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	115 000	53 941	46,91
	ZUS od umów zleceń i FP	80 000	32 270	40,34
	świadczenia na rzecz pracowników	35 000	21 671	61,92
7.	Podatki i opłaty	145 000	81 525	56,22
8.	Pozostałe koszty, w tym:	161 000	62 926	39,08
	podróże służbowe krajowe	40 000	22 455	56,14
	podróże służbowe zagraniczne	50 000	24 300	48,60
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	71 000	16 171	22,78
	koszty finansowe	11 000	3 494	31,76
	koszty ubezpieczeń	60 000	12 677	21,13
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	300 000	192 198	64,07

IV.	Koszty ogółem (II+III)	9 568 800	4 172 328	43,60
V.	Wynik finansowy (I-IV)		613 617	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 600 000	682 034	42,63
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	147,06	62,69	42,63

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	320 000	209 202
	Krótkoterminowe	320 000	209 202
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	360 000	310 834
	w tym:		
	Wymagalne	2 500	2 414

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	200 000	57 865	28,93
	środki własne	200 000	57 865	28,93
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	200 000	57 865	28,93
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	200 000	57 865	28,93
	zakup środków trwałych	100 000	43 720	43,72
	zakup dzieł do kolekcji	100 000	14 145	14,15

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum PRL-u (w organizacji)
za I półrocze 2019 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 14 / 14

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 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	337 300	346 471	102,72
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	12 540	12 001	95,70
	za bilety	10 000	9 461	94,61
	za programy i wydawnictwa	790	790	100,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 750	1 750	100,00
	<i>lekcje, oprowadzenie, warsztaty</i>	1 750	1 750	100,00
2.	Zmiana stanu produktów		9 710	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	324 760	324 760	100,00
	dotacja z budżetu GMK	304 000	304 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	20 760	20 760	100,00
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	14 850	14 850	100,00
	<i>odsetki bankowe</i>	620	620	100,00
	<i>sprzedaż towarów handlowych</i>	5 290	5 290	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	336 900	328 321	97,45
1.	Amortyzacja	9 900	9 900	100,00
2.	Zużycie materiałów	5 200	5 073	97,56
3.	Zużycie energii	22 510	21 502	95,52
4.	Usługi obce, w tym:	72 960	67 100	91,97
	transportowe	2 000	1 481	74,05
	remontowe			
	czynsze	6 600	6 416	97,21
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	64 360	59 203	91,99
	<i>ochrona i monitoring</i>	9 500	8 852	93,18
	<i>usługi informatyczne, elektroniczne</i>	3 400	3 218	94,65
	<i>przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze</i>	600		0,00
	<i>obsługa prawna, doradztwo, consulting</i>	8 610	8 610	100,00
	<i>telefon, internet</i>	1 900	1 811	95,32
	<i>usługi pocztowe, bankowe, finansowe</i>	650	645	99,23
	<i>dzierżawa mienia</i>	3 500	3 392	96,91
	<i>redakcja, skład, druk</i>	22 000	21 348	97,04
	<i>usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez</i>	4 200	4 112	97,90
	<i>usługi przewodnickie</i>	500		0,00
	<i>catering, wernisaże wystaw</i>	6 000	6 000	100,00
	<i>inne</i>	3 500	1 215	34,71
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	189 800	188 789	99,47
	wynagrodzenia osobowe	162 000	161 014	99,39
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	27 800	27 775	99,91
	<i>pozostałe honoraria</i>	2 300	2 280	99,13
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	25 500	25 495	99,98
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	30 400	30 094	98,99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	28 000	27 980	99,93
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	2 400	2 114	88,08
	<i>szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne</i>	1 300	1 300	100,00
	<i>składka ZUS - zlecenia</i>	1 100	814	74,00
7.	Podatki i opłaty	750	644	85,87
	<i>podatek od nieruchomości, użytkowanie gruntów</i>	450	438	97,33

	<i>PCC, opłaty skarbowe, sądowe</i>	100	36	36,00
	<i>opłaty za gospodarowanie opadami, refaktury, najem pojemników</i>	200	170	85,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	5 380	5 219	97,01
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	300	179	59,67
	<i>podróże służbowe zagraniczne</i>			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	5 080	5 040	99,21
	<i>bilety MPK</i>	420	380	90,48
	<i>wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu</i>	4 660	4 660	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	400		0,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	337 300	328 321	97,34
V.	Wynik finansowy (I-IV)		18 150	
VI.	Koszty utrzymania budynku	40 000	39 777	99,44
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	13,00	13,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 500	2 509
	Krótkoterminowe	2 500	2 509
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	16 800	16 756
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	912 598	912 598	100,00
	środki własne	5 598	5 598	100,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	907 000	907 000	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	912 598	912 598	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	912 598	912 598	100,00
	<i>modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty</i>	907 063	907 063	100,00
	<i>Podziemna Nowa Huta</i>	5 535	5 535	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			