

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2420/2021
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2021 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART.9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST
GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Kraków, sierpień 2021 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. – Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku	
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. – Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku	
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 - POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	65
Instytut Kultury Willa Decjusza.....	67
2.6 - BIBLIOTEKA	
Biblioteka Kraków.....	71
2.7 - MUZEA	
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	75
Muzeum Historii Fotografii	78
Muzeum Inżynierii Miejskiej	81
Muzeum Armii Krajowej	83
Muzeum Sztuki Współczesnej	85
Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszów w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji).....	87

SZPITALE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
za I półrocze 2021 r.

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 ** 30.06.2021 r.	Wykonanie na ** 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	161 925 201	81 362 545	50,25
2	Przychody finansowe	33 090	19 268	58,23
3	Pozostałe przychody operacyjne	14 500 000	6 819 360	47,03
	dotacje bieżące COVID-19	800 000	800 000	100,00
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	176 458 291	88 201 173	49,98
1	Koszty operacyjne	172 947 463	87 056 542	50,34
1.1	Zużycie materiałów i energii	30 678 883	13 420 312	43,74
1.2	Usługi obce	34 057 935	17 771 090	52,18
1.3	Podatki i opłaty	1 305 400	658 972	50,48
1.4	Wynagrodzenia	80 690 174	41 922 732	51,96
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 274 157	8 854 631	51,26
1.6	Amortyzacja	8 142 381	4 025 018	49,43
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	798 533	403 787	50,57
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	2 183 962	897 655	41,10
3	Koszty finansowe	2 567 786	1 041 286	40,55
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	177 699 211	88 995 483	50,08
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-1 240 920	-794 310	64,01

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2021 r.	Wykonanie na ** 30.06.2021 r.
1	2	3	4
I	Należności	15 000 000	24 587 460
	Krótkoterminowe	15 000 000	24 587 460
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	83 000 000	91 286 062
	w tym:		
	Wymagalne	9 000 000	18 101 627

część C

w zł

	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2021 r.	Wykonanie na** 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	12 467 553	853 257	6,84
	w tym:			
1.	środki własne	105 507	29 304	27,77
2.	dotacja z budżetu UMK	8 161 553	621 926	7,62
3.	środki unijne MSIM	3 296 920		0,00
4.	środki unijne MTA PM2	836 573	135 851	16,24
4.	inne- środki stażowe			
5.	darowizny	67 000	66 176	98,77
6.	kary umowne			
II.	Wydatki inwestycyjne	12 467 553	853 257	6,84
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	10 383 823	597 307	5,75
	w tym:			
a.	Utworzenie Pracowni Wirusologii z wyposażeniem - dotacja UMK -Umowa W/II/1/NW/1/2021	1 345 000	79 950	5,94
b.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -środki unijne -Umowa VIII/159/1S/1539/18	3 296 920		0,00
c.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -środki własne			
d.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -dotacja UMK -Umowa W/II/36/NW/11/2020	386 553		0,00
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 ***	4 000 000	462 007	11,55
f.	Przystosowanie ładowiska do obowiązujących przepisów - dotacja UMK-umowa W/II/35/NW/11/2021	555 000	55 000	9,91
g.	Przystosowanie ładowiska do obowiązujących przepisów - środki własne	350	350	100,00
h.	przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej i Poradni Ginekologiczno- Położniczej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia -dotacja UMK- Umowa W/II/1/NW/1/2021	550 000		0,00
i.	Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej -dokumentacja projektowa -dotacja UMK - Umowa W/II/1/NW/1/2021	250 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	2 083 730	255 950	12,28
a.	zakup aparatu RTG wraz z przystosowaniem pomieszczeń - dotacja UMK- Umowa nr W/II/12/6/2021	700 000		0,00
b.	zakup aparatu RTG wraz z przystosowaniem pomieszczeń - środki unijne w ramach MTA-PM2	700 722		0,00
c.	zakup aparatu RTG wraz z przystosowaniem pomieszczeń -środki własne	55 157		0,00
d.	sprzęt i aparatura medyczna -darowizny	67 000	66 176	98,77
e.	zakup sprzętu i aparatury medycznej -środki unijne w ramach MTA PM2	135 851	135 851	100,00
f.	zakup respiratorów dla Szpitala z Budżetu Obywatelskiego -dotacja UMK Umowa nr W/II/9/NW/4/2021	350 000		0,00
g.	zakup zamrażarki -dotacja UMK - Umowa nr W/II/11/NW/5/2021	25 000	24 969	99,88
h.	zakup sprzętu i aparatury medycznej -środki własne	50 000	28 954	57,91

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
za I półrocze 2021 r.**

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2021 r.	Wykonanie na ** 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	181 117 342	107 789 965	59,51
2	Przychody finansowe	15 000	90	0,60
3	Pozostałe przychody operacyjne,	8 893 832	5 547 699	62,38
	w tym:			
	W/II/1269/NW/3/2021 z dnia 05.05.2021 r. pn. „Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” - środki ochrony osobistej	700 000	700 000	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	65 500	41 073	0,00
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	190 026 174	113 337 754	59,64
1	Koszty operacyjne	194 314 760	109 429 659	56,32
1.1	Zużycie materiałów i energii	41 844 694	21 202 641	50,67
1.2	Usługi obce	55 611 065	30 918 132	55,60
1.3	Podatki i opłaty	898 127	706 016	78,61
1.4	Wynagrodzenia	71 248 945	42 618 503	59,82
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 249 725	9 931 985	65,13
1.6	Amortyzacja	8 894 556	4 505 564	50,66
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	567 648	14 744	2,60
1.8	Zmiana stanu produktów		-467 926	
2	Pozostałe koszty operacyjne	2 740 000	336 531	12,28
3	Koszty finansowe	1 777 088	550 854	31,00
4	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	198 831 848	110 317 044	55,48
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-8 805 674	3 020 710	-34,30

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2021 r.	Wykonanie na ** 30.06.2021 r.
1	2	3	4
I	Należności	13 500 000	34 334 745
	Krótkoterminowe	13 500 000	34 334 745
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	75 000 000	72 261 946
	w tym:		
	Wymagalne	16 000 000	6 841 599

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2021 r.	Wykonanie na ** 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	37 954 007	19 288 561	50,82
	<i>w tym:</i>			
	środki własne	10 100	1 140	11,29
	dotacja z budżetu Miasta	25 742 703	14 278 595	55,47
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnic	150 000		0,00
	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT	2 100 000	438 246	20,87
	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	4 000 000	1 226 163	30,65
	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	3 801 684	1 728 695	45,47
	Umowa RPMP.09.02.01 -12-0106/20 MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2	1 789 520	1 431 616	80,00
	DAROWIZNY - sprzęt medyczny zakupiony oraz nieodpłatnie otrzymany	360 000	184 106	51,14
II.	Wydatki inwestycyjne	37 954 007	19 288 561	50,82
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne	37 954 007	19 288 561	50,82
	<i>w tym:</i>			
	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT	2 100 000	438 246	20,87
	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	4 000 000	1 226 163	30,65
	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	3 801 684	1 728 695	45,47
	Umowa RPMP.09.02.01 -12-0106/20 MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2	1 789 520	1 431 616	80,00
	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)	19 386 740	13 719 165	70,77
	Umowa W/II/14/NW/8/2021 z dnia 12-02-2021 r. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZPOZ w Krakowie	1 525 000	108 672	7,13
	Umowa W/II/14/NW/8/2021 z dnia 12-02-2021 r. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZPOZ w Krakowie - ŚRODKI WŁASNE	10 100	1 140	0,00
	Umowa W/II/5/NW/2/2021 z dnia 11-03-2021 r. Adaptacja pawilonu B w budynku głównym zajmowanym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19 Z zakresem rzeczowym obejmującym : Dofinansowanie opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I piętra Pawilonu B dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19	40 590	40 590	100,00

Umowa W/II/13/NW/7/2021 z dnia 12-02-2021r. Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym obejmującym dofinansowanie :- przebudowy pomieszczeń pawilonu Pralnia-Kuchnia dla potrzeb Archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem -przebudowy pomieszczeń pawilonu Pralnia – Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dzieci oraz Poradni Dermatologii Alergologicznej	2 000 000		0,00
W/II/45/NW/12/2021 z dnia 21-04-2021 r. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Z zakresem rzeczowym obejmującym Dofinansowanie opracowania projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonania robót budowlano- instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego w kontenerze na terenie Szpitala	950 000	400 000	0,00
Umowa W/II/30/NW/9/2021 z dnia 04-03-2021 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Z zakresem rzeczowym : Dofinansowanie zakupu przenośnego aparatu USG dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych	150 000		0,00
Umowa W/II/43/NW/12/2020 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem	1 600 000		0,00
W/II/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,	240 373	10 168	4,23
Umowa dotacji celowej -GMINA WIELICZKA -w celu wsparcia działań Szpitala do realizacji zadań w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-COV2 - ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	360 000	184 106	51,14

DYREKTOR WZDZIAŁU

Tomasz Bylek

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz
Niesamodzielnich w Krakowie
za I półrocze 2021 r.**

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2021 r.	Wykonanie na ** 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	43 086 309	19 642 819	45,59
2	Przychody finansowe		301 127	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	5 872 659	4 220 625	71,87
3.1	Dotacja bieżąca UMK	3 818 490	2 031 221	53,19
3.1.1	Dotacja bieżąca-Dzienny Dom Opieki Medycznej (Umowa W/II/3893/SZ/934/2020 z dn.30.12.2020 r.-środki otrzymane 375.000.-zł.	750 000	375 000	50,00
3.1.2	Dotacja bieżąca -Projekt Norweski kontynuacja programu (umowa nr W/II/509/NW/1/2020)	302 270	40 605	13,43
3.1.3	Dotacja bieżąca-opieka medyczna w szkołach i placówkach specjalnych (umowa W/II/3920/SZ/955/2020 z dn.14.01.2021 r	2 200 844	1 050 240	47,72
3.1.4	Dotacja-Centrum Wsparcia Opiekunów 1 etap.	882 546	915 630	103,75
	w tym : środki Gminy Miejskiej Kraków Umowa W/II/3203/SZ/568/2019 Aneks nr 1 z dn.21.10.2020 r.	65 376	65 376	100,00
	w tym: środki unijne	817 170	850 254	104,05
3.1.5	Dotacja-Powszechnie Punkty Szczepień (umowa W/II/1120/SZ/433/2021 z dn.16.04.2021 r., Aneks nr 1)-środki otrzymane 500.000.- zł.	500 000	500 000	100,00
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 236 999	1 339 150	108,26
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	48 958 968	24 164 571	49,36
1	Koszty operacyjne	47 981 667	22 347 936	46,58
1.1	Zużycie materiałów i energii	6 113 085	2 682 027	43,87
1.2	Usługi obce	4 482 776	3 091 448	68,96
1.3	Podatki i opłaty	333 708	153 013	45,85
1.4	Wynagrodzenia	28 220 276	12 072 259	42,78
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 559 219	2 578 924	46,39
1.6	Amortyzacja	3 194 134	1 742 928	54,57
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	78 469	27 337	34,84
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	18 325	8 528	46,54
3	Koszty finansowe	600 000	29 233	4,87
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych			
II	Koszty ogółem	48 599 992	22 385 697	46,06
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	358 976	1 778 874	495,54

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2021 r.	Wykonanie na ** 30.06.2021 r.
1	2	3	4
I	Należności	3 000 000	4 643 825
	Krótkoterminowe	3 000 000	4 643 825
II	Zobowiązania ogółem	8 518 484	8 925 166
	w tym:		
	Wymagalne		
	Krótkoterminowe	4 198 484	4 605 166
	Długoterminowe	4 320 000	4 320 000

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2021 r.	Wykonanie na ** 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	636 231	36 918	5,80
	w tym:			
	środki własne MCO	184 452	12 918	7,00
	dotacja z budżetu	297 779		0,00
	inne-dotacja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Uchwała NR XXI/306/2020	24 000	24 000	100,00
	Środki unijne	130 000		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne	636 231	36 918	5,80
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	636 231	36 918	5,80
	w tym:			
1.1	<i>Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup aparatury medycznej</i>	<i>środki MCO: 12 918</i>	<i>środki MCO: 12 918</i>	<i>33,00</i>
		<i>środki GMK: 24 000</i>	<i>środki GMK: 24 000</i>	<i>37,00</i>
1.2	<i>Zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach dotacji : Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi 2 edycja (umowa RPMP.09.02.02-12-0449/19/00</i>	<i>środki unijne: 130 000</i>	<i>środki unijne: 0</i>	<i>100,00</i>
1.3	<i>Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki (Umowa W/II/13/NW/6/2020)</i>	<i>środki GMK: 297 779</i>	<i>środki UMK: 0</i>	<i>100,00</i>
		<i>środki MCO: 171 534</i>	<i>środki MCO: 0</i>	<i>100,00</i>

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Tomasz Tytek

TEATRY

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 88,38/ 88,74

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	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 174 500	9 238 500	4 138 739	44,8%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 449 100	1 449 100	361 483	24,9%
	Bilety wstępu	1 033 600	1 033 600	224 059	21,7%
	Programy i wydawnictwa	600	600	84	14,0%
	inne (jakie, wyszczególnić)	414 900	414 900	137 340	
	- wynajem i wypożyczenia	241 900	241 900	61 218	25,3%
	- przychody z reklam	22 000	22 000	12 150	55,2%
	- warsztaty teatralne	19 000	19 000	16 900	88,9%
	- pozostała sprzedaż	132 000	132 000	47 072	35,7%
2.	Zmiana stanu produktów	3 500	3 500	23 228	663,7%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 721 900	7 785 900	3 754 028	48,2%
	dotacja z budżetu GMK	6 950 200	7 014 200	3 505 000	50,0%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	771 700	771 700	249 028	32,3%
	- dotacje z innych źródeł				
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych	460 200	460 200	235 904	51,3%
	- darowizny pieniężne				
	- odszkodowania		1 300	1 289	99,2%
	- odsetki uzyskane	11 500	11 500	9 868	85,8%
	- inne przychody operacyjne (Związane z COVID !!!)	300 000	298 700	1 967	0,7%
II.	Koszty działalności podstawowej	9 171 000	9 213 500	4 143 066	45,0%
1.	Amortyzacja	546 500	546 500	275 225	50,4%
2.	Zużycie materiałów	193 000	190 800	85 023	44,6%
3.	Zużycie energii	290 000	290 000	144 796	49,9%
4.	Usługi obce, w tym:	833 900	842 900	339 419	40,3%
	transportowe		2 300	360	15,7%
	remontowe	180 000	180 000	6	0,0%
	czynsze	227 700	227 700	123 857	54,4%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	426 200	432 900	215 196	49,7%
	- obsługa sceny i widowni	66 500	66 500	24 400	36,7%
	- scenografia i kostiumy do premier	20 300	30 000	27 953	93,2%
	- eksploatacja repertuaru	75 000	75 000	30 931	41,2%
	- konserwacje i naprawy	50 000	50 000	31 734	63,5%
	- usługi poligraficzne i plakatowanie	52 000	52 000	20 735	39,9%
	- usługi prawne, BHP, informatyczne, dozoru itp.	55 000	55 000	37 684	68,5%
	- pozostałe usługi - bankowe, telefony, wywóz śmieci itp.	107 400	104 400	41 759	40,0%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 696 671	5 749 411	2 633 646	45,8%
	wynagrodzenia osobowe	5 374 971	5 375 011	2 394 547	44,5%
	honoraria pracowników własnych	121 400	62 700	30 780	49,1%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	200 300	311 700	208 319	66,8%
	- honoraria twórców i artystów obcych	181 300	240 000	185 526	77,3%
	- BFP (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	19 000	71 700	22 793	31,8%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 262 000	1 262 000	531 308	42,1%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 096 000	1 096 000	457 374	41,7%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	odpis na ZFŚS	148 000	148 000	68 506	46,3%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	18 000	18 000	5 428	30,2%
	- świadczenia związane z BHP	13 000	13 000	2 750	21,2%
	- szkolenia pracowników	5 000	5 000	2 678	53,6%
7.	Podatki i opłaty	100 000	100 000	84 512	84,5%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	248 929	231 889	49 137	21,2%
	podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	9 093	90,9%
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	238 929	221 889	40 044	18,0%
	- tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	187 429	170 389	28 418	16,7%
	- koszty reklamy	30 000	30 000	8 700	29,0%
	- ubezpieczenia	20 000	20 000	2 206	11,0%
	- pozostałe koszty	1 500	1 500	720	48,0%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	3 500	25 000	23 862	95,4%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 174 500	9 238 500	4 166 928	45,1%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-28 189	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 553 365	1 553 365	656 195	42,2%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	355	355	150	42,3%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	550 000	522 811
	Krótkoterminowe		522 811
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 720 000	1 707 210
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	13 503 354	13 998 354	3 054 770	21,8%
	środki własne		255 000	940 720	368,9%
	dotacja z budżetu GMK	8 500 000	8 740 000	1 657 998	19,0%
	dotacja z budżetu UM	5 003 354	5 003 354	456 052	9,1%
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	13 503 354	13 998 354	3 054 770	21,8%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	13 503 354	13 983 354	3 054 770	21,8%
	Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni	13 503 354	13 503 354	3 040 003	22,5%
	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia - etap 4 wykonania modernizacji podłogi sceny i kieszeni scenicznych, wykonania demontowalnego zabezpieczenia orkiestronu, wykonania instalacji podłogowej gniazd elektroakustycznych, wykonania modernizacji portalu scenicznego, wykonania nowej rampy oświetleniowej oraz zakupu niezbędnego wyposażenia dla potrzeb Dużej Sceny Teatru Ludowego		480 000	14 767	3,1%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		15 000		
	Macierz dyskowa na potrzeby archiwizacji i przechowywania danych cyfrowych- E-archiwum		15 000		

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
 za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 120/115,48

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	%
		1.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	15 812 200	14 540 500	4 971 076	34,19
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 405 000	2 640 600	336 760	12,75
	za bilety	3 000 000	2 370 000	265 701	11,21
	za programy i wydawnictwa	5 000	2 000	337	16,85
	inne (jakie, wyszczególnić)	400 000	268 600	70 722	26,33
	spektakle poza siedzibą	100 000	31 000		
	wynajem, sprzedaż reklam, pozost	300 000	237 600	70 722	29,77
2.	Zmiana stanu produktów	-130 000	-100 000	34 868	-34,87
3.	Pozostałe przychody, w tym:	12 537 200	11 999 900	4 599 448	38,33
	dotacja z budżetu GMK	7 110 200	7 110 200	3 570 000	50,21
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	5 427 000	4 889 700	1 029 448	21,05
	refund. kosztów, odszkodowa,	63 000	60 000	21 016	35,03
	dodatkowe dotacje, wyprzedaż majątku, subwencje	4 725 000	3 178 861		
	z rozliczenia amortyzacji sfinsnowanej dotacja	291 000	291 000	145 310	49,93
	odsetki i inne przychody	6 000	6 000	3 428	57,13
	umorzenia składek ZUS		859 694	859 694	100,00
	umorzenie PFR	342 000	494 145		
II.	Koszty działalności podstawowej	15 589 200	14 468 500	5 196 075	35,91
1.	Amortyzacja	448 000	448 000	193 350	43,16
2.	Zużycie materiałów	716 000	500 000	139 390	27,88
3.	Zużycie energii	400 000	400 000	149 055	37,26
4.	Usługi obce, w tym:	1 950 700	1 933 000	607 623	31,43
	transportowe	62 000	50 000	4 173	8,35
	remontowe	160 000	160 000	26 017	16,26
	czynsze	270 700	270 000	109 760	40,65
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 458 000	1 453 000	467 673	32,19
	sprzątanie, ochrona	653 000	653 000	280 296	42,92
	pocz, telek, bank, projekt, drukarskie, ekspert itp..	805 000	800 000	187 377	23,42
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 973 000	8 570 000	3 274 647	38,21
	wynagrodzenia osobowe	7 990 000	7 650 000	3 113 936	40,71
	honoraria pracowników własnych	113 000	90 000	6 600	7,33
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	870 000	830 000	154 111	18,57
	honoraria pozostałe	810 000	770 000	147 711	19,18
	inne	60 000	60 000	6 400	10,67
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 803 000	1 504 000	596 325	39,65
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 434 000	1 370 000	571 004	41,68
	odpis na ZFŚS	185 000			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	184 000	134 000	25 321	18,90
	BHP	58 000	58 000	19 391	33,43
	dokształcanie, pozostały ZUS ,PPK	126 000	76 000	5 930	7,80
7.	Podatki i opłaty	335 000	300 000	136 318	45,44
8.	Pozostałe koszty, w tym:	963 500	813 500	99 367	12,21
	podróże służbowe krajowe	38 500	38 500	1 863	4,84

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	910 000	760 000	97 504	12,83
	tantieny	500 000	350 000	31 544	9,01
	reklama, reprezentacja	300 000	300 000	29 406	9,80
	ubezpieczenia, licencje, itp.	110 000	110 000	36 554	33,23
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	223 000	72 000	21 235	29,49
IV.	Koszty ogółem (II + III)	15 812 200	14 540 500	5 217 310	35,88
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-246 234	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 800 000	1 500 000	661 135	44,08
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	247	206	91	44,17

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	200 000	137 266
	Krótkoterminowe	200 000	137 266
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	2 400 000	2 311 136
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	220 000	220 000	87 000	39,55
	środki własne	133 000	133 000		
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić) TARCZA FINANSOWA PFR 1.0	87 000	87 000	87 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	220 000	220 000	87 000	39,55
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	107 000	107 000	87 000	81,31
	przebudowa foyer Teatru na potrzeby sanitariatów	87 000	87 000	87 000	100,00
	adaptacja piwnic na cele teatralne	20 000	20 000		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	113 000	113 000		
	system interkomowy	68 000	68 000		
	wartości niematerialne i prawne-strona internetowa	45 000	45 000		

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 67+11 / 61+10

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. 2021 r.	Plan na 30.06. 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)
1.	Przychody ogółem	8 649 800	8 859 118	3 796 311	42,85
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	990 000	990 000	162 645	16,43
	za bilety	800 000	800 000	109 205	13,65
	za programy i wydawnictwa	10 000	10 000	626	6,26
	inne (jakie, wyszczególnić)	180 000	180 000	52 814	29,34
	usługi zlecone				
	reklama	100 000	100 000	26 273	26,27
	pozostałe	80 000	80 000	26 541	33,18
2.	Zmiana stanu produktów	140 000	140 000	76 887	54,92
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 519 800	7 729 118	3 556 779	46,02
	dotacja z budżetu GMK	5 585 800	5 585 800	2 793 000	50,00
	dotacja celowa GMK	550 000	550 000		
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 384 000	1 593 318	763 779	47,94
	amortyzacja pokryta dotacją	1 200 000	1 200 000	549 845	45,82
	darowizny				
	tarcza	184 000	184 000		
	ZUS		209 318	209 318	100,00
	pozostałe			4 616	
II.	Koszty działalności podstawowej	8 644 800	8 854 118	3 426 028	38,69
1.	Amortyzacja	1 280 000	1 280 000	609 000	47,58
2.	Zużycie materiałów	140 000	140 000	23 380	16,70
3.	Zużycie energii	60 000	60 000	26 241	43,74
4.	Usługi obce, w tym:	1 327 800	1 327 800	426 663	32,13
	transportowe	1 000	1 000	463	46,30
	remontowe				
	czynsze	646 300	646 300	215 285	33,31
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	680 500	680 500	210 915	30,99
	usługi artystyczne	100 000	100 000	12 876	12,88
	wypożyczenia i najmy	250 000	250 000	1 715	0,69
	pozostałe	330 500	330 500	196 324	59,40
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 712 000	4 712 000	1 842 085	39,09
	wynagrodzenia osobowe	3 712 000	3 712 000	1 644 279	44,30
	honoraria pracowników własnych	550 000	550 000	78 416	14,26
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	450 000	450 000	119 390	26,53
	honoraria pracowników obcych	300 000	300 000	85 068	28,36
	fundusz bezosobowy	150 000	150 000	34 322	22,88
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	863 000	863 000	382 615	44,34
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	700 000	700 000	291 961	41,71
	odpis na ZFŚS	113 000	113 000	84 296	74,60
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	50 000	50 000	6 358	12,72
	koszty BHP	30 000	30 000	351	1,17
	dojazdy do pracy	15 000	15 000	5 110	34,07
	szkolenia	5 000	5 000	897	17,94
7.	Podatki i opłaty	40 000	52 000	31 327	60,24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01. 2021 r.	30.06. 2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
8.	Pozostałe koszty, w tym:	222 000	419 318	84 717	20,20
	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	220 000	417 318	84 717	20,30
	tantiemy	100 000	150 000	28 440	18,96
	reklama	100 000	150 000	19 533	13,02
	pozostałe	20 000	117 318	36 744	31,32
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	5 000	12	0,24
IV.	Koszty ogółem (II + III)	8 649 800	8 859 118	3 426 040	38,67
V.	Wynik finansowy (I-IV)			370 271	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 350 000	1 350 000	721 701	53,46
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	517	517	276	53,38

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06. 2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	617 653	617 653
	Krótkoterminowe	102 336	102 336
	Długoterminowe	515 317	515 317
II.	Zobowiązania, w tym:	864 436	864 436
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 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:				

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 34/32

Powierzchnia całkowita (plan/wykonanie): 15.138,7m²/5.942m², w tym: użytkowa 7.410m²/5.768m²

część A

					w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)
1.	Przychody ogółem	8 883 000	9 060 400	4 061 260	44,82%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	420 500	497 900	267 754	53,78%
	za bilety	200 000	200 000	63 808	31,90%
	za programy i wydawnictwa	500	400	122	30,50%
	inne (jakie, wyszczególnić)	220 000	297 500	203 824	68,51%
	wynajem	120 000	50 000	8 897	17,79%
	sprzedaż spektakli, spektakle wyjazdowe	50 000	100 000	61 900	61,90%
	kooprodukcje		127 500	127 500	100,00%
	sprzedaż usług, tantiemy	50 000	20 000	5 527	27,64%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 462 500	8 562 500	3 793 506	44,30%
	dotacja z budżetu GPK	4 062 500	4 612 500	2 112 500	45,80%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	4 400 000	3 950 000	1 681 006	42,56%
	dotacje celowe GPK	1 250 000	1 250 000	600 000	48,00%
	dotacje celowe MKiDN	1 000 000	450 000		
	dotacja celowa IAM	100 000	100 000		
	rozliczenie amortyzacji	2 000 000	2 000 000	977 571	48,88%
	pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	50 000	150 000	103 435	68,96%
II.	Koszty działalności podstawowej	8 883 000	9 023 615	3 578 424	39,66%
1.	Amortyzacja	1 950 000	2 404 400	1 003 941	41,75%
2.	Zużycie materiałów	320 000	334 000	216 845	64,92%
3.	Zużycie energii	300 000	300 000	190 524	63,51%
4.	Usługi obce, w tym:	1 870 000	2 067 500	569 392	27,54%
	transportowe	10 000	10 000	443	4,43%
	remontowe	50 000	50 000	5 110	10,22%
	czynsze		80 000	43 603	54,50%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 810 000	1 927 500	520 236	26,99%
	honoraria teatrów, aktorów, koordynacja imprez	750 000	750 000	33 533	4,47%
	obsługa techniczna spektakli	100 000	97 500	4 750	4,87%
	noclegi	90 000	50 000	13 855	27,71%
	wynajem sal i sprzętu	50 000	50 000		
	promocja i reklama	400 000	280 000	65 896	23,53%
	usługi bezpieczeństwa: ochrona, monitoring, ppoż, RODO, przeglądy, konserwacja sprzętu	220 000	400 000	252 650	63,16%
	telekomunikacja, usługi informatyczne, licencje, tantiemy, usługi prawne, księgowe	100 000	200 000	130 000	65,00%
	inne	100 000	100 000	19 552	19,55%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 646 800	3 140 715	1 258 003	40,05%
	wynagrodzenia osobowe	2 346 800	2 307 700	1 060 922	45,97%
	honoraria pracowników własnych	87 500	37 500		
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 212 500	795 515	197 081	24,77%
	honoraria autorskie	912 500	612 812	136 180	22,22%
	umowy cywilnoprawne	300 000	182 703	60 901	33,33%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	511 200	492 000	232 762	47,31%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	446 000	414 000	189 664	45,81%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	odpis na ZFŚS	52 000	52 000	28 854	55,49%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	13 200	26 000	14 244	54,78%
	badania lekarskie, świadczenia BHP, testy covid	3 200	10 000	4 433	44,33%
	szkolenia	10 000	16 000	9 811	61,32%
7.	Podatki i opłaty	130 000	130 000	61 987	47,68%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	155 000	155 000	44 970	29,01%
	podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	8 700	43,50%
	podróże służbowe zagraniczne	25 000	25 000	4 458	17,83%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	110 000	110 000	31 812	28,92%
	ubezpieczenia	40 000	40 000	18 819	47,05%
	reprezentacja i reklama	20 000	20 000	1 024	5,12%
	pozostałe	50 000	50 000	11 969	23,94%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		36 785		
IV.	Koszty ogółem (II + III)	8 883 000	9 060 400	3 578 424	39,50%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			482 836	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	450 000	800 000	365 640	45,71%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	64	135	62	45,71%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	135 037	134 911
	Krótkoterminowe	80 000	79 874
	Długoterminowe	55 037	55 037
II.	Zobowiązania, w tym:	230 000	227 263
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	489 714	624 099	534 385	85,63%
	środki własne		134 385	134 385	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	400 000	400 000	400 000	100,00%
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)	89 714	89 714		
	EFRR	89 714	89 714		
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	489 714	624 099	537 385	86,11%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	489 714	624 099	537 385	86,11%
	Zakupy inwestycyjne - zakup środków trwałych				
	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii	489 714	624 099	534 385	86,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru KTO
za I półrocze 2021 r

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

Étaty: (plan/wykonanie): 20,25 / 18,25

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 006 500	5 527 900	2 192 197	39,66
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej ogółem, w tym:	1 005 100	1 073 200	399 637	37,24
	za bilety	110 000	230 000	12 205	5,31
	za programy i wydawnictwa	100	100		
	inne (jakie, wyszczególnić)	895 000	843 100	387 432	45,95
	realizacja projektów artystyczn.- spektakle+N.T.	800 000	500 000	116 836	23,37
	usługi reklamowe	15 000	8 500	4 200	49,41
	wydarzenia artystyczne okazjonalne	10 000	160 000	125 773	78,61
	wynajem składników majątkowych	20 000	17 000		
	refaktury	40 000	152 000	137 386	90,39
	działania artystyczne incydentalne / online	10 000	5 600	3 237	57,80
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 001 400	4 454 700	1 792 560	40,24
	dotacja podmiot.z budżetu GMK	2 600 000	2 710 000	1 203 000	44,39
	dotacja z budżetu UMK				
	dotacja z budżetu MKiDzN				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 401 400	1 744 700	589 560	33,79
	Inst .teatralnyZ.Raszewskiego				
	Fundusze Norweskie	750 000	750 000		
	dotacja celowa 34Ulica	650 000	650 000	300 000	46,15
	przychody finansowe	500	500		
	pozostałe przychody operacyjne	900	344 200	289 560	84,13
	pozostałe przychody operacyjne - pomoc publiczna		333 200	289 375	86,85
	pozostałe przychody operacyjne - inne		3 500	155	4,43
	pozostałe przych operacyjne - darowizny		7 500	30	0,40
II.	Koszty działalności podstawowej	5 006 500	5 527 300	1 848 879	33,45
1.	Amortyzacja	120 500	183 000	26 800	14,64
2.	Zużycie materiałów	262 000	205 000	40 564	19,79
3.	Zużycie energii	140 000	140 000	49 010	35,01
4.	Usługi obce, w tym:	1 489 500	1 407 300	465 760	33,10
	transportowe	208 000	210 000	9 960	4,74
	remontowe				
	czynsze	71 500	172 300	94 820	55,03
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 210 000	1 025 000	360 980	35,22
	usługi materialne	580 000	450 000	175 535	39,01
	usługi niematerialne	630 000	575 000	185 445	32,25
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 568 000	2 918 400	971 654	33,29
	wynagrodzenia osobowe	1 466 000	1 500 000	615 626	41,04
	honoraria pracowników własnych	382 000	538 400	63 923	11,87
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	720 000	880 000	292 105	33,19
	pozostałe honoraria os. obce	500 000	640 000	176 190	27,53
	umowy cywilno prawne pracown.	85 000	20 000	48 750	243,75
	umowy cywilno prawne os.obce	135 000	220 000	67 165	30,53
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	281 000	350 000	181 841	51,95
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	241 000	307 000	153 708	50,07

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	40 000	43 000	8 801	20,47
	medycyna pracy	1 500	4 000	777	19,43
	świadczenia urlopowe	36 000	36 000	6 200	17,22
	szkolenia	2 500	3 000	1 824	60,80
7.	Podatki i opłaty	109 000	174 000	13 310	7,65
8.	Pozostałe koszty, w tym:	36 500	149 600	99 940	66,80
	podróże służbowe krajowe	19 000	7 400	670	9,05
	podróże służbowe zagraniczne	8 000	15 600	2 064	13,23
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	9 500	126 600	97 206	76,78
	refaktury kosztów		108 000	90 068	83,40
	koszty finansowe	9 000	9 000	1 970	21,89
	pozostałe koszty operacyjne	500	500		
	KWS towarów i materiałów + inne koszty		9 100	5 168	56,79
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		600		
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 006 500	5 527 900	1 848 879	33,45
V.	Wynik finansowy (I-IV)			343 318	
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
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	55 700	55 725
	Krótkoterminowe	55 700	55 725
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 895 600	1 895 590
	Wymagalne		

część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 809 900	1 809 900	680 755	37,61
	środki własne	9 900	9 900	3 675	37,12
	dotacja z budżetu GMK	1 800 000	1 800 000	677 080	37,62
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 809 900	1 809 900	680 755	37,61
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 809 900	1 809 900	680 755	74,74
	Adaptacja i rozbudowa siedziby teatru KTO	1 800 000	1 800 000	677 080	37,62
	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO w części dotyczącej VAT	9 900	9 900	3 675	37,12
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 26 / 26

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

część A

					w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 344 000	8 486 000	3 770 550	44,43
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 150 000	2 203 000	658 904	29,91
	za bilety	3 145 000	2 200 000	657 800	29,90
	za programy i wydawnictwa	5 000	3 000	1 104	36,80
	inne (jakie, wyszczególnić)				
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 194 000	6 283 000	3 111 646	49,52
	dotacja z budżetu GMK	5 100 000	5 100 000	2 800 000	54,90
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 094 000	1 183 000	311 646	26,34
	dotacja z MK	220 000	220 000		
	reklama	90 000	90 000		
	rozlicz. Dotacji inwestycyj.	100 000	90 000	45 280	50,31
	wynajem	420 000	420 000	132 980	31,66
	odszkodowanie	5 000	100 000	8 200	8,20
	sponsoring	200 000	200 000	100 000	50,00
	darowizna	15 000	15 000		
	barter	42 000	42 000	21 208	50,50
	wynagrodzenie Płatnika	1 000	1 000	365	36,50
	przychody finansowe i pozostałe	1 000	5 000	3 613	72,26
II.	Koszty działalności podstawowej	9 319 000	8 479 000	3 270 570	38,57
1.	Amortyzacja	420 000	420 000	214 336	51,03
2.	Zużycie materiałów	1 300 000	1 300 000	637 045	49,00
3.	Zużycie energii	190 000	190 000	84 607	44,53
4.	Usługi obce, w tym:	1 163 500	1 075 500	395 201	36,75
	transportowe	20 000	20 000	2 234	11,17
	remontowe	150 000	150 000	15 700	10,47
	czynsze	30 000	30 000	10 966	36,55
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	963 500	875 500	366 301	41,84
	przeglądy i konserwacja	120 000	120 000	54 620	45,52
	sprzątanie	190 000	190 000	103 707	54,58
	dozór poż.	150 000	150 000	74 755	49,84
	abonament RTV	2 000	2 000	1 588	79,40
	pro wizja "przelew 24"	20 000	20 000	4 571	22,86
	opłaty pocztowe	5 000	5 000	775	15,50
	reklama i ogłoszenie	200 000	150 000	56 793	37,86
	pralnicze	8 500	8 500	2 546	29,95
	internet, informatycznej i techniczne	80 000	80 000	21 597	27,00
	wynajem	78 000	40 000	1 079	2,70
	obsługa prawna i doradztwo	90 000	90 000	36 140	40,16
	archiwum	20 000	20 000	8 130	40,65
5	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 552 000	4 790 000	1 616 140	33,74
	wynagrodzenia osobowe	1 900 000	1 900 000	903 627	47,56
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 652 000	2 890 000	712 513	24,65

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	umowy cywilno-prawne	330 000	330 000	119 796	36,30
	prawa autorskie	3 322 000	2 560 000	592 717	23,15
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	475 500	485 500	231 709	47,73
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	410 000	410 000	188 080	45,87
	odpis na ZFŚS	40 000	40 000	35 000	87,50
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	25 500	35 500	8 629	24,31
	badania profilaktyczne	5 500	5 500	4 049	73,62
	szkolenia	20 000	30 000	4 580	15,27
7.	Podatki i opłaty	120 000	120 000	80 021	66,68
8.	Pozostałe koszty, w tym:	98 000	98 000	11 511	11,75
	podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	2 472	24,72
	podróże służbowe zagraniczne	50 000	50 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	38 000	38 000	9 039	23,79
	ubezpieczenia polisa	20 000	28 000	6 488	23,17
	reprezentacja	8 000			
	opłaty bankowe	10 000	10 000	2 551	25,51
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 000	7 000	145	2,07
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 344 000	8 486 000	3 270 715	38,54
V.	Wynik finansowy (I-IV)			499 835	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	940 000	828 000	419 898	50,71
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	266	235	119	50,71

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	370 000	365 685
	Krótkoterminowe	370 000	365 685
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	440 000	429 894
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 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:				

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru Scena STU
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 25,25 / 23,75

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 050 000	6 380 000	2 598 810	40,73%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 900 000	2 900 000	658 170	22,70%
	za bilety	2 500 000	2 500 000	548 038	21,92%
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	400 000	400 000	110 132	27,53%
	najem, refaktury	200 000	200 000	49 357	24,68%
	reklama, barter, pokoje gościnne, sprzedaż spektakli	200 000	200 000	60 775	30,39%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 150 000	3 480 000	1 940 640	55,77%
	dotacja z budżetu GMK	3 000 000	3 100 000	1 600 000	51,61%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK, Instytut Raszewskiego			50 083	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	150 000	380 000	290 557	76,46%
	przychody finansowe, operacyjne	150 000	140 000	57 164	40,83%
	tarcza - zwrot z ZUS		240 000	233 393	97,25%
II.	Koszty działalności podstawowej	6 050 000	6 380 000	2 229 705	34,95%
1.	Amortyzacja	140 000	220 000	116 541	52,97%
2.	Zużycie materiałów	200 000	220 000	37 921	17,24%
3.	Zużycie energii	160 000	180 000	85 864	47,70%
4.	Usługi obce, w tym:	1 915 000	2 033 000	640 984	31,53%
	transportowe	8 000	8 000	2 585	32,31%
	remontowe	30 000	30 000		
	czynsze	220 000	280 000	136 852	48,88%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 657 000	1 715 000	501 547	29,24%
	telefony , sprząatanie, opłaty	150 000	208 000	91 960	44,21%
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce,	1 407 000	1 407 000	387 629	27,55%
	promocja druk reklama	100 000	100 000	21 958	21,96%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 718 000	2 808 000	1 056 180	37,61%
	wynagrodzenia osobowe	2 018 000	2 018 000	905 519	44,87%
	honoraria pracowników własnych	35 000	35 000	15 957	45,59%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	665 000	755 000	134 704	17,84%
	BFOP pracowników obcych	200 000	240 000	74 237	30,93%
	honoraria pracowników obcych	465 000	515 000	60 467	11,74%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	487 000	489 000	212 279	43,41%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	442 000	442 000	171 981	38,91%
	odpis na ZFŚS	40 000	40 000	37 206	93,02%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5 000	7 000	3 092	44,17%
	świadczenia na rzecz pracowników	5 000	7 000	3 092	44,17%
7.	Podatki i opłaty	250 000	250 000	54 993	22,00%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	180 000	180 000	24 943	13,86%
	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	177 000	177 000	24 943	14,09%
	szkolenie, inne koszty rodzajowe	177 000	177 000	24 943	14,09%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 050 000	6 380 000	2 229 705	34,95%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			369 105	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	570 000	570 000	326 962	57,36%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	326	326	187	57,36%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	259 123	259 123
	Krótkoterminowe	259 123	259 123
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	78 676	78 676
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 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:				

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 19,5 / 19,25

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 545 000	2 734 000	998 444	36,52%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	420 000	420 000	157 206	37,43%
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	420 000	420 000	157 206	37,43%
	spektakle	400 000	400 000	139 881	34,97%
	wyklady, warsztaty, inne	20 000	20 000	17 325	86,63%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 125 000	2 314 000	841 238	36,35%
	dotacja z budżetu GMK	1 575 000	1 614 000	677 000	41,95%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	500 000	500 000		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	200 000	164 238	82,12%
	przychody finansowe, operacyjne	50 000	60 000	33 636	56,06%
	tarcza - zwrot z ZUS		140 000	130 602	93,29%
II.	Koszty działalności podstawowej	2 545 000	2 734 000	1 094 299	40,03%
1.	Amortyzacja	50 000	100 000	41 692	41,69%
2.	Zużycie materiałów	110 000	130 000	34 869	26,82%
3.	Zużycie energii	30 000	30 000	13 894	46,31%
4.	Usługi obce, w tym:	289 700	309 700	157 412	50,83%
	transportowe	30 000	30 000	10 118	33,73%
	remontowe				
	czynsze	73 000	73 000	32 483	44,50%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	186 700	206 700	114 811	55,54%
	telefony , sprząatanie	26 700	26 700	9 616	36,01%
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce,	90 000	110 000	59 405	54,00%
	wynajem sal na spektakle repertuarowe	70 000	70 000	45 790	65,41%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 760 410	1 859 410	725 146	39,00%
	wynagrodzenia osobowe	1 334 410	1 334 410	576 256	43,18%
	honoraria pracowników własnych	58 000	58 000	22 764	39,25%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	368 000	467 000	126 126	27,01%
	BFOP pracowników obcych	60 000	100 000	43 896	43,90%
	honoraria praconików obcych	308 000	367 000	82 230	22,41%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	218 790	218 790	110 297	50,41%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	217 790	217 790	110 135	50,57%
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	1 000	1 000	162	16,20%
	świadczenia na rzecz pracowników	1 000	1 000	162	16,20%
7.	Podatki i opłaty	32 000	32 000	5 240	16,38%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	54 100	54 100	5 749	10,63%
	podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	4 202	14,01%
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	4 100	4 100	1 547	37,73%
	szkolenie, inne koszty rodzajowe	4 100	4 100	1 547	37,73%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 545 000	2 734 000	1 094 299	40,03%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-95 855	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	220 000	220 000	75 968	34,53%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	667	667	230	34,53%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności		8 000
	Krótkoterminowe		8 000
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		13 000		
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		13 000		
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		13 000		
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		13 000		
	Zakup wyposażenia do nowo powstałego "Studia Filmowego" Baletu Cracovia Danza		13 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

ORKIESTRY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 30/ 28,375

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 648 000	4 636 900	2 121 918	45,76%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	905 000	905 500	372 766	41,17%
	za bilety	75 000	75 000	8 337	11,12%
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	830 000	830 500	364 429	43,88%
	sprzedaż usług kulturalnych	790 000	790 000	363 982	46,07%
	usługi barterowe	40 000	40 000		
	sprzedaż płyt		500	447	89,40%
	działalność edukacyjno-szkoleniowa				
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 743 000	3 731 400	1 749 152	46,88%
	dotacja z budżetu GMK	3 130 000	3 399 200	1 690 000	49,72%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	510 000	229 200		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	103 000	103 000	59 152	57,43%
	pozostałe przychody operacyjne	3 000	3 000	321	10,70%
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych	97 000	97 000	58 597	60,41%
	przychody finansowe	3 000	3 000	234	7,80%
	pozostałe dotacje				
II.	Koszty działalności podstawowej	4 648 000	4 636 900	2 013 025	43,41%
1.	Amortyzacja	124 100	124 100	90 432	72,87%
2.	Zużycie materiałów	123 900	123 000	61 030	49,62%
3.	Zużycie energii	31 000	31 000	17 140	55,29%
4.	Usługi obce, w tym:	854 600	838 400	305 132	36,39%
	transportowe	81 000	80 000	10 040	12,55%
	remontowe				
	czynsze	233 600	233 600	106 906	45,76%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	540 000	524 800	188 186	35,86%
	usługi informatyczne	30 000	30 000	19 695	65,65%
	usługi prawne, doradcze, eksperckie	56 800	50 000	18 219	36,44%
	usługi tłumaczenia	1 000	2 000	1 498	74,90%
	usługiwynajem sal koncertowych i prób	105 000	105 000	2 800	2,67%
	usługi telekomunikacyjne	10 000	10 000	4 466	44,66%
	usługi bankowe	1 200	1 200	881	73,42%
	usługi poligraficzne, ogłoszenia	5 000	5 000	4 172	83,44%
	usługi pocztowe i kurierskie	7 000	5 000	2 243	44,86%
	usługi ochrony	1 700	1 700	332	19,53%
	usługi sprzątania	41 400	41 400	24 323	58,75%
	usługi serwisowe, montażowe, konserwacji	35 000	25 000	5 524	22,10%
	usługi związane z użytkowaniem samochodu służbowego	800	800	432	54,00%
	usługi artystyczne	82 300	75 000	24 625	32,83%
	obsługa techniczna koncertów	32 000	30 000	11 414	38,05%
	usługi gastronomiczne	100	2 600	2 603	100,12%
	wypożyczenia materiałów nutowych	37 700	47 100	45 897	97,45%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	najem urządzeń i wyposażenia	5 900	5 900	5 026	85,19%
	usługi hotelowe (noclegi artystów doangażowanych)	64 600	64 600	11 576	17,92%
	wynajem i strojenie instrumentów	22 500	22 500	2 460	10,93%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 683 200	2 673 100	1 131 438	42,33%
	wynagrodzenia osobowe	2 012 000	2 012 000	884 996	43,99%
	honoraria pracowników własnych	448 000	440 900	157 200	35,65%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	223 200	220 200	89 242	40,53%
	honoraria artystów doangażowanych	204 000	200 000	85 234	42,62%
	inne umowy o dzieło		1 000	1 000	100,00%
	umowy zlecenia	19 200	19 200	3 008	15,67%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	557 200	578 300	291 057	50,33%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	426 000	420 000	176 033	41,91%
	odpis na ZFŚS	48 100	46 600	34 881	74,85%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	83 100	111 700	80 143	71,75%
	szkolenia (bhp, ppoż., podnoszenie kwalifikacji zawodowych)	15 600	15 600	9 740	62,44%
	badania lekarskie	1 500	40 100	40 027	99,82%
	ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu i akcesoriów	30 000	20 000	8 960	44,80%
	ubrania służbowe, okulary	36 000	36 000	21 416	59,49%
7.	Podatki i opłaty	57 000	57 000	22 379	39,26%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	217 000	212 000	94 417	44,54%
	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 384	69,20%
	podróże służbowe zagraniczne	45 000	45 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	170 000	165 000	93 033	56,38%
	ZAiKS	2 000	2 000	181	9,05%
	koszt projektów graficznych i opracowań	12 000	10 000		
	koszty reklamy i promocji	115 000	110 000	73 109	66,46%
	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	25 000	25 000	9 629	38,52%
	pozostałe koszty operacyjne	8 000	10 000	9 343	93,43%
	koszty finansowe	8 000	8 000	771	9,64%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 648 000	4 636 900	2 013 025	43,41%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			108 893	
VI.	koszty utrzymania budynku ***				
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***				

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	389 495	389 495
	Krótkoterminowe	389 495	389 495
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:		
	Wymagalne	2 949	2 949

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 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				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Capelli Cracoviensis
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 50/ 45,45

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	7 868 100	8 319 900	4 966 262	59,69%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	986 000	937 000	260 960	27,85%
	za bilety	100 000	50 000	25 772	51,54%
	za programy i wydawnictwa	1 000	2 000	1 799	89,95%
	inne (jakie, wyszczególnić):	885 000	885 000	233 389	26,37%
	reklama, najem, inne przychody	100 000	100 000	43 989	43,99%
	koncerty	785 000	785 000	189 400	24,13%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 882 100	7 382 900	4 705 302	63,73%
	dotacja z budżetu GMK	4 532 100	4 997 500	2 815 400	56,34%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	750 000	465 400		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 600 000	1 920 000	1 889 902	98,43%
	dotacje celowe GMK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
	różnice kursowe, pozostałe przychody	100 000	420 000	389 902	92,83%
II.	Koszty działalności podstawowej	7 808 100	8 259 900	3 160 327	38,26%
1.	Amortyzacja	150 000	150 000	77 915	51,94%
2.	Zużycie materiałów	100 000	100 000	45 698	45,70%
3.	Zużycie energii	14 000	14 000	4 972	35,51%
4.	Usługi obce, w tym:	1 658 100	1 725 900	593 436	34,38%
	transportowe	425 000	425 000	44 207	10,40%
	remontowe				
	czynsze	91 000	72 000	35 834	49,77%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 142 100	1 228 900	513 395	41,78%
	usługi koncertowe	1 047 100	1 098 900	457 981	41,68%
	pozostałe usługi	95 000	130 000	55 414	42,63%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 846 000	5 216 000	2 034 866	39,01%
	wynagrodzenia osobowe	3 446 000	3 246 000	1 319 337	40,65%
	honoraria pracowników własnych	250 000	250 000	15 500	6,20%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 150 000	1 720 000	700 029	40,70%
	honoraria artystów zaproszonych	1 000 000	1 500 000	592 904	39,53%
	umowy zlecenia	150 000	220 000	107 125	48,69%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	875 000	869 000	314 042	36,14%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	722 000	722 000	248 747	34,45%
	odpis na ZFŚS	81 000	75 000	36 795	49,06%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	72 000	72 000	28 500	39,58%
	akcesoria, ekwiwalent za ubiór	60 000	60 000	24 547	40,91%
	badania, szkolenia, BHP	12 000	12 000	3 953	32,94%
7.	Podatki i opłaty	80 000	100 000	72 459	72,46%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	85 000	85 000	16 939	19,93%
	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 078	41,56%
	podróże służbowe zagraniczne	50 000	50 000	664	1,33%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	30 000	30 000	14 197	47,32%
	usługi bankowe	10 000	10 000	3 140	31,40%
	ubezpieczenia, inne	20 000	20 000	11 057	55,29%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	60 000	60 000	30 068	50,11%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 868 100	8 319 900	3 190 395	38,35%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			1 775 867	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	131 780	131 780	52 618	39,93%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	928	928	371	39,98%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06. 2021 r.	30.06. 2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	492 330	492 330
	Krótkoterminowe	492 246	492 246
	Długoterminowe	84	84
II.	Zobowiązania, w tym:	79 979	79 979
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		400 000		
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		200 000		
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		200 000		
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		400 000		
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		400 000		
	zakup instrumentów muzycznych oraz akcesoriów		400 000		

dyrektor wydziału

Tomasz Tylek

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

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
 za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 60/58

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

część A

					w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	7 775 000	8 052 300	4 606 539	57,21
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 810 000	1 890 000	663 754	35,12
	za bilety	85 000	40 000	3 056	7,64
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 725 000	1 850 000	660 698	35,71
	z działalności merytorycznej	2 175 000	1 500 000	529 664	35,31
	z wynajmu pomieszczeń	550 000	350 000	131 034	37,44
2.	Zmiana stanu produktów	25 000,00	25 000,00		
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 940 000	6 137 300	3 942 785	64,24
	dotacja z budżetu GMK	4 496 000	4 966 400	2 848 200	57,35
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	175 800	202 700	202 700	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	268 200	968 200	891 885	92,12
	odsetki bankowe, różnice kursowe	10 000	1 000	188	18,80
	Darowizna, odszkodowanie, amortyzacja majątku z dot. celowej, zwolnienie ZUS	150 000	859 000	816 090	95,00
	dofinansowanie program Erasmus, NFRZK	108 200	108 200	75 607	69,88
II.	Koszty działalności podstawowej	7 770 000	8 044 300	3 695 007	45,93
1.	Amortyzacja	293 200	390 000	240 756	61,73
2.	Zużycie materiałów	200 000	200 000	65 831	32,92
3.	Zużycie energii	220 000	220 000	92 456	42,03
4.	Usługi obce, w tym:	1 223 000	1 470 300	725 883	49,37
	transportowe	8 000	5 000	1 005	20,10
	remontowe	100 000	195 000	86 017	44,11
	czynsze	70 000	70 000	34 137	48,77
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 045 000	1 200 300	604 724	50,38
	Koszty działalności merytorycznej	925 000	1 080 300	552 700	51,16
	Koszty utrzymania budynku	120 000	120 000	52 024	43,35
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 664 000	4 584 000	1 991 935	43,45
	wynagrodzenia osobowe	3 534 000	3 534 000	1 670 307	47,26
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 130 000	1 050 000	321 628	30,63
	honoraria	330 000	250 000	85 196	34,08
	bezosobowe	800 000	800 000	236 432	29,55
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	958 800	969 900	457 113	47,13
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	694 000	742 900	303 997	40,92
	odpis na ZFŚS	94 800	92 000	91 982	99,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	170 000	135 000	61 134	45,28
	ZUS płatnika - umowy zlecenia	70 000	50 000	19 368	38,74
	koszty BHP	20 000	10 000	3 691	36,91
	szkolenia	10 000	5 000	1 097	21,94
	pozostałe świadczenia, nagrody	70 000	70 000	36 978	52,83
7.	Podatki i opłaty	210 000	210 000	121 033	57,63
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 000	100		
	podróże służbowe krajowe	1 000	100		
	podróże służbowe zagraniczne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	8 000	7 338	91,73
IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 775 000	8 052 300	3 702 345	45,98
V.	Wynik finansowy (I-IV)			904 194	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 230 000	1 230 000	603 478	49,06
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	255	255	125	49,06

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	138 455	138 455
	Krótkoterminowe	138 455	138 455
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	138 758	138 758
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	461 600	491 600	461 600	94,00
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	461 600	491 600	461 600	94,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	461 600	491 600	461 600	94,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	450 000	450 000	450 000	100,00
	Modernizacja elewacji, renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej w Zajeździe Kościuszkowskim - zadanie nr KD/K1.4/21	450 000	450 000	450 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	11 600	41 600	11 600	28,00
	Opracowanie Monografii historycznej Dzielnicy VII Zwierzyniec - zadanie nr KD/DIW/K-VII-6/21	11 600	11 600	11 600	100,00
	Opracowanie Monografii historycznej podkrakowskich Toń		30 000		

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury Podgórze
za I półrocze 2021 roku**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 79 / 76

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 10,112,11m²/ 10,112,11m², w tym: użytkowa 7,058,93 m²/7,058,93 m²

część A

					w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	12 502 339	12 960 020	6 222 084	48,01%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 560 000	2 560 000	541 351	21,15%
	za bilety	400 000	400 000	70 609	17,65%
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 160 000	2 160 000	470 742	21,79%
	za zajęcia stałe, warsztaty	2 150 000	2 150 000	470 742	21,89%
	za koncerty, spektakle, festiwale				
	sponsorzy, darowizny	10 000	10 000		
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	9 942 339	10 400 020	5 680 733	54,62%
	dotacja z budżetu GMK	9 337 339	9 594 634	5 250 399	54,72%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	605 000	805 386	430 334	53,43%
	za wynajem sal i powierzchni	600 000	600 000	228 924	38,15%
	odszkodowania, refundacje, inne				
	odsetki	5 000	5 000	1 024	20,48%
	pozostałe przychody operacyjne (środki celowe w ramach realizacji projektu Krakowski Archipelag Kultury; zwolnienie z opłaty składek ZUS za listopad 2020r.; pozostałe przychody)		200 386	200 386	100,00%
II.	Koszty działalności podstawowej	12 496 339	12 945 020	5 004 147	38,66%
1.	Amortyzacja	250 000	250 000	127 512	51,00%
2.	Zużycie materiałów	500 000	508 000	204 654	40,29%
3.	Zużycie energii	500 000	500 000	304 851	60,97%
4.	Usługi obce, w tym:	3 065 000	3 480 681	883 066	25,37%
	transportowe	30 000	30 000	554	1,85%
	remontowe	100 000	108 000	51 113	47,33%
	czynsze	280 000	280 000	124 609	44,50%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 655 000	3 062 681	706 790	23,08%
	utrzymanie budynków	180 000	270 193	141 223	52,27%
	działalność merytoryczna	1 830 000	2 057 295	380 055	18,47%
	działalność administracyjna	645 000	735 193	185 512	25,23%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 280 339	6 280 339	2 772 580	44,15%
	wynagrodzenia osobowe	4 765 904	4 765 904	2 166 704	45,46%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 514 435	1 514 435	605 876	40,01%
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie	1 264 435	1 264 435	504 606	39,91%
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło	250 000	250 000	101 270	40,51%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 730 000	1 730 000	630 787	36,46%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 001 000	1 001 000	329 684	32,94%
	odpis na ZFŚS	135 000	135 000	98 635	73,06%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	594 000	594 000	202 468	34,09%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	368 000	368 000	127 975	34,78%
	badania i szkolenia	30 000	30 000	9 114	30,38%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	ubezpieczenia grupowe, PFRON	60 000	60 000	55 060	91,77%
	okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5 000	5 000	2 174	43,48%
	Pracownicze Plany Kapitałowe	131 000	131 000	8 145	6,22%
7.	Podatki i opłaty	150 000	150 000	55 759	37,17%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	21 000	46 000	24 938	54,21%
	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
	podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	16 000	41 000	24 938	60,82%
	nagrody		25 000	24 938	99,75%
	rezerwa na świadczenia pracownicze	16 000	16 000		
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	6 000	15 000	8 815	58,77%
	odpis aktualizujący należności	5 000	5 000		
	pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000	10 000	8 815	88,15%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	12 502 339	12 960 020	5 012 962	38,68%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			1 209 122	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 850 000	1 850 000	926 438	50,08%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	182,95	182,95	91,62	50,08%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	244 840	244 840
	Krótkoterminowe	244 840	244 840
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	551 536	551 536
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		712 100	12 097	1,70%
	środki własne		12 100	12 097	99,98%
	dotacja z budżetu GMK		700 000		
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		712 100	12 097	1,70%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		700 000		
	Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze : roboty adaptacyjne i budowlane, m.in. wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego, posadzek, wygłuszenie sali muzycznej. Zakup wraz z montażem: stolarki drzwiowej, akustycznych ścian kurtynowych oraz pierwszego wyposażenia.		700 000		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		12 100	12 097	99,98%
	Magiczny dywan 4.0 wraz z montażem - wyposażenie sali "Pracownia Twardowskiego" w Centrum Kultury Podgórze w Krakowie przy ul.Sokolskiej 13		12 100	12 097	99,98%

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiego Centrum Kultury
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 105,7 /97,67

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 33 274m²/33 274m², w tym:użytkowa 13 047m²/13 047m²

część A

					w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	18 433 400	18 396 800	8 177 722	44,45%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	4 875 400	4 326 500	685 544	15,85%
	za bilety	2 800 000	2 450 000	253 656	10,35%
	za programy i wydawnictwa	75 400	46 500	12 497	26,88%
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 000 000	1 830 000	419 391	22,92%
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	2 000 000	1 830 000	419 391	22,92%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	13 558 000	14 070 300	7 492 178	53,25%
	dotacja z budżetu GMK	7 494 900	7 794 900	5 066 000	64,99%
	dotacja celowa z budżetu GMK-umowa		390 000	390 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	6 063 100	5 885 400	2 036 178	34,60%
	wynajmy sal, czynsze, media	1 400 000	1 140 000	197 153	17,29%
	sponsoring, parking	2 397 600	1 814 600	49 525	2,73%
	pozostałe: przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe	2 265 500	2 930 800	1 789 500	61,06%
II.	Koszty działalności podstawowej	18 318 500	18 189 100	6 539 696	35,95%
1.	Amortyzacja	2 408 600	2 390 000	1 020 861	42,71%
2.	Zużycie materiałów	716 900	658 600	106 545	16,18%
3.	Zużycie energii	846 000	818 600	370 527	45,26%
4.	Usługi obce, w tym:	3 618 800	3 592 100	818 784	22,79%
	transportowe	74 500	64 800	1 144	1,77%
	remontowe	169 400	213 600	94 201	44,10%
	czynsze	100 000	84 000	41 839	49,81%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 274 900	3 229 700	681 600	21,10%
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	177 800	145 400	48 308	33,22%
	koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy	2 021 800	2 098 800	246 501	11,74%
	pozostałe: usl.ochrony, usl.informatyczne, doradztwo, dzierżawa sprzętu itp.	1 075 300	985 500	386 791	39,25%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 413 900	8 489 000	3 378 879	39,80%
	wynagrodzenia osobowe	6 697 500	6 829 800	2 897 094	42,42%
	honoraria pracowników własnych	35 000	30 000	4 380	14,60%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 681 400	1 629 200	477 405	29,30%
	umowy o dzieło	468 200	566 200	163 497	28,88%
	umowy zlecenie	1 213 200	1 063 000	313 908	29,53%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 790 300	1 724 900	673 786	39,06%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 260 700	1 280 000	540 701	42,24%
	odpis na ZFŚS	164 400	170 600	85 300	50,00%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	365 200	274 300	47 785	17,42%
	świadczenia na rzecz pracowników	57 800	55 300	12 227	22,11%
	ZUS od umów zleceń	211 700	191 000	28 401	14,87%
	PPK 1,5%	95 700	28 000	7 157	25,56%
7.	Podatki i opłaty	352 700	335 500	111 587	33,26%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	171 300	180 400	58 727	32,55%
	podróże służbowe krajowe	17 000	8 100	880	10,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe zagraniczne	7 000	4 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	147 300	168 300	57 847	34,37%
	ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody	106 800	102 400	51 089	49,89%
	koszt sprzedanych produktów i towarów	40 500	65 900	6 758	10,25%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	114 900	207 700	78 641	37,86%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	18 433 400	18 396 800	6 618 337	35,98%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			1 559 385	
VI.	Koszty utrzymania budynku ***	3 733 100	3 721 200	1 560 789	41,94%
VII.	Koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	112,19	111,84	46,91	41,94%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	430 600	430 557
	Krótkoterminowe	430 600	430 557
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	686 300	686 263
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 345 674	1 474 900	1 266 074	85,84%
	środki własne	130 000	129 960	61 137	47,04%
	dotacja z budżetu GMK		140 000		
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	1 215 674	1 204 940	1 204 937	100,00%
	środki pochodzące ze źródeł RPO	1 215 674	1 204 680	1 204 680	100,00%
	inne (umorzone składki ZUS)		260	257	98,85%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 345 674	1 474 900	1 266 074	85,84%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 255 674	1 384 900	1 215 946	87,80%
	modernizacja systemu PPOŻ	40 000	4 900	1 291	26,35%
	przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK - zadanie KD/K2.58/18/01	1 215 674	1 210 000	1 209 968	100,00%
	nasadzenia i zakup małej architektury jako kontynuacja zadania KD/K2.58/18/01		170 000	4 687	2,76%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	90 000	90 000	50 128	55,70%
	zakup zestawu do rejestracji audio, pulpitu oświetleniowego i wzmacniacza	90 000	90 000	50 128	55,70%

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 51/ 51

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

część A

				w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 203 540	6 476 350	3 864 966	59,68
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	386 500	426 100	230 223	54,03
	za bilety	8 500	1 000	136	13,60
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	378 000	425 100	230 087	54,13
	związane z org.zajęć i kółek	105 000	60 000	40 403	67,34
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	60 000	25 000	15 979	63,92
	w zakresie poz.form kształcenia	94 000	110 000	74 851	68,05
	związ.z pozost.działalnością (akcje, projekty, ekologia)	119 000	230 100	98 854	42,96
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 817 040	6 050 250	3 634 743	60,08
	dotacja z budżetu GMK	5 278 700	5 088 550	2 938 080	57,74
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	538 340	961 700	696 663	72,44
	wynajem sal i wypoż.sprzętu	70 000	30 000	18 031	60,10
	darowizny (finans, rzeczowe)	400	400	200	50,00
	promocja i reklama	900	17 300	5 877	33,97
	ref.ponies.kosztów,	17 000	14 000	7 148	51,06
	przych.operacyjne z tyt.:(rozlicz.-ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzym. odszkodow.)	450 000	900 000	665 408	73,93
	odsetki	40			
II.	Koszty działalności podstawowej	6 183 540	6 466 350	2 797 951	43,27
1.	Amortyzacja	488 300	602 900	300 144	49,78
2.	Zużycie materiałów	290 250	300 000	143 326	47,78
3.	Zużycie energii	170 000	170 000	94 597	55,65
4.	Usługi obce, w tym:	978 240	1 078 600	274 048	25,41
	transportowe	8 000	4 000	2 091	52,28
	remontowe	400 000	400 000	22 717	5,68
	czynsze	133 000	133 000	65 191	49,02
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	437 240	541 600	184 049	33,98
	opłaty pocztowe i bankowe	8 000	8 000	1 632	20,40
	opłaty telekomunikacyjne	23 200	30 000	14 558	48,53
	usługi drukarskie	6 200	6 200	1 671	26,95
	usługi fotograficzne i filmowe	1 400	45 000	7 600	16,89
	usługi informatyczne, domena internetowa	14 000	60 000	31 488	52,48
	wywóz śmieci	12 500	12 500	5 744	45,95
	prawnicze, obsługa rodo, oc, bhp	41 300	55 000	27 600	50,18
	wywóz nieczystości	840	900	444	49,33
	kanalizacja	4 800	4 000	1 964	49,10
	naprawy bież., przeglądy instal., konserwacje,ochroniarskie	25 000	20 000	8 024	40,12
	związane z imprez.i projektami	300 000	300 000	83 324	27,77
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 288 050	3 308 050	1 519 823	45,94
	wynagrodzenia osobowe	3 068 050	3 068 050	1 410 778	45,98
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	220 000	240 000	109 045	45,44

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	umowy zlecenia	170 000	200 000	92 445	46,22
	honoraria	50 000	40 000	16 600	41,50
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	704 200	705 000	317 381	45,02
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów prac. własnych	593 400	593 400	261 713	44,10
	odpis na ZFŚS	79 100	79 100	39 532	49,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	31 700	32 500	16 136	49,65
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	10 000	10 000	3 983	39,83
	świadczenia medyczne	3 000	5 000	3 890	77,80
	szkolenia	4 700	6 000	2 505	41,75
	ryczałt na paliwo	7 000	4 500	2 270	50,44
	świadczenia BHP-odzież robocza, ref.k.okularów	7 000	7 000	3 488	49,83
7.	Podatki i opłaty	230 000	230 000	120 955	52,59
8.	Pozostałe koszty, w tym:	34 500	71 800	27 678	38,55
	podróże służbowe krajowe	1 700	1 500	654	43,63
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	32 800	70 300	27 024	38,44
	ubezpieczenia majątkowe	16 000	16 000	7 220	45,13
	ZAIKS	5 500	3 000	1 220	40,67
	opłata RTV	1 300	1 300	653	50,25
	koszty związane z imprezami, projektami	10 000	50 000	17 931	35,86
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	20 000	10 000	4 614	46,14
IV.	Koszty ogółem (II+ III)	6 203 540	6 476 350	2 802 565	43,27
V.	Wynik finansowy (I-IV)			1 062 401	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	793 830	793 830	437 563	55,12
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	218	218	120	55,12

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	167 600	167 600
	Krótkoterminowe	167 600	167 600
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	181 200	181 200
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	496 000	696 000	29 611	4,25
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	496 000	696 000	29 611	4,25
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	496 000	696 000	29 611	4,25
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	481 000	681 000	14 722	2,16
	"Klub "Krzesławice" - modernizacja i zakup wyposażenia" - KD/K2.10/21	336 000	236 000	14 722	6,24
	"Modernizacja Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta" - KD/K2.11/21	75 000	75 000		
	"Klub Jędrus, os. Centrum A - termomodernizacja budynku" - KD/K2.12/21	70 000			
	"Modernizacja Klubu KARINO" - KD/K2.13/21		100 000		
	"Rewitalizacja zieleni i budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules - filia Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta" - KD/O1.13/21		200 000		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	"Modernizacja Klubu Jędrus" - KD/K2.14/21		70 000		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	15 000	15 000	14 889	99,26
	"Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy" - KD/K2.5/21/01	15 000	15 000	14 889	99,26

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 31 /31

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.571,40m²/1.571,40m², w tym:użytkowa 1.437,34m²/ 1.437,34m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021.r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 750 480	4 436 016	1 944 572	43,84
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	698 500	318 000	106 184	33,39
	za bilety	420 000	150 000	27 196	18,13
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	278 500	168 000	78 988	47,02
	kursy	170 000	100 000	43 104	43,10
	udostępnienie pomieszczeń	50 000	25 000	2 617	10,47
	reklama	30 000	4 000		
	internet	1 500			
	sprzedaż zajęć	12 000	4 000	454	11,35
	pozostała sprzedaż	15 000	35 000	32 813	93,75
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 051 980	4 118 016	1 838 388	44,64
	dotacja z budżetu GMK	3 553 100	3 626 500	1 596 000	44,01
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	498 880	491 516	242 388	49,31
	odsetki bankowe	6 880	1 000	454	45,40
	amortyzacja inwestycyjna	80 000	70 516	35 258	50,00
	przych.operacyjne pozostałe	100 000	250 000	206 676	82,67
	dotacja z MKiDN	172 000	170 000		
	dotacja z NCK	140 000			
II.	Koszty działalności podstawowej	4 750 480	4 346 016	1 754 999	40,38
1.	Amortyzacja	124 000	151 000	46 195	30,59
2.	Zużycie materiałów	80 000	70 000	15 595	22,28
3.	Zużycie energii	210 000	189 000	90 860	48,07
4.	Usługi obce, w tym:	981 580	1 003 566	351 329	35,01
	transportowe	780	1 000	615	61,50
	remontowe				
	czynsze	459 600	400 000	204 410	51,10
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	521 200	602 566	146 304	24,28
	monitoring	3 000	2 500	1 182	47,28
	wynajem	70 000	30 000		
	noclegi	25 000	14 066	1 108	7,88
	konserwacja i strojenie	4 000	15 000	2 856	19,04
	drukowanie+plakatowanie	50 000	30 000	4 064	13,55
	telekomunikacyjne	10 000	10 000	2 987	29,87
	internet	7 200	7 000	5 812	83,03
	zakupione imprezy	150 000	200 000	30 575	15,29
	informatyczne	50 000	50 000	22 122	44,24
	naprawy	3 000	2 000	263	13,15
	prowadzenie zajęć	35 000	20 000	5 072	25,36
	techniczna obsługa imprez	35 000	30 000	3 886	12,95
	pocztowe	3 000	2 000	930	46,50
	pozostałe usługi	76 000	190 000	65 447	34,45
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 630 000	2 233 000	953 378	42,69

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia osobowe	2 250 000	1 880 000	808 945	43,03
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	380 000	353 000	144 433	40,92
	umowy zlecenia	150 000	125 000	65 813	52,65
	umowy o dzieło	230 000	228 000	78 620	34,48
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	514 300	439 900	202 211	45,97
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	401 000	330 600	147 769	44,70
	odpis na ZFŚS	50 000	50 000	23 642	47,28
	PFRON	36 000	34 000	16 728	49,20
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	27 300	25 300	14 072	55,62
	BHP(okulary,woda,ubrania)	6 000	3 100	3 583	115,58
	ZUS od umów zleceń	13 000	15 000	7 993	53,29
	badania lekarskie	2 000	2 200	1 249	56,77
	szkolenia	6 300	5 000	1 247	24,94
7.	Podatki i opłaty	110 000	110 000	48 746	44,31
8.	Pozostałe koszty, w tym:	100 600	149 550	46 685	31,22
	podróże służbowe krajowe	3 000	2 500	54	2,16
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	97 600	147 050	46 631	31,71
	bilety MPK	50	50		
	ubezpieczenia	16 000	20 000	10 192	50,96
	bankowe	3 550	5 000	2 296	45,92
	ZAiKS	45 000	45 000	4 246	9,44
	reklama	30 000	75 000	29 497	39,33
	pozostałe koszty	3 000	2 000	400	20,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		90 000	90 000	100,00
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 750 480	4 436 016	1 844 999	41,59
V.	Wynik finansowy (I-IV)			99 573	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	896 867	818 435	823 180	100,58
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	571	521	524	100,55

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	5 599	1 767
	Krótkoterminowe	5 000	1 168
	Długoterminowe	599	599
II.	Zobowiązania, w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 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:				

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury
za I półrocze 2021 r.

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

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

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 368 000	1 204 000	626 800	52,1
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej – ogółem, w tym:	307 000	146 000	93 200	63,8
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	307 000	146 000	93 200	63,8
	wpłaty uczestników zajęć	91 000	40 000	13 100	32,8
	wpłaty za kolonie, zimowiska, festiwale	89 000	30 000	9 600	32
	wpłaty za wynajem sal-zajęcia wokalne,rytmiczne	85 000	46 000	45 800	99,6
	wpłaty za koncerty własne	42 000	30 000	24 700	82,3
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 061 000	1 058 000	533 600	50,4
	dotacja z budżetu GMK	1 058 000	1 058 000	533 000	50,4
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	3 000			
	odsetki bankowe	3 000			
	darowizna			600	
II.	Koszty działalności podstawowej	1 368 000	1 204 000	525 000	43,6
1.	Amortyzacja	9 000	3 000	2 300	76,7
2.	Zużycie materiałów	82 900	41 400	15 400	37,2
3.	Zużycie energii	56 900	56 000	32 900	58,8
4.	Usługi obce, w tym:	276 500	236 000	78 400	33,2
	transportowe	80 000	40 000	3 900	9,8
	remontowe	50 000	50 000	14 800	29,6
	czynsze	58 000	58 000	29 700	51,2
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	88 500	88 000	30 000	34,1
	usługi pocztowe, telefoniczne	3 000	3 000	1 300	43,3
	ochrona obiektu, wywóz śmieci	85 500	85 000	28 700	33,8
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	637 300	617 200	311 900	50,5
	wynagrodzenia osobowe	499 300	499 300	252 300	50,5
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	138 000	117 900	59 600	50,6
	instruktorzy	138 000	117 900	59 600	50,6
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	139 700	139 700	61 500	44,0
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	124 700	124 700	53 000	42,5
	odpis na ZFŚS	9 000	9 000	8 100	90,0
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	6 000	6 000	400	6,7
	ubezpieczenia instruktorów, grup artystycznych	6 000	6 000	400	6,7
7.	Podatki i opłaty	5 700	5 700	2 700	47,4
8.	Pozostałe koszty, w tym:	160 000	105 000	19 900	19,0
	podróże służbowe krajowe				
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	160 000	105 000	19 900	19,0
	zimowisko, kolonia, festiwale	50 000	25 000	9 800	39,2
	organizacja imprez, festiwali	110 000	80 000	10 100	12,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 368 000	1 204 000	525 000	43,6
V.	Wynik finansowy (I-IV)			101 800	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	315 000	270 000	133 300	49,4
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	465,3	398,8	196,9	49,4

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	15 700,00	15 700,00
	Krótkoterminowe	15 700,00	15 700,00
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	35 812,25	35 812,25
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 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:				

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 50,75 / 45,50

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

część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	w zł
		1.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 654 000	5 074 800	2 819 231	55,55%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	501 000	447 000	103 143	23,07%
	za bilety	155 000	100 000	28 888	28,89%
	za programy i wydawnictwa	8 000	8 000	3 249	40,61%
	inne (jakie, wyszczególnić)	338 000	339 000	71 006	20,95%
	imprezy niebiletowane	2 000	3 000	1 771	59,03%
	kursy, warsztaty	285 000	285 000	48 163	16,90%
	usługi wynajęcia i wypożyczeń	35 000	35 000	12 272	35,06%
	realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej	16 000	16 000	8 800	55,00%
2.	Zmiana stanu produktów	-7 000	-7 000	3 778	-53,97%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 160 000	4 634 800	2 712 310	58,52%
	dotacja z budżetu GMK	4 022 000	4 196 800	2 288 700	54,53%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	138 000	438 000	423 610	96,71%
	pozostałe dotacje	10 000	100 000	98 182	98,18%
	darowizny	8 000	8 000	3 208	40,10%
	pozostałe przychody	120 000	330 000	322 220	97,64%
II.	Koszty działalności podstawowej	4 652 000	5 050 300	2 236 103	44,28%
1.	Amortyzacja	98 600	209 900	159 100	75,80%
2.	Zużycie materiałów	95 000	95 000	23 123	24,34%
3.	Zużycie energii	187 400	197 400	120 723	61,16%
4.	Usługi obce, w tym:	507 300	785 300	262 186	33,39%
	transportowe	5 000	5 000	993	19,86%
	remontowe	2 000	245 000	988	0,40%
	czynsze	218 300	218 300	108 800	49,84%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	282 000	317 000	151 405	47,76%
	usługi telekomunikacyjne	16 500	16 500	8 667	52,53%
	usługi drukarskie i fotograficzne	2 000	7 000	5 394	77,06%
	usługi pocztowe	2 500	2 500	1 096	43,84%
	monitoring, ochrona budynków	66 000	56 000	7 985	14,26%
	usługi dot. imprez	145 000	165 000	86 119	52,19%
	pozostałe	50 000	70 000	42 144	60,21%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 918 000	2 918 000	1 282 768	43,96%
	wynagrodzenia osobowe	2 732 500	2 732 500	1 209 379	44,26%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	185 500	185 500	73 389	39,56%
	wynagrodzenia bezosobowe	185 500	185 500	73 389	39,56%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	647 040	648 040	290 925	44,89%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	539 300	530 800	221 917	41,81%
	odpis na ZFŚS	84 440	84 440	56 471	66,88%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	23 300	32 800	12 537	38,22%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	13 000	13 000	3 672	28,25%
	Pracownicze Plany Kapitałowe		8 500	2 473	29,09%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021r.	30.06.2021r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 654 000	5 074 800	2 819 231	55,55%
	szkolenia	2 000	3 000	2 671	89,03%
	badania pracowników	1 500	1 500	769	51,27%
	odzież ochronna	800	800		
	ryczałt samochodowy	4 000	4 000	2 302	57,55%
	pozostałe na rzecz pracowników	2 000	2 000	650	32,50%
7.	Podatki i opłaty	183 160	183 160	91 664	50,05%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	15 500	13 500	5 614	41,59%
	podróże służbowe krajowe	500	500		
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	15 000	13 000	5 614	43,18%
	ubezpieczenie	4 000	4 000		
	ZAIRS	2 000	2 000		
	usługi bankowe	7 000			
	pozostałe koszty	2 000	7 000	5 614	80,20%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	24 500	14 043	57,32%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 654 000	5 074 800	2 250 146	44,34%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			569 085	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	982 700	982 700	507 436	51,64%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	204,76	204,77	105,74	51,64%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	142 762	142 762
	Krótkoterminowe	142 762	142 762
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	36 008	36 008
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 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:				

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki
za I półrocze 2021 r.

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	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 250 200	1 257 200	607 342	48,31
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	200	200		
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	200	200		
	kwerenda	100	100		
	usługi reprograficzne	100	100		
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 250 000	1 257 000	607 342	48,32
	dotacja z budżetu GMK	1 200 000	1 207 000	607 000	50,29
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	50 000	342	0,68
	dotacje na projekty	40 000	40 000		
	darowizny zbiorów	5 000	5 000	342	6,84
	inne przychody	5 000	5 000		
II.	Koszty działalności podstawowej	1 245 200	1 252 200	503 485	40,21
1.	Amortyzacja	26 000	26 000	6 492	24,97
2.	Zużycie materiałów	12 000	12 000	4 610	38,42
3.	Zużycie energii	14 000	14 000	6 420	45,86
4.	Usługi obce, w tym:	124 000	114 200	33 640	29,46
	transportowe	2 000	2 000	1 188	59,40
	remontowe				
	czynsze	19 000	19 000	6 953	36,59
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	103 000	93 200	25 499	27,36
	usługi teleinformatyczne	70 000	70 000	10 130	14,47
	opłaty bankowe i pocztowe	5 000	5 000	677	13,54
	inne pozostałe usługi	28 000	18 200	14 692	80,73
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	610 000	610 000	298 026	48,86
	wynagrodzenia osobowe	511 000	511 000	237 156	46,41
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	99 000	99 000	60 870	61,48
	umowy o dzieło i zlecenia	90 000	90 000	51 870	57,63
	nagroda	9 000	9 000	9 000	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	123 200	132 900	71 335	53,68
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	111 200	111 200	53 128	47,78
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	12 000	21 700	18 207	83,90
	świadczenia urlopowe	10 000	19 800	16 674	84,21
	inne świadczenia	2 000	1 900	1 099	0,58
	PPK		1 000	434	43,40
7.	Podatki i opłaty	1 000	1 100	1 055	95,91
8.	Pozostałe koszty, w tym:	335 000	342 000	81 907	23,95
	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
	podróże służbowe zagraniczne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	334 000	341 000	81 907	24,02
	drobne wyposażenie	4 000	4 000	425	10,63
	koszty realizacji projektów	330 000	330 000	81 482	24,69
	poznaj organy Krakowa		7 000		
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	5 000		0,00
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 250 200	1 257 200	503 485	40,05
V.	Wynik finansowy (I-IV)			103 857	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	32 000	32 000	11 563	36,13
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	254	254	92	36,22

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	39 273	39 273
	Wymagalne	39 273	39 273

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 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 Jurek

GALERIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 16/ 17,46

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.153,09m²/1.153,09m², w tym:użytkowa 1.153,09m²/1.153,09m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	3 361 000	3 391 000	1 725 926	50,90%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	40 000	69 000	37 769	54,74%
	za bilety	20 000	30 000	14 252	47,51%
	za programy i wydawnictwa	5 000	9 000	7 617	84,63%
	inne (jakie, wyszczególnić)	15 000	30 000	15 900	53,00%
	sprzedaż usług (barterowe: reklama,promocja)	15 000	30 000	15 900	53,00%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 321 000	3 322 000	1 688 157	50,82%
	dotacja z budżetu GMK	3 250 000	3 250 000	1 630 000	50,15%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	71 000	72 000	58 157	80,77%
	PPO (odpisy amort.majątku sfін.z dotacji i wiecz.użytk.gruntu,refaktury za media-modernizacja, inne)	71 000	72 000	57 888	80,40%
	przychody finansowe (ods.bankowe i . kursowe)			269	100,00%
II.	Koszty działalności podstawowej	3 356 000	3 361 000	1 600 941	47,63%
1.	Amortyzacja	86 000	99 700	55 020	55,19%
2.	Zużycie materiałów	100 000	100 000	40 976	40,98%
3.	Zużycie energii	158 000	146 200	40 393	27,63%
4.	Usługi obce, w tym:	1 150 000	1 215 000	648 134	53,34%
	transportowe	20 000	20 000	4 767	23,84%
	remontowe (bieżące naprawy i remonty)		6 000	4 663	77,72%
	czynsze (usł najmu magazynu zewnętrznego,najem śr,transp,terminala, wynajem biura i pow.wystaw)	576 000	580 000	298 497	51,47%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	554 000	609 000	340 207	55,86%
	telekomunikacyjne,pocztowe,bankowe,licencyjne	37 000	37 000	25 105	67,85%
	poligraficzne	30 000	80 000	50 021	62,53%
	sprzątania i dozoru, przeglądy techniczne i konserwacja, dodatkowy wywóz śmieci	115 000	120 000	81 083	67,57%
	reklamowe i promocyjne	40 000	60 000	31 901	53,17%
	budowlane (głównie budowa wystaw)	25 000	10 000	2 500	25,00%
	prawne,rodo,doradztwo podatkowe, archiwum, (stałe koszty)	155 000	150 000	68 734	45,82%
	obsługa (pilnowanie) wystaw (firma zewnętrzna)	107 000	107 000	46 834	43,77%
	pozostałe usługi (ubezpieczenia, noclegi artystów, tłumaczenia, konserwacja kolekcji, fotograficzne)	45 000	45 000	34 029	75,62%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 469 000	1 444 000	634 223	43,92%
	wynagrodzenia osobowe	1 169 000	1 282 000	554 913	43,28%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	300 000	162 000	79 310	48,96%
	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	200 000	124 000	62 396	50,32%
	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	100 000	38 000	16 914	44,51%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	303 000	301 000	138 721	46,09%
	składka na ubezpieczenia społeczne				
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	240 000	242 000	96 171	39,74%
	odpis na ZFŚS	25 000	29 000	21 397	73,78%

- 61 -

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	38 000	30 000	21 153	70,51%
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń i o dzieło	18 000	8 000	4 003	50,04%
	materiały BHP, szkolenia, badania, PPK	20 000	22 000	17 150	77,95%
7.	Podatki i opłaty	84 000	52 600	43 000	81,75%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	6 000	2 500	474	18,96%
	podróże służbowe krajowe	3 000	1 500	474	31,60%
	podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	30 000	23 062	76,87%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	3 361 000	3 391 000	1 624 003	47,89%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			101 923	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	849 000	898 800	462 973	51,51%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	736	779	402	51,60%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 122 000	1 121 705
	Krótkoterminowe	1 122 000	1 121 705
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	362 000	361 897
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 000 000	6 000 000	749 713	12,50%
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	6 000 000	6 000 000	749 713	12,50%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 000 000	6 000 000	749 713	12,50%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	6 000 000	6 000 000	749 713	12,50%
	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.	6 000 000	6 000 000	749 713	12,50%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 248/248

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	%
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	46 825 000	51 176 900	27 278 449	53,30
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	4 778 000	5 118 000	1 831 254	35,78
	za bilety	400 000	400 000	73 493	18,37
	za programy i wydawnictwa	50 000	50 000	12 921	25,84
	inne: sprzedaż usług, w tym:	4 328 000	4 668 000	1 744 840	37,38
	usługi najmu	3 108 000	3 108 000	979 787	31,52
	usługi promocji i sponsoringu	950 000	950 000	276 478	29,10
	provizja z tytułu sprzedaży usług	50 000	50 000	26 295	52,59
	pozostałe usługi	220 000	560 000	462 280	82,55
2.	Zmiana stanu produktów			506 647	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	42 047 000	46 058 900	24 940 548	54,15
	dotacja z budżetu GMK, w tym:	40 997 000	42 110 000	22 143 350	52,58
	dotacja podmiotowa	37 964 000	39 217 000	19 290 000	49,19
	dotacja celowa	3 033 000	2 893 000	2 853 350	98,63
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	250 000	803 500		0,00
	dotacja z UE	500 000	500 000	162 294	32,46
	pozostałe przychody (finansowe, operacyjne)	300 000	2 645 400	2 634 904	99,60
II.	Koszty działalności podstawowej	46 425 000	50 776 900	18 900 839	37,22
1.	Amortyzacja	1 360 000	1 407 000	751 528	53,41
2.	Zużycie materiałów	1 047 000	1 647 400	597 203	36,25
3.	Zużycie energii	3 420 000	3 063 000	1 248 531	40,76
4.	Usługi obce, w tym:	11 575 000	11 908 500	3 645 477	30,61
	transportowe	75 000	75 000	2 436	3,25
	remontowe	3 192 000	3 192 000	415 662	13,02
	czynsze	1 850 000	1 850 000	723 418	39,10
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	6 458 000	6 791 500	2 503 961	36,87
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	15 975 000	18 375 000	8 076 722	43,95
	wynagrodzenia osobowe	14 600 000	16 800 000	7 711 487	45,90
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 375 000	1 575 000	365 235	23,19
	wynagrodzenia bezosobowe	200 000	400 000	135 627	33,91
	honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło	1 175 000	1 175 000	229 608	19,54
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 731 400	3 826 400	1 874 164	48,98
	składka na ubezpieczenia społeczne				
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 865 000	3 294 200	1 443 331	43,81
	Pracownicze Plany Kapitałowe	380 000	35 800	11 759	32,85
	odpis na ZFŚS	366 400	366 400	366 378	99,99
	pozostałe świadczenia, w tym:	120 000	130 000	52 696	40,54
	świadczenia na rzecz pracowników	100 000	100 000	41 235	41,24
	ZUS od umów zleceń	20 000	30 000	11 461	38,20
7.	Podatki i opłaty	833 000	833 000	587 620	70,54
8.	Pozostałe koszty, w tym:	8 483 600	9 716 600	2 119 594	21,81
	podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	2 578	10,31
	podróże służbowe zagraniczne	300 000	300 000	468	0,16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	8 158 600	9 391 600	2 116 548	22,54
	usługi z tytułu umów zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.in. umowy z agencjami artystycznymi.	2 034 600	2 184 600	676 242	30,95
	pozostałe, m.in.: promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydarzeń kulturalnych, inne	6 124 000	7 207 000	1 440 306	19,98
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	400 000	400 000	223 198	55,80
IV.	Koszty ogółem (II + III)	46 825 000	51 176 900	19 124 037	37,37
V.	Wynik finansowy (I-IV)			8 154 412	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	14 200 000	13 827 000	5 053 952	36,55
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	251,25	244,65	89,42	36,55

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 530 516	2 530 516
	Krótkoterminowe	2 463 408	2 463 408
	Długoterminowe	67 108	67 108
II.	Zobowiązania, w tym:	1 600 000	1 588 828
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	5 067 100	5 193 100	179 035	3,45
	środki własne	2 304 700	2 228 200	179 035	8,03
	dotacja z budżetu Miasta, w tym:	2 762 400	2 762 400		0,00
	Centrum Literatury i Języka Planeta Lem	2 762 400	2 762 400		0,00
	inne, w tym:		202 500		0,00
	współfinansowanie UE - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego		202 500		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 067 100	5 193 100	179 035	3,45
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 175 100	3 282 500	46 118	1,40
	ulepszenia w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków		100 000		0,00
	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	2 787 400	2 787 400	21 850	0,78
	wykonanie montażu bramy wjazdowej oraz modernizacja rampy - magazyn os. Na Wzgórzach 20A w Krakowie	31 000	31 000		0,00
	montaż nagłośnienia w lokalu - Punkt Informacji Miejskiej Nowa Huta os. Zgody 7, Kraków	24 600	24 600	24 268	98,65
	wdrożenie nowych rozwiązań IT w kulturze	332 100	339 500		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 892 000	1 910 600	132 917	6,96
	budynki i budowle - grupa 1	1 026 000	1 026 000		0,00
	maszyny, urządzenia i aparaty (komutery, drukarki, serwery, itp.) - grupa 4	275 500	275 500		0,00
	urządzenia techniczne, przyrządy, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenie - grupa 6, 8	236 800	236 800	96 449	40,73
	zakup programów i licencji komputerowych - WNiP				
	zakup licencji, w tym do filmu "Prawdziwe życie aniołów", "Sztuka Przetrwania", "Polański, Horowitz. Czarodzieje z getta" - WNiP	335 100	335 100		0,00
	majątkowe prawa autorskie do nagrania reportażu "Mattutino de'Morti" oraz licencja do koncertu "Passiones de Espana" (Misteria Paschalia 2021) - WNiP	18 600	37 200	36 468	98,03

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Instytutu Kultury Willa Decjusza
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 18/ 17,38

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	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 809 100	2 831 600	1 488 513	52,57%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	867 100	873 000	377 177	43,20%
	za bilety		4 000	3 071	76,78%
	za programy i wydawnictwa	175 000	205 000	74 810	36,49%
	inne (jakie, wyszczególnić)	692 100	664 000	299 296	45,07%
	najem	512 100	513 000	224 198	43,70%
	wynajem sal	120 000	100 000	52 032	52,03%
	reklama i sponsoring				
	pozostałe	10 000	1 000	270	27,00%
	refaktury	50 000	50 000	22 796	45,59%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 942 000	1 958 600	1 111 336	56,74%
	dotacja z budżetu GMK	1 614 000	1 663 600	897 000	53,92%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	313 000	70 000		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	15 000	225 000	214 336	95,26%
	finansowe	10 000			
	operacyjne	5 000	225 000	214 336	95,26%
II.	Koszty działalności podstawowej	2 809 100	2 831 300	1 287 115	45,46%
1.	Amortyzacja	35 000	49 000	24 310	49,61%
2.	Zużycie materiałów	80 000	80 000	19 678	24,60%
3.	Zużycie energii	130 000	155 000	76 074	49,08%
4.	Usługi obce, w tym:	671 600	622 983	260 053	41,74%
	transportowe	12 000	12 000	3 176	26,47%
	remontowe	70 000	20 000		
	czynsze	5 000			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	584 600	590 983	256 877	43,47%
	telekomunikacyjne	13 000	15 000	5 954	39,69%
	bankowe	1 900	1 783	503	28,21%
	specjalistyczne, doradcze	160 000	140 000	74 095	52,93%
	gastronomiczne	11 000	12 000	198	1,65%
	poligraficzne, drukarskie, reklamowe	105 000	110 000	22 925	20,84%
	monitoring, ochrona	102 000	102 000	63 179	61,94%
	usł. utrzymania obiektu	44 000	43 700	20 162	46,14%
	pozostałe usługi	147 700	176 500	69 861	39,58%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 334 500	1 339 200	639 799	47,77%
	wynagrodzenia osobowe	1 104 500	1 079 200	519 848	48,17%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	230 000	260 000	119 951	46,14%
	umowy cywilno-prawne	230 000	260 000	119 951	46,14%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	270 000	292 017	116 008	39,73%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	247 100	248 400	100 512	40,46%
	inne	1 000	22 217	12 000	54,01%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	21 900	21 400	3 496	16,34%
	medycyna pracy	1 000	500	75	15,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	świadczenia urlopowe	17 900	17 900	2 756	15,40%
	szkolenia pracowników	3 000	3 000	665	22,18%
7.	Podatki i opłaty	285 000	285 000	148 117	51,97%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	3 000	8 100	3 076	37,98%
	podróże służbowe krajowe	500	500		
	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		
	pozostałe	300	3 000	1 563	52,10%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	200	2 600	1 513	58,19%
	koszty finansowe	100	2 500	1 512	60,48%
	pozostałe koszty operacyjne	100	100	1	1,00%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		300	229	76,33%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 809 100	2 831 600	1 287 344	45,46%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-	201 169	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	543 700	680 500	332 870	48,92%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	122	152	152	100,00%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	4	4
I.	Należności	70 000	48 587
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	45 000	35 428
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		38 000		
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		38 000		
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
	finansowe				
	operacyjne				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		38 000		
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		38 000		
	Modernizacja Willi Decjusza do potrzeb osób niepełnosprawnych		38 000		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Tylek

BIBLIOTEKA

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Kraków
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 283/ 277,42

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	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	27 324 000	27 414 800	13 869 394	50,59%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	166 600	76 400	44 947	58,83%
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa	40 000	25 100	14 470	57,65%
	inne (jakie, wyszczególnić)	126 600	51 300	30 477	59,41%
	- makulatura	600			
	- usługi ksero, wydruki	3 000	2 800	1 276	45,57%
	- podnajem lokalu, refaktury za media	53 000	18 500	9 141	49,41%
	- inne usługi	70 000	30 000	20 060	66,87%
2.	Zmiana stanu produktów	30 000	30 000	59 353	197,84%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	27 127 400	27 308 400	13 765 094	50,41%
	dotacja z budżetu GMK	25 880 600	25 979 400	13 145 100	50,60%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	300 000	199 200	39 200	19,68%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	946 800	1 129 800	580 794	51,41%
	- opłaty za przetrzymanie księgozbioru	120 000	200 000	125 653	62,83%
	- wpłaty na zakup nowości	1 500	1 500	1 495	99,67%
	- wpłaty za książki zagubione	300	300	80	26,67%
	- przychody z tytułu darów książkowych	170 000	150 000	78 415	52,28%
	- dotacje z innych instytucji	25 000	13 000	3 000	23,08%
	- pozostałe przychody operacyjne	630 000	765 000	372 151	48,65%
	- przychody finansowe				
II.	Koszty działalności podstawowej	27 154 000	26 999 800	13 199 395	48,89%
1.	Amortyzacja	450 000	580 000	286 249	49,35%
2.	Zużycie materiałów	1 600 000	1 507 500	810 514	53,77%
3.	Zużycie energii	798 000	760 000	393 898	51,83%
4.	Usługi obce, w tym:	4 668 000	4 717 300	2 058 481	43,64%
	transportowe	23 000	35 000	5 955	17,01%
	remontowe	1 400 000	1 400 000	376 630	26,90%
	czynsze	1 740 000	1 820 000	900 861	49,50%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 505 000	1 462 300	775 035	53,00%
	- usługi porządkowe	270 000	260 000	128 747	49,52%
	- usługi telekomunikacyjne	195 000	200 000	96 486	48,24%
	- usługi pocztowe	30 000	35 000	16 817	48,05%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	60 000	40 000	20 658	51,65%
	- usługi ochrony mienia	130 000	130 000	65 653	50,50%
	- usługi informatyczne	130 000	140 000	69 575	49,70%
	- usługi elektronicznego dostępu do książek	135 000	183 800	91 143	49,59%
	- usługi wydawnicze	300 000	270 000	111 862	41,43%
	- pozostałe	255 000	203 500	174 094	85,55%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	16 075 000	15 950 000	7 875 364	49,38%
	wynagrodzenia osobowe	14 975 000	14 750 000	7 284 707	49,39%
	honoraria pracowników własnych	50 000	50 000	28 145	56,29%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 050 000	1 150 000	562 512	48,91%
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 050 000	1 150 000	562 512	48,91%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 268 000	3 135 000	1 549 047	49,41%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 720 000	2 620 500	1 300 839	49,64%
	odpis na ZFŚS	460 000	465 000	230 229	49,51%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	88 000	49 500	17 979	36,32%
	- szkolenia pracowników	30 000	13 000	3 312	25,48%
	- świadczenia związane z BHP	30 000	15 000	10 594	70,63%
	- badania lekarskie	18 000	15 000	3 870	25,80%
	- pozostałe	10 000	6 500	203	3,12%
7.	Podatki i opłaty	160 000	171 500	81 960	47,79%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	135 000	178 500	143 882	80,61%
	podróże służbowe krajowe	31 000	51 000	36 197	70,97%
	podróże służbowe zagraniczne	10 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	94 000	127 500	107 685	84,46%
	- ubezpieczenie mienia	23 700	25 000	11 858	47,43%
	- ujemne różnice kursowe	300	500	158	31,60%
	- nagrody pieniężne	50 000	72 000	69 330	96,29%
	- inne	20 000	30 000	26 339	87,80%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	170 000	415 000	196 167	47,27%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	27 324 000	27 414 800	13 395 562	48,86%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			473 832	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	5 006 000	5 014 006	2 266 351	45,20%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	421	422	207	49,05%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	382 000	358 847
	Krótkoterminowe	382 000	358 847
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	750 000	746 206
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	140 000	679 500	194 013	28,55%
	środki własne		220 000	54 013	24,55%
	dotacja z budżetu GMK	140 000	299 500	140 000	46,74%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		160 000		
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	140 000	679 500	194 013	28,55%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	140 000	320 000	140 000	43,75%
	"Książkomat" nr zadania KD/K2.8/21 - środki GMK	140 000	140 000	140 000	100,00%
	"Książkomat" - środki własne		20 000		
	"Książkomat" - środki MK		160 000		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		359 500	54 013	15,02%
	"Zakup urządzenia dźwigowego do filii nr 44 Biblioteki Kraków przy ul. Spółdzielców 3"- nr zadania KD/K2.3Z/21/01 - środki GMK		123 000		
	"Zakupo podestów scenicznych wraz z akcesoriami do Biblioteki Głównej" nr zadania KD/K2.8Z/21/01 - środki GMK		36 500		
	zakupy inwestycyjne ze środków własnych Biblioteki Kraków / klimatyzator, zespoły mebli/		200 000	54 013	27,01%

MUZEJA

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 298/296

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	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	38 512 729	41 177 497	18 402 612	44,69%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	9 586 000	9 586 000	1 057 436	11,03%
	za bilety	8 900 000	8 900 000	960 927	10,80%
	za programy i wydawnictwa	200 000	200 000	35 071	17,54%
	inne (jakie, wyszczególnić)	486 000	486 000	61 438	12,64%
	lekcje,oprowadzania,warsztaty	466 000	466 000	44 519	9,55%
	szkolenia,konferencje,pozost.usł.kulturalne	10 000	12 000	10 162	84,68%
	skamy,usł.fotograficzne,konserwacje	10 000	8 000	6 757	84,46%
2.	Zmiana stanu produktów			524 073	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	28 926 729	31 591 497	16 821 103	53,25%
	dotacja z budżetu GMK	23 440 200	24 260 172	12 311 372	50,75%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	140 000	177 000		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	5 346 529	7 154 325	4 509 731	63,04%
	inne dotacje	146 829	120 075	77 427	64,48%
	czynsze,wynajęcia,noclegi	1 254 100	1 110 000	445 908	40,17%
	darowizny,sponsoring,foundraising,bartery	0	140 000	100 719	71,94%
	refaktury,zwrot kosztów i inne	604 600	604 600	358 509	59,30%
	pozostałe przychody operacyjne	3 066 000	5 079 650	3 505 052	69,00%
	odsetki	185 000	10 000	2 482	24,82%
	sprzedaż towarów handlowych	90 000	90 000	19 634	21,82%
II.	Koszty działalności podstawowej	43 010 600	42 279 425	17 943 449	42,44%
1.	Amortyzacja	4 790 000	4 790 000	2 522 779	52,67%
2.	Zużycie materiałów	1 276 900	600 100	273 349	45,55%
3.	Zużycie energii	2 390 300	2 390 300	1 123 644	47,01%
4.	Usługi obce, w tym:	11 313 500	9 244 900	3 632 151	39,29%
	transportowe	68 000	38 000	7 700	20,26%
	remontowe	270 700	270 700	190 844	70,50%
	czynsze	1 234 100	1 234 100	709 828	57,52%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	9 740 700	7 702 100	2 723 779	35,36%
	ochrona i monitoring	4 436 900	3 800 900	1 576 883	41,49%
	sprzątanie, maty	865 600	865 600	416 435	48,11%
	usługi informatyczne, elektroniczne, aktual.oprogram.	221 000	221 000	110 568	50,03%
	konserwacje muzealiów, zabytków	125 600	55 600	743	1,34%
	przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze	1 151 800	662 900	259 311	39,12%
	przeglądy, utrzymanie syst.multimed.	292 000	292 000	1 200	0,41%
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	165 600	165 600	90 998	54,95%
	telefony	51 200	42 000	18 543	44,15%
	usługi pocztowe, bankowe, finansowe	18 300	23 300	12 835	55,09%
	pranie, odśnieżanie, ogłoszenia	81 000	50 500	27 065	53,59%
	deratyzacja, dezynsekcja, usł. mykologiczne	17 700	17 700	7 644	43,19%
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usł. fotograf.	22 200	22 200	2 872	12,94%
	tłumaczenia	71 900	51 900	12 820	24,70%
	redakcja, skład, druk	813 400	513 400	8 586	1,67%
	plakatowanie	182 800	77 300	8 287	10,72%

	usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez	313 400	270 400	48 222	17,83%
	promocja, reklama, barter	645 900	345 900	79 313	22,93%
	usługi przewodnickie	118 700	118 700	25 148	21,19%
	catering, wernisaże wystaw	94 700	54 200	4 986	9,20%
	inne	51 000	51 000	11 320	22,20%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	17 775 600	19 444 900	7 929 522	40,78%
	wynagrodzenia osobowe	16 991 400	19 008 300	7 827 175	41,18%
	honoraria pracowników własnych	13 000			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	771 200	436 600	102 347	23,44%
	pozostałe honoraria	462 700	275 700	39 615	14,37%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	308 500	160 900	62 732	38,99%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 004 200	4 418 425	1 692 871	38,31%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 211 400	3 715 625	1 419 656	38,21%
	odpis na ZFŚS	126 100	126 100	120 210	95,33%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	666 700	576 700	153 005	26,53%
	szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne	100 000	100 000	9 097	9,10%
	benefit	261 700	261 700	111 037	42,43%
	opieka lekarska	19 000	19 000	3 460	18,21%
	okulary korekcyjne	10 000	10 000	3 000	30,00%
	składka Zus - zlecenia	65 000	65 000	4 624	7,11%
	PPK	180 000	90 000	17 412	19,35%
	pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników	31 000	31 000	4 375	14,11%
7.	Podatki i opłaty	982 900	982 900	690 143	70,21%
	PFRON	267 100	267 100	148 236	55,50%
	podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów	510 700	510 700	477 835	93,56%
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe	4 000	4 000	3 241	81,03%
	podatek VAT należny, będący kosztem	16 000	16 000	2 294	14,34%
	opłaty za zajęcie pasa, ZAIKS, ICOM, ogłoszenie sprawozdania finansow., pozostałe	67 100	67 100	41 504	61,85%
	opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.	118 000	118 000	17 033	14,43%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	477 200	407 900	78 990	19,37%
	podróże służbowe krajowe	68 000	38 000	7 149	18,81%
	podróże służbowe zagraniczne	50 100	10 800		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	359 100	359 100	71 841	20,01%
	ubezpieczenia majątkowe	142 700	142 700	47 235	33,10%
	bilety MPK	10 000	10 000	3 076	30,76%
	nagrody, odczyty, konferencje	131 300	131 300	8 991	6,85%
	inne	3 100	3 100		
	wartość sprzed. towarów wg cen zakupu	72 000	72 000	12 539	17,42%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	70 000	36 321	51,89%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	43 020 600	42 349 425	17 979 770	42,46%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-4 507 871	-1 171 928	422 842	-36,08%
VI.	koszty utrzymania budynku ***	11 851 500	12 110 500	6 186 858	51,09%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	333	340	174	51,09%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 351 500	2 348 158
	Krótkoterminowe	2 315 000	2 311 648
	Długoterminowe	36 500	36 510
II.	Zobowiązania, w tym:	7 140 000	7 136 815
	Wymagalne		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	12 112 510	15 179 122	8 081 083	53,24%
	środki własne	6 919 309	7 689 885	3 462 713	45,03%
	dotacja z budżetu GMK		1 000 000	1 000 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)	5 193 201	6 489 237	3 618 370	55,76%
	środki POIŚ	5 193 201	6 489 237	3 618 370	55,76%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	12 112 510	15 179 122	8 081 083	53,24%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	12 062 510	15 019 122	7 968 104	53,05%
	MODERNIZACJA PAŁACU POD KRZYSZTOFORY (SKRZYDŁO WSCHODNIE)	519 790	892 154	738 121	82,73%
	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)	11 517 477	13 042 225	7 229 983	55,44%
	MHK OD NOWA - DOM POD KRZYŻEM	6 475	6 475		
	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a Łapianka oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla MRH- Oddziału MHK		1 000 000		
	MODERNIZACJA-ODDZIAŁ RYDLÓWKA - II ETAP ROBÓT	1 162	1 162		
	Wykonanie stanowiska kasowego w Barbakanie	2 600	2 600		
	MODERNIZACJA-ODDZIAŁ CELESTAT	1 606	1 606		
	MODERNIZACJA - ODDZIAŁ THESAURUS	1 000	1 000		
	PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU ODDZIAŁU MHK - FABRYKA EMALIA OSKARA SCHINDLERA PRZY UL. LIPOWEJ W KRAKOWIE	12 400	71 900		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	50 000	160 000	112 979	70,61%
	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP	50 000	150 000	108 899	72,60%
	ZAKUPY MUZEALIÓW		10 000	4 080	40,80%

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historii Fotografii
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 52,5 / 48

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 7.906,87m²/7.906,87m², w tym: użytkowa 6.494,27m²/6.494,27m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 716 000	8 974 300	4 526 074	50,43%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 360 000	3 410 000	1 476 174	43,29%
	za bilety	250 000	250 000	7 977	3,19%
	za programy i wydawnictwa	30 000	30 000	1 332	4,44%
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 080 000	3 130 000	1 466 865	46,86%
	usł. fotograficzne	260 000	260 000	723	0,28%
	kwerendy, publikacja	20 000	20 000	382	1,91%
	reklama, sponsoring, wynajem	400 000	400 000	41 570	10,39%
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, inne (pozycja zawiera przewidywaną/wykonaną wysokość rozliczeń z tytułu zamknięcia inwestycji przy ul. Rakowickiej)	400 000	2 450 000	1 424 190	58,13%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 356 000	5 564 300	3 049 900	54,81%
	dotacja z budżetu GMK	5 006 000	5 214 300	2 699 900	51,78%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	350 000	350 000	350 000	100,00%
	dotacja z budżetu GMK- KTF	350 000	350 000	350 000	100,00%
II.	Koszty działalności podstawowej	6 706 000	8 970 600	3 766 910	41,99%
1.	Amortyzacja	460 000	1 827 600	771 070	42,19%
2.	Zużycie materiałów	130 000	130 000	71 084	54,68%
3.	Zużycie energii	630 000	561 000	191 676	34,17%
4.	Usługi obce, w tym:	1 141 000	2 157 000	747 507	34,65%
	transportowe	20 000	30 000	14	0,05%
	remontowe				
	czynsze	81 000	120 000	96 425	80,35%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 040 000	2 007 000	651 068	32,44%
	usł. telekomunikacyjne, internetowe	60 000	67 000	33 340	49,76%
	usł. dot. wystaw, drukarskie	50 000	240 000	1 574	0,66%
	usł. dot. konserwacji, napraw, MPO, ochrona	550 000	1 400 000	488 051	34,86%
	opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, inne	380 000	300 000	128 103	42,70%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 460 000	3 460 000	1 552 083	44,86%
	wynagrodzenia osobowe	3 100 000	3 200 000	1 458 435	45,58%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	360 000	260 000	93 648	36,02%
	- umowy o dzieło	120 000	70 000	15 328	21,90%
	- umowy zlecenia	240 000	190 000	78 320	41,22%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	746 400	706 400	371 566	52,60%
	składka na ubezpieczenia społeczne				
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	590 000	590 000	276 791	46,91%
	odpis na ZFŚS	83 000	83 000	81 906	98,68%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	73 400	33 400	12 869	38,53%
	badania lekarskie, szkolenia BHP, inne szkolenia	10 000	16 000	8 238	51,49%
	odzież robocza, ekwiwalenty za pranie, używanie	6 000	3 000	930	31,00%
	okulary, woda, inne	4 400	4 400	1 342	30,50%
	PPK	53 000	10 000	2 359	23,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
7.	Podatki i opłaty	79 600	79 600	34 144	42,89%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	59 000	49 000	27 780	56,69%
	podróże służbowe krajowe	5 000	4 000	1 119	27,98%
	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	53 000	44 000	26 661	60,59%
	ubezpieczenia majątkowe i inne	53 000	43 000	26 130	60,77%
	ryczałt samochodowy		1 000	531	53,10%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	3 700	728	19,68%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 716 000	8 974 300	3 767 638	41,98%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			758 436	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	2 550 000	2 650 000	1 368 558	51,64%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	322	335	173	51,64%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 701 100	1 701 015
	Krótkoterminowe	1 681 100	1 681 015
	Długoterminowe	20 000	20 000
II.	Zobowiązania, w tym:	1 925 200	1 925 174
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	10 104 731	15 157 577	11 758 249	77,57%
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	8 412 446	11 471 446	10 099 073	88,04%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)	1 692 285	3 686 131	1 659 176	45,01%
	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach POIIS	63 474	63 474	63 474	100,00%
	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach RPO WM	1 628 811	3 064 387	1 595 702	52,07%
	Dofinansowanie w ramach środków NIMOZ/MKDNIS		558 270		
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 104 731	15 157 577	11 758 249	77,57%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	10 104 731	14 860 307	11 758 249	79,13%
	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	63 474	63 474	63 474	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	8 412 446	8 412 446	7 099 073	84,39%
	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie - RPO WM	1 628 811	3 064 387	1 595 702	52,07%
	Projekt aranżacji wystawy stałej pt.: "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie - GMK		3 000 000	3 000 000	100,00%
	Projekt aranżacji wystawy stałej pt.: "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie - MKiDN/NIMOZ		320 000		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		297 270		
	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii - GMK		59 000		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	Zakup prac Andrzeja Pawłowskiego i Janusza Tarabuty, członków II Grupy Krakowskiej, do Kolekcji MuFo w Krakowie - MKDniS		165 000		
	Zakup kolekcji negatywów fotografii Marka Janickiego z pacyfikacji kopalni Wujek - NIMOZ		40 000		
	Fotografie mają głos - MKDniS		33 270		

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii Miejskiej
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 60 / 52,46

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 117.162m²/117.162m², w tym: użytkowa 11.702m²/11.702m²

część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	14 548 500	16 191 600	6 962 182	43,00%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	8 566 300	4 415 000	2 802 004	63,47%
	za bilety	8 204 100	4 216 900	2 790 087	66,16%
	za programy i wydawnictwa	16 200	16 100	967	6,01%
	inne (jakie, wyszczególnić):	346 000	182 000	10 950	6,02%
	wpływy za lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne	156 000	92 000	10 415	11,32%
	usługi przewodnika, fotografowanie i inne	190 000	90 000	535	0,59%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 982 200	11 776 600	4 160 178	35,33%
	dotacja z budżetu GMK	3 852 000	4 372 000	2 446 000	55,95%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	2 130 200	7 404 600	1 714 178	23,15%
	wpływy z najmu powierzchni, eksponatów i inne	209 200	1 389 700	129 813	9,34%
	wpływy z usług reklamowych, sponsoring	491 900	491 900		
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	82 000	55 000	2 349	4,27%
	dofinansowanie projektu "SPINaj naukę"	0	30 000	21 000	70,00%
	dofinansowanie projektu "Elektromobilność"	54 000	27 800	27 784	99,94%
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 293 100	5 410 200	1 533 232	28,34%
II.	Koszty działalności podstawowej	14 548 500	14 437 600	6 553 679	45,39%
1.	Amortyzacja	1 279 600	3 962 700	1 327 973	33,51%
2.	Zużycie materiałów	327 600	327 600	89 549	27,33%
3.	Zużycie energii	405 500	424 600	222 122	52,31%
4.	Usługi obce, w tym:	6 048 800	3 511 800	2 615 369	74,47%
	transportowe	35 200	35 000	4 748	13,57%
	remontowe	215 900	279 400	15 128	5,41%
	czynsze	143 200	143 200	79 087	55,23%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	5 654 500	3 054 200	2 516 406	82,39%
	usługi związane z realizacją imprez	22 000	22 000		
	usługi dotyczące realizacji wystaw	4 774 300	2 174 000	2 071 797	95,30%
	pozostałe usługi: teleinformatyczne, ochrona, porządkowe, prawnicze, serwisowe itp.	858 200	858 200	444 609	51,81%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 738 100	4 539 600	1 724 592	37,99%
	wynagrodzenia osobowe	3 654 800	3 654 800	1 500 911	41,07%
	honoraria pracowników własnych		3 000	2 596	0,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 083 300	881 800	221 085	25,07%
	umowy zlecenie	931 000	720 000	200 338	27,82%
	umowy o dzieło	152 300	161 800	20 747	12,82%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 090 400	1 006 400	369 977	36,76%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	710 800	710 800	283 183	39,84%
	odpis na ZFŚS	93 100	93 100	46 508	49,95%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	286 500	202 500	40 286	19,89%
	składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych	182 300	126 600	24 432	19,30%
	pracownicze plany kapitałowe	68 300	40 200	803	2,00%

-81-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	koszty szkoleń, świadczeń w zakresie BHP i innych	35 900	35 700	15 051	42,16%
7.	Podatki i opłaty	250 200	265 000	126 164	47,61%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	408 300	399 900	77 933	19,49%
	podróże służbowe krajowe	25 400	23 200	1 010	4,35%
	podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	380 400	374 200	76 923	20,56%
	koszty ubezpieczeń majątkowych: obiektów, sprzętu i wyposażenia	67 400	89 900	44 723	49,75%
	koszty sprzedanych towarów i materiałów	56 000	39 300	1 735	4,41%
	koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych	257 000	245 000	30 465	12,43%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		1 754 000	6 244	0,36%
IV.	Koszty ogółem (II+III)	14 548 500	16 191 600	6 559 923	40,51%
V.	Wynik Finansowy (I-IV)			402 259	
VI.	Koszty utrzymania budynku***	2 104 900	2 155 300	966 253	44,83%
VII.	Koszty utrzymania 1m2 budynku***	17,97	18,40	8,25	44,84%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	305 300	305 294
	Krótkoterminowe	305 300	305 294
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	2 034 100	2 034 061
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	23 863 100	22 031 300	9 246 823	41,97%
	środki własne	458 217	628 870	888 082	141,22%
	dotacja z budżetu GMK	10 627 500	12 127 500	4 163 099	34,33%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	12 777 383	9 274 930	4 195 642	45,24%
	dof. w ramach POIS	6 591 570	2 925 500	2 876 884	98,34%
	dof. w ramach RPO WM	6 185 813	6 349 430	1 318 758	20,77%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	23 863 100	22 031 300	9 246 823	41,97%
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa modernizacja-zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym :	22 651 100	20 331 200	8 312 314	40,88%
	zad. Inwestycyjne - KD/SK1.1/17 -Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	9 072 900	6 753 000	6 707 985	99,33%
	zad. inwestycyjne - "Modernizacja dachu hali G"	80 000	80 000		
	zad. inwestycyjne - KD/K1.25/19 -Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Łydora Stella-Sawickiego"	13 498 200	13 498 200	1 604 329	11,89%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 212 000	1 700 100	934 509	54,97%
	zakupy środków trwałych	50 000	50 000	10 332	20,66%
	zad. inwestycyjne - "Zabytki sztuki inżynierskiej bez tajemnic - digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej"	1 162 000	1 650 100	924 177	56,01%

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Armii Krajowej
za I półrocze 2021 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 46/ 45,58

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 555 500	5 564 804	2 522 345	45,33
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	175 000	80 000	26 329	32,91
	za bilety	60 000	30 000	15 375	51,25
	za programy i wydawnictwa	5 000	3 000	617	20,57
	inne (jakie, wyszczególnić)	110 000	47 000	10 337	21,99
	sprzedaż towarów	6 000	5 000	3 753	75,06
	wynajem	100 000	40 000	6 390	15,98
	pozostałe usługi	4 000	2 000	194	9,70
2.	Zmiana stanu produktów			-64 995	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 380 500	5 484 804	2 561 011	46,69
	dotacja z budżetu GMK	2 316 500	2 327 500	1 172 500	50,38
	dotacja z budżetu UM	1 804 000	1 746 872	873 440	50,00
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 260 000	1 410 432	515 071	36,52
	odpis amortyzacyjny	1 000 000	1 000 000	440 972	44,10
	darowizny				
	przychody operacyjne	258 000	410 432	74 099	18,05
	przychody finansowe (odsetki)	2 000			
II.	Koszty działalności podstawowej	5 530 500	5 543 704	2 601 113	46,92
1.	Amortyzacja	1 000 000	1 000 000	451 759	45,18
2.	Zużycie materiałów	76 130	102 450	64 730	63,18
3.	Zużycie energii	480 000	480 000	248 507	51,77
4.	Usługi obce, w tym:	558 100	544 589	209 322	38,44
	transportowe	1 500	1 500		
	remontowe				
	czynsze				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	556 600	543 089	209 322	38,54
	telekomunikacyjne	7 000	7 000	3 463	49,47
	pocztowe	3 500	3 500	1 971	56,31
	konserwacja i przeglądy urządzeń (wraz z p.poż)	50 000	50 000	19 205	38,41
	usługi bankowe	5 000	5 000		
	monitoring	4 600	4 600	2 280	49,57
	kurierskie	600	500	95	19,00
	catering				
	poligraficzne	10 000	10 000	2 592	25,92
	administracja sieci komputerowej	31 000	31 000	15 600	50,32
	prawnicze	36 000	36 000	18 000	50,00
	reklama	4 250	86 250	81 365	94,34
	naprawa sprzętu	15 000	15 000	657	4,38
	obsługa konserwatorska (nadzór)	36 000	36 000	18 000	50,00
	internetowe	12 000	12 000	5 867	48,89
	ABI/IODO	13 000	12 000	6 000	50,00
	BHP	5 000	4 800	2 400	50,00
	utrzymanie domeny	2 000	2 000	1 537	76,85
	ubezpieczeniowe	14 500	14 500	7 248	49,99
	serwis oprogramowania	8 000	8 000	3 760	47,00
	pozostałe nie sklasyfikowane wyżej	299 150	204 939	19 282	9,41

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 714 770	2 704 075	1 279 876	47,33
	wynagrodzenia osobowe	2 570 570	2 512 575	1 202 528	47,86
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	144 200	191 500	77 348	40,39
	umowy zlecenia, dzieło	144 200	176 100	77 348	43,92
	nagrody jubileuszowe	0	15 400	5 040	32,73
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	595 000	606 390	320 100	52,79
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	510 000	513 629	239 395	46,61
	odpis na ZFŚS	75 000	71 400	71 312	99,88
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	10 000	21 361	9 393	43,97
	badania okresowe, zwr.koszt. zakupu okularów	4 000	5 000	2 163	43,26
	szkolenia	5 000	5 000	3 049	60,98
	Odpis na PPK		11 361	3 537	31,13
	inne świadczenia	1 000		644	
7.	Podatki i opłaty	21 000	21 000	19 090	90,90
8.	Pozostałe koszty, w tym:	85 500	85 200	7 729	9,07
	podróże służbowe krajowe	53 500	53 500	5 590	10,45
	podróże służbowe zagraniczne	29 000	29 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	3 000	2 700	2 139	79,22
	przejazdy służbowe, składki członkowskie	3 000	2 700	2 139	79,22
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 000	21 100	19 516	92,49
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 555 500	5 564 804	2 620 629	47,09
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-98 284	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 139 200	1 139 200	553 034	48,55
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	175	175	85	48,55

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	160 000	158 326
	Krótkoterminowe	160 000	158 326
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	185 000	184 514
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	250 000	250 000	250 000	100,00
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	250 000	250 000	250 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	250 000	250 000	250 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	250 000	250 000	250 000	100,00
	KD/K2.81/20/01- Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej Dofinansowanie: zakupu i montażu systemu pomiaru wilgotności, modernizacji systemów zapewniających bezpieczeństwo zbiorów i osób w budynku, modernizacji przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających umożliwiające poszerzenie oferty Muzeum.	250 000	250 000	250 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej
za I półrocze 2021 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 59 /62,20

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 11.321 m²/11.321 m², w tym:użytkowa 9.797 m²/9.797 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 470 000	9 470 000	4 260 132	44,99%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 726 000	1 678 000	441 832	26,33%
	za bilety	700 000	700 000	150 392	21,48%
	za programy i wydawnictwa	428 000	428 000	191 019	44,63%
	inne (jakie, wyszczególnić)	598 000	550 000	100 421	18,26%
	dofinansowanie wystaw	310 000	300 000		
	wynajem	55 000	130 000	51 356	39,50%
	pozostałe usługi	233 000	120 000	49 065	40,89%
2.	Zmiana stanu produktów	300 000	401 000	51 295	12,79%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 444 000	7 391 000	3 767 005	50,97%
	dotacja z budżetu GMK	7 100 000	7 100 000	3 620 000	50,99%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	344 000	291 000	147 005	50,52%
	przychody z operacji finansowych	16 000	16 000	98	0,61%
	pozostałe przychody operacyjne	75 000	75 000	80 020	106,69%
	przychody z amortyzacji sfinans. dotacjami	253 000	200 000	66 887	33,44%
II.	Koszty działalności podstawowej	9 210 000	9 210 000	4 246 367	46,11%
1.	Amortyzacja	430 000	427 000	209 460	49,05%
2.	Zużycie materiałów	260 000	260 000	133 082	51,19%
3.	Zużycie energii	760 000	760 000	426 104	56,07%
4.	Usługi obce, w tym:	2 315 200	2 370 200	974 359	41,11%
	transportowe	85 000	85 000	18 396	21,64%
	remontowe	350 000	350 000	245 060	70,02%
	czynsze	240 000	295 000	110 152	37,34%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 640 200	1 640 200	600 751	36,63%
	realizacja programu artystycznego	890 200	890 200	268 390	30,15%
	koszt utrzymania budynku, usługi telekom.	750 000	750 000	332 361	44,31%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 280 300	4 180 300	1 868 008	44,69%
	wynagrodzenia osobowe	3 988 300	3 988 300	1 778 561	44,59%
	honoraria pracowników własnych	12 000	12 000	10 660	88,83%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	280 000	180 000	78 787	43,77%
	umowy zlecenie	80 000	80 000	45 185	56,48%
	umowy o dzieło	200 000	100 000	33 602	33,60%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	857 500	847 500	430 542	50,80%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	620 000	610 000	293 330	48,09%
	odpis na ZFŚS	95 000	95 000	68 987	72,62%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	142 500	142 500	68 225	47,88%
	ZUS od umów zlecenie i FP	82 500	82 500	39 855	48,31%
	Świadczenia na rzecz pracowników, PPK	60 000	60 000	28 370	47,28%
7.	Podatki i opłaty	180 000	270 000	183 823	68,08%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	127 000	95 000	20 989	22,09%
	podróże służbowe krajowe	30 000	20 000	12 510	62,55%
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	8 000	4 309	53,86%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	67 000	67 000	4 170	6,22%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	Koszty finansowe	7 000	7 000	1 964	28,06%
	koszty ubezpieczeń	60 000	60 000	2 206	3,68%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	260 000	260 000	213 303	82,04%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 470 000	9 470 000	4 459 670	47,09%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-199 538	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 750 000	1 900 000	1 079 172	56,80%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	154,58	167,83	95,32	56,80%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	300 000	236 338
	Krótkoterminowe	300 000	236 338
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	320 000	258 655
	Wymagalne	7 000	6 248

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 729 200	1 350 000	66 786	4,95%
	środki własne	352 200	390 851	66 786	17,09%
	dotacja z budżetu GMK	500 000	500 000		
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	877 000			
	inne (jakie wyszczególnić)		459 149		
	Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa		359 149		
	Dotacja Fundacji Orlen		100 000		
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 729 200	1 350 000	66 786	4,95%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	500 000	1 100 000	34 100	3,10%
	Modernizacja Kossakówki	500 000	1 100 000	34 100	3,10%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 229 200	250 000	32 686	13,07%
	Zakupy inwestycyjne dla MSW w Krakowie MOCAR (sarkofag Zagajewskiego)		90 000		
	Zakupy dzieł	1 179 200	110 000	32 686	29,71%
	Zakupy (ŚT i WNP)	50 000	50 000		

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
**Muzeum Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i
obozu koncentracyjnego (1942-1945) (w organizacji)**
za I półrocze 2021 r.

Nazwa i adres: Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji), Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 10 / 5,82

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 015 500	1 764 590	665 483	37,71%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	15 500	15 500	450	2,90%
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	15 500	15 500	450	2,90%
	oprowadzania, lekcje muzealne, warsztaty	7 500	7 500	450	6,00%
	szkolenia przewodników	8 000	8 000		
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 000 000	1 749 090	665 033	38,02%
	dotacja z budżetu GMK	1 000 000	906 000	445 000	49,12%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		835 000	220 000	26,35%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)		8 090	33	0,41%
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych		7 890		
	pozostałe przychody operacyjne		100	33	33,00%
	przychody finansowe		100		
II.	Koszty działalności podstawowej	1 015 500	1 764 090	480 670	27,25%
1.	Amortyzacja		7 890		
2.	Zużycie materiałów	92 900	100 000	48 613	48,61%
3.	Zużycie energii	1 200	1 200	0	0,00%
4.	Usługi obce, w tym:	237 810	634 450	108 939	17,17%
	transportowe		8 000	94	1,18%
	remontowe	2 110	2 000		
	czynsze	36 000	24 000	8 186	34,11%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	199 700	600 450	100 659	16,76%
	dzierżawa sprzętu	9 000	2 000	508	25,40%
	usługi biurowe (pieczątki, wizytówki, xero)		3 500	1 086	31,03%
	tłumaczenia		26 000	7 697	29,60%
	usługi drukarskie	15 500	35 000	12 917	36,91%
	usługi graficzne		20 000		
	filmowanie, usługi foto, audio		60 000		
	usługi internetowe (m.in. aktualizacje oprogramowania)	18 000	4 000	905	22,63%
	usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefon, internet)	2 200	4 500	1 018	22,62%
	usługi informatyczne (m.in. strona internetowa, hosting, domeny)	37 000	93 950	1 599	1,70%
	zakup licencji do 5 tys. zł - usługi		22 000	17 693	80,42%
	usługi prawne	118 000	122 000	43 226	35,43%
	usługi doradcze, ekspertyzy		4 000	3 360	84,00%
	konserwacja zieleni		100 000		
	usługi utrzymania czystości		93 000	7 143	7,68%
	usługi geodezyjne		2 000	1 968	98,40%
	usługi hotelowe		2 000	760	38,00%
	usługi gastronomiczne i catering		1 000		
	usługi pocztowe i kurierskie		1 000	141	14,10%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	usługi bankowe		500	50	10,00%
	ogłoszenia (m.in. rekrutacyjne)		1 000		
	prowadzenie spotkań		2 000	520	26,00%
	pozostałe usługi		1 000	68	6,80%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	543 000	700 000	232 481	33,21%
	wynagrodzenia osobowe	495 000	650 000	216 174	33,26%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	48 000	50 000	16 307	32,61%
	umowy zlecenia i o dzieło		30 000	13 466	44,89%
	honoraria obce	48 000	20 000	2 841	14,21%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	124 870	155 550	47 108	30,28%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	101 000	120 000	43 659	36,38%
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	23 870	35 550	3 449	9,70%
	koszty obowiązkowych szkoleń (bhp, ppoż. itp.)	3 000	6 000	1 433	23,88%
	badania wstępne, okresowe i kontrolne		2 300	300	13,04%
	okulary korekcyjne	600	1 000		
	benefity - pakiety medyczne	1 500	1 500	114	7,60%
	podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia, studia)	3 000	6 000	1 300	21,67%
	świadczenia urlopowe	8 000	12 750		
	składki ZUS umów cywilnoprawnych	770	5 000	190	3,80%
	składki na PPK	7 000	1 000	112	11,20%
7.	Podatki i opłaty	4 000	4 000	17	0,43%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	11 720	161 000	43 512	27,03%
	podróże służbowe krajowe	1 000	15 000		
	podróże służbowe zagraniczne		10 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	10 720	136 000	43 512	31,99%
	ubezpieczenie mienia	5 000	5 000		
	bilety MPK	720	1 000		
	koszty promocji i reklamy		130 000	43 512	33,47%
	opłaty bankowe	5 000			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		500	4	0,80%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 015 500	1 764 590	480 674	27,24%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			184 809	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	39 200			
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	1 032			

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 171 475	1 171 475
	Krótkoterminowe	1 171 475	1 171 475
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	106 344	106 344
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	705 302	799 302	799 302	100,00%
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	705 302	799 302	799 302	100,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	705 302	705 302	705 302	100,00%
	KD/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	705 302	705 302	705 302	100,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		94 000	94 000	100,00%
	KD/K2.2Z/21 Zakupy inwestycyjne dla Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszów		94 000	94 000	100,00%

dyrektor wydziału

Tomasz Jurek