

KANCELARIA RADY MIASTA
KRAKÓW
SEKRETARIAT

Wzrost: 2021-03-31 53
Data: 9/10
Nr: 4
Podpis: 4

**SPRAWOZDANIE Z 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 2020 ROK**

Kraków, marzec 2021 r.

1. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok	
1.1 - SZPITALE	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....	3
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....	5
1.2 - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.....	11
2. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok	
2.1 - TEATRY	
Teatr Ludowy.....	15
Teatr „Bagatela” im. T. Boya Żeleńskiego.....	17
Teatr Groteska.....	19
Teatr „Łaźnia Nowa”.....	21
Teatr KTO.....	23
Krakowski Teatr VARIETE.....	25
Krakowski Teatr Scena STU.....	27
Balet Dworski Cracovia Danza.....	29
2.2 - ORKIESTRY	
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Krakowa”.....	33
Capella Cracoviensis.....	36
2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.....	41
Centrum Kultury Podgórze.....	43
Nowohuckie Centrum Kultury.....	45
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....	47
Krakowskie Forum Kultury.....	50
Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” Ośrodek Kultury.....	52
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.....	54
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.....	56
2.4 - GALERIE	
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....	61
2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	65
Instytut Kultury Willa Decjusza.....	67
2.6 - BIBLIOTEKA	
Biblioteka Kraków.....	71
2.7 - MUZEA	
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	77
Muzeum Historii Fotografii	81
Muzeum Inżynierii Miejskiej	84
Muzeum Armii Krajowej	86
Muzeum Sztuki Współczesnej	88

SZPITALE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza
za 2020 rok**

Nazwa i adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	131 745 605	132 683 654	100,71
2	Przychody finansowe	32 787	28 203	86,02
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 703 767	10 390 282	119,38
	dotacje bieżące UMK (COVID+ Projekt Rodzicu nie jesteś sam)	1 101 500	1 101 498	100,00
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	140 482 159	143 102 139	101,86
1	Koszty operacyjne	141 454 578	144 269 579	101,99
1.1	Zużycie materiałów i energii	23 754 354	25 029 903	105,37
1.2	Usługi obce	30 242 031	30 535 119	100,97
1.3	Podatki i opłaty	1 426 402	1 271 937	89,17
1.4	Wynagrodzenia	63 884 480	65 004 197	101,75
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 557 215	13 648 984	100,68
1.6	Amortyzacja	7 744 797	7 925 644	102,34
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	845 299	853 795	101,01
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 739 080	2 015 566	115,90
3	Koszty finansowe	2 163 726	1 866 937	86,28
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	145 357 384	148 152 082	101,92
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-4 875 225	-5 049 943	103,58

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I	Należności	21 300 000	22 806 803
	Krótkoterminowe	21 300 000	22 806 803
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	91 000 000	82 530 777
	w tym:		
	Wymagalne	19 900 000	24 064 208

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	15 436 730	13 343 011	86,44
	w tym:			
1.	środki własne	324 538	323 930	99,81
2.	dotacja z budżetu UMK	11 445 780	10 092 560	88,18
3.	środki unijne MSIM	696 132	679 366	97,59
4.	środki unijne MTA +MTA PM2	2 705 280	1 988 707	73,51
4.	inne- środki stażowe	25 000	20 520	82,08
5.	darowizny	240 000	237 928	99,14
6.	kary umowne			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5
II.	Wydatki inwestycyjne	15 436 730	13 343 011	86,44
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne	12 322 450	10 952 464	88,88
	<i>w tym:</i>			
a.	Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii z wyposażeniem, utworzenie Pracowni Wirusologii z wyposażeniem, zakup kontenerów, zakupy sprzętu, narzędzi i wyposażenia dla Szpitala -dotacja UMK -Umowa W/II/7/NW/3/2020 z aneksami 1-5; w tym kwota 270 000 zł.(stanowi środki niewygasające z terminem realizacji do 26.02.2021 r., ujęte w Uchwale Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2020 r.)	7 360 932	6 011 552	81,67
b.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -środki unijne -Umowa VIII/159/1S/1539/18	696 132	679 366	97,59
c.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -środki własne	20 478	20 478	100,00
d.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -dotacja UMK -Umowa W/II/36/NW/11/2020	77 348	73 635	95,20
e.	zagospodarowanie budynku wraz z pomieszczeniami po byłej pralni dla potrzeb świadczenia usług medycznych - Pracownia Patomorfologii, prosektorium i pomieszczeń magazynowych I etap -dotacja UMK -Umowa W/II/19/NW/7/2020 z aneksami 1-3, w tym kwota 1 800 000 zł. stanowi środki niewygasające z terminem realizacji do 31.05.2021 r., ujęte w Uchwale Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2020 r.	4 000 000	4 000 000	100,00
f.	zakup ławek i koszy wraz z promocją projektu z Budżetu obywatelskiego -dotacja UMK -Umowa W/II/8/NW/4/2020	7 500	7 373	98,31
g.	modernizacja posadzek w budynku Zębiec II- śr.własne	79 827	79 827	100,00
h.	system dostępu do dźwigu osobowego D3 -śr.własne	24 268	24 268	100,00
i.	wykonanie instalacji gazów medycznych w pomieszczeniu Przygotowanie pacjentów	52 890	52 890	100,00
j.	wykonanie dokumentacji Pracowni Endoskopowej - środki własne	1 230	1 230	100,00
k.	wykonanie dokumentacji Pracowni Wirusologii - środki własne	1 845	1 845	100,00
2.	zakupy inwestycyjne	3 114 280	2 377 739	76,35
a.	sprzęt i aparatura medyczna -darowizny	240 000	237 928	99,14
b.	aparatura medyczna oraz inny sprzęt - środki własne	144 000	130 584	90,68
c.	zestawy komputerowe + oprogramowanie (śr.stażowe i+ śr. własne)	25 000	20 520	82,08
d.	zakupy sprzętu z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej- Umowa IXA/262/1 S/20	1 881 328	1 881 328	100,00
e.	zakupy sprzętu z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej MTA PM 2 -Umowa z 06.11.2020 r. (realizacja do 30.06.2021 r.)	823 952	107 379	13,03
3.	Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe			
4.	Współczynnik dotacji -ŚR.WŁASNE		12 808	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego
za 2020 rok**

Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	173 382 644	161 190 812	92,97
2	Przychody finansowe	265 173	265 456	100,11
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 346 713	7 988 296	95,71
	w tym:			
	Umowa dotacji W/II/29/NW/10/2020 Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	486 275	486 261	100,00
	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup środków ochrony osobistej współfins. ZIT w związku z pandemią COVID-19	339 000	338 817	100,00
	Umowa W/II/3749/NW/14/2020 Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.	55 000	55 000	100,00
	Umowa W/II/2260/NW/7/2020 Rada Dzielnicy XIV Czyżyny Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	10 000	10 000	100,00
	Umowa W/II/3275/BZ/225/2017 - RODZICU NIE JESTES SAM	1 500	1 499	100,00
	Umowa W/II/2873/NW/10/2020 Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	300 000	300 000	100,00
	Umowa RPMP.09.02.01-12-0015/20 pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny	637 370	637 370	100,00
	Darowizny - środki ochrony osobistej	1 768 698	1 768 698	100,00
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	181 994 530	169 444 564	93,10
1	Koszty operacyjne	182 624 117	164 198 055	89,91
1.1	Zużycie materiałów i energii	30 812 691	31 306 009	101,60
1.2	Usługi obce	54 530 237	48 792 154	89,48
1.3	Podatki i opłaty	951 134	890 270	93,60
1.4	Wynagrodzenia	72 147 617	61 272 562	84,93
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 452 775	13 261 839	85,82
1.6	Amortyzacja	8 145 932	8 112 986	99,60
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	583 731	537 872	92,14
1.8	Zmiana stanu produktów		24 363	
2	Pozostałe koszty operacyjne	3 460 767	838 686	24,23
3	Koszty finansowe	1 484 691	1 386 345	93,38
4	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	187 569 575	166 423 086	88,73
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-5 575 045	3 021 478	-54,20

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
I	Należności	14 104 344	25 167 832
	Krótkoterminowe	14 104 344	25 167 832
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	71 143 343	77 691 877
	Wymagalne	12 708 501	10 996 554

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	35 495 399	35 486 799	99,98
	w tym:			
	środki własne	26 724	26 445	98,95
	dotacja z budżetu Miasta	27 907 681	27 902 115	99,98
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnic	169 950	169 278	99,60
	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT	1 229 352	1 229 352	100,00
	Umowa RPMP.04.03.01-12.-0001/17-00-XVII/162/FE/17 Poprawa usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ	930 000	927 918	99,78
	Umowa RPMP.02.01.05-12-0228/18 VIII/154/IS/1507/18 Małopolski System Informacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	60 520	60 520	100,00
	Umowa RPMP.09.02.01-12-0015/20 pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny	1 612 150	1 612 150	100,00
	Umowa RPMP.09.02.01 -12-0106/20 MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2	143 172	143 172	100,00
	Umowa 1/WI/2020 Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej Szpitala w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID -19	223 602	223 602	100,00
	Umowa D/059/20/42 WFOŚIGW -Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych	66 000	66 000	100,00
	DAROWIZNY - sprzęt medyczny zakupiony oraz nieodpłatnie otrzymany	3 126 247	3 126 247	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne	35 495 399	35 486 799	99,98
	w tym:			
	środki własne	26 724	26 445	
1.	Zadania inwestycyjne	35 468 674	35 460 354	99,98
	w tym:			
1	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT	496 673	496 673	100,00
2	Umowa RPMP.04.03.01-12.-0001/17-00-XVII/162/FE/17 Poprawa usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ	930 000	927 918	99,78
3	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT	199 503	199 503	100,00
4	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT w związku z pandemią COVID-19	373 176	373 176	100,00
5	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup środków ochrony osobistej współfins. ZIT w związku z pandemią COVID-19 instalacja wentylacyjna z filtrami HEPA oraz instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe - trakt porodowy	160 000	160 000	100,00

6	Umowa RPMP.02.01.05-12-0228/18 VIII/154/IS/1507/18 Małopolski System Informacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	60 520	60 520	100,00
7	Małopolski System Informacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ŚRODKI WŁASNE	6 724	6 724	99,99
8	Umowa RPMP.09.02.01-12-0015/20 pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny	1 612 150	1 612 150	100,00
9	Umowa RPMP.09.02.01 -12-0106/20 MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2	143 172	143 172	100,00
10	Umowa nr W/II/362/BZ/7/2017 z dnia 02.03.2017 r. Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	20 960 000	20 960 000	100,00
11	Umowa W/II/851/NW/4/2019 z dnia 05-03-2019 r. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZPOZ w Krakowie	3 107 500	3 101 935	99,82
12	Umowa W/II/851/NW/4/2019 z dnia 05-03-2019 r. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZPOZ w Krakowie ŚRODKI WŁASNE	20 000	19 721	98,61
13	Umowa W/II/1/NW/1/2020 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb działu Diagnostyki Obrazowej	1 387 141	1 387 141	100,00
14	Umowa W/II/10/NW/5/2020 Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ W Krakowie	765 126	765 126	100,00
15	Umowa W/II/28/NW/9/2020 Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym obejmującym: Dofinansowanie budowy podjazdu umożliwiającego dojazd pojazdów transportu sanitarnego bezpośrednio do zewnętrznego wejścia do izolatki Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii (Pawilon G)	680 000	680 000	100,00
16	Umowa W/II/29/NW/10/2020 Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	493 040	493 040	100,00
17	Umowa W/II/43/NW/12/2020 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem	77 224	77 223	100,00
18	Umowa W/II/51/NW/13/2020 1.dofinansowanie zakupu aparatury medycznej oraz innego sprzętu dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych 2.dofinansowanie zakupu respiratora dla potrzeb oddziału Noworodków	150 000	150 000	100,00
19	Umowa W/II/112/NW/15/2020 Dofinansowanie zakupu ssaków dla potrzeb Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii oraz Oddziału Otolaryngologii z Pododdziałem	19 950	19 278	96,63
20	Umowa W/II/1207/NW/17/2020 Dofinansowanie wykonania ekspertyzy stropu poziomemu -2 w pawilonie C, projektu wzmocnień oraz inwentaryzacji architektonicznej pawilonu	67 650	67 650	100,00

21	W/III/52/NW/14/2020-AN-1/2020 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększenie w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, (kwota stanowi środki niewygasające, ujęte w Uchwale Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r.)	370 000	370 000	100,00
22	Umowa 1/WI/2020 Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej Szpitala w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID -19	223 602	223 602	100,00
23	Umowa D/059/20/42 WFOŚiGW -Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych	66 000	66 000	100,00
24	Umowa dotacji -GMINA WIELICZKA	355 000	355 000	100,00
25	DAROWIZNY - sprzęt medyczny zakupiony oraz nieodpłatnie otrzymany	2 771 247	2 771 247	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz
Niesamodzielnych w Krakowie
za 2020 rok**

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

część A				w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	34 360 277	33 778 693	98,31
2	Przychody finansowe	16 080	106 823	664,32
3	Pozostałe przychody operacyjne	7 348 588	9 487 625	129,11
3.1	Dotacja bieżąca	4 967 688	7 572 883	152,44
3.1.1	Dotacja bieżąca-Dzienny Dom Opieki Medycznej	750 000	750 000	100,00
3.1.2	Dotacja bieżąca -Projekt Norweski kontynuacja programu	302 270	302 270	100,00
3.1.3	Dotacja bieżąca-opieka medyczna w szkołach i placówkach specjalnych	1 209 960	1 209 960	100,00
3.1.4	Dotacja-Centrum Wsparcia Opiekunów	1 757 958	1 757 958	100,00
	w tym : środki Gminy Miejskiej Kraków	128 340	128 340	100,00
	w tym środki: Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości	131 451	131 451	100,00
	w tym: środki unijne	1 498 167	1 498 167	100,00
3.1.5	Dotacja pn. Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19	697 500	697 500	100,00
3.1.6	Dotacja bieżąca:Bezpieczny Dom	250 000	250 000	100,00
3.1.7	Dotacja-Grant z NFZ	1 673 166	1 673 166	100,00
3.1.8	Środki na zakup wyposażenia	932 029	932 029	100,00
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	2 380 900	1 914 742	80,42
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	41 724 945	43 373 141	103,95
1	Koszty operacyjne	42 156 255	43 783 218	103,86
1.1	Zużycie materiałów i energii	5 477 894	7 047 438	128,65
1.2	Usługi obce	3 109 597	2 941 170	94,58
1.3	Podatki i opłaty	241 943	243 022	100,45
1.4	Wynagrodzenia	25 712 272	26 023 040	101,21
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 102 546	5 017 825	98,34
1.6	Amortyzacja	2 443 392	2 445 654	100,09
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	68 611	65 069	94,84
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	15 271	5 997	39,27
3	Koszty finansowe	110 400	110 400	100,00
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych			
II	Koszty ogółem	42 281 926	43 899 615	103,83
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-556 981	-526 474	94,52

część B				w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	
I	Należności			
	Krótkoterminowe	3 306 784	2 961 982	
II	Zobowiązania ogółem	9 260 400	8 271 908	
	Wymagalne		134 832	
	Zobowiązania krótkoterminowe	4 340 400	3 951 908	
	Zobowiązania długoterminowe	4 920 000	4 320 000	

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	11 913 207	11 913 207	100,00
	w tym:			
	środki własne MCO	100 723	100 723	100,00
	dotacja z budżetu	10 038 186	10 038 186	100,00
	inne -dotacja zgodnie z Uchwałą nr XXIV/278/2016 Rady Dzielnic XII Bieżanów-Prokocim	20 000	20 000	100,00
	inne -RPO Województwa Małopolskiego	1 754 298	1 754 298	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne	11 913 207	11 913 207	100,00
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	11 913 207	11 913 207	100,00
	w tym:			
1.1	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT), w tym przebudowa i termomodernizacja Pawilomu Nr 3 (Umowa nr W/II/347/BZ/1/2016-AN-8/2019)	9 835 120	9 835 120	100,00
		1 754 298	1 754 298	100,00
1.2	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci urządzeń wspomagających przewożenie chorego	12 530	12 530	100,00
		20 000	20 000	100,00
1.3	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	88 193	88 193	100,00
		203 066	203 066	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylicki

TEATRY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 90,25/ 90,08

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	10 642 700	9 873 530	9 907 346	100,34%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 108 000	1 101 510	1 132 469	102,81%
	Bilety wstępu	2 502 000	770 000	776 714	100,87%
	Programy i wydawnictwa	2 800	560	560	100,00%
	Wynajem i wypożyczenia	380 000	172 000	174 945	101,71%
	Reklama	30 000	22 000	42 944	195,20%
	Pozostała sprzedaż	192 000	117 700	118 056	100,30%
	Warsztaty	1 200	19 250	19 250	100,00%
2.	Zmiana stanu produktów	3 000	7 000	8 321	118,87%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 531 700	8 765 020	8 766 556	100,02%
	dotacja z budżetu GMK	6 950 700	7 266 060	7 266 060	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	113 000	1 028 000	1 028 058	100,01%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	468 000	470 960	472 438	100,31%
	- dotacje z innych źródeł				
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych	434 000	444 950	444 977	100,01%
	- darowizny pieniężne		600	765	127,50%
	- odszkodowania		800	840	105,00%
	- odsetki uzyskane	31 000	11 030	12 158	110,23%
	- inne przychody operacyjne (związane z COVID)	3 000	13 580	13 698	100,87%
II.	Koszty działalności podstawowej	10 638 200	9 862 410	9 786 249	99,23%
1.	Amortyzacja	543 300	557 400	557 435	100,01%
2.	Zużycie materiałów	277 300	410 635	410 549	99,98%
3.	Zużycie energii	395 000	315 000	302 735	96,11%
4.	Usługi obce, w tym:	804 700	929 895	929 770	99,99%
	transportowe	30 000	3 172	3 171	99,97%
	remontowe		99 450	99 450	100,00%
	czynsze	127 000	155 800	155 799	100,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	647 700	671 473	671 350	99,98%
	- obsługa sceny i widowni	105 400	43 670	43 665	99,99%
	- scenografia i kostiumy do premier	192 300	137 800	137 780	99,99%
	- eksploatacja repertuaru	82 000	107 900	107 877	99,98%
	- konserwacje i naprawy	46 000	96 100	96 057	99,96%
	- usługi prawne, BHP, informatyczne, dozoru itp.	92 000	89 990	89 980	99,99%
	- usługi poligraficzne i plakatowanie	55 000	49 476	49 471	99,99%
	- usługi związane z dotacjami zewnętrznymi		68 710	68 708	100,00%
	- pozostałe usługi - bankowe, telefony, wywóz śmieci itp.	75 000	77 827	77 812	99,98%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 875 900	6 124 085	6 100 873	99,62%
	wynagrodzenia osobowe	5 936 900	5 429 625	5 406 482	99,57%
	honoraria pracowników własnych	138 000	52 850	52 831	99,96%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	801 000	641 610	641 560	99,99%
	- honoraria twórców i artystów obcych	782 000	625 700	625 651	99,99%
	- BFP (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	19 000	15 910	15 909	99,99%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 281 400	1 191 975	1 177 024	98,75%

	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 120 400	1 008 100	995 512	98,75%
	odpis na ZFŚS	142 000	142 000	139 647	98,34%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	19 000	41 875	41 865	99,98%
	- świadczenia związane z BHP	13 000	35 795	35 787	99,98%
	- szkolenia pracowników	6 000	6 080	6 078	99,97%
7.	Podatki i opłaty	84 000	130 000	114 230	87,87%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	376 600	203 420	193 633	95,19%
	podróże służbowe krajowe	20 000	11 669	11 668	99,99%
	podróże służbowe zagraniczne	8 000	1 096	1 095	99,91%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	348 600	190 655	180 870	94,87%
	- tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	260 000	115 000	106 754	92,83%
	- koszty reklamy	70 000	43 940	43 938	100,00%
	- ubezpieczenia	17 000	20 215	20 214	100,00%
	- pozostałe koszty	1 600	11 500	9 964	86,64%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 500	11 120	11 113	99,94%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	10 642 700	9 873 530	9 797 362	99,23%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			109 984	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 450 000	1 450 650	1 450 642	100,00%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	331	331	331	100,00%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	430 000	430 267
	Krótkoterminowe		430 267
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	970 000	968 770
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 835 000	1 045 793	861 613	82,39%
	środki własne	1 765 000	39 718	39 718	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	1 200 000	756 075	571 895	75,64%
	dotacja z budżetu UM	870 000			
	dotacja z budżetu MK		250 000	250 000	100,00%
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 835 000	1 045 793	861 613	82,39%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 835 000	813 808	629 628	77,37%
	Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni	2 070 000	511 832	327 652	64,02%
	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia - etap 3. Wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy kieszeni sceny	1 765 000	293 756	293 756	100,00%
	RATUSZ MODERNIZACJA-(instalacja wentylacji i klimatyzacji)		8 220	8 220	100,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		231 985	231 985	100,00%
	Zakup i montaż reflektorów typu ruchome głowy w ilości 9 sztuk		210 739	210 739	100,00%
	Zakup i montaż oświetlenia widowni - 1 zestaw		21 246	21 246	100,00%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 128/121,86

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	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	16 448 500	12 734 300	12 617 034	99,08
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	8 174 000	2 226 600	2 221 927	99,79
	za bilety	7 500 000	1 985 000	1 984 802	99,99
	za programy i wydawnictwa	5 000	600	585	97,50
	inne (jakie, wyszczególnić)	669 000	241 000	236 540	98,15
	spektakle poza siedzibą	100 000	41 000	40 026	97,62
	wynajem, sprzedaż reklam, pozostał	569 000	200 000	196 514	98,26
2.	Zmiana stanu produktów	65 000	97 000	96 933	99,93
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 209 500	10 410 700	10 298 174	98,92
	dotacja z budżetu GMK	7 010 200	8 493 200	8 493 200	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 199 300	1 917 500	1 804 974	94,13
	refundacja kosztów, odszkodowanie	63 000	53 000	52 167	98,43
	z rozliczenia amortyzacji sfinansowanej dotacją	301 000	297 500	297 457	99,99
	odsetki i inne przychody	5 200	231 000	230 282	99,69
	dotatkowe dotacje, wyprzedaż majątku	830 100	116 090	5 158	4,44
	dofinansowanie-tarcze COVID 19		1 219 910	1 219 910	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	16 372 200	12 658 000	12 598 025	99,53
1.	Amortyzacja	400 000	412 000	411 709	99,93
2.	Zużycie materiałów	394 100	234 000	233 496	99,78
3.	Zużycie energii	370 000	265 000	245 879	92,78
4.	Usługi obce, w tym:	1 998 000	1 588 300	1 584 516	99,76
	transportowe	100 000	12 000	11 782	98,18
	remontowe	149 000	320 000	319 375	99,80
	czynsze	349 000	227 300	226 209	99,52
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 400 000	1 029 000	1 027 150	99,82
	sprzątanie, ochrona	652 000	488 000	487 103	99,82
	pocz, telek, bank, projekt, drukarskie, ekspert itp..	748 000	541 000	540 047	99,82
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	9 570 000	7 876 100	7 855 676	99,74
	wynagrodzenia osobowe	9 000 000	7 500 000	7 481 006	99,75
	honoraria pracowników własnych	10 000	36 000	35 290	98,03
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	560 000	340 100	339 380	99,79
	honoraria pozostałe	546 000	296 000	295 280	99,76
	inne	14 000	44 100	44 100	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 842 600	1 449 500	1 447 900	99,89
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 585 400	1 362 000	1 361 156	99,94
	odpis na ZFŚS	199 000	47 300	47 229	99,85
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	58 200	40 200	39 515	98,30
	BHP	32 700	33 000	32 319	97,94
	dokształcanie, pozostały ZUS itp..	25 500	7 200	7 196	99,94
7.	Podatki i opłaty	320 500	260 000	257 977	99,22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 477 000	573 100	560 872	97,87
	podróże służbowe krajowe	21 000	2 100	2 044	97,33
	podróże służbowe zagraniczne	15 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 441 000	571 000	558 828	97,87
	tantiemy	1 064 000	300 000	291 678	97,23
	reklama, reprezentacja, opłaty licencyjne, ubezpiec.	377 000	271 000	267 150	98,58
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	76 300	76 300	75 989	99,59
IV.	Koszty ogółem (II + III)	16 448 500	12 734 300	12 674 014	99,53
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-56 980	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 900 000	1 630 000	1 622 669	99,55
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	261	224	223	99,55

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12. 2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	218 000	217 376
	Krótkoterminowe	218 000	217 376
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 515 000	1 514 653
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	160 000	107 200	105 524	98,44
	środki własne	160 000	66 000	64 498	97,72
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
	Tarcza 1.0 PFR		41 200	41 026	99,58
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	160 000	107 200	105 524	98,44
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	80 000	53 000	52 019	98,15
	modernizacja budynków Strefa K-805 Al., Waszyngtona	60 000	47 000	46 500	98,94
	adaptacja piwnic na cele teatralne	20 000	6 000	5 519	91,98
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	80 000	54 200	53 505	98,72
	system interkomowy	67 000			
	serwer DELL R440 Silver	13 000	13 000	12 479	95,99
	serwer DELL R440		17 200	17 113	99,49
	macierz dyskowa		12 000	11 913	99,28
	maszyna szwalnicza dziurkarka		12 000	12 000	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 67+11 / 64+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 1.01. 2020.r.	Plan na 31.12. 2020 r.	Wykonanie na 31.12. 2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	10 877 300	8 739 950	8 517 558	97,46
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 480 000	920 000	765 881	83,25
	za bilety	2 000 000	700 000	622 004	88,86
	za programy i wydawnictwa	20 000	10 000	2 317	23,17
	inne (jakie, wyszczególnić)	460 000	210 000	141 560	67,41
	usługi zlecone	50 000	50 000	48 400	96,80
	reklama	330 000	100 000	38 641	38,64
	pozostałe	80 000	60 000	54 519	90,87
2.	Zmiana stanu produktów	105 500	-76 000	-75 398	99,21
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 291 800	7 895 950	7 827 075	99,13
	dotacja z budżetu GMK	5 285 800	6 001 400	6 001 400	100,00
	dotacja celowa GMK	1 800 000			
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		642 550	642 550	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 206 000	1 252 000	1 183 125	94,50
	amortyzacja pokryta dotacją	1 200 000	1 200 000	1 138 466	94,87
	darowizny		1 000	845	
	odsetki	6 000	3 000	2 277	75,90
	pozostałe		48 000	41 537	86,54
II.	Koszty działalności podstawowej	10 857 300	8 708 550	8 682 497	99,70
1.	Amortyzacja	1 300 000	1 407 000	1 406 543	99,97
2.	Zużycie materiałów	350 000	210 000	205 519	97,87
3.	Zużycie energii	55 000	58 000	57 584	99,28
4.	Usługi obce, w tym:	2 120 500	1 035 800	1 029 363	99,38
	transportowe	20 000	5 000	105	2,10
	remontowe				
	czynsze	700 000	388 000	387 392	99,84
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 400 500	642 800	641 866	99,85
	usługi artystyczne	700 000	62 000	61 756	99,61
	wypożyczenia i najmy	370 000	7 800	7 792	99,90
	pozostałe	330 500	573 000	572 318	99,88
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 196 000	4 846 000	4 843 148	99,94
	wynagrodzenia osobowe	3 601 000	3 315 000	3 314 100	99,97
	honoraria pracowników własnych	550 000	608 000	607 422	99,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 045 000	923 000	921 626	99,85
	honoraria pracowników obcych	650 000	777 000	776 203	99,90
	bezosobowy fundusz płac	395 000	146 000	145 423	99,60
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	830 000	790 500	787 409	99,61
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	677 000	630 000	629 560	99,93
	odpis na ZFŚS	93 000	115 000	114 595	99,65
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	60 000	45 500	43 254	95,06
	koszty BHP	30 000	31 500	31 115	98,78
	dojazdy do pracy	20 000	13 000	12 139	93,38
	szkolenia	10 000	1 000		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01. 2020.r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
7.	Podatki i opłaty	70 800	97 550	90 000	92,26
8.	Pozostałe koszty, w tym:	935 000	263 700	262 931	99,71
	podróże służbowe krajowe	5 000	1 600	1 566	97,88
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	930 000	262 100	261 365	99,72
	tantiemy	280 000	83 500	83 237	99,69
	reklama	400 000	138 000	137 613	99,72
	pozostałe	250 000	40 600	40 515	99,79
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	20 000	31 400	31 390	99,97
IV.	Koszty ogółem (II + III)	10 877 300	8 739 950	8 713 887	99,70
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-196 329	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 300 000	1 353 000	1 352 122	99,94
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	497	518	517	99,81

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	713 507	713 507
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	498 516	498 516
II.	Zobowiązania, w tym:	868 036	868 036
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01. 2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		85 392	85 392	100,00
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)		85 392	85 392	100,00
	-tarcza 1.0 PFR		85 392	85 392	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		85 392	85 392	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		85 392	85 392	100,00
	projektor multimedialny		85 392	85 392	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 35/31

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 340 500	8 327 100	8 326 600	99,99%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	921 000	253 100	253 100	100,00%
	za bilety	450 000	84 500	84 500	100,00%
	za programy i wydawnictwa	1 000	200	200	100,00%
	inne (jakie, wyszczególnić)	470 000	168 400	168 400	100,00%
	wynajem	170 000	73 300	73 300	100,00%
	sprzedaż spektakli, spektakle wyjazdowe	200 000	18 000	18 000	100,00%
	sprzedaż usług, tantiemy	100 000	77 100	77 100	100,00%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 419 500	8 074 000	8 073 500	99,99%
	dotacja z budżetu GPK	4 062 500	4 368 500	4 368 500	100,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	4 357 000	3 705 500	3 705 000	99,99%
	dotacje celowe GPK	2 000 000	800 000	800 000	100,00%
	dotacje celowe MKiDN	731 000	516 000	516 000	100,00%
	dotacja celowa IAM, FWIK	50 000	545 800	545 800	100,00%
	rozliczenie amortyzacji	1 556 000	1 532 700	1 532 700	100,00%
	pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	20 000	311 000	310 500	99,84%
II.	Koszty działalności podstawowej	9 340 500	8 173 350	8 176 495	100,04%
1.	Amortyzacja	1 610 000	1 566 650	1 566 650	100,00%
2.	Zużycie materiałów	320 000	531 400	531 400	100,00%
3.	Zużycie energii	240 000	160 700	210 500	130,99%
4.	Usługi obce, w tym:	2 688 300	2 060 500	2 056 300	99,80%
	transportowe	120 000	7 800	7 800	100,00%
	remontowe	50 000	123 400	123 400	100,00%
	czynsze				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 518 300	1 929 300	1 925 100	99,78%
	honoraria teatrów, aktorów, koordynacja imprez	760 000	607 200	607 200	100,00%
	obsługa techniczna spektakli	200 000	69 500	69 500	100,00%
	noclegi	290 000	73 200	73 200	100,00%
	wynajem sal i sprzętu	240 000	95 700	95 700	100,00%
	promocja i reklama	538 300	315 900	315 900	100,00%
	usługi bezpieczeństwa: ochrona, monitoring, ppoż, RODO, przeglądy, konserwacja sprzętu	220 000	262 000	261 800	99,92%
	telekomunikacja, usługi informatyczne, licencje, tantiemy, usługi prawne, księgowe	100 000	425 000	421 000	99,06%
	inne	170 000	80 800	80 800	100,00%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 782 000	3 074 000	3 064 345	99,69%
	wynagrodzenia osobowe	2 202 000	2 160 000	2 152 467	99,65%
	honoraria pracowników własnych	150 000	43 000	42 253	98,26%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 430 000	871 000	869 625	99,84%
	honoraria autorskie	950 000	598 000	597 017	99,84%
	umowy cywilnoprawne	480 000	273 000	272 608	99,86%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	383 200	593 100	560 300	94,47%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	320 000	500 000	467 200	93,44%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020r.	
1	2	3	4	5	6
	odpis na ZFŚS	45 000	48 800	48 800	100,00%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	18 200	44 300	44 300	100,00%
	badania lekarskie, świadczenia BHP	3 200	3 400	3 400	100,00%
	szkolenia	15 000	9 000	9 000	100,00%
	pozostałe świadczenia, okulary testy covit		31 900	31 900	100,00%
7.	Podatki i opłaty	120 000	119 800	119 800	100,00%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	197 000	67 200	67 200	100,00%
	podróże służbowe krajowe	40 000	16 300	16 300	100,00%
	podróże służbowe zagraniczne	35 000	9 200	9 200	100,00%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	122 000	41 700	41 700	100,00%
	ubezpieczenia	32 000	28 400	28 400	100,00%
	reprezentacja i reklama	40 000	12 800	12 800	100,00%
	pozostałe	50 000	500	500	100,00%
III.	Koszty Ogółem	9 340 500	8 173 350	8 176 495	100,04%
IV.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		153 750	54 000	35,12%
V.	Koszty ogółem (II + III)	9 340 500	8 327 100	8 230 495	98,84%
VI.	Wynik finansowy (I-IV)			96 105	
VII.	koszty utrzymania budynku ***	450 000	440 000	437 000	99,32%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	64	63	62	99,32%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	195 237	195 237
	Krótkoterminowe	140 200	140 200
	Długoterminowe	55 037	55 037
II.	Zobowiązania, w tym:	45 000	44 071
	Wymagalne		

część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	12 714 228	12 763 072	12 551 218	98,34%
	środki własne		48 844	48 944	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	4 690 000	4 690 000	4 567 760	97,39%
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)	8 024 228	8 024 228	7 934 515	98,88%
	EFRR	8 024 228	8 024 228	7 934 515	98,88%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	12 714 228	12 763 072	12 527 137	98,15%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	12 714 228	12 763 072	12 527 137	98,15%
	Zakupy inwestycyjne - zakup środków trwałych	1 393 103	506 487	506 487	100,00%
	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii	11 321 125	12 256 585	12 020 650	98,08%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru KTO
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 17,25 / 15,25

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12. 2020 r.	Wykonanie na 31.12. 2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 544 300	3 819 100	3 818 995	100,00%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 439 150	592 900	592 844	99,99%
	za bilety	155 000	47 600	47 617	100,04%
	za programy i wydawnictwa	150	100	23	23,00%
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 284 000	545 200	545 204	100,00%
	<i>realizacja projektów artystycznych</i>	<i>1 200 000</i>	<i>362 800</i>	<i>362 830</i>	<i>100,01%</i>
	<i>usługi reklamowe</i>	<i>16 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wynajem składników majątkowych</i>	<i>20 000</i>	<i>16 900</i>	<i>16 860</i>	<i>99,76%</i>
	<i>działania artystyczne online</i>	<i>18 000</i>	<i>2 900</i>	<i>2 961</i>	<i>102,10%</i>
	<i>działania artyst. incydentalne</i>	<i>30 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>refaktury</i>		<i>144 600</i>	<i>144 553</i>	<i>99,97%</i>
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 105 150	3 226 200	3 226 151	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	3 100 000	2 867 000	2 867 000	100,00%
	Fundusz Wsparcia Kultury		322 600	322 588	100,00%
	dotacja z budżetu MK i DzN		34 000	34 000	100,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	5 150	2 600	2 563	98,58%
	<i>przychody finansowe</i>	<i>4 200</i>	<i>700</i>	<i>708</i>	<i>101,14%</i>
	<i>pozost przych operacyjne</i>	<i>950</i>	<i>1 900</i>	<i>1 855</i>	<i>97,63%</i>
	<i>Dotacja unijna ULICA 2017 r.</i>				
II.	Koszty działalności podstawowej	4 544 300	3 819 100	3 790 197	99,24%
1.	Amortyzacja	30 000	102 300	102 336	100,04%
2.	Zużycie materiałów	194 000	106 000	105 721	99,74%
3.	Zużycie energii	26 000	34 000	33 362	98,12%
4.	Usługi obce, w tym:	1 453 000	1 147 000	1 149 997	100,26%
	transportowe	257 000	129 000	128 394	99,53%
	remontowe				
	czynsze	126 000	128 000	127 933	99,95%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 070 000	890 000	893 670	100,41%
	<i>usługi materialne</i>	<i>530 000</i>	<i>280 000</i>	<i>281 707</i>	<i>100,61%</i>
	<i>usługi niematerialne</i>	<i>540 000</i>	<i>610 000</i>	<i>611 963</i>	<i>100,32%</i>
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 464 000	1 916 900	1 917 050	100,01%
	wynagrodzenia osobowe	1 180 000	1 137 200	1 137 293	100,01%
	honoraria pracowników własnych	560 000	95 900	95 950	100,05%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	724 000	683 800	683 807	100,00%
	<i>pozostałe honoraria os. obce</i>	<i>604 000</i>	<i>505 400</i>	<i>505 407</i>	<i>100,00%</i>
	<i>umowy cywilno prawne pracown.</i>	<i>120 000</i>	<i>41 700</i>	<i>41 700</i>	<i>100,00%</i>
	<i>umowy cywilno prawne os.obce</i>		<i>136 700</i>	<i>136 700</i>	<i>100,00%</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	285 000	217 000	189 106	87,15%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	254 000	192 000	164 049	85,44%
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	31 000	25 000	25 057	100,23%
	medycyna pracy	12 500	1 000	1 040	104,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	Świadczenia Urlopowe	18 500	23 600	23 642	100,18%
	szkolenia		400	375	93,75%
7.	Podatki i opłaty	46 000	220 000	217 206	98,73%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	46 300	75 900	75 419	99,37%
	podróże służbowe krajowe	9 000	8 000	8 027	100,34%
	podróże służbowe zagraniczne	29 000	1 200	1 256	104,67%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	8 300	66 700	66 136	99,15%
	koszty finansowe	7 600	7 900	7 485	94,75%
	pozostałe koszty operacyjne	700	58 800	58 651	99,75%
	KWS towarów i materiałów				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 544 300	3 819 100	3 790 197	99,24%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			28 798	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	180 000	160 000	160 000	100,00%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	90	80	80	100,00%

część B

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	30 600	30 526
	Krótkoterminowe	30 600	30 526
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	61 000	60 907
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	10 023 664	15 034 034	11 642 595	77,44%
	środki własne	71 906	122 276	94 788	77,52%
	dotacja z budżetu GMP	9 951 758	14 911 758	11 547 807	77,44%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 023 664	15 034 034	11 642 595	77,44%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	10 023 664	15 034 034	11 642 595	77,44%
	ADAPTACJA	7 605 600	14 549 336	11 185 386	76,88%
	REWITALIZACJA	2 346 158	362 422	362 421	100,00%
	adaptacja i rewitalizacja w części dotyczącej VAT	71 906	122 276	94 788	77,52%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 25 / 24,75

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 794 000	9 251 025	8 776 533	94,87
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 005 500	701 000	631 001	90,01
	za bilety	3 000 000	700 000	630 002	90,00
	za programy i wydawnictwa	5 500	1 000	999	99,90
	inne (jakie, wyszczególnić)				
2.	Zmiana stanu produktów			- 372 549	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 788 500	8 550 025	8 518 081	99,63
	dotacja z budżetu GMK	5 800 000	5 803 200	5 803 200	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	988 500	2 746 825	2 714 881	98,84
	dotacja z Ministerstwa Kultury	150 000	911 387	884 045	97,00
	reklama	90 000	45 000	42 228	93,84
	rozliczenie dotacji inwest.	90 000	91 375	90 925	99,51
	wynajem	420 000	150 000	148 448	98,97
	odszkodowanie	5 000	2 000	1 671	83,55
	sponsoring	200 000	100 000	100 000	100,00
	darowizna	15 000			
	barter	15 000	24 000	24 467	101,95
	wynagrodzenie płatnika	3 000	700	696	99,43
	przychody finansowe-różnice kursowe	500	500	423	84,60
	zastępstwo procesowe z ZUS		1 600	1 620	101,25
	tarcza antykryzysowe 50% ZUS		82 825	82 825	100,00
	inne pozostałe		400	495	123,75
	rozwiązanie rezerwy		1 337 038	1 337 038	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	9 784 000	7 878 025	6 492 551	82,41
1.	Amortyzacja	450 000	800 000	531 500	66,44
2.	Zużycie materiałów	1 960 000	1 734 000	1 412 207	81,44
3.	Zużycie energii	170 000	160 000	131 706	82,32
4.	Usługi obce, w tym:	1 121 000	1 097 000	896 304	81,71
	transportowe	20 000	6 000	4 728	78,80
	remontowe	180 000	130 000	129 104	99,31
	czynsze		5 000	4 875	97,50
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	921 000	956 000	757 597	79,25
	przeglady i konserwacja	150 000	150 000	90 012	60,01
	sprzątanie	185 000	240 000	196 985	82,08
	dozór, p. poż.	160 000	160 000	156 572	97,86
	abonament RTV	2 000	1 500	1 324	88,27
	pro wizja"przelewy 24"	10 000	5 000	3 622	72,44
	opłaty pocztowe	5 500	2 500	1 952	78,08
	reklama i ogłoszenie	150 000	200 000	144 490	72,25
	pralnicze	8 500	7 000	4 629	66,13
	internet, informatycznej i techniczne	40 000	90 000	72 851	80,95
	wynajem	30 000	10 000	8 795	87,95
	obsługa prawna i doradztwo	180 000	80 000	67 219	84,02
	archiwum		10 000	9 146	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
5	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 437 000	3 450 000	2 942 569	85,29
	wynagrodzenia osobowe	1 800 000	1 700 000	1 682 421	98,97
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 637 000	1 750 000	1 260 148	72,01
	umowy cywilno-prawne	330 000	200 000	176 725	88,36
	prawa autorskie	3 307 000	1 550 000	1 083 423	69,90
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	435 000	492 525	446 646	90,68
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	396 000	380 000	334 876	88,13
	odpis na ZFŚS	30 000	37 454	37 454	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	9 000	75 071	74 316	98,99
	bad. Profilaktyczne	3 000	2 071	1 736	83,81
	szkolenia	6 000	73 000	72 580	99,42
7.	Podatki i opłaty	110 000	120 000	110 974	92,48
8	Pozostałe koszty, w tym:	101 000	24 500	20 645	84,27
	podróże służbowe krajowe	10 000	3 500	2 585	73,86
	podróże służbowe zagraniczne	50 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	41 000	21 000	18 060	86,00
	ubezpieczenia polisa	25 000	12 000	11 838	98,65
	reprezentacja	7 000			
	opłaty bankowe	9 000	9 000	6 222	69,13
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	1 373 000	1 366 020	99,49
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 794 000	9 251 025	7 858 571	84,95
V.	Wynik finansowy (I-IV)			917 962	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 058 500	972 000	827 191	85,10
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	300	275	234	85,10

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	260 000	256 465
	Krótkoterminowe	260 000	256 465
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	200 000	163 743
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru Scena STU
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 25,25 / 24,1

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01. 2020 r.	Plan na 31.12. 2020 r.	Wykonanie na 31.12. 2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 550 000	5 861 504	5 402 198	92,16%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 500 000	1 670 000	1 224 744	73,34%
	za bilety	3 200 000	1 500 000	1 084 100	72,27%
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	300 000	170 000	140 644	82,73%
	najem, refaktury	150 000	90 000	74 526	82,81%
	reklama, barter, pokoje gościnne, sprzedaż spektakli	150 000	80 000	66 118	82,65%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 050 000	4 191 504	4 177 454	99,66%
	dotacja z budżetu GMK	3 000 000	3 020 000	3 020 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	Fundusz wsparcia kultury		942 467	942 467	100,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	229 037	214 987	93,87%
	przychody finansowe, operacyjne	50 000	140 000	125 950	89,96%
	Przychody - tarcza covid - ZUS		89 037	89 037	100,00%
II.	Koszty działalności podstawowej	6 550 000	5 861 504	5 497 054	93,78%
1.	Amortyzacja	100 000	254 000	250 786	98,73%
2.	Zużycie materiałów	254 000	220 000	215 750	98,07%
3.	Zużycie energii	150 000	156 000	152 129	97,52%
4.	Usługi obce, w tym:	2 429 000	2 086 300	2 001 215	95,92%
	transportowe	14 000	4 600	3 656	79,48%
	remontowe	200 000	395 000	391 868	99,21%
	czynsze	140 000	265 000	261 250	98,58%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 075 000	1 421 700	1 344 441	94,57%
	telefony, sprzątanie	75 000	121 700	110 926	91,15%
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce	1 850 000	1 100 000	1 048 150	95,29%
	promocja, druk, reklama	150 000	200 000	185 365	92,68%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 801 680	2 427 850	2 244 663	92,45%
	wynagrodzenia osobowe	1 927 680	1 830 250	1 724 262	94,21%
	honoraria pracowników własnych	20 000	37 600	16 795	44,67%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	854 000	560 000	503 606	89,93%
	BFP pracowników obcych	230 000	110 000	106 052	96,41%
	honoraria pracowników obcych	624 000	450 000	397 554	88,35%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	466 320	392 054	363 923	92,82%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	426 320	350 054	323 210	92,33%
	odpis na ZFŚS	34 000	39 000	37 842	97,03%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	6 000	3 000	2 871	95,70%
	świadczenia na rzecz pracowników	6 000	3 000	2 871	95,70%
7.	Podatki i opłaty	300 000	300 000	246 090	82,03%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	49 000	25 300	22 498	88,92%
	podróże służbowe krajowe	3 000	300	212	70,67%
	podróże służbowe zagraniczne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01. 2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	46 000	25 000	22 286	89,14%
	szkolenia, koszty pozostałe	46 000	25 000	22 286	89,14%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			40 490	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 550 000	5 861 504	5 537 544	94,47%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			- 135 346	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	470 000	570 000	614 609	107,83%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	268	326	351	107,83%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	256 678	256 678
	Krótkoterminowe	256 678	256 678
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	21 507	21 507
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01. 2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		98 600	98 600	100,00%
	środki własne		100	100	
	dotacja z budżetu GMK		98 500	98 500	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		98 600	98 600	100,00%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		98 600	98 600	100,00%
	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Krakowski teatrze Scena STU				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 19,4 / 17,38

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01. 2020 r.	Plan na 31.12. 2020 r.	Wykonanie na 31.12. 2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 800 000	2 604 539	2 482 090	95,30%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	550 000	303 000	205 333	67,77%
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	550 000	303 000	205 333	67,77%
	spektakle	530 000	235 000	158 937	67,63%
	warsztaty, wykłady	20 000	68 000	46 396	68,23%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 250 000	2 301 539	2 276 757	98,92%
	dotacja z budżetu GMK	1 700 000	1 755 000	1 755 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	500 000	440 000	364 500	82,84%
	Fundusz wsparcia kultury			58 200	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	106 539	99 057	92,98%
	przychody finansowe, operacyjne	50 000	65 000	57 518	88,49%
	tarcza Covid zwrot ZUS		41 539	41 539	
II.	Koszty działalności podstawowej	2 800 000	2 604 539	2 512 861	96,48%
1.	Amortyzacja	50 000	100 000	98 582	98,58%
2.	Zużycie materiałów	90 000	200 000	194 021	97,01%
3.	Zużycie energii	30 000	12 000	11 454	95,45%
4.	Usługi obce, w tym:	394 000	435 000	425 497	97,82%
	transportowe	45 000	30 000	29 554	98,51%
	remontowe				
	czynsze	64 000	65 000	62 056	95,47%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	285 000	340 000	333 887	98,20%
	telefony, sprzątanie	25 000	27 000	26 417	97,84%
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce	160 000	253 000	252 625	99,85%
	wynajem obcych sal na spektakle repertuarowe	100 000	60 000	54 845	91,41%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 848 000	1 613 000	1 556 248	96,48%
	wynagrodzenia osobowe	1 243 000	930 000	894 730	96,21%
	honoraria pracowników własnych	45 500	83 000	80 370	96,83%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	559 500	600 000	581 148	96,86%
	BFP pracowników obcych	80 000	200 000	190 213	95,11%
	honoraria pracowników obcych	479 500	400 000	390 935	97,73%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	246 000	207 539	191 670	92,35%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	245 000	205 539	190 653	92,76%
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	1 000	2 000	1 017	50,85%
	świadczenia na rzecz pracowników	1 000	2 000	1 017	
7.	Podatki i opłaty	35 000	9 000	8 668	96,31%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	107 000	28 000	26 721	95,43%
	podróże służbowe krajowe	30 000	6 000	5 982	99,70%
	podróże służbowe zagraniczne	70 000	16 000	14 901	93,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01. 2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	7 000	6 000	5 838	97,30%
	szkolenia, koszty pozostałe	7 000	6 000	5 838	97,30%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			783	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 800 000	2 604 539	2 513 644	96,51%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-31 554	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	200 000	140 000	122 067	87,19%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	606	424	370	87,19%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	3 400	3 400
	Krótkoterminowe	3 400	3 400
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	5 488	5 488
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01. 2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

ORKIESTRY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 30/ 27,02

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 969 000	4 509 522	4 508 818	99,98%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 571 000	614 192	614 181	100,00%
	za bilety	97 000	8 951	8 951	100,00%
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić):	1 474 000	605 241	605 230	100,00%
	sprzedaż usług kulturalnych	1 453 000	599 691	599 691	100,00%
	sprzedaż płyt		2 450	2 439	99,55%
	usługi barterowe	21 000	3 100	3 100	100,00%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 398 000	3 895 330	3 894 637	99,98%
	dotacja z budżetu GMK	3 030 000	3 222 000	3 222 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	250 000	72 000	72 000	100,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	118 000	601 330	600 637	99,88%
	pozostałe przychody operacyjne		80 000	79 671	99,59%
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych	118 000	73 000	72 683	99,57%
	przychody finansowe		5 400	5 354	99,15%
	inne dotacje (U.S. Department of State)		442 930	442 929	100,00%
II.	Koszty działalności podstawowej	4 969 000	4 509 522	4 501 872	99,83%
1.	Amortyzacja	122 000	124 500	124 157	99,72%
2.	Zużycie materiałów	74 000	138 000	137 706	99,79%
3.	Zużycie energii	34 000	31 000	30 938	99,80%
4.	Usługi obce, w tym:	915 700	968 750	966 323	99,75%
	transportowe	86 000	55 000	54 835	99,70%
	remontowe				
	czynsze	174 000	213 600	213 140	99,78%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	655 700	700 150	698 348	99,74%
	usługi informatyczne	61 000	110 000	109 769	99,79%
	usługi prawne, doradcze, eksperckie	51 000	32 000	31 910	99,72%
	usługi tłumaczenia	1 800	500	478	95,60%
	wynajem sal koncertowych i prób	96 000	18 550	18 550	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	13 000	9 200	9 196	99,96%
	usługi bankowe	4 000	1 300	1 226	94,31%
	usługi poligraficzne, ogłoszenia	64 000	1 800	1 761	97,83%
	usługi pocztowe i kurierskie	7 000	4 700	4 656	99,06%
	usługi ochrony	1 600	700	661	94,43%
	usługi sprzątania	29 000	45 700	45 626	99,84%
	usługi serwisowe, montażowe, konserwacji		33 300	33 229	99,79%
	usługi związane z używaniem samochodu służbowego	800	12 000	11 902	99,18%
	usługi artystyczne	111 000	272 200	272 176	99,99%
	obsługa techniczna koncertów	30 500	10 100	10 040	99,41%
	usługi gastronomiczne		1 600	1 557	97,31%

	wypożyczenia materiałów nutowych	81 000	54 700	54 056	98,82%
	najem urządzeń i wyposażenia	13 000	13 400	13 171	98,29%
	usługi hotelowe (noclegi artystów doangażowanych)	61 000	71 200	71 184	99,98%
	wynajem i strojenie instrumentów	30 000	7 200	7 200	100,00%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 957 000	2 546 022	2 545 311	99,97%
	wynagrodzenia osobowe	1 957 500	1 741 000	1 740 649	99,98%
	honoraria pracowników własnych	467 000	525 622	525 365	99,95%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	532 500	279 400	279 297	99,96%
	honoraria artystów doangażowanych	513 000	264 000	263 909	99,97%
	umowy zlecenia	19 500	9 400	9 388	99,87%
	pozostałe umowy o dzieło		6 000	6 000	100,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	530 700	496 100	494 249	99,63%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	438 300	395 000	394 138	99,78%
	odpis na ZFŚS	34 100	42 100	42 059	99,90%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	58 300	59 000	58 052	98,39%
	szkolenia (bhp, ppoż., podnoszenie kwalifikacji zawodowych)	12 000	16 000	15 802	98,76%
	badania lekarskie	1 500	23 500	23 210	98,77%
	ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu	40 000	19 500	19 040	97,64%
	woda, herbata, kawa dla pracowników	4 800			
7.	Podatki i opłaty	154 500	49 000	48 975	99,95%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	181 100	156 150	154 213	98,76%
	podróże służbowe krajowe	1 800	750	734	97,87%
	podróże służbowe zagraniczne	49 700	1 350	1 303	96,52%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	129 600	154 050	152 176	98,78%
	ZAiKS	9 000	1 050	1 021	97,24%
	koszty reklamy i promocji (w tym: usl. plakatowania, koszty projektów graficznych i opracowań)	79 000	100 000	99 221	99,22%
	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	24 600	20 000	19 537	97,69%
	pozostałe koszty operacyjne	17 000	19 000	18 890	99,42%
	koszty finansowe		14 000	13 507	96,48%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 969 000	4 509 522	4 501 872	99,83%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			6 946	
VI.	koszty utrzymania budynku ***				
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***				

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	226 942	226 942
	Krótkoterminowe	226 942	226 942
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	555 540	555 540
	Wymagalne	3 910	3 910

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		300 000	300 000	100,00%
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		150 000	150 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		150 000	150 000	100,00%
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		300 000	300 000	100,00%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		300 000	300 000	100,00%
	Zakup instrumentów wykorzystywanych w działalności statutowej Sinfonietty Cracovii (GMK)		150 000	150 000	100,00%
	Zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych w działalności statutowej Sinfonietty Cracovii (MK)		150 000	150 000	100,00%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Capelli Cracoviensis
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 45/ 41,61

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12.2020 r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	7 983 100	8 538 200	8 535 662	99,97%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 251 000	827 100	824 937	99,74%
	za bilety	150 000	117 000	116 051	99,19%
	za programy i wydawnictwa	1 000	100	98	98,00%
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 100 000	710 000	708 788	99,83%
	reklama, najem	100 000	104 000	103 059	99,10%
	koncerty	1 000 000	606 000	605 729	99,96%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 732 100	7 711 100	7 710 725	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	4 532 100	5 051 100	5 051 100	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	600 000	673 000	673 000	100,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 600 000	1 987 000	1 986 625	99,98%
	dotacje celowe UMK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
	różnice kursowe i pozostałe przychody	100 000	487 000	486 625	99,92%
II.	Koszty działalności podstawowej	7 943 100	8 428 200	8 339 067	98,94%
1.	Amortyzacja	130 000	170 000	169 054	99,44%
2.	Zużycie materiałów	64 000	110 000	104 736	95,21%
3.	Zużycie energii	14 000	8 000	7 197	89,96%
4.	Usługi obce, w tym:	1 921 600	2 170 000	2 121 153	97,75%
	transportowe	450 000	200 000	190 634	95,32%
	remontowe				
	czynsze	86 000	80 000	79 467	99,33%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 385 600	1 890 000	1 851 052	97,94%
	usługi koncertowe	1 330 000	1 750 000	1 713 492	97,91%
	pozostałe usługi	55 600	140 000	137 560	98,26%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 824 000	5 060 000	5 045 259	99,71%
	wynagrodzenia osobowe	3 154 000	3 100 000	3 096 579	99,89%
	honoraria pracowników własnych	350 000	120 000	118 973	99,14%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 320 000	1 840 000	1 829 707	99,44%
	honoraria artystów zaproszonych	1 220 000	1 630 000	1 626 452	99,78%
	umowy zlecenia obce	100 000	210 000	203 255	96,79%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	832 500	728 200	711 606	97,72%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	705 000	600 000	590 553	98,43%
	odpis na ZFŚS	58 500	68 000	67 607	99,42%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	69 000	60 200	53 446	88,78%
	akcesoria, ekwiwalent za ubiór	59 000	57 200	51 005	89,17%
	badania, szkolenia , BHP	10 000	3 000	2 441	81,37%
7.	Podatki i opłaty	72 000	147 000	146 293	99,52%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	85 000	35 000	33 769	96,48%
	podróże służbowe krajowe	5 000	6 000	5 694	94,90%
	podróże służbowe zagraniczne	50 000	9 000	8 889	98,77%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	30 000	20 000	19 186	95,93%
	usługi bankowe	10 000	7 000	6 513	93,04%
	ubezpieczenia, inne	20 000	13 000	12 673	97,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	40 000	110 000	105 140	95,58%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 983 100	8 538 200	8 444 207	98,90%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			91 455	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	130 800	119 512	115 610	96,74%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	921	842	814	96,67%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	88 000	86 691
	Krótkoterminowe	76 000	75 586
	Długoterminowe	12 000	11 105
II.	Zobowiązania, w tym:	80 000	79 306
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01. 2020 r.	31.12.2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		400 000	400 000	100,00%
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		200 000	200 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		200 000	200 000	100,00%
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		400 000	400 000	100,00%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		400 000	400 000	100,00%
	Zakup instrumentów, zakup akcesoriów muzycznych i technicznych, zakup programu placowego. - zad. nr KD/K2.1Z/20 Rozwój instrumentarium historycznego Capelli Cracoviensis		400 000	400 000	100,00%

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 58 / 58

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	7 054 100	7 371 154	7 323 396	99,35
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 435 000	1 705 000	1 658 189	97,25
	za bilety	85 000	35 000	33 350	95,29
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 350 000	1 670 000	1 624 839	97,30
	z działalności merytorycznej	1 800 000	1 300 000	1 270 213	97,71
	z wynajmu pomieszczeń	550 000	370 000	354 626	95,84
2.	Zmiana stanu produktów	50 000,00	27 900,00	27 894	99,98
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 569 100	5 638 254	5 637 313	99,98
	dotacja z budżetu GMK	4 258 400	5 104 454	5 104 454	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		175 800	175 800	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	310 700	358 000	357 059	99,74
	odsetki bankowe, różnice kursowe	10 000	20 000	18 874	94,37
	Darowizna, odszkodowanie, amortyzacja majątku z dot.celowej	100 000	53 000	53 175	100,33
	dofinansowanie program Erasmus, NFRZK	200 700	285 000	285 010	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	7 044 100	7 359 854	7 489 563	101,76
1.	Amortyzacja	380 000	470 000	469 768	99,95
2.	Zużycie materiałów	100 000	250 000	285 087	114,03
3.	Zużycie energii	200 000	200 000	208 146	104,07
4.	Usługi obce, w tym:	1 308 000	1 624 500	1 672 467	102,95
	transportowe	8 000	4 500	4 583	101,84
	remontowe	200 000	250 000	287 731	115,09
	czynsze	70 000	60 000	60 712	101,19
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 030 000	1 310 000	1 319 441	100,72
	Koszty działalności merytorycznej	900 000	1 200 000	1 200 519	100,04
	Koszty utrzymania budynku	130 000	110 000	118 922	108,11
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 968 600	3 790 054	3 812 457	100,59
	wynagrodzenia osobowe	3 168 600	3 100 054	3 096 369	99,88
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	800 000	690 000	716 088	103,78
	honoraria	200 000	140 000	146 991	104,99
	bezosobowe	600 000	550 000	569 097	103,47
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	856 500	795 100	814 101	102,39
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	640 000	550 000	565 522	102,82
	odpis na ZFŚS	73 500	95 100	95 082	99,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	143 000	150 000	153 497	102,33
	ZUS płatnika - umowy zlecenia	75 000	55 000	54 649	99,36
	koszty BHP	10 000	12 000	13 600	113,33
	szkolenia	8 000	3 000	2 742	91,40
	pozostałe świadczenia, nagrody	50 000	80 000	82 506	103,13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
7.	Podatki i opłaty	230 000	230 000	227 335	98,84
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 000	200	202	101,00
	podróże służbowe krajowe	1 000	200	202	101,00
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	11 300	12 657	112,01
IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 054 100	7 371 154	7 502 220	101,78
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-178 824	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 160 000	1 200 000	1 284 022	107,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	240	249	266	107,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12. 2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	91 508	91 508
	Krótkoterminowe	91 508	91 508
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	329 453	329 452
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		6 000	5 877	98,00
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		6 000	5 877	98,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		6 000	5 877	98,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		6 000	5 877	98,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania modernizacji instalacji c.o. w KK "Chełm" - zadanie nr KD/DIW/K-VII-4/20.		6 000	5 877	98,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury Podgórze
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 79 / 77

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 10.255,11m²/ 10.112,12m², w tym: użytkowa 7.201,93 m²/7.058,94 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	12 414 098	12 285 091	12 014 344	97,80%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 732 000	2 062 500	1 870 692	90,70%
	za bilety	400 000	353 000	283 076	80,19%
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 332 000	1 709 500	1 587 616	92,87%
	za zajęcia stałe, warsztaty	2 300 000	1 700 000	1 585 965	93,29%
	za koncerty, spektakle, festiwale	2 000	4 500	1 237	27,49%
	sponsorzy, darowizny	30 000	5 000	414	8,27%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	9 682 098	10 222 591	10 143 652	99,23%
	dotacja z budżetu GMK	8 979 098	9 559 492	9 559 492	
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	703 000	663 099	584 160	88,10%
	za wynajem sal i powierzchni	600 000	540 000	461 633	85,49%
	odszkodowania, refundacje, inne	100 000	5 000	2 748	54,96%
	odsetki	3 000	2 000	3 680	184,00%
	pozostałe przychody operacyjne (środki celowe w ramach realizacji projektu Krakowski Archipelag Kultury; rozł. amortyzacji zakupu ŚT w ramach dotacji celowej; pozostałe przychody)		116 099	116 099	100,00%
II.	Koszty działalności podstawowej	12 404 098	12 249 091	12 024 979	98,17%
1.	Amortyzacja	230 000	241 000	240 673	99,86%
2.	Zużycie materiałów	490 000	625 000	624 354	99,90%
3.	Zużycie energii	500 000	590 000	586 159	99,35%
4.	Usługi obce, w tym:	2 868 098	2 469 041	2 419 758	98,00%
	transportowe	40 000	11 000	10 080	91,64%
	remontowe	100 000	370 000	369 564	99,88%
	czynsze	260 000	260 000	259 926	99,97%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 468 098	1 828 041	1 780 188	97,38%
	utrzymanie budynków	150 000	278 041	274 611	98,77%
	działalność merytoryczna	1 487 098	1 200 000	1 160 219	96,68%
	działalność administracyjna	831 000	350 000	345 358	98,67%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 917 000	6 067 000	5 951 987	98,10%
	wynagrodzenia osobowe	4 717 000	4 617 000	4 592 885	99,48%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 200 000	1 450 000	1 359 102	93,73%
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie	1 800 000	1 200 000	1 133 609	94,47%
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło	400 000	250 000	225 493	90,20%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 293 000	1 264 000	1 220 196	96,53%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	960 000	760 000	747 700	98,38%
	odpis na ZFŚS	103 000	130 000	128 413	98,78%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	230 000	374 000	344 083	92,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	155 000	250 000	223 339	89,34%
	badania i szkolenia	15 000	15 000	13 204	88,03%
	ubezpieczenia grupowe, PFRON, PPK i inne	60 000	100 000	99 250	99,25%
	okulary korekcyjne, szczepienia p/grypie; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		9 000	8 290	92,11%
7.	Podatki i opłaty	100 000	140 000	131 542	93,96%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	6 000	853 050	850 310	99,68%
	podróże służbowe krajowe	5 000	1 000	150	15,00%
	podróże służbowe zagraniczne		2 000	1 450	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 000	850 050	848 710	99,84%
	odsetki		50	19	
	nagrody	1 000	10 000	9 500	95,00%
	rezerwa na świadczenia pracownicze		471 000	470 278	
	rezerwa na remonty		369 000	368 913	
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	36 000	35 004	97,23%
	odpis aktualizujący należności		6 000	5 382	89,70%
	pozostałe koszty operacyjne i finansowe		2 000	1 751	87,55%
	umorzenie należności w ramach pomocy publicznej- COVID 19		28 000	27 871	99,54%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	12 414 098	12 285 091	12 059 983	98,17%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-45 639	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 800 000	2 200 000	2 196 132	99,82%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	176	218	217	99,54%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	306 000	306 000
	Krótkoterminowe	306 000	306 000
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	260 000	260 000
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01. 2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiego Centrum Kultury
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 99,57 /99,57

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 33.274 m²/33.274 m², w tym: użytkowa 13 047m²/13 047m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	17 774 700	13 524 270	13 213 899	97,71%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	5 575 400	2 450 000	2 262 643	92,35%
	za bilety	3 322 400	1 400 000	1 312 710	93,77%
	za programy i wydawnictwa	63 200	50 000	39 575	79,15%
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 189 800	1 000 000	910 358	91,04%
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	2 189 800	1 000 000	910 358	91,04%
2.	Zmiana stanu produktów		40 000	35 063	87,66%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	12 199 300	11 034 270	10 916 193	98,93%
	dotacja z budżetu GMK	7 017 400	8 301 600	8 301 600	100,00%
	dotacja celowa z budżetu GMK-umowa				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	5 181 900	2 732 670	2 614 593	95,68%
	dofinansowanie projektu z IMIT		8 000	8 000	100,00%
	dofinansowanie projektu z Narodowego Centrum Kultury		53 000	53 000	100,00%
	wynajmy sal, czynsze, media	1 404 300	491 670	417 513	84,92%
	sponsoring, parking	2 150 200	80 000	73 134	91,42%
	pozostałe: przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe	1 627 400	2 100 000	2 062 946	98,24%
II.	Koszty działalności podstawowej	17 714 300	13 396 960	13 396 843	100,00%
1.	Amortyzacja	1 777 900	1 919 200	1 919 174	100,00%
2.	Zużycie materiałów	406 000	267 570	267 565	100,00%
3.	Zużycie energii	776 000	601 860	601 855	100,00%
4.	Usługi obce, w tym:	4 157 700	2 140 630	2 140 591	100,00%
	transportowe	24 600	2 740	2 740	100,00%
	remontowe	109 800	154 740	154 731	99,99%
	czynsze	100 500	84 660	84 657	100,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 922 800	1 898 490	1 898 463	100,00%
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	184 100	135 940	135 931	99,99%
	koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy	2 643 700	1 070 270	1 070 263	100,00%
	pozostałe: usł.ochrony, usł.informatyczne, doradztwo, dzierżawa sprzętu itp.	1 095 000	692 280	692 269	100,00%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 380 700	6 842 300	6 842 286	100,00%
	wynagrodzenia osobowe	6 645 000	5 855 350	5 855 341	100,00%
	honoraria pracowników własnych	30 000	15 290	15 287	99,98%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 705 700	971 660	971 658	100,00%
	umowy o dzieło	379 800	280 578	280 577	100,00%
	umowy zlecenie	1 325 900	691 082	691 081	100,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 686 400	1 327 730	1 327 706	100,00%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 257 300	1 073 750	1 073 739	100,00%
	odpis na ZFŚS	165 900	154 360	154 359	100,00%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	263 200	99 620	99 608	99,99%
	świadczenia na rzecz pracowników	68 600	35 630	35 625	99,99%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	ZUS od umów zleceń	194 600	63 990	63 983	99,99%
7.	Podatki i opłaty	378 900	237 440	237 439	100,00%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	150 700	60 230	60 227	100,00%
	podróże służbowe krajowe	21 300	2 810	2 808	99,93%
	podróże służbowe zagraniczne	16 900			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	112 500	57 420	57 419	100,00%
	ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody	84 500	53 160	53 160	100,00%
	koszt sprzedanych produktów i towarów	28 000	4 260	4 259	99,98%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	60 400	127 310	127 304	100,00%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	17 774 700	13 524 270	13 524 147	100,00%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-310 248	
VI.	Koszty utrzymania budynku ***	3 252 400	2 857 650,00	2 857 623,00	100,00%
VII.	Koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	97,50	85,88	85,88	100,00%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	250 500	250 419
	Krótkoterminowe	250 500	250 419
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 957 900	1 957 884
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 923 867	6 989 371	4 651 445	66,55%
	środki własne	100 000	320 200	190 027	59,35%
	dotacja z budżetu GMK	1 509 948	1 909 948	605 339	31,69%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	5 313 919	4 759 223	3 856 079	81,02%
	środki pochodzące ze źródeł RPO	5 313 919	4 746 179	3 843 035	80,97%
	środki z Narodowego Centrum Kultury		13 044	13 044	100,00%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 923 867	6 989 371	4 651 445	66,55%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	6 863 867	6 875 389	4 537 463	66,00%
	modernizacja systemu PPOŻ	40 000			
	przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK - zadanie KD/K2.58/18/01	6 823 867	6 823 867	4 485 942	65,74%
	modernizacja biura Galerii Centrum		11 861	11 860	99,99%
	modernizacja kanalizacji teletechnicznej		39 661	39 661	100,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	60 000	113 982	113 982	100,00%
	zakup fortepianu, neonu, kontenera modułowego	60 000	93 049	93 049	100,00%
	doposażenie Zespołu Pieśni i Tańca "Nowa Huta" (Program EtnoPolska 2020)		20 933	20 933	100,00%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 49,50 / 47,75

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

część A

część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	w zł
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 908 220	5 934 147	6 055 303	102,04
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	612 000	371 177	388 332	104,62
	za bilety	25 000	8 522	8 522	100,00
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	587 000	362 655	379 810	104,73
	związane z org.zajęć i kółek	190 000	100 000	107 688	107,69
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	95 000	50 000	59 467	118,93
	w zakresie poz.form kształcenia	132 000	94 050	94 050	100,00
	związ.z pozost.działalnością (akcje, projekty, ekologia)	170 000	118 605	118 605	100,00
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 296 220	5 562 970	5 666 971	101,87
	dotacja z budżetu GMK	4 855 000	4 911 067	4 911 067	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	441 220	651 903	755 904	115,95
	wynajem sal i wypoż.sprzętu	128 000	68 994	68 994	100,00
	darowizny (finans, rzeczowe)	21 000	400	400	100,00
	promocja i reklama	87 000	813	813	100,00
	ref.ponies.kosztów,	5 200	18 000	18 144	100,80
	przych.operacyjne z tyt.:(rozlicz.-ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzym. odszkodow...)	200 000	563 655	667 512	118,43
	odsetki	20	41	41	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	5 903 220	5 887 374	5 843 045	99,25
1.	Amortyzacja	200 000	331 273	331 273	100,00
2.	Zużycie materiałów	250 000	500 000	485 141	97,03
3.	Zużycie energii	150 000	160 000	157 440	98,40
4.	Usługi obce, w tym:	1 241 900	1 007 290	967 081	96,01
	transportowe	50 000	8 718	8 718	100,00
	remontowe	580 000	377 707	377 707	100,00
	czynsze	145 000	128 959	128 959	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	466 900	491 906	451 697	91,83
	opłaty pocztowe i bankowe	7 000	8 134	8 134	100,00
	opłaty telekomunikacyjne	22 000	23 377	23 377	100,00
	usługi drukarskie	19 200	7 479	7 479	100,00
	usługi fotograficzne	3 000	1 342	1 342	100,00
	usługi informatyczne, domena internetowa	15 000	14 987	14 987	100,00
	wywóz śmieci	11 500	11 543	11 543	100,00
	prawnicze	36 000	41 300	41 300	100,00
	wywóz nieczystości	700	840	840	100,00
	kanalizacja	6 000	6 000	4 811	80,18
	naprawy bież., przeglądy instal., konserwacje,ochronia	30 000	26 904	26 904	100,00
	związane z imprez.i projektami,obsługa rodo, oc, bhp	316 500	350 000	310 980	88,85
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 278 260	2 996 131	2 996 131	100,00
	wynagrodzenia osobowe	2 916 260	2 763 785	2 763 785	100,00
	honoraria pracowników własnych				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	362 000	232 346	232 346	100,00
	umowy zlecenia	330 000	178 616	178 616	100,00
	honoraria	32 000	53 730	53 730	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	658 160	639 024	630 705	98,70
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów prac.	558 560	520 521	520 521	100,00
	odpis na ZFŚS	61 200	77 389	77 389	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	38 400	41 114	32 795	79,77
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	21 000	18 000	9 683	53,79
	świadczenia medyczne	3 000	3 137	3 137	100,00
	szkolenia	6 000	4 640	4 640	100,00
	ryczałat paliwo	5 600	7 729	7 729	100,00
	świadczenia BHP-odzież robocza, ref.k.okularów	2 800	7 608	7 606	99,97
7.	Podatki i opłaty	50 000	220 000	242 084	110,04
8.	Pozostałe koszty, w tym:	74 900	33 656	33 190	98,62
	podróże służbowe krajowe	4 600	1 556	1 556	100,00
	podróże służbowe zagraniczne	3 600			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	66 700	32 100	31 634	98,55
	ubezpieczenia majątkowe	13 000	15 884	15 884	100,00
	ZAIS	17 000	7 000	5 304	75,77
	opłata RTV, opłaty reprograficzne	1 300	1 216	1 216	100,00
	koszty związane z imprezami, projektami	35 400	8 000	9 230	115,38
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	46 773	61 773	132,07
IV.	Koszty ogółem (II+ III)	5 908 220	5 934 147	5 904 818	99,51
V.	Wynik finansowy (I-IV)			150 485	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	726 800	680 336	680 336	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	199	186	186	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	154 716	154 716
	Krótkoterminowe	154 716	154 716
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	354 855	354 855
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	370 000	728 153	696 698	95,68
	środki własne		12 053	12 053	100,00
	dotacja z budżetu GMK	370 000	716 100	684 645	95,61
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	370 000	728 153	696 698	95,68
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	370 000	728 153	696 698	95,68
	"Utworzenie strony internetowej z zapewnieniem dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych" KD/DIR/K-XIV-11/20		12 300	12 300	100,00
	"Utworzenie strony internetowej z zapewnieniem dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych" KD/DIR/K-XV-6/20		12 300	12 300	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	"Utworzenie strony internetowej z zapewnieniem dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych" KD/DIR/K-XVIII-12/22		12 300	12 300	100,00
	"Rewitalizacja zieleni przy klubie Herkules" (BO)- KD/K2.84/20	70 000	70 000	70 000	100,00
	"Budowa ogródka jordanowskiego filii Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta" - KD/K2.85/20	200 000	221 100	221 016	99,96
	"Modernizacja Klubu Jedność filii Ośrodka Kultury" - KD/K2.79/20	100 000	400 153	368 782	92,16
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 31 /30

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.513,40m²/1.571,40m², w tym:użytkowa 1.379,74m²/ 1.437,74m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 590 600	4 117 116	4 056 422	98,53
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	991 500	238 500	194 750	81,66
	za bilety	650 000	100 000	64 953	64,95
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	341 500	138 500	129 797	93,72
	kursy	200 000	100 000	95 276	95,28
	udostępnienie pomieszczeń	65 000	25 000	23 075	92,30
	reklama	40 000	2 500	2 000	
	internet	1 500			
	sprzedaż zajęć	15 000	4 000	2 491	62,28
	pozostała sprzedaż	20 000	7 000	6 955	99,36
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 599 100	3 878 616	3 861 672	99,56
	dotacja z budżetu GMK	3 203 100	3 497 100	3 497 100	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	396 000	381 516	364 572	95,56
	odsetki bankowe	11 000	6 000	5 326	88,77
	amortyzacja inwestycyjna	85 000	70 516	70 516	100,00
	przych.operacyjne pozostałe	150 000	55 000	49 365	89,75
	dotacja z MKiDN	150 000	170 000	160 365	94,33
	dotacja z NCK		80 000	79 000	98,75
II.	Koszty działalności podstawowej	4 590 600	4 037 116	3 976 418	98,50
1.	Amortyzacja	120 000	151 000	150 776	99,85
2.	Zużycie materiałów	80 000	115 000	113 409	98,62
3.	Zużycie energii	200 000	145 000	143 685	99,09
4.	Usługi obce, w tym:	1 031 700	857 566	828 681	96,63
	transportowe	5 000		2 315	
	remontowe				
	czynsze	449 500	335 000	325 771	97,25
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	577 200	522 566	500 595	95,80
	monitoring	2 200	2 500	2 318	92,72
	wynajem	90 000			
	noclegi	25 000	14 066	12 372	87,96
	konserwacja i strojenie	6 000	15 000	14 671	97,81
	drukowanie+plakatowanie	50 000	30 000	24 694	82,31
	telekomunikacyjne	12 000	10 000	7 704	77,04
	internet	7 000	7 000	6 387	91,24
	zakupione imprezy	150 000	180 000	174 645	97,03
	informatyczne	45 000	50 000	49 868	99,74
	naprawy	3 000	2 000	1 148	57,40
	prowadzenie zajęć	35 000	20 000	18 879	94,40
	techniczna obsługa imprez	30 000			
	pocztowe	2 000	2 000	1 586	79,30
	pozostałe usługi	120 000	190 000	186 323	98,06
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 450 000	2 125 000	2 114 468	99,50

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia osobowe	2 100 000	1 780 000	1 776 208	99,79
	honoraria pracowników własnych				0,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	350 000	345 000	338 260	98,05
	umowy zlecenia	150 000	125 000	122 935	98,35
	umowy o dzieło	200 000	220 000	215 325	97,88
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	508 500	439 300	431 262	98,17
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	401 000	330 000	326 897	99,06
	odpis na ZFŚS	54 000	50 000	47 160	94,32
	PFRON	32 000	34 000	33 053	97,21
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	21 500	25 300	24 152	95,46
	BHP(okulary,woda,ubrania)	2 000	3 100	3 017	97,32
	ZUS od umów zleceń	10 000	15 000	14 078	93,85
	badania lekarskie	3 000	2 200	2 074	94,27
	szkolenia	6 500	5 000	4 983	99,66
7.	Podatki i opłaty	110 000	110 000	106 070	96,43
8.	Pozostałe koszty, w tym:	90 400	94 250	88 067	93,44
	podróże służbowe krajowe	3 000	2 500	2 265	90,60
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	87 400	91 750	85 802	93,52
	bilety MPK	50	50		
	ubezpieczenia	16 000	20 000	19 118	95,59
	bankowe	3 000	5 000	4 700	94,00
	ZAiKS	43 350	14 700	12 468	84,82
	reklama	15 000	50 000	48 107	96,21
	pozostałe koszty	10 000	2 000	1 409	70,45
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		80 000	77 726	97,16
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 590 600	4 117 116	4 054 144	98,47
V.	Wynik finansowy (I-IV)			2 278	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	896 867	790 256	780 785	98,80
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	593	522	497	95,21

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	10 599	599
	Krótkoterminowe	10 000	
	Długoterminowe	599	599
II.	Zobowiązania, w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	30.06.2020 r.	30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 7,0/ 6,0

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 657m²/677m², w tym: użytkowa 623m²/649m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 384 000	1 289 400	1 156 000	89,70
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	370 000	283 000	149 600	52,90
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	370 000	283 000	149 600	52,90
	wpłaty uczestników zajęć	135 000	85 000	35 800	42,10
	wpłaty za kolonie, zimowiska, festiwale	115 000	70 000	34 200	48,90
	wpłaty za wynajem sal-zajęcia wokalne,rytmiczne		88 000	49 700	56,50
	wpłaty za koncerty własne	120 000	40 000	29 900	74,80
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 014 000	1 006 400	1 006 400	100,00
	dotacja z budżetu GMK	1 002 000	1 003 400	1 003 400	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	12 000	3 000	3 000	100,00
	odsetki bankowe	12 000	3 000	3 000	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	1 384 000	1 289 400	1 108 800	86,00
1.	Amortyzacja	13 000	12 000	5 800	48,30
2.	Zużycie materiałów	65 000	65 000	109 800	168,90
3.	Zużycie energii	50 000	45 000	48 300	107,30
4.	Usługi obce, w tym:	336 000	326 600	230 400	70,50
	transportowe	151 000	144 000	57 800	40,10
	remontowe	50 000	50 000	60 800	121,60
	czynsze	60 000	57 600	55 600	96,50
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	75 000	75 000	56 200	74,90
	usługi pocztowe, telefoniczne	3 000	3 000	2 700	90,00
	ochrona obiektu, wywóz śmieci	72 000	72 000	53 500	74,30
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	642 500	575 000	528 600	91,90
	wynagrodzenia osobowe	499 200	450 000	419 300	93,20
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	143 300	125 000	109 300	87,40
	dozorcy, instruktorzy	143 300	125 000	109 300	87,40
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	141 900	105 400	97 200	92,20
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	127 500	92 000	85 200	92,60
	odpis na ZFŚS	8 400	8 400	8 500	101,20
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	6 000	5 000	3 500	70,00
	ubezpieczenia instruktorów, grup artystycznych	6 000	5 000	3 500	70,00
7.	Podatki i opłaty	5 600	5 200	5 200	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	130 000	155 200	83 500	53,80
	podróże służbowe krajowe				
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	130 000	155 200	83 500	53,80
	zimowisko, kolonia, festiwale	50 000	50 000	21 600	43,20
	organizacja imprez, festiwali	80 000	80 000	45 500	56,90

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	akompaniament imprez		25 200	16 400	65,10
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 384 000	1 289 400	1 108 800	86,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)			47 200	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	315 000	270 000	246 000	91,10
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	479,5	411,0	363,4	88,40

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	46 127	46 127
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 52,0 / 45,25

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

część A

					w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 111 000	4 843 100	4 915 843	101,50%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 015 500	388 200	389 480	100,33%
	za bilety	305 500	86 000	86 041	100,05%
	za programy i wydawnictwa		6 700	6 892	102,87%
	inne (jakie, wyszczególnić)	710 000	295 500	296 547	100,35%
	imprezy niebiletowane	7 000	15 000	14 499	96,66%
	kursy, warsztaty	535 000	215 000	215 922	100,43%
	usługi wynajęcia i wypożyczeń	152 000	48 000	48 826	101,72%
	realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej	16 000	17 500	17 300	98,86%
2.	Zmiana stanu produktów		-6 400	-6 804	106,31%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 095 500	4 461 300	4 533 167	101,61%
	dotacja z budżetu GMK	3 897 500	4 104 300	4 104 300	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	198 000	357 000	428 867	120,13%
	pozostałe dotacje	35 000	145 000	145 418	100,29%
	darowizny	15 000	12 000	12 427	103,56%
	pozostałe przychody	148 000	200 000	271 022	135,51%
II.	Koszty działalności podstawowej	5 109 000	4 804 100	4 763 409	99,15%
1.	Amortyzacja	153 500	325 500	325 312	99,94%
2.	Zużycie materiałów	175 500	147 000	146 319	99,54%
3.	Zużycie energii	65 990	202 000	201 937	99,97%
4.	Usługi obce, w tym:	642 300	686 400	684 202	99,68%
	transportowe	5 000	1 800	1 732	96,22%
	remontowe	2 000	6 000	5 893	98,22%
	czynsze	218 300	186 000	185 922	99,96%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	417 000	492 600	490 655	99,61%
	usługi telekomunikacyjne	15 000	16 500	16 432	99,59%
	usługi drukarskie i fotograficzne	8 000	33 600	33 583	99,95%
	usługi pocztowe	3 000	2 500	2 276	91,04%
	monitoring, ochrona budynków	96 000	33 000	32 560	98,67%
	usługi dot. imprez	245 000	321 000	320 062	99,71%
	pozostałe	50 000	86 000	85 742	99,70%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 242 050	2 676 450	2 647 046	98,90%
	wynagrodzenia osobowe	2 926 550	2 403 450	2 374 731	98,81%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	315 500	273 000	272 315	99,75%
	wynagrodzenia bezosobowe	315 500	273 000	272 315	99,75%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	664 060	555 400	549 450	98,93%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	565 000	442 200	436 592	98,73%
	odpis na ZFŚS	67 160	76 500	76 509	100,01%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	31 900	36 700	36 349	99,04%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	22 100	20 000	19 639	98,20%
	szkolenia	2 000	7 500	7 467	99,56%

— 46 —

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 111 000	4 843 100	4 915 843	101,50%
	badania pracowników	1 500	1 500	1 478	98,53%
	odzież ochronna	800	1 800	1 798	99,89%
	ryczałt samochodowy	3 500	3 500	3 586	102,46%
	pozostałe na rzecz pracowników	2 000	2 400	2 381	99,21%
7.	Podatki i opłaty	155 500	190 000	188 151	99,03%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	10 100	21 350	20 992	98,32%
	podróże służbowe krajowe	500	450	416	92,44%
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	9 600	20 900	20 576	98,45%
	ubezpieczenie	4 600	4 500	4 448	98,84%
	ZAIKS	1 000	2 200	2 090	95,00%
	usługi bankowe	2 000	2 200	2 555	116,14%
	pozostałe koszty	2 000	12 000	11 483	95,69%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	39 000	38 447	98,58%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 111 000	4 843 100	4 801 856	99,15%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			113 987	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 152 900	996 000	887 081	89,06%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	240,22	207,54	184,85	89,07%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	91 322	91 322
	Krótkoterminowe	91 322	91 322
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	15 682	15 682
	Wymagalne	1 359	1 359

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 8,8 / 6,45

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 150 200	1 291 000	1 293 113	100,16
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	200	3 700	3 643	98,46
	za bilety		2 700	2 643	97,89
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	200	1 000	1 000	100,00
	kwerenda	100			
	usługi reprograficzne	100			
	dostarczenie dźwięku		1 000	1 000	100,00
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 150 000	1 287 300	1 289 470	100,17
	dotacja z budżetu GMK	1 100 000	1 280 000	1 280 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	7 300	9 470	129,73
	dotacja na projekty	40 000			
	darowizny zbiorów	5 000	2 300	438	19,04
	inne przychody	5 000	5 000	9 032	180,64
	zwolnienie covid				
II.	Koszty działalności podstawowej	1 148 200	1 274 900	1 268 708	99,51
1.	Amortyzacja	10 000	114 000	113 440	99,51
2.	Zużycie materiałów	10 000	6 000	5 981	49,84
3.	Zużycie energii	12 000	12 000	11 562	96,35
4.	Usługi obce, w tym:	112 000	119 000	118 521	99,60
	transportowe	2 000	2 000	2 028	101,40
	remontowe				
	czynsze	18 000	13 000	12 986	99,89
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	92 000	104 000	103 507	99,53
	usługi teleinformatyczne	60 000	77 000	76 500	99,35
	opłaty bankowe i pocztowe	2 000	2 000	1 805	90,25
	inne pozostałe usługi	30 000	25 000	25 202	100,81
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	610 000	570 800	567 170	99,36
	wynagrodzenia osobowe	511 000	437 800	434 533	99,25
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	99 000	133 000	132 637	99,73
	umowy o dzieło i zlecenia	90 000	124 000	123 637	99,71
	nagroda	9 000	9 000	9 000	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	122 200	91 000	90 280	99,21
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	111 200	80 000	79 682	99,60
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	11 000	11 000	10 598	96,35
	świadczenie urlopowe	10 000	10 000	9 938	99,38
	inne świadczenia	1 000	1 000	660	66,00
7.	Podatki i opłaty	1 000	1 100	1 014	92,18
8.	Pozostałe koszty, w tym:	271 000	361 000	360 740	99,93

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe krajowe	1 000			
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	270 000	361 000	360 740	99,93
	drobne wyposażenie		19 000	18 983	99,91
	koszty realizacji projektów	270 000	342 000	341 757	99,93
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	16 100	16 044	99,65
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 150 200	1 291 000	1 284 752	99,52
V.	Wynik finansowy (I-IV)			8 361	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	29 000	26 100	25 562	97,94
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	230,00	207,16	202,89	97,94

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 006	1 006
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

GALERIE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 19/ 17,73

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.793,57m²/1.153,09m², w tym:użytkowa 2.474,85m²/1.153,09m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	3 351 407	3 762 800	3 762 692	100,00%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	202 000	373 600	373 503	99,97%
	za bilety	20 000	38 900	38 883	99,96%
	za programy i wydawnictwa	2 000	8 100	8 029	99,12%
	inne (jakie, wyszczególnić)	180 000	326 600	326 591	100,00%
	sprzedaż usług(wynajem, reklamowe)	180 000	326 600	326 591	100,00%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 149 407	3 389 200	3 389 189	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	3 050 000	3 160 000	3 160 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	99 407	229 200	229 189	100,00%
	wpływ dotacji unijnej i MKIDN do wystaw				
	PPO (odpisy amort.majątku sfin.z dotacji i wiecz.użytk. gruntu, sprzedaż majątku)	91 907	91 910	91 907	100,00%
	przychody finansowe (ods.bankowe i . kursowe)	7 500	11 930	11 925	99,96%
	PPO zwolnienie z ZUS Covid		61 100	61 100	100,00%
	zmniejszenie stanu rezerw na świadczenia pracownicze		64 260	64 257	100,00%
II.	Koszty działalności podstawowej	3 346 407	3 752 800	3 285 403	87,55%
1.	Amortyzacja	98 036	130 000	125 064	96,20%
2.	Zużycie materiałów	130 000	250 000	232 446	92,98%
3.	Zużycie energii	160 000	200 000	178 225	89,11%
4.	Usługi obce, w tym:	965 000	980 000	824 112	84,09%
	transportowe	125 000	20 000	15 057	75,29%
	remontowe	50 000	20 000	5 000	25,00%
	czynsze (magazyn,śr.transp,terminala,lokalu)	150 000	250 000	163 849	65,54%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	640 000	690 000	640 206	92,78%
	sprzątania i dozoru,dodatkowy wywóz śmieci	50 000	120 000	106 058	88,38%
	przeglądy techniczne i konserwacja,	10 000	20 000	17 892	89,46%
	telekomunikacyjne	14 000	20 000	14 516	72,58%
	pocztowe	5 000	6 000	5 084	84,73%
	bankowe	1 000	1 000	725	72,50%
	licencyjne	20 000	20 000	18 448	92,24%
	informatyczne	14 000	15 000	13 698	91,32%
	prawne	81 800	86 000	81 800	95,12%
	ochrony danych	21 600	22 000	21 600	98,18%
	archiwistyczne	18 800	20 000	18 800	94,00%
	reklamowe i promocyjne	100 000	50 000	48 783	97,57%
	tłumaczenia	14 000	15 000	13 849	92,33%
	poligraficzne	120 000	25 000	20 989	83,96%
	obsługa wystaw	80 000	110 000	106 517	96,83%
	budowlane (budowa wystaw)	60 000	55 000	52 322	95,13%
	ubezpieczenia	6 000	15 000	13 605	90,70%
	inne	23 800	90 000	85 520	95,02%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 595 830	1 731 800	1 534 664	88,62%
	wynagrodzenia osobowe	1 281 000	1 281 800	1 201 997	93,77%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	314 830	450 000	332 667	73,93%
	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	209 887	300 000	227 171	75,72%
	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	104 943	150 000	105 496	70,33%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	302 541	345 000	285 053	82,62%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	225 000	250 000	204 481	81,79%
	odpis na ZFŚS	24 000	29 000	28 003	96,56%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	53 541	66 000	52 569	79,65%
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń i o dzieło	26 541	30 000	17 501	58,34%
	materiały BHP, szkolenia, badania	27 000	36 000	35 068	97,41%
7.	Podatki i opłaty	90 000	110 000	100 081	90,98%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	5 000	6 000	5 758	95,97%
	podróże służbowe krajowe	5 000	3 000	2 909	96,97%
	podróże służbowe zagraniczne		3 000	2 849	94,97%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej (koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne)	5 000	10 000	8 661	86,61%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	3 351 407	3 762 800	3 294 064	87,54%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			468 628	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	347 000	700 000	566 105	80,87%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	91,5	184,5	490,9	266,07%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	360 000	356 502
	Krótkoterminowe	360 000	356 502
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	50 000	47 234
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		1 001 200	1 001 200	100,00%
	środki własne		1 200	1 200	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	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:		1 001 200	1 001 200	100,00%
	Zadania inwestycyjne „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki”: zgodnie z umową nr W/II/18/KD/7/2020 z dnia 13.02.2020 nr zad. budżetowego: KD/K2.80/19/01 w tym: 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 2) Zawarcie umowy na roboty budowlane 3) Rozpoczęcie robót budowlanych – do 31 grudnia 2020 r.	1 000 000	1 001 200	1 001 200	100,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tułek

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego
za 2020 rok**

Nazwa i adres: **Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 31-311 Kaków**

Etaty: (plan/wykonanie): 227/227

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 56.517,37m²/56.517,37m², w tym: użytkowa 43.687,22m²/43.687,22m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	55 888 000	47 546 200	46 951 778	98,75%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	17 400 000	3 758 000	3 649 336	97,11%
	za bilety	1 800 000	200 000	181 777	90,89%
	za programy i wydawnictwa	230 000	50 000	45 459	90,92%
	inne: sprzedaż usług, w tym:	15 370 000	3 508 000	3 422 100	97,55%
	usługi najmu	12 565 000	1 515 000	1 515 761	100,05%
	usługi promocji i sponsoringu	1 935 000	1 540 000	1 460 809	94,86%
	provizja z tytułu sprzedaży usług	600 000	179 000	188 978	105,57%
	pozostałe usługi	270 000	274 000	256 552	93,63%
2.	Zmiana stanu produktów			-561 584	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	38 488 000	43 788 200	43 864 026	100,17%
	dotacja z budżetu GMK, w tym:	35 488 000	41 812 200	41 812 172	100,00%
	dotacja podmiotowa	35 380 000	41 745 000	41 745 000	100,00%
	dotacja celowa	108 000	67 200	67 172	99,96%
	dotacja z budżetu UM	500 000	500 000	500 000	100,00%
	dotacja z budżetu MK	500 000	420 000	418 745	99,70%
	dotacja z UE	1 400 000	364 000	363 013	99,73%
	dotacja z budżetu Narodowego Centrum Kultury		92 000	92 000	100,00%
	pozostałe przychody (finansowe, operacyjne)	600 000	600 000	678 096	113,02%
II.	Koszty działalności podstawowej	55 288 000	46 166 200	45 250 674	98,02%
1.	Amortyzacja	1 251 000	1 600 000	1 590 606	99,41%
2.	Zużycie materiałów	1 094 000	1 668 000	1 585 732	95,07%
3.	Zużycie energii	3 345 000	2 497 000	2 453 855	98,27%
4.	Usługi obce, w tym:	13 710 000	8 972 200	8 781 013	97,87%
	transportowe	190 000	70 000	48 989	69,98%
	remontowe	2 300 000	1 970 000	1 935 486	98,25%
	czynsze	1 200 000	1 220 000	1 193 585	97,83%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	10 020 000	5 712 200	5 602 953	98,09%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	20 000 000	18 800 000	18 601 482	98,94%
	wynagrodzenia osobowe	18 500 000	16 850 000	16 770 688	99,53%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 500 000	1 950 000	1 830 794	93,89%
	wynagrodzenia bezosobowe	450 000	300 000	231 941	77,31%
	honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło	1 050 000	1 650 000	1 598 853	96,90%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 072 000	3 679 000	3 624 602	98,52%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 500 000	3 160 000	3 129 686	99,04%
	odpis na ZFŚS	367 000	359 000	358 875	99,97%
	pozostałe świadczenia, w tym:	205 000	160 000	136 041	85,03%
	świadczenia na rzecz pracowników	155 000	130 000	120 203	92,46%
	ZUS od umów zleceń	50 000	30 000	15 838	52,79%
7.	Podatki i opłaty	960 000	804 000	748 558	93,10%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	10 856 000	8 146 000	7 864 826	96,55%
	podróże służbowe krajowe	70 000	25 000	11 060	44,24%
	podróże służbowe zagraniczne	300 000	75 000	63 712	84,95%

	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	10 486 000	8 046 000	7 790 054	96,82%
	usługi z tytułu umów zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.in. umowy z agencjami artystycznymi.	4 425 000	3 060 000	2 992 545	97,80%
	pozostałe, m.in.: promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydarzeń kulturalnych, inne	6 061 000	4 986 000	4 797 509	96,22%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	600 000	1 380 000	1 255 868	91,00%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	55 888 000	47 546 200	46 506 542	97,81%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			445 236	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	12 714 000	10 367 000	10 214 344	98,53%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	227,53	183,43	180,73	98,53%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	3 625 566	3 433 112
	Krótkoterminowe	3 558 459	3 366 005
	Długoterminowe	67 107	67 107
II.	Zobowiązania, w tym:	3 600 000	3 607 791
	Wymagalne		18 504

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	4 560 350	4 934 750	2 776 607	56,27%
	środki własne	1 970 600	2 345 000	332 136	14,16%
	dotacja z budżetu Miasta, w tym:	2 589 750	2 589 750	2 444 471	94,39%
	Centrum Literatury i Języka Planeta Lem	2 589 750	2 589 750	2 444 471	94,39%
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 560 350	4 934 750	2 776 607	56,27%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 109 350	3 209 050	2 661 390	82,93%
	ulepszenia w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków	22 000	22 000	14 118	64,17%
	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	2 619 750	2 641 750	2 492 856	94,36%
	adaptacja lokalu do działalności gastronomicznej - Punkt Informacji Miejskiej Nowa Huta os. Zgody 7, Kraków	58 000	45 700	4 351	9,52%
	adaptacja magazynu na os. Na Wzgórzach 20A w Krakowie na potrzeby KBF	77 500	77 500	71 569	92,35%
	doposażenie w sprzęt monitorujący CCTV - magazyn os. Na Wzgórzach 20A w Krakowie		38 000	35 865	94,38%
	wdrożenie nowych rozwiązań IT w kulturze	332 100	332 100		
	adaptacja lokalu na pomieszczenia biurowe dla pracowników KBF - CORT ul. Powiśle 11 w Krakowie		38 000	30 440	80,11%
	doposażenie lokalu w meble do przechowywania dokumentacji KBF - INFO ul. Józefa 7 w Krakowie		14 000	12 191	87,08%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 451 000	1 725 700	115 217	6,68%
	budynki i budowle - grupa 1	1 026 000	1 026 000		
	maszyny, urządzenia i aparaty (komutery, drukarki, serwery, itp.) - grupa 4		70 000		
	urządzenia techniczne, przyrządy, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenie - grupa 6, 8		82 600	11 524	13,95%
	zakup programów i licencji komputerowych - WNiP	123 000	123 000		
	zakup licencji do filmu "Prawdziwe życie aniołów" - WNiP	302 000	267 100		
	zakup licencji do filmu "Sztuka Przetrwania" - WNiP		50 000		
	zakup praw autorskich do nagrania koncertu "Mattutino de Morti" - WNiP		107 000	103 693	96,91%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Instytutu Kultury Willa Decjusza
za 2020 rok**

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

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

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	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 646 600	2 830 590	2 833 236	100,09%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 023 400	928 290	930 839	100,27%
	za bilety	500			
	za programy		183 190	184 096	100,49%
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 022 900	745 100	746 743	100,22%
	najem	740 000	573 000	573 096	100,02%
	wynajem sal	223 900	112 900	113 585	100,61%
	reklama i sponsoring				
	pozostałe	19 000	12 000	12 831	106,93%
	refaktury	40 000	47 200	47 231	100,07%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 623 200	1 902 300	1 902 397	100,01%
	dotacja z budżetu GMK	1 620 000	1 781 000	1 781 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		50 000	50 000	100,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	3 200	71 300	71 397	100,14%
	finansowe	2 100	15 500	15 571	100,46%
	operacyjne	1 100	55 800	55 826	100,05%
II.	Koszty działalności podstawowej	2 646 600	2 830 090	2 901 848	102,54%
1.	Amortyzacja	10 000	39 300	39 248	99,87%
2.	Zużycie materiałów	65 311	104 500	105 572	101,03%
3.	Zużycie energii	140 000	132 400	140 122	105,83%
4.	Usługi obce, w tym:	593 500	744 300	760 492	102,18%
	transportowe	16 300	9 400	14 055	149,52%
	remontowe	24 000	16 100	16 093	99,96%
	czynsze	190 000	3 300	3 261	98,82%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	363 200	715 500	727 083	101,62%
	telekomunikacyjne	7 000	12 600	12 828	101,81%
	bankowe	1 200	1 300	1 358	104,46%
	specjalistyczne: doradcze, serwisowe, tłumaczenia itp.	130 900	144 000	146 685	101,86%
	gastronomiczne, noclegowe	14 900	5 400	5 363	99,31%
	poligraficzne, drukarskie, reklamowe	64 200	131 800	132 464	100,50%
	monitoring i ochrona	100 000	111 200	119 697	107,64%
	utrzymania obiektu	44 000	48 000	47 565	99,09%
	pozostałe usługi	1 000	261 200	261 123	99,97%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 298 718	1 295 200	1 295 731	100,04%
	wynagrodzenia osobowe	1 084 418	957 400	957 395	100,00%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	214 300	337 800	338 336	100,16%
	wynagrodzenia bezosobowe	214 300	337 800	338 336	100,16%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	253 471	236 500	236 415	99,96%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	225 000	214 600	214 539	99,97%
	odpis na ZFŚS				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	28 471	21 900	21 876	99,89%
	świadczenia urlopowe	23 771	15 300	15 244	99,63%
	medycyna pracy	1 700	900	1 069	118,78%
	szkolenia pracowników	3 000	4 400	4 337	98,57%
	pozostałe świadczenia		1 300	1 226	94,31%
7.	Podatki i opłaty	278 800	277 090	280 732	101,31%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	6 800	800	43 536	5442,00%
	podróże służbowe krajowe	800	400	319	79,75%
	podróże służbowe zagraniczne	5 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 000	400	43 217	10804,25%
	koszty finansowe	500		115	
	pozostałe koszty operacyjne	500		42 757	
	pozostałe		400	345	86,25%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej - koszty towarów		500	491	98,20%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 646 600	2 830 590	2 902 339	102,53%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			- 69 103	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	818 000	673 715	673 498	99,97%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	183	151	151	99,97%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.01.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	110 000	88 468
	Krótkoterminowe	110 000	77 360
	Długoterminowe		11 108
II.	Zobowiązania, w tym:	60 000	80 437
	Wymagalne	60 000	68 137

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	797 200	797 200	797 200	100,00%
	środki własne	67 200	67 200	67 200	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	660 000	660 000	660 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	70 000	70 000	70 000	100,00%
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	797 200	797 200	797 200	100,00%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	797 200	797 200	797 200	100,00%
	Modernizacja Willi Decjusza zgodnie z zadaniem KD/K.126/20/01	797 200	797 200	797 200	100,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylicki

BIBLIOTEKA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 280/ 274,75

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 11.894m²/10.941m², w tym:użytkowa 9.389m²/8.665m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	25 682 000	26 881 000	26 832 869	99,82%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	251 000	227 000	194 468	85,67%
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa	40 000	23 000	22 070	95,96%
	inne (jakie, wyszczególnić)	211 000	204 000	172 398	84,51%
	- makulatura	1 000	1 000		
	- usługi ksero, wydruki	15 000	3 000	2 805	93,50%
	- podnajem lokalu, refaktury za media	95 000	50 000	39 016	78,03%
	- inne usługi	100 000	150 000	130 577	87,05%
2.	Zmiana stanu produktów	30 000	-2 000	-1 191	59,55%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	25 401 000	26 656 000	26 639 592	99,94%
	dotacja z budżetu GMK	23 907 400	24 990 695	24 990 695	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	200 000	539 270	539 270	100,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 293 600	1 126 035	1 109 627	98,54%
	- opłaty za przetrzymanie księgozbioru	230 000	150 000	131 050	87,37%
	- wpłaty na zakup nowości	3 500	2 455	1 673	68,15%
	- wpłaty za książki zagubione	1 100	580	155	26,72%
	- przychody z tytułu darów książkowych	300 000	230 000	192 169	83,55%
	- dotacje z innych instytucji	80 000	10 000	8 000	80,00%
	- pozostałe przychody operacyjne	630 000	720 000	763 795	106,08%
	- przychody finansowe	49 000	13 000	12 785	98,35%
II.	Koszty działalności podstawowej	25 382 000	26 366 000	26 304 914	99,77%
1.	Amortyzacja	410 000	480 000	478 375	99,66%
2.	Zużycie materiałów	1 200 000	1 810 000	1 804 176	99,68%
3.	Zużycie energii	748 000	740 000	736 374	99,51%
4.	Usługi obce, w tym:	3 436 000	4 041 500	4 021 151	99,50%
	transportowe	23 000	34 500	34 075	98,77%
	remontowe	500 000	690 000	687 410	99,62%
	czynsze	1 640 000	1 728 000	1 722 337	99,67%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 273 000	1 589 000	1 577 329	99,27%
	- usługi porządkowe	270 000	315 000	312 677	99,26%
	- usługi telekomunikacyjne	180 000	190 000	189 538	99,76%
	- usługi pocztowe	30 000	32 000	30 681	95,88%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	60 000	40 000	39 022	97,56%
	- usługi ochrony mienia	130 000	120 000	119 987	99,99%
	- usługi informatyczne	130 000	135 000	132 311	98,01%
	- usługi elektronicznego dostępu do książek	100 000	150 000	149 149	99,43%
	- usługi wydawnicze	200 000	227 000	225 943	99,53%
	- pozostałe	173 000	380 000	378 021	99,48%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	16 050 000	15 880 000	15 863 549	99,90%
	wynagrodzenia osobowe	15 100 000	14 745 000	14 739 193	99,96%
	honoraria pracowników własnych	50 000	65 000	46 295	71,22%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	900 000	1 070 000	1 078 061	100,75%
	- wynagrodzenia bezosobowe	900 000	1 070 000	1 078 061	100,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 218 700	3 133 500	3 122 968	99,66%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 780 000	2 600 000	2 591 867	99,69%
	odpis na ZFŚS	370 000	460 000	459 074	99,80%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	68 700	73 500	72 027	98,00%
	- szkolenia pracowników	20 000	26 500	25 964	97,98%
	- świadczenia związane z BHP	20 000	26 000	25 950	99,81%
	- badania lekarskie	20 000	15 000	14 270	95,13%
	- pozostałe	8 700	6 000	5 843	97,38%
7.	Podatki i opłaty	160 000	162 000	160 953	99,35%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	159 300	119 000	117 368	98,63%
	podróże służbowe krajowe	50 000	45 000	44 527	98,95%
	podróże służbowe zagraniczne	5 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	104 300	74 000	72 841	98,43%
	- ubezpieczenie mienia	24 000	23 200	23 098	99,56%
	- ujemne różnice kursowe	300	200	151	75,50%
	- nagrody pieniężne	60 000	45 000	44 250	98,33%
	- inne	20 000	5 600	5 342	95,39%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	300 000	515 000	511 459	99,31%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	25 682 000	26 881 000	26 816 373	99,76%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			16 496	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	4 063 500	4 330 000	4 319 741	99,76%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	342	396	395	99,75%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	420 000	370 555
	Krótkoterminowe	420 000	370 555
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	500 000	446 378
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	265 000	600 000	600 000	100,00%
	środki własne	265 000	150 000	150 000	100,00%
	dotacja z budżetu GMK		450 000	450 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	265 000	755 000	734 603	97,30%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		300 000	300 000	100,00%
	"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K.Przyzby i Zalesie" nr zadania KD/M1.5/20/01 (Zakup pierwszego wyposażenia lokalu przeznaczonego na filię Biblioteki Kraków) - środki GMK		180 000	180 000	100,00%
	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków - nr zadania KD./K2.6z/20 (moduł programu uzupełniający system SOWA SQL Premium) - środki GMK		150 000	150 000	100,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	265 000	455 000	434 603	95,52%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%(5:4)
		1.01.2020r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków - nr zadania KD./K2.6z/20 (moduł programu uzupełniający system SOWA SQL Premium) - środki GMK		150 000	150 000	100,00%
	zakupy inwestycyjne - sprzęt IT, licencje oprogramowania SOWA, program do obsługi wydania Encyklopedii Krakowa projekt budowlany, wyposażenie (środki własne)	265 000	305 000	284 603	93,31%

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

MUZEJA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 339/317

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	46 557 500	38 228 437	37 138 390	97,15%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	16 960 800	5 851 900	4 898 129	83,70%
	za bilety	15 700 500	5 539 900	4 600 766	83,05%
	za programy i wydawnictwa	271 900	110 000	107 099	97,36%
	inne (jakie, wyszczególnić)	988 400	202 000	190 264	94,19%
	lekcje, oprowadzenia, warsztaty	911 400	175 800	167 108	95,06%
	usł.fotograficzne, skany, konserwacje	2 000	500	244	48,80%
	szkolenia, konferencje, pozost. usługi kulturalne	75 000	25 700	22 912	89,15%
2.	Zmiana stanu produktów			-2 550	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	29 596 700	32 376 537	32 242 811	99,59%
	dotacja z budżetu GMK	23 313 700	26 609 137	26 609 137	100,00%
	dotacja z budżetu UM		10 000	10 000	100,00%
	dotacja z budżetu MK	330 000	260 000	258 018	99,24%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	5 953 000	5 497 400	5 365 656	97,60%
	czynsze, wynajęcia, noclegi, dzierżawa	1 175 300	965 600	892 989	92,48%
	darowizny, sponsoring, granty, fundraising	109 300	124 400	90 037	72,38%
	zwrot kosztów, refaktury, inne	613 200	623 200	574 874	92,25%
	pozostałe przychody operacyjne	3 194 000	3 579 500	3 633 283	101,50%
	odsetki bankowe	245 000	75 600	65 484	86,62%
	sprzedaż towarów handlowych	616 200	129 100	108 989	84,42%
II.	Koszty działalności podstawowej	46 547 500	37 938 437	37 912 879	99,93%
1.	Amortyzacja	4 582 800	4 949 000	4 948 318	99,99%
2.	Zużycie materiałów	1 158 400	1 009 700	1 009 646	99,99%
3.	Zużycie energii	1 909 000	2 021 200	2 021 697	100,02%
4.	Usługi obce, w tym:	12 476 200	8 700 300	8 685 995	99,84%
	transportowe	44 400	11 800	11 713	99,26%
	remontowe	47 000	180 000	179 891	99,94%
	czynsze	1 381 800	1 332 500	1 332 424	99,99%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	11 003 000	7 176 000	7 161 967	99,80%
	ochrona i monitoring	4 312 700	3 390 000	3 383 906	99,82%
	sprzątanie, maty	1 126 900	932 200	932 049	99,98%
	usługi informatyczne, elektroniczne, aktual.oprogram.	382 500	357 000	356 269	99,80%
	konserwacje muzealiów, zabytków	168 200	105 000	104 720	99,73%
	przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze	1 006 800	682 000	681 791	99,97%
	przeglądy, utrzymanie syst.multimed.	480 000	386 000	385 713	99,93%
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	191 200	182 900	182 103	99,56%
	telefony	59 600	36 900	36 865	99,91%
	usługi pocztowe, bankowe, finansowe	50 000	22 800	21 661	95,00%
	pranie, odśnieżanie, ogłoszenia	116 900	14 000	13 906	99,33%
	deratyzacja, dezynsekcja, usł. mykologiczne	70 100	61 900	61 578	99,48%
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usł. fotograf.	23 700	21 100	21 012	99,58%
	tłumaczenia	69 300	37 900	37 736	99,57%
	redakcja, skład, druk	1 044 100	322 000	320 678	99,59%
	plakatowanie	148 100	40 500	40 288	99,48%

	usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez	433 500	136 500	136 152	99,75%
	promocja, reklama, barter	523 900	245 500	245 112	99,84%
	usługi przewodnickie	637 700	120 500	120 309	99,84%
	catering, wernisaże wystaw	124 000	15 000	14 828	98,85%
	inne	33 800	66 300	65 291	98,48%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	20 004 400	16 562 537	16 560 323	99,99%
	wynagrodzenia osobowe	19 191 400	16 185 000	16 183 482	99,99%
	honoraria pracowników własnych	4 500			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	808 500	377 537	376 841	99,82%
	pozostałe honoraria	485 100	202 037	201 640	99,80%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	323 400	175 500	175 201	99,83%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 829 300	3 446 800	3 442 952	99,89%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 698 100	2 885 000	2 883 079	99,93%
	odpis na ZFŚS	544 100	249 700	249 656	99,98%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	587 100	312 100	310 217	99,40%
	szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne	142 100	43 200	42 532	98,45%
	benefit	365 500	213 200	212 334	99,59%
	opieka lekarska	17 000	9 000	8 852	98,36%
	okulary korekcyjne	10 000	10 000	9 900	99,00%
	składka Zus - zlecenia	5 000	16 800	16 754	99,73%
	pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników	47 500	19 900	19 845	99,72%
7.	Podatki i opłaty	966 900	812 900	812 075	99,90%
	PFRON	292 800	269 000	268 820	99,93%
	podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów	437 100	377 300	377 225	99,98%
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe	4 000	1 300	1 082	83,23%
	podatek VAT nie podlegający odliczeniu i należny, będący kosztem	24 200	9 700	9 403	96,94%
	opłaty za zajęcie pasa, ZAIKS, ICOM, ogłoszenie sprawozdania finansow., pozostałe	65 500	70 800	70 756	99,94%
	opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.	143 300	84 800	84 789	99,99%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	620 500	436 000	431 873	99,05%
	podróże służbowe krajowe	127 500	18 400	18 130	98,53%
	podróże służbowe zagraniczne	93 500	23 000	22 918	99,64%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	399 500	394 600	390 825	99,04%
	ubezpieczenia majątkowe	110 600	61 000	60 994	99,99%
	bilety MPK	20 000	10 100	9 199	91,08%
	nagrody, odczyty, konferencje	164 600	207 000	204 737	98,91%
	inne	2 400	41 000	40 600	99,02%
	wartość sprzed. towarów wg cen zakupu	101 900	75 500	75 295	99,73%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	290 000	264 668	91,26%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	46 557 500	38 228 437	38 177 547	99,87%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-1 039 157	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	11 514 200	11 750 600	11 749 150	99,99%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	324	330	330	99,99%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	3 339 000	3 338 504
	Krótkoterminowe	3 212 000	3 211 732
	Długoterminowe	127 000	126 772
II.	Zobowiązania, w tym:	9 900 000	9 877 177
	Wymagalne		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na *	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	29 180 985	19 860 618	19 353 150	97,44%
	środki własne	3 579 494	2 922 005	3 803 397	130,16%
	dotacja z budżetu GMK "Krzysztoforzy od Nowa - Muzeum Kompletne" (KD/SK1.2/17)	9 295 450	9 295 450	9 295 450	100,00%
	dotacja z budżetu GMK "Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty" (KD/K2.83/20)	86 100	86 100		
	dotacja z budżetu GMK-Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby działalności kulturalnej oddziału Rynek Podziemny Muzeum Krakowa (KD/K.2.3z/20/01)		200 000	200 000	100,00%
	dotacja z budżetu GMK-Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a Łapianka oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawuenniczych dla MRH-Oddziału MHK		110 000	110 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM		274 363	274 363	100,00%
	dotacja z budżetu MK		200 000	200 000	100,00%
	inne (jakie wyszczególnić)	16 219 941	6 772 700	5 469 940	80,76%
	środki POiŚ	16 219 941	6 772 700	5 469 940	80,76%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	29 180 985	19 860 618	19 353 150	97,44%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	27 512 685	18 490 618	17 989 804	97,29%
	MODERNIZACJA PAŁACU POD KRZYSZTOFORY (SKRZYDŁO WSCHODNIE)	1 142 303	446 250	136 516	30,59%
	PROJEKT -POIŚ " KRZYSZTOFORY OD NOWA-MUZEUM KOMPLETNE: MODERNIZACJA I REMONT KONSERWATORSKI PAŁACU KRZYSZTOFORY WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM JEGO FUNKCJI DO REALIZACJI ZADAŃ NOWOCZESNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU MUZEALNEGO (KD/SK1.2/17)	25 515 391	17 210 000	17 208 188	99,99%
	MHK OD NOWA - DOM POD KRZYŻEM	19 795	45 325	45 325	100,00%
	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEGO KINA ŚWIATOWID NA POTRZEBY MUZEUM NOWEJ HUTY	86 100	86 100	0	0,00%
	PODZIEMNA NOWA HUTA-KONTYNUACJA INWESTYCJI	21 400	21 400	3 000	14,02%
	PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU ODDZIAŁU MHK - FABRYKA EMALIA OSKARA SCHINDLERA PRZY UL. LIPOWEJ W KRAKOWIE	223 800	72 600	13 020	17,93%
	MODERNIZACJA BUDYNKU - APTEKA POD ORŁEM	92 643	92 990	72 105	77,54%
	REMONT MOSTU KLEPARSKIEGO WRAZ Z PRZCAMI KONSERWATORSKIMI I WYKONANIEM STANOWISKA KASOWEGO W BARBAKANIE		5 000	3 900	78,00%
	MODERNIZACJA INSTALACJI CHŁODNICZEJ W BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 4 KRAKÓW	2 100	2 100		0,00%
	MODERNIZACJA INSTALACJI CO W STAREJ SYNAGODZE	401 000	364 000	363 508	99,86%
	MODERNIZACJA-ODDZIAŁ CELESTAT	2 153	2 153	1 606	74,59%
	MODERNIZACJA SYSTEMU SSWIN W MUZEUM PODGÓRZA		24 500	24 500	100,00%
	MODERNIZACJA - ODDZIAŁ THESAURUS	1 000			
	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a Łapianka oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawuenniczych dla MRH-Oddziału MHK		110 000	110 000	100,00%
	MODERNIZACJA-ODDZIAŁ RYDLÓWKA - II ETAP ROBÓT	5 000	8 200	8 136	99,22%

2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 668 300	1 370 000	1 363 346	99,51%
	Zakupy środków trwałych i WNIP	1 418 300	1 320 000	1 314 823	99,61%
	Zakupy muzealiów	250 000	50 000	48 523	97,05%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historii Fotografii
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 49,5 / 45

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.706,64m²/5.228,03m², w tym: użytkowa 3.949,82m²/4.455,82m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 090 000	7 911 280	7 911 361	100,00%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	740 000	2 542 280	2 542 361	100,00%
	za bilety	75 000	14 800	14 812	100,08%
	za programy i wydawnictwa	15 000	12 000	12 002	100,02%
	inne (jakie, wyszczególnić)	650 000	2 515 480	2 515 547	100,00%
	- usługi fotograficzne	40 000	14 100	14 146	100,33%
	- kwerendy, publikacje	10 000	2 600	2 602	100,08%
	- reklama, sponsoring, wynajem	400 000	116 900	116 918	100,02%
	- wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne	200 000	2 381 880	2 381 881	100,00%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 350 000	5 369 000	5 369 000	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	5 000 000	5 019 000	5 019 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	350 000	350 000	350 000	100,00%
	- dotacja z budżetu GMK - umowa KTF	350 000	350 000	350 000	100,00%
II.	Koszty działalności podstawowej	6 080 000	7 905 280	7 659 432	96,89%
1.	Amortyzacja	150 000	1 223 000	1 222 378	99,95%
2.	Zużycie materiałów	110 000	470 000	424 897	90,40%
3.	Zużycie energii	500 000	323 000	294 238	91,10%
4.	Usługi obce, w tym:	1 415 000	1 966 000	1 820 991	92,62%
	transportowe	5 000	6 000	5 582	93,03%
	remontowe				
	czynsze	300 000	230 000	224 287	97,52%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 110 000	1 730 000	1 591 122	91,97%
	- usł. Telekomunikacyjne, internetowe	60 000	50 000	49 239	98,48%
	- usł. Dotyczące wystaw, drukarskie	20 000	20 000	17 216	86,08%
	- usł. Dotyczące konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	750 000	960 000	886 137	92,31%
	- opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna i inne usługi	280 000	700 000	638 530	91,22%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 140 000	3 147 000	3 143 570	99,89%
	wynagrodzenia osobowe	2 950 000	2 810 000	2 806 665	99,88%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	190 000	337 000	336 905	99,97%
	- umowy zlecenia	160 000	251 200	251 151	99,98%
	- umowy o dzieło	30 000	85 800	85 754	99,95%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	636 000	662 780	641 309	96,76%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	550 000	560 000	539 540	96,35%
	odpis na ZFŚS	61 000	75 780	75 736	99,94%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	25 000	27 000	26 033	96,42%
	- badania, szkolenia	14 000	10 000	9 684	96,84%
	- odzież robocza, ekw. za pranie odzieży roboczej	5 000	7 000	6 952	99,31%
	- okulary, woda mineralna i inne	6 000	10 000	9 397	93,97%
7.	Podatki i opłaty	55 000	76 800	75 585	98,42%

8.	Pozostałe koszty, w tym:	74 000	36 700	36 464	99,36%
	podróże służbowe krajowe	10 000	8 300	8 297	99,96%
	podróże służbowe zagraniczne	8 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	56 000	28 400	28 167	99,18%
	- ubezpieczenia majątkowe	53 000	25 800	25 603	99,24%
	- pozostałe	3 000	2 600	2 564	98,62%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	6 000	5 803	96,72%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 090 000	7 911 280	7 665 235	96,89%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			246 126	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 200 000	2 251 750	2 251 718	100,00%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	255	430	430	100,00%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.01.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 374 300	2 374 275
	Krótkoterminowe	2 374 300	2 374 275
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 846 300	1 846 229
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	20 424 888	23 122 800	20 662 000	89,36%
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	15 631 000	15 844 000	13 383 200	84,47%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	4 793 888	7 278 800	7 278 800	100,00%
	Dofinansowanie w ramach MKiDN/NIMOZ		337 383	337 383	
	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach POIIS	2 686 102	2 734 549	2 734 549	100,00%
	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach RPO WM	2 107 786	4 206 868	4 206 868	
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	20 424 888	23 122 800	20 662 000	89,36%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	20 424 888	22 849 100	20 388 300	89,23%
	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego - GMK	3 596 000	3 596 000	2 599 509	72,29%
	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego -POIIS	2 686 102	2 734 549	2 734 549	100,00%
	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie - GMK	12 035 000	12 035 000	10 570 691	87,83%
	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie - RPO WM	2 107 786	4 206 868	4 206 868	100,00%
	Projekt aranżacji wystawy stałej pt.: "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie - GMK		145 000	145 000	100,00%

	Projekt aranżacji wystawy stałej pt.: "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie - MKiDN		131 683	131 683	100,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		273 700	273 700	100,00%
	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie - Kolekcja Sztuki współczesnej - GMK		68 000	68 000	100,00%
	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie - Kolekcja Sztuki współczesnej - MKiDN		130 000	130 000	100,00%
	Rozbudowa zbiorów muzealnych - MKiDN/NIMOZ		75 700	75 700	100,00%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii Miejskiej
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 54 / 52,07

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	8 110 600	10 629 900	10 629 303	99,99%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 621 900	4 419 400	4 419 119	99,99%
	za bilety	2 097 100	4 379 500	4 379 419	100,00%
	za programy i wydawnictwa	16 900	3 700	3 626	98,00%
	inne (jakie, wyszczególnić):	507 900	36 200	36 074	99,65%
	wpływy za lekcje muzealne,warsztaty edukacyjne	280 400	31 900	31 833	99,79%
	usługi przewodnika, fotografowanie i inne	227 500	4 300	4 241	98,63%
2.	Zmiana stanu produktów		2 900	2 870	98,97%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 488 700	6 207 600	6 207 314	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	3 352 000	4 683 200	4 683 200	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	2 136 700	1 524 400	1 524 114	99,98%
	wpływy z najmu powierzchni, eksponatów i inne	275 100	165 500	165 424	99,95%
	wpływy z usług reklamowych,sponsoring	1 040 400	38 900	38 813	99,78%
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	86 000	5 600	5 530	98,75%
	dofinansowanie projektów " Sound of Changes" oraz "Knowledge Lab"		51 300	51 279	99,96%
	dofinansowanie projektów "Elektromobilność"		27 800	27 784	99,94%
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	735 200	1 235 300	1 235 284	100,00%
II.	Koszty działalności podstawowej	8 110 600	10 590 300	10 357 497	97,80%
1.	Amortyzacja	860 100	1 265 100	1 265 077	100,00%
2.	Zużycie materiałów	267 500	157 700	141 767	89,90%
3.	Zużycie energii	399 500	353 200	303 390	85,90%
4.	Usługi obce, w tym:	984 900	4 444 400	4 347 200	97,81%
	transportowe	76 400	38 500	35 202	91,43%
	remontowe	61 600	106 100	96 041	90,52%
	czynsze	5 700	64 100	54 895	85,64%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	841 200	4 235 700	4 161 062	98,24%
	usługi związane z realizacją imprez	8 500	8 500		
	usługi dotyczące realizacji wystaw	14 800	3 487 400	3 446 589	98,83%
	pozostałe usługi: teleinformatyczne, ochrona, porządkowe, prawnicze, serwisowe itp.	817 900	739 800	714 473	96,58%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 157 900	3 214 800	3 197 994	99,48%
	wynagrodzenia osobowe	3 331 300	2 779 900	2 778 821	99,96%
	honoraria pracowników własnych		1 100	1 031	93,73%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	826 600	433 800	418 142	96,39%
	umowy zlecenie	808 600	395 800	387 325	97,86%
	umowy o dzieło	18 000	38 000	30 817	81,10%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	913 000	693 000	685 059	98,85%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	650 500	522 200	520 169	99,61%
	odpis na ZFŚS	68 900	80 700	79 807	98,89%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	193 600	90 100	85 083	94,43%

	składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych	158 100	55 800	50 869	91,16%
	koszty szkoleń, świadczeń w zakresie BHP i innych	35 500	34 300	34 214	99,75%
7.	Podatki i opłaty	243 700	244 900	241 446	98,59%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	284 000	217 200	175 564	80,83%
	podróże służbowe krajowe	19 800	7 200	4 805	66,74%
	podróże służbowe zagraniczne		2 000	1 804	90,20%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	264 200	208 000	168 955	81,23%
	koszty ubezpieczeń majątkowych: obiektów, sprzętu i wyposażenia	80 200	78 300	71 259	91,01%
	koszty sprzedanych towarów i materiałów	49 000	5 900	5 655	95,85%
	koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych	135 000	123 800	92 041	74,35%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		39 600	39 512	99,78%
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 110 600	10 629 900	10 397 009	97,81%
V.	Wynik Finansowy (I-IV)			232 294	
VI.	Koszty utrzymania budynku***	1 825 900	1 725 700	1 725 601	99,99%
VII.	Koszty utrzymania 1m2 budynku***	15,96	15,08	15,08	100,00%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 188 700	1 188 641
	Krótkoterminowe	1 188 700	1 188 641
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	2 634 300	2 634 217
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	29 090 143	24 387 389	24 216 951	99,30%
	środki własne	358 323	52 051	52 051	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	6 683 818	7 867 743	7 697 305	97,83%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	22 048 002	16 467 595	16 467 595	100,00%
	dof. w ramach POiŚ	15 581 036	14 453 138	14 453 138	100,00%
	dof. w ramach RPO WM	6 466 966	2 014 457	2 014 457	100,00%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	29 090 143	24 387 389	24 216 951	99,30%
1.	Zadania inwestycyjne np.-budowa modernizacja- zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym :	27 902 499	24 036 794	23 866 356	99,29%
	zad. Inwestycyjne - KD/SK1.1/17 -Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	17 924 936	19 697 038	19 697 038	100,00%
	zad. Inwestycyjne - "Modernizacja dachu hali G"	80 000			
	zad. Inwestycyjne - KD/K1.25/19 -Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego"	5 785 090	170 438		
	zad. Inwestycyjne KD/K2.53/01 "MIM- Zimowy ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie"	4 112 473	4 169 318	4 169 318	100,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 187 644	350 595	350 595	100,00%
	zad. Inwestycyjne - "Zabytki sztuki inżynierskiej bez tajemnic - digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej"	1 187 644	350 595	350 595	100,00%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Armii Krajowej
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 44,75 / 37,15

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 465 000	5 626 070	5 626 028	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	233 000	121 030	121 008	99,98
	za bilety	128 000	48 880	48 879	100,00
	za programy i wydawnictwa	8 000	5 630	5 630	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić)	97 000	66 520	66 499	99,97
	sprzedaż towarów	17 000	3 930	3 924	99,85
	wynajem	70 000	25 670	25 663	99,97
	pozostałe usługi	10 000	36 920	36 912	99,98
2.	Zmiana stanu produktów		-34 215	-34 215	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 232 000	5 539 255	5 539 235	100,00
	dotacja z budżetu GMP	2 317 000	2 384 000	2 384 000	100,00
	dotacja z budżetu UM	1 653 000	1 825 725	1 825 725	100,00
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 262 000	1 329 530	1 329 510	100,00
	odpis amortyzacyjny	1 000 000	892 520	892 511	100,00
	darowizny				
	przychody operacyjne	258 000	436 560	436 557	100,00
	przychody finansowe (odsetki)	4 000	450	442	98,22
II.	Koszty działalności podstawowej	5 440 000	5 453 901	5 414 050	99,27
1.	Amortyzacja	1 000 000	935 620	935 617	100,00
2.	Zużycie materiałów	80 500	189 300	189 297	100,00
3.	Zużycie energii	550 000	457 220	457 211	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	304 180	688 521	648 710	94,22
	transportowe				
	remontowe				
	czynsze				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	304 180	688 521	648 710	94,22
	telekomunikacyjne	7 000	6 360	6 359	99,98
	pocztowe	2 000	2 470	2 470	100,00
	ochrona		184 510	184 502	100,00
	konserwacja i przeglądy urządzeń (wraz z p.poż)	50 000	55 250	55 248	100,00
	usługi bankowe		30	29	96,67
	monitoring	2 200	3 160	3 160	100,00
	kurierskie	600	490	481	98,16
	catering		3 600	3 600	100,00
	poligraficzne		17 330	17 325	99,97
	administracja sieci komputerowej	31 000	31 200	31 200	100,00
	prawnicze	31 000	63 860	63 852	99,99
	reklama		30 310	30 304	99,98
	naprawa sprzętu	15 000	14 610	14 609	99,99
	obsługa konserwatorska (nadzór)	36 000	37 900	37 900	100,00
	internetowe	12 000	11 710	11 709	99,99
	ABI/ODO	13 000	12 000	12 000	100,00
	BHP	5 000	4 800	4 800	100,00
	utrzymanie domeny	2 000	1 460	1 460	100,00
	ubezpieczeniowe	8 000	11 460	11 458	99,98

	serwis oprogramowania	8 000	10 280	10 273	99,93
	pozostałe nie sklasyfikowane wyżej	81 380	185 731	145 971	78,59
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 804 820	2 613 220	2 613 214	100,00
	wynagrodzenia osobowe	2 644 320	2 291 030	2 291 028	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	160 500	322 190	322 186	100,00
	umowy zlecenia, dzieło	160 500	316 430	316 426	100,00
	nagrody jubileuszowe		5 760	5 760	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	593 500	536 030	536 016	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	510 000	464 980	464 978	100,00
	odpis na ZFŚS	61 100	64 010	64 010	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	22 400	7 040	7 028	99,83
	badania okresowe, zwr.koszt. zakupu okularów	4 000	920	915	99,46
	szkolenia	15 000	5 720	5 713	99,88
	inne świadczenia	3 400	400	400	100,00
7.	Podatki i opłaty	20 000	19 110	19 110	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	87 000	14 880	14 875	99,97
	podróże służbowe krajowe	55 000	2 410	2 405	99,79
	podróże służbowe zagraniczne	29 000	11 810	11 810	100,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	3 000	660	660	100,00
	przejazdy służbowe, składki członkowskie	3 000	660	660	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 000	172 169	172 169	100,00
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 465 000	5 626 070	5 586 219	99,29
V.	Wynik finansowy (I-IV)			39 809	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 271 200	996 291	996 291	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	195	153	153	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	208 160	208 157
	Krótkoterminowe	208 160	208 157
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	168 470	168 461
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01. 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	430 000	293 371	293 371	100,00
	środki własne		63 371	63 371	100,00
	dotacja z budżetu GMK	430 000	230 000	230 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	430 000	293 371	293 371	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	430 000	293 371	293 371	100,00
	KD/K2.81/20/01- Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej Dofinansowanie zakupu i montażu: klimatyzacji, drzwi pancernych oraz wymiany konstrukcji ściany w magazynie, adaptacji akustycznej dziedzińca Muzeum (etap II) oraz zakupu systemu wystawienniczego.	430 000	293 371	293 371	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej
za 2020 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 59 /61,31

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 10.880 m²/10.880 + 441 m², w tym:użytkowa 9.353 m²/9.353 + 441 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 319 400	8 995 000	8 830 032	98,17%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 916 000	906 000	904 746	99,86%
	za bilety	870 000	400 000	395 313	98,83%
	za programy i wydawnictwa	450 000	275 000	276 225	100,45%
	inne (jakie, wyszczególnić)	596 000	231 000	233 208	100,96%
	dofinansowanie do wystaw	310 000	88 000	85 319	96,95%
	wynajem kawiarni i lokali	51 000	58 000	57 422	99,00%
	pozostałe usługi (w tym bartery)	235 000	85 000	90 467	106,43%
2.	Zmiana stanu produktów	110 000	300 000	130 963	43,65%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 293 400	7 789 000	7 794 323	100,07%
	dotacja z budżetu GMK	6 950 000	7 500 000	7 500 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	343 400	289 000	294 323	101,84%
	przychody z operacji finansowych	18 400	8 000	6 798	84,98%
	pozostałe przychody operacyjne	72 000	18 000	24 714	137,30%
	przychody z amortyzacji sfinansowanej dotacjami	253 000	263 000	262 811	99,93%
II.	Koszty działalności podstawowej	9 014 400	8 745 000	8 551 903	97,79%
1.	Amortyzacja	290 000	450 000	447 748	99,50%
2.	Zużycie materiałów	300 000	375 600	364 000	96,91%
3.	Zużycie energii	880 000	810 000	805 594	99,46%
4.	Usługi obce, w tym:	2 206 400	1 975 000	1 955 494	99,01%
	transportowe	149 400	65 000	64 353	99,00%
	remontowe	50 000	50 000	48 880	97,76%
	czynsze	230 000	230 000	217 570	94,60%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 777 000	1 630 000	1 624 691	99,67%
	realizacja programów artystycznych	1 127 000	800 000	796 686	99,59%
	koszt utrzymania budynku, usługi telekom.	650 000	830 000	828 005	99,76%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 189 000	4 051 400	3 922 096	96,81%
	wynagrodzenia osobowe	3 977 000	3 783 400	3 657 934	96,68%
	honoraria pracowników własnych	12 000	15 000	14 011	93,41%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	200 000	253 000	250 151	98,87%
	umowy zlecenie	100 000	86 000	85 336	99,23%
	umowy o dzieło	100 000	167 000	164 815	98,69%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	822 000	817 000	809 074	99,03%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	620 000	600 000	598 314	99,72%
	odpis na ZFŚS	80 000	95 000	94 824	99,81%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	122 000	122 000	115 936	95,03%
	ZUS od umów zlecenie i FP	82 000	82 000	78 870	96,18%
	Świadczenia na rzecz pracowników	40 000	40 000	37 066	92,67%
7.	Podatki i opłaty	160 000	180 000	177 906	98,84%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	167 000	86 000	69 991	81,38%
	podróże służbowe krajowe	40 000	20 000	14 677	73,39%
	podróże służbowe zagraniczne	50 000	15 000	9 332	62,21%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12. 2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	77 000	51 000	45 982	90,16%
	koszty finansowe	12 000	6 000	4 908	81,80%
	koszty ubezpieczeń	65 000	45 000	41 074	91,28%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	305 000	250 000	225 662	90,26%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 319 400	8 995 000	8 777 565	97,58%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			52 467	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 600 000	1 880 000	1 856 739	98,76%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	147,06	166,06	164,01	98,76%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	260 000	253 852
	Krótkoterminowe	260 000	253 852
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	420 000	413 229
	Wymagalne	3 959	3 959

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	200 000	2 574 000	2 537 626	98,59%
	środki własne	200 000	332 000	304 651	91,76%
	dotacja z budżetu GMK		1 187 000	1 187 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK zakup dzieł		1 055 000	1 045 975	99,14%
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	200 000	2 574 000	2 537 626	98,59%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		230 000	223 011	96,96%
	Kossakówka - modernizacja		230 000	223 011	96,96%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	200 000	2 344 000	2 314 615	98,75%
	Nabycie środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	100 000	20 000	11 259	56,30%
	Nabycie dzieł do Kolekcji MOCAK-u	100 000	1 300 000	1 279 640	98,43%
	Wykup działek przyległych do nier.Kossakówka		1 024 000	1 023 716	99,97%

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek