

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2395/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022 ROKU**

Kraków, sierpień 2022 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. – Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 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.....	9
2. – Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku	
2.1 - TEATRY	
Teatr Ludowy.....	13
Teatr „Bagatela” im. T. Boya Żeleńskiego.....	15
Teatr Groteska.....	17
Teatr „Łaźnia Nowa”.....	19
Teatr KTO.....	21
Krakowski Teatr VARIETE.....	23
Krakowski Teatr Scena STU.....	25
Balet Dworski Cracovia Danza.....	27
2.2 - ORKIESTRY	
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Krakowa”.....	31
Capella Cracoviensis.....	33
2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.....	37
Centrum Kultury Podgórze.....	39
Nowohuckie Centrum Kultury.....	42
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....	44
Krakowskie Forum Kultury.....	46
Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” Ośrodek Kultury.....	49
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.....	51
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.....	53
2.4 - GALERIE	
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....	57
2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	61
Instytut Kultury Willa Decjusza.....	63
2.6 - BIBLIOTEKA	
Biblioteka Kraków.....	67
2.7 - MUZEA	
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	71
Muzeum Historii Fotografii	74
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie	76
Muzeum Armii Krajowej	78
Muzeum Sztuki Współczesnej	80
Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji).....	82

SZPITALE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
za I półrocze 2022 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 ** 30.06.2022 r.	Wykonanie na ** 30.06.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	174 899 720,00	86 749 873,85	49,60
2	Przychody finansowe	40 150,00	36 524,47	90,97
3	Pozostałe przychody operacyjne	13 500 000,00	4 461 228,50	33,05
	w tym:			
	dotacje bieżące COVID-19	92 500,00	92 500,00	100,00
	zyski nadzwyczajne	100 000,00		0,00
I	Przychody ogółem	188 439 870,00	91 247 626,82	48,42
1	Koszty operacyjne	183 452 347,50	88 402 553,88	48,19
1.1	Zużycie materiałów i energii	31 649 860,00	13 795 705,66	43,59
1.2	Usługi obce	37 422 825,50	18 651 082,22	49,84
1.3	Podatki i opłaty	1 493 800,00	729 435,26	48,83
1.4	Wynagrodzenia	84 561 680,00	41 401 082,20	48,96
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 719 430,00	8 761 477,41	49,45
1.6	Amortyzacja	9 780 000,00	4 662 343,17	47,67
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	824 752,00	401 427,96	48,67
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	2 693 090,00	579 988,56	21,54
3	Koszty finansowe	2 123 100,00	1 654 219,70	77,92
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	188 268 537,50	90 636 762,14	48,14
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	171 332,50	610 864,68	356,54

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2022 r.	Wykonanie na** 30.06.2022 r.
1	2	3	4
I	Należności	25 000 000,00	32 104 644,63
	Krótkoterminowe	25 000 000,00	32 104 644,63
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	79 000 000,00	89 849 907,88
	w tym:		
	Wymagalne	16 000 000,00	18 631 820,36

część C

w zł

	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2022 r.	Wykonanie na** 30.06.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	6 877 038,00	77 940,13	1,13
	<i>w tym:</i>			
1.	środki własne	11 521,00	11 520,13	99,99
2.	dotacja z budżetu UMK	4 036 405,00		0,00
3.	środki unijne MSIM	956 509,00		0,00
4.	środki unijne MTA PM2	372 603,00		0,00
5.	Wojewoda Małopolski	1 500 000,00	66 420,00	4,43
II.	Wydatki inwestycyjne	6 877 038,00	77 940,13	1,13
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne	6 036 914,00	66 420,00	1,10
	<i>w tym:</i>			
	Modernizacja budynku Szkoły Rodzenia wraz z infrastrukturą - projekt			
	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM- środki unijne	956 509,00		0,00
	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM- dotacja UMK umowa W/II/333/NW/2/2022	125 405,00		
	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Badań Endoskopowych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia			
	Przystosowanie pomieszczeń Laboratorium Szpitala -dotacja UMK umowa nr W/II/769/NW/12/2022	3 000 000,00		0,00
	Rozbudowa sieci instalacji tlenowej wraz z modernizacją budynku tlenowni i SOR w związku z COVID -19 - Wojewoda Małopolski	1 500 000,00	66 420,00	4,43
	Zabezpieczenie terenu Szpitala przed podtopieniem, Ogrodzenie wraz z monitoringiem w obrębie ogólnodostępnego ciągu pieszego -dotacja UMK umowa nr W/II/658/NW/9/2022	455 000,00		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	840 124,00	11 520,13	1,37
	zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego -dotacja UMK umowa nr W/II/655/NW/8/2022	390 200,00		0,00
	zakup sprzętu i aparatury medycznej -środki własne	11 521,00	11 520,13	99,99
	zakup sprzętu i wyposażenia dedykowanego walce z COVID w ramach MTA PM3- wkład własny do projektu-dotacja UMK umowa nr W/II/661/NW/11/2022	65 800,00		0,00
	zakup sprzętu i wyposażenia dedykowanego walce z COVID w ramach MTA PM3- wydatki majątkowe -środki unijne	372 603,00		0,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
za I półrocze 2022 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 ** 30.06.2022 r.	Wykonanie na ** 30.06.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	222 273 406	100 063 452,01	45,02
2	Przychody finansowe	15 000	61 372,89	409,15
3	Pozostałe przychody operacyjne,	10 724 940	7 749 652,21	72,26
	w tym:			
	W/II/1765/NW/4/2022 r. dofinansowanie w roku 2022 zadania polegającego na zakupie specjalistycznego wyposażenia i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii z Poradnią Chorób Zakaźnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w	50 000		0,00
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	233 013 346	107 874 477,11	46,30
1	Koszty operacyjne	227 153 257	110 637 361,77	48,71
1.1	Zużycie materiałów i energii	45 852 461	16 201 768,68	35,33
1.2	Usługi obce	66 183 035	36 906 543,88	55,76
1.3	Podatki i opłaty	1 088 512	684 894,23	62,92
1.4	Wynagrodzenia	84 033 098	41 968 810,61	49,94
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 948 867	9 935 374,04	52,43
1.6	Amortyzacja	10 533 952	5 734 900,46	54,44
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	513 332	20 436,82	3,98
1.8	Zmiana stanu produktów		-815 366,95	
2	Pozostałe koszty operacyjne	4 740 000	2 122 882,28	44,79
3	Koszty finansowe	1 072 746	740 180,56	69,00
4	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	232 966 003	113 500 424,61	48,72
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	47 343	-5 625 947,50	-11 883,38

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2022 r.	Wykonanie na ** 30.06.2022 r.
1	2	3	4
I	Należności	16 650 000	25 320 901,20
	Krótkoterminowe	16 650 000	25 320 901,20
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	68 000 000	51 450 427,01
	w tym:		
	Wymagalne	7 500 000	755 383,43

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2022 r.	Wykonanie na ** 30.06.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	7 336 167,87	46 231,00	0,63
	w tym:			
	środki własne	22 120,00	360,60	1,63
	dotacja z budżetu Miasta	2 975 593,00	45 870,40	1,54
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnic	100 000,00		100,00
	Umowa RPMP.09.02.01 -12-0106/20 MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRZYSOWA 3	681 380,70		0,00
	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	1 600 574,17		0,00
	Umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim	1 956 500,00		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne	7 336 167,87	46 231,00	0,63
	w tym:			
	środki własne	22 120,00	360,60	1,63
1.	Zadania inwestycyjne	7 336 167,87	46 231,00	0,63
	w tym:			
	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce z COVID-19 dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie w ramach projektu pn.: "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"	681 380,70		0,00
	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	1 600 574,17		0,00
	Umowa W/III/332/NW/1/2022 z dnia 18-02-2022 r. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	148 593,00		0,00
	Umowa W/III/659/NW/10/2022 z dnia 20-05-2022 r. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3	113 185,00		0,00
	Umowa W/III/334/NW/3/2022 z dnia 22-02-2022 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im.S. Żeromskiego SP ZOZ	100 000,00		0,00
	Umowa W/III/334/NW/3/2022 z dnia 22-02-2022 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im.S. Żeromskiego SP ZOZ ŚRODKI WŁASNE	786,00		0,00
	Umowa nr W/III/343/NW/5/2022 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	1 313 815,00	45 870,40	3,49
	Umowa nr W/III/343/NW/5/2022 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ŚRODKI WŁASNE	10 328,00	360,60	3,49
	Umowa W/III/654/NW/7/2022 Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	400 000,00		0,00
	Umowa W/III/654/NW/7/2022 Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ŚRODKI WŁASNE	3 145,00		0,00
	Umowa W/III/43/NW/12/2020 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem	1 000 000,00		0,00
	Umowa W/III/43/NW/12/2022 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem ŚRODKI WŁASNE	7 861,00		0,00
	UMOWA nr 22/WZ/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego - Skarb Państwa Wojewoda Małopolski	1 507 000,00		0,00
	Umowa nr 24/WI/2022 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację zadania inwestycyjnego pn " Dostawa i montaż sprężarek dla potrzeb instalacji sprężonego powietrza i próżni wraz z modernizacją rampy tlenowej i magazynu butli - w związku z COVID 19	449 500,00		0,00

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
**Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz
Niesamodzielných w Krakowie**
za I półrocze 2022 r.

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2022 r.	Wykonanie na ** 30.06.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	52 149 332,00	23 712 598,00	45,47
	<i>w tym zadanie : Opieka wytchnieniowa</i>	<i>1 365 854,00</i>	<i>581 400,00</i>	
2	Przychody finansowe	92 000,00	48 824,00	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 928 635,00	4 570 315,00	51,19
3.1	Dotacja bieżąca UMK	3 221 616,00	1 908 679,27	59,25
3.1.1	Dotacja bieżąca-Dzienny Dom Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków	900 000,00	450 000,00	50,00
3.1.2	Dotacja bieżąca -Utrzymanie w 2022 roku trwałości Projektu pn.Przebudowa Pawilonu nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	201 512,00	156 583,40	77,70
3.1.3	Dotacja bieżąca-opieka medyczna w szkołach i placówkach specjalnych	1 936 822,00	1 210 455,00	62,50
3.1.4	Dotacja-Centrum Wsparcia Opiekunów 2 etap.	2 521 070,00	1 237 067,83	49,07
	<i>w tym : środki Gminy Miejskiej Kraków (Umowa W/II/2301/SZ/708/2021)</i>	<i>183 282,00</i>	<i>91 640,87</i>	<i>50,00</i>
3.2	<i>w tym : środki unijne oraz środki MCO</i>	<i>2 337 788,00</i>	<i>1 145 426,96</i>	<i>49,00</i>
3.3	Pozostałe przychody operacyjne	3 369 231,00	1 516 208,77	45,00
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	61 169 967,00	28 331 737,00	46,32
1	Koszty operacyjne	60 886 298,00	27 056 807,00	44,44
1.1	Zużycie materiałów i energii	8 172 637,00	2 905 887,00	35,56
1.2	Usługi obce	4 376 575,00	2 538 018,00	57,99
1.3	Podatki i opłaty	345 573,00	170 384,00	49,30
1.4	Wynagrodzenia	36 706 194,00	16 439 389,00	44,79
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 784 113,00	3 291 765,00	42,29
1.6	Amortyzacja	3 390 494,00	1 684 286,00	49,68
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	110 712,00	27 078,00	24,46
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00	3 366,00	28,05
3	Koszty finansowe			
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	4 021,00	57,44
II	Koszty ogółem	60 905 298,00	27 064 194,00	44,44
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	264 669,00	1 267 543,00	478,92

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2022 r.	Wykonanie na ** 30.06.2022 r.
1	2	3	4
I	Należności	4 381 700,00	4 246 168,00
	Krótkoterminowe	4 381 700,00	4 246 168,00
II	Zobowiązania ogółem	8 563 275,19	8 752 658,00
	w tym:		
	Wymagalne		
	Krótkoterminowe	4 843 275,19	5 032 658,00
	Długoterminowe	3 720 000,00	3 720 000,00

część C

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2022 r.	Wykonanie na ** 30.06.2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	601 856,00	497 991,69	82,74
	w tym:			
	środki własne MCO	266 777,00	216 425,79	81,13
	dotacja z budżetu	297 779,00	244 265,90	82,03
	inne-dotacja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Uchwała NR LXXV/2083/2021	25 000,00	25 000,00	100,00
	Środki unijne	12 300,00	12 300,00	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne	601 856,00	497 991,69	82,74
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	601 856,00	497 991,69	82,74
	w tym:			
1.1	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup sprzętu rehabilitacyjnego - środki MCO	14 401,00	14 401,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup sprzętu rehabilitacyjnego - środki GMK	25 000,00	25 000,00	100,00
1.2	Zakupy inwestycyjne dla Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi 2 edycja-fotel masujący,trenażer -środki unijne	12 300,00	12 300,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne dla Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi 2 edycja-fotel masujący,trenażer -środki własne	200,00	200,00	100,00
1.3	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki (Umowa W/III/13/NW/6/2020 Aneksy od 1 do 3) - środki GMK	297 779,00	244 265,90	82,03
	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki (Umowa W/III/13/NW/6/2020 Aneksy od 1 do 3) - środki MCO	171 534,00	121 182,79	70,65
1.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki-kotły warzelne,piloty do wanny sterowanej elektrycznie - środki MCO	80 642,00	80 642,00	100,00

TEATRY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 88,72/ 90,93

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	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	10 870 910	12 185 290	6 199 450	50,88
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 351 000	2 446 000	1 680 147	68,69
	za bilety	1 800 000	1 900 000	1 413 421	74,39
	za programy i wydawnictwa	2 000	2 000	152	7,59
	inne (jakie, wyszczególnić)	549 000	544 000	266 575	49,00
	- wynajem i wypożyczenia	300 000	300 000	164 678	54,89
	- przychody z reklam	50 000	50 000	6 079	12,16
	- warsztaty teatralne	19 000	14 000	8 455	60,39
	- pozostała sprzedaż	180 000	180 000	87 363	48,53
2.	Zmiana stanu produktów	3 500	3 500	25 725	735,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 516 410	9 735 790	4 493 577	46,16
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	7 568 300	8 855 080	4 030 800	45,52
	dotacja celowa z budżetu GMK	43 810	43 810	43 810	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		277 480	130 480	47,02
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	904 300	559 420	288 487	51,57
	równowartość odpisów amortyzac. pokrytych dotacją	466 300	466 300	233 397	50,05
	odszkodowania		2 100	2 046	97,43
	darowizny		13 000	12 772	98,25
	pozostałe dofinansowania		22 000	22 000	100,00
	odsetki uzyskane	26 000	26 000	16 545	63,63
	pozostałe (sprz. śr. trwałych, korekta roczna VAT, rozw. odpisów, wynagrodzenie za terminowe zapłaty podatków i ZUS itp.)	412 000	30 020	1 728	5,75
II.	Koszty działalności podstawowej	10 866 910	12 181 290	6 058 662	49,74
1.	Amortyzacja	540 500	540 500	268 793	49,73
2.	Zużycie materiałów	311 000	398 580	138 991	34,87
3.	Zużycie energii	338 700	333 000	180 731	54,27
4.	Usługi obce, w tym:	988 510	1 223 710	635 149	51,90
	transportowe	20 000	30 000	17 673	58,91
	remontowe		5 000	4 900	98,00
	czynsze	290 000	340 000	168 848	49,66
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	678 510	848 710	443 729	52,28
	obsługa sceny i widowni	110 000	110 000	75 478	68,62
	scenografia i kostiumy do premier	120 300	170 500	118 440	69,47
	eksploatacja repertuaru	75 000	75 000	40 661	54,21
	konserwacje i naprawy	50 000	40 000	21 305	53,26
	poligrafia i plakatowanie	90 000	90 000	24 381	27,09
	usługi zewnętrzne: BHP, prawne, informat., sprzątanie otoczenia	90 400	105 000	51 738	49,27
	usługi związane z realizacją dotacji celowej	43 810	43 810		
	pozostałe (telefony, wywóz śmieci, opł. bankowe, itp.)	99 000	214 400	111 726	52,11
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 754 000	7 612 400	3 756 757	49,35
	wynagrodzenia osobowe	6 180 300	6 668 700	3 183 986	47,75
	honoraria pracowników własnych	121 400	171 400	30 140	17,58
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	452 300	772 300	542 631	70,26
	honoraria twórców i artystów obcych	427 300	692 300	483 252	69,80

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	bezosobowy fundusz płac	25 000	80 000	59 379	74,22
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 428 200	1 517 100	709 585	46,77
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 260 200	1 338 100	617 144	46,12
	odpis na ZFŚS	148 000	148 000	74 210	50,14
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	20 000	31 000	18 230	58,81
	świadczenia związane z BHP	15 000	15 000	3 741	24,94
	szkolenia pracowników	5 000	16 000	14 489	90,56
7.	Podatki i opłaty	130 000	130 000	100 353	77,19
8.	Pozostałe koszty, w tym:	376 000	426 000	268 303	62,98
	podróże służbowe krajowe	20 000	80 000	68 742	85,93
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	20 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	326 000	326 000	199 562	61,22
	tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	270 000	270 000	181 662	67,28
	koszty reklamy	30 000	30 000	17 180	57,27
	ubezpieczenia	23 000	23 000		
	pozostałe koszty	3 000	3 000	720	24,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 000	4 000	2 485	62,13
IV.	Koszty ogółem (II + III)	10 870 910	12 185 290	6 061 147	49,74
V.	Wynik finansowy (I-IV)			138 302	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 838 957	1 838 957	838 901	45,62
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	420	420	191	45,62

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	400 000	773 740
	Krótkoterminowe	376 100	749 856
	Długoterminowe	23 900	23 884
II.	Zobowiązania, w tym:	750 000	3 202 558
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	13 513 360	13 513 360	3 239 619	23,97
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	8 782 035	8 782 035	812 003	9,25
	dotacja z budżetu UM	4 731 325	4 731 325	2 427 616	51,31
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	13 513 360	13 513 360	3 239 619	23,97
	Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni	13 485 860	13 485 860	3 212 119	23,82
	KD/01.30/22 pn. "Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków"	27 500	27 500	27 500	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 120/114,90

Powierzchnia całkowita (plan/wykonanie): 6.813,72m²/6.813,72m², w tym: użytkowa 6.258,85m²/6.258,85m²

część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	19 005 500	19 583 300	7 687 108	39,25
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	6 305 000	6 305 000	2 840 375	45,05
	za bilety	5 640 000	5 640 000	2 633 697	46,70
	za programy i wydawnictwa	3 000	3 000	1 211	40,38
	inne (jakie, wyszczególnić)	662 000	662 000	205 466	31,04
	spektakle poza siedzibą	165 000	165 000	40 316	24,43
	wynajem, sprzedaż reklam, pozost	497 000	497 000	165 150	33,23
2.	Zmiana stanu produktów	100 000	100 000	431 518	431,52
3.	Pozostałe przychody, w tym:	12 600 500	13 178 300	4 415 216	33,50
	dotacja z budżetu GMK	8 311 600	8 973 400	4 235 000	47,20
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	4 288 900	4 204 900	180 216	4,29
	refund. kosztów, odszkodowa,	75 000	75 000	27 272	36,36
	dotatkowe dotacje, wyprzedaż majątku, subwencje	3 968 900	3 882 900	28 465	
	z rozliczenia amortyzacji sfinsnowanej dotacja	244 000	244 000	122 190	50,08
	odsetki i inne przychody	1 000	3 000	2 289	76,31
	umorzenie PFR				
II.	Koszty działalności podstawowej	18 925 500	19 503 300	7 695 433	39,46
1.	Amortyzacja	370 000	370 000	179 894	48,62
2.	Zużycie materiałów	813 100	813 100	262 040	32,23
3.	Zużycie energii	397 000	397 000	200 020	50,38
4.	Usługi obce, w tym:	2 513 800	2 513 800	1 014 350	40,35
	transportowe	60 000	60 000	14 532	24,22
	remontowe	218 000	218 000	27 481	12,61
	czynsze	245 000	245 000	114 573	46,76
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 990 800	1 990 800	857 764	43,09
	sprzątanie, ochrona	675 000	675 000	309 300	45,82
	pocz, telek, bank, projekt, drukarskie, ekspert itp..	1 315 800	1 315 800	548 464	41,68
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	10 887 100	11 368 600	4 464 278	39,27
	wynagrodzenia osobowe	9 546 000	10 027 500	4 115 285	41,04
	honoraria pracowników własnych	197 000	197 000	24 800	12,59
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 144 100	1 144 100	324 192	28,34
	honoraria pozostałe	1 037 500	1 037 500	287 237	27,69
	inne	106 600	106 600	36 955	34,67
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 102 600	2 198 900	996 675	45,33
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 756 720	1 848 720	763 906	41,32
	odpis na ZFŚS	200 000	200 000	199 556	99,78
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	145 880	150 180	33 212	22,11
	BHP	56 000	56 000	17 428	31,12
	dokształcanie, pozostały ZUS ,PPK	89 880	94 180	15 785	16,79
7.	Podatki i opłaty	322 700	322 700	138 034	42,77

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 519 200	1 519 200	440 143	28,97
	podróże służbowe krajowe	38 000	38 000	7 476	19,67
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 471 200	1 471 200	432 666	29,41
	tantiemy	856 000	856 000	326 824	38,18
	reklama, reprezentacja	507 600	507 600	38 138	7,51
	ubezpieczenia, licencje, itp.	107 600	107 600	67 705	62,92
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	80 000	80 000	30 254	37,82
IV.	Koszty ogółem (II + III)	19 005 500	19 583 300	7 725 687	39,45
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-38 579	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	2 200 000	1 900 000	769 795	40,52
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	323	279	113	40,51

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	130 000	129 458
	Krótkoterminowe	130 000	129 458
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	3 190 000	3 182 818
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	102 000	703 000	619 500	88,12
	środki własne	102 000	103 000	19 500	18,93
	dotacja z budżetu GMK		600 000	600 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	102 000	703 000	619 500	88,12
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	20 000	684 000	619 500	90,57
	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic w budynku Teatru "Bagatela" na funkcję Sali teatralnej oraz kawiarni dla publiczności		684 000	619 500	90,57
	adaptacja piwnic na cele teatralne	20 000			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	82 000	19 000		
	macierz	15 000			
	system interkomowy	67 000			
	pianino		19 000		

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 61,5+9 / 62+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	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	10 293 000	11 347 830	6 701 103	59,05
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 981 440	2 558 185	1 921 900	75,13
	za bilety	1 725 000	2 300 000	1 687 773	73,38
	za programy i wydawnictwa	10 000	10 000	9 582	95,82
	inne (jakie, wyszczególnić)	246 440	248 185	224 545	90,47
	usługi fotograficzne				
	kwerendy, publikacje				
	reklama, sponsoring, wynajem	180 000	180 000	186 168	103,43
	wypożyczenia muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw, inne	66 440	68 185	38 377	56,28
2.	Zmiana stanu produktów	150 000	150 000	124 761	83,17
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 161 560	8 639 645	4 654 442	53,87
	dotacja z budżetu GMK	5 844 100	6 322 185	3 168 600	50,12
	dotacja celowa z budżetu GMK	962 460	962 460	950 000	98,71
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 355 000	1 355 000	535 842	39,55
	amortyzacja pokryta dotacją	1 180 000	1 180 000	535 842	45,41
	PFR	175 000	175 000		
	dotacja z budżetu GMK - umowa KTF				
II.	Koszty działalności podstawowej	10 288 000	11 342 830	5 789 539	51,04
1.	Amortyzacja	1 200 000	1 200 000	581 094	48,42
2.	Zużycie materiałów	250 000	300 000	165 627	55,21
3.	Zużycie energii	80 000	100 000	50 687	50,69
4.	Usługi obce, w tym:	1 845 000	1 965 000	1 070 067	54,46
	transportowe	200 000	200 000	6 488	3,24
	remontowe				
	czynsze	480 000	550 000	247 613	45,02
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 165 000	1 215 000	815 965	67,16
	usługi artystyczne	300 000	300 000	93 286	31,10
	wypożyczenia i najmy	250 000	300 000	238 932	79,64
	pozostałe	615 000	615 000	483 747	78,66
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 436 000	5 755 000	2 943 419	51,15
	wynagrodzenia osobowe	3 986 000	4 420 000	2 037 077	46,09
	honoraria pracowników własnych	650 000	485 000	432 623	89,20
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	800 000	850 000	473 718	55,73
	umowy zlecenia	300 000	350 000	218 950	62,56
	umowy o dzieło-honoraria obce	500 000	500 000	254 768	50,95
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 005 000	1 130 200	507 809	44,93
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	850 000	936 700	401 880	42,90
	odpis na ZFŚS	105 000	133 500	86 682	64,93
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	50 000	60 000	19 247	32,08
	dojazdy do pracy+ryczałty	15 000	25 000	11 162	44,65
	koszty BHP	30 000	30 000	7 311	24,37
	szkolenia	5 000	5 000	774	15,48

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
7.	Podatki i opłaty	50 000	70 000	38 486	54,98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	422 000	822 630	432 351	52,56
	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	508	25,38
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	420 000	820 630	431 843	52,62
	tantiemy	150 000	450 000	250 718	55,72
	reklama	200 000	300 000	117 601	39,20
	pozostałe	70 000	70 630	63 524	89,94
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	5 000	1 538	30,75
IV.	Koszty ogółem (II + III)	10 293 000	11 347 830	5 791 077	51,03
V.	Wynik finansowy (I-IV)			910 026	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 550 000	1 694 000	846 983	50,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	593	648	324	50,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	807 594	807 594
	Krótkoterminowe	269 037	269 037
	Długoterminowe	538 557	538 557
II.	Zobowiązania, w tym:	2 175 493	2 175 493
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	27 500	27 500		
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	27 500	27 500		
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	27 000	27 500		
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	27 000	27 500		
	KD/O1.34/22 - Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	27 000	27 500		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 36 / 29

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

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	10 906 000	11 672 000	5 214 319	44,67
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	680 500	961 350	622 044	64,71
	za bilety	400 000	491 150	281 891	57,39
	za programy i wydawnictwa	500	200	37	18,29
	inne (jakie, wyszczególnić)	280 000	470 000	340 117	72,37
	wynajem	60 000	100 000	57 896	57,90
	sprzedaż spektakli, spektakle wyjazdowe	100 000	300 000	225 410	75,14
	kooprodukcje, dofinansowania	100 000	10 000	10 000	100,00
	sprzedaż usług, tantiemy	20 000	60 000	46 811	78,02
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	10 225 500	10 710 650	4 592 275	42,88
	dotacja z budżetu GMK	4 721 800	5 498 500	2 444 500	44,46
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	5 503 700	5 212 150	2 147 775	41,21
	dotacje celowe GMK	1 514 850	2 014 850	514 850	25,55
	dotacje celowe MKiDN	1 000 000	300 000		
	dotacja celowa IAM	100 000	245 000		
	rozliczenie amortyzacji	2 838 850	2 602 300	1 626 008	62,48
	pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	50 000	50 000	6 917	13,83
II.	Koszty działalności podstawowej	10 906 000	11 672 000	5 502 268	47,14
1.	Amortyzacja	2 800 000	2 800 000	1 678 178	59,93
2.	Zużycie materiałów	500 000	494 000	113 029	22,88
3.	Zużycie energii	500 000	500 000	173 601	34,72
4.	Usługi obce, w tym:	2 450 000	2 943 500	1 209 896	41,10
	transportowe	10 000	80 000	44 234	55,29
	remontowe	50 000	50 000	2 156	4,31
	czynsze		164 000		
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 390 000	2 649 500	1 163 505	43,91
	honoraria teatrów, aktorów, koordynacja imprez	720 000	890 000	413 662	46,48
	obsługa techniczna spektakli	120 000	178 000	90 072	50,60
	noclegi	260 000	181 500	46 172	25,44
	wynajem sal i sprzętu	120 000	100 000	52 234	52,23
	promocja i reklama	450 000	330 000	184 346	55,86
	usługi bezpieczeństwa: ochrona, monitoring, ppoż., RODO, przeglądy, konserwacja sprzętu	370 000	400 000	190 993	47,75
	telekomunikacja, usługi informatyczne, licencje, tantiemy, usługi prawne, księgowe	150 000	370 000	165 808	44,81
	inne	200 000	200 000	20 217	10,11
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 780 000	4 071 000	1 850 989	45,47
	wynagrodzenia osobowe	2 500 000	2 521 000	1 168 583	46,35
	honoraria pracowników własnych	62 000	50 000	1 405	2,81
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 218 000	1 500 000	681 001	45,40
	honoraria autorskie	918 000	1 000 000	350 664	35,07
	umowy cywilnoprawne	300 000	500 000	330 337	66,07
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	561 000	596 000	311 830	52,32

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	476 000	519 000	265 629	51,18
	odpis na ZFŚS	55 000	51 000	29 785	58,40
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	30 000	26 000	16 416	63,14
	badania lekarskie, świadczenia BHP, testy covid	10 000	10 000	8 347	83,47
	szkolenia	20 000	16 000	8 069	50,43
7.	Podatki i opłaty	130 000	111 200	65 198	58,63
8.	Pozostałe koszty, w tym:	185 000	156 300	99 547	63,69
	podróże służbowe krajowe	50 000	60 000	53 722	89,54
	podróże służbowe zagraniczne	25 000	25 000	17 573	70,29
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	110 000	71 300	28 252	39,62
	ubezpieczenia	40 000	26 000	14 575	56,06
	reprezentacja i reklama	20 000	35 000	13 677	39,08
	pozostałe	50 000	10 300		
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			1 132	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	10 906 000	11 672 000	5 503 400	47,15
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-289 081	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	850 000	1 000 000	500 000	50,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	143	168	84	50,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	80 000	105 037
	Krótkoterminowe	24 963	50 000
	Długoterminowe	55 037	55 037
II.	Zobowiązania, w tym:	50 000	150 000
	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:	27 500	27 500	27 500	100,00
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	27 500	27 500	27 500	100,00
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
	EFRR				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	27 500	27 500	27 500	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
	Zakupy inwestycyjne - zakup środków trwałych				
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	27 500	27 500	27 500	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: rata leasingu samochodu elektrycznego				

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru KTO
za I półrocze 2022 r

Nazwa i adres: **Teatr KTO, ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków**

Etaty: (plan/wykonanie): 25,75 / 23,50

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.071m²/1.888m², w tym: użytkowa 842m²/1.675m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 241 800	8 135 300	5 835 411	71,73
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 704 100	1 620 100	643 827	39,74
	za bilety	810 000	710 000	239 383	33,72
	za programy i wydawnictwa	100	100		
	inne (jakie, wyszczególnić)	894 000	910 000	404 444	44,44
	realizacja projektów artystycznych	770 000	770 000	355 213	46,13
	usługi reklamowe	9 000	25 000	11 903	47,61
	wynajem składników majątkowych	70 000	70 000	20 428	29,18
	wydarzenia artystyczne okazjonalne	40 000	40 000	16 900	42,25
	działania artystyczne incydentalne / online	5 000	5 000		
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 537 700	6 515 200	5 191 584	79,68
	dotacja z budżetu GMK	3 031 700	3 465 200	2 297 400	66,30
	dotacja celowa z budżetu GMK	650 000	650 000	650 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	856 000	2 400 000	2 244 184	93,51
	pozostałe dotacje	500 000	500 000	374 027	74,81
	darowizny				
	pozostałe przychody	356 000	1 900 000	1 870 157	98,43
II.	Koszty działalności podstawowej	6 241 800	8 130 300	5 039 051	61,98
1.	Amortyzacja	355 000	1 800 000	1 733 517	96,31
2.	Zużycie materiałów	354 000	454 000	298 063	65,65
3.	Zużycie energii	210 000	210 000	113 836	54,21
4.	Usługi obce, w tym:	1 758 800	1 725 800	729 041	42,24
	transportowe	105 000	105 000	36 416	34,68
	remontowe			48 589	
	czynsze	144 000	144 000	71 326	49,53
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 509 800	1 476 800	572 710	38,78
	usługi materialne	669 800	636 800		
	usługi niematerialne	840 000	840 000		
	usługi telekomunikacyjne			34 221	
	usługi drukarskie i fotograficzne			5 154	
	usługi pocztowe			2 767	
	monitoring, ochrona budynków			6 864	
	usługi dot. spektakli tetralnych			370 476	
	pozostałe			153 228	
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 880 000	3 130 000	1 758 261	56,17
	wynagrodzenia osobowe	2 100 000	2 100 000	988 627	47,08
	honoraria pracowników własnych	295 000	195 000	54 910	28,16
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	485 000	835 000	714 724	85,60
	pozostałe honoraria obce	365 000	515 000	442 318	85,89

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 241 800	8 135 300	5 835 411	71,73
	umowy cywilno-prawne pracowników własnych	40 000	90 000	78 837	87,60
	umowy cywilno-prawne pracowników obcych	80 000	230 000	193 569	84,16
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	550 000	550 300	241 139	43,82
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	495 000	495 000	226 000	45,66
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	55 000	55 300	15 139	27,38
	medycyna pracy	2 500	2 500	961	38,44
	Pracownicze Plany Kapitałowe			3 100	
	świadczenia urlopowe	45 000	45 000	9 146	20,32
	szkolenia	7 500	7 500	1 708	22,77
	pozostałe na rzecz pracowników		300	224	74,67
7.	Podatki i opłaty	95 000	95 000	39 008	41,06
8.	Pozostałe koszty, w tym:	39 000	165 200	126 186	76,38
	podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	984	9,84
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	6 537	32,69
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	9 000	135 200	118 665	87,77
	koszty finansowe	4 000	5 200	4 556	87,62
	pozostałe koszty operacyjne	5 000			
	ubezpieczenie		30 000	30 996	103,32
	usługi bankowe		4 000	2 042	51,05
	reklama		90 000	76 057	84,51
	pozostałe		6 000	5 014	83,57
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		5 000		
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 241 800	8 135 300	5 039 051	61,94
V.	Wynik finansowy (I-IV)			796 360	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	832 800	1 130 000	564 403	49,95
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	777	599	299	49,95

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	429 819	429 819
	Krótkoterminowe	429 819	429 819
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	37 015	37 015
	Wymagalne		12 669

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 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 VARIETE
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 26 / 24,5

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

część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 487 000	9 738 800	4 491 056	46,12
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 305 000	3 305 000	1 358 452	41,10
	za bilety	3 300 000	3 300 000	1 357 539	41,14
	za programy i wydawnictwa	5 000	5 000	912	18,25
	inne (jakie, wyszczególnić)				
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 182 000	6 433 800	3 132 605	48,69
	dotacja z budżetu GMK	5 100 000	5 351 800	2 862 800	53,49
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 082 000	1 082 000	269 805	24,94
	dotacja z Ministerstwa Kultury	200 000	200 000		
	reklama	70 000	70 000		
	rozł. Dotacji inwestycyjnej	100 000	100 000	42 153	42,15
	wynajem	430 000	430 000	188 343	43,80
	odszkodowanie	10 000	10 000		
	sponsoring	100 000	100 000		
	darowizna	120 000	120 000		
	barter	50 000	50 000	38 343	76,69
	tarcza antykryzysowa - covid19				
	wynagrodzenie Płatnika	1 000	1 000	730	73,00
	przychod. Finan.- różnice kursowe	1 000	1 000	236	23,57
	likwidacja rezerwy na spektakle				
II.	Koszty działalności podstawowej	9 462 000	9 688 800	5 529 823	57,07
1.	Amortyzacja	450 000	400 000	166 889	41,72
2.	Zużycie materiałów	1 200 000	1 625 000	1 594 998	98,15
3.	Zużycie energii	220 000	220 000	98 091	44,59
4.	Usługi obce, w tym:	1 227 000	938 400	399 887	42,61
	transportowe	10 000	10 000	5 545	55,45
	remontowe	200 000	11 400		
	czynsze	40 000	40 000	8 744	21,86
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	977 000	877 000	385 598	43,97
	przeglądy i konserwacja	150 000	150 000	59 745	39,83
	sprzątanie	200 000	200 000	108 191	54,10
	dozór, ochrona, poż.	160 000	160 000	73 957	46,22
	abonament RTV	2 000	2 000	1 694	84,69
	provizja "przelewy 24"	20 000	20 000	7 022	35,11
	opłaty pocztowe	5 000	5 000	2 376	47,53
	reklama i ogłoszenie	200 000	100 000	35 014	35,01
	usługi pralnicze	9 000	9 000	8 259	91,77
	internet, informatyczne i techniczne	90 000	90 000	30 567	33,96
	wynajem	41 000	41 000	14 277	34,82
	obsługa prawna i doradztwo	80 000	80 000	35 716	44,65
	archiwum	20 000	20 000	8 780	43,90
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 652 000	5 776 000	2 854 406	49,42

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia osobowe	2 000 000	2 124 000	1 148 152	54,06
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 652 000	3 652 000	1 706 254	46,72
	umowy cywilno-prawne	330 000	330 000	172 343	52,23
	prawa autorskie	3 322 000	3 322 000	1 533 911	46,17
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	502 000	518 400	292 919	56,50
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	435 000	451 400	238 840	52,91
	odpis na ZFŚS	40 000	42 000	42 000	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	27 000	25 000	12 079	48,32
	badania profilaktyczne	7 000	5 000	754	15,08
	szkolenia	20 000	14 000	6 138	43,84
	test covid		6 000	5 187	86,45
7.	Podatki i opłaty	130 000	130 000	96 342	74,11
8.	Pozostałe koszty, w tym:	81 000	81 000	26 291	32,46
	podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	4 320	39,27
	podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	2 593	6,48
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	30 000	30 000	19 378	64,59
	polisa ubezpieczeniowa	20 000	20 000	15 119	75,60
	opłaty bankowe	10 000	10 000	4 259	42,59
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 000	50 000	45 400	90,80
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 487 000	9 738 800	5 575 223	57,25
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-1 084 167	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 121 000	1 232 400	451 445	36,63
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	317,56	349,12	127,89	36,63

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	300 000	272 365
	Krótkoterminowe	300 000	272 365
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	800 000	708 058
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 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 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 25,75 / 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	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 391 200	7 092 700	4 339 281	61,18
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 100 000	3 600 000	2 498 474	69,40
	za bilety	2 700 000	3 000 000	2 162 378	72,08
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	400 000	600 000	336 096	56,02
	najem, refaktury	200 000	500 000	285 488	57,10
	reklama, barter, pokoje gościnne, sprzedaż spektakli	200 000	100 000	50 608	50,61
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 291 200	3 492 700	1 840 807	52,70
	dotacja z budżetu GMK	3 141 200	3 342 700	1 772 000	53,01
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK, Instytut Raszewskiego				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	150 000	150 000	68 807	45,87
	przychody finansowe, operacyjne	150 000	150 000	68 807	45,87
	tarcza - zwrot z ZUS				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)				
II.	Koszty działalności podstawowej	6 391 200	7 092 700	4 191 521	59,10
1.	Amortyzacja	230 000	230 000	136 860	59,50
2.	Zużycie materiałów	180 000	120 000	87 109	72,59
3.	Zużycie energii	200 000	200 000	153 845	76,92
4.	Usługi obce, w tym:	2 177 100	2 784 400	1 883 428	67,64
	transportowe	8 000	8 000	4 520	56,50
	remontowe	120 000	120 000		
	czynsze	220 000	120 000	60 792	50,66
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 829 100	2 536 400	1 818 116	71,68
	telefony, sprząatanie, opłaty	150 000	300 000	201 958	67,32
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce	1 529 100	2 186 400	1 586 223	72,55
	promocja druk reklama	150 000	50 000	29 935	59,87
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 706 320	2 860 520	1 368 049	47,83
	wynagrodzenia osobowe	2 176 320	2 300 520	1 079 596	46,93
	honoraria pracowników własnych	35 000	35 000	17 654	50,44
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	495 000	525 000	270 799	51,58
	BFOP pracowników obcych	130 000	260 000	180 571	69,45
	honoraria pracowników obcych	365 000	265 000	90 228	34,05
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	467 780	467 780	251 823	53,83
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	419 780	419 780	205 584	48,97
	odpis na ZFŚS	42 000	42 000	41 574	98,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	6 000	6 000	4 665	77,75
	świadczenia na rzecz pracowników	6 000	6 000	4 665	77,75
7.	Podatki i opłaty	250 000	390 000	298 707	76,59
8.	Pozostałe koszty, w tym:	180 000	40 000	11 700	29,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	177 000	37 000	11 700	31,62
	szkolenie, inne koszty rodzajowe	177 000	37 000	11 700	31,62
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 391 200	7 092 700	4 191 521	59,10
V.	Wynik finansowy (I-IV)			147 760	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	570 000	700 000	416 594	59,51
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	326	400	238	59,51

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	98 662	98 662
	Krótkoterminowe	98 662	98 662
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	515 884	515 884
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 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 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 20,0 / 19,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.143m²/1.143m², w tym: użytkowa 1.143m²/1.143m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 828 400	2 973 000	1 206 048	40,57
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	420 000	420 000	126 489	30,12
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	420 000	420 000	126 489	30,12
	spektakle	400 000	350 000	101 879	29,11
	warsztaty, wykłady	20 000	70 000	24 610	35,16
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 408 400	2 553 000	1 079 559	42,29
	dotacja z budżetu GMK	1 858 400	2 003 000	1 039 700	51,91
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	500 000	500 000		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	50 000	39 859	79,72
	przychody finansowe, operacyjne	50 000	50 000	39 859	79,72
	tarcza - zwrot z ZUS				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)				
II.	Koszty działalności podstawowej	2 828 400	2 973 000	1 376 591	46,30
1.	Amortyzacja	80 000	70 000	37 798	54,00
2.	Zużycie materiałów	110 000	80 000	33 521	41,90
3.	Zużycie energii	30 000	48 800	36 674	75,15
4.	Usługi obce, w tym:	532 300	590 300	349 125	59,14
	transportowe	30 000	20 000	12 381	61,91
	remontowe				
	czynsze	347 000	347 000	182 612	52,63
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	155 300	223 300	154 132	69,02
	telefony, sprząatanie, opłaty	34 700	34 700	21 481	61,90
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce	80 000	148 000	111 871	75,59
	promocja druk reklama	40 600	40 600	20 780	51,18
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 694 638	1 820 438	761 983	41,86
	wynagrodzenia osobowe	1 348 638	1 440 438	611 793	42,47
	honoraria pracowników własnych	62 000	62 000	15 940	25,71
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	284 000	318 000	134 250	42,22
	BFOP pracowników obcych	80 000	80 000	59 210	74,01
	honoraria pracowników obcych	204 000	238 000	75 040	31,53
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	298 362	298 362	124 678	41,79
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	297 362	297 362	123 881	41,66
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	1 000	1 000	797	79,70
	świadczenia na rzecz pracowników	1 000	1 000	797	79,70
7.	Podatki i opłaty	28 000	28 000	6 648	23,74
8.	Pozostałe koszty, w tym:	55 100	37 100	26 164	70,52
	podróże służbowe krajowe	30 000	5 000	641	12,82
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	30 000	25 002	83,34
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	5 100	2 100	521	24,81
	szkolenie, inne koszty rodzajowe	5 100	2 100	521	24,81

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			2 078	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 828 400	2 973 000	1 378 669	46,37
V.	Wynik finansowy (I-IV)			- 172 621	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	537 000	555 800	311 296	56,01
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	470	486	272	56,01

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	22 100	22 100
	Krótkoterminowe	22 100	22 100
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	10 640	10 640
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 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:				

ORKIESTRY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 30/ 29,50

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 052 700	5 802 300	2 794 045	48,15
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 309 400	1 344 800	743 358	55,28
	za bilety	379 500	200 000	38 013	19,01
	za programy i wydawnictwa	1 500	1 500		
	inne (jakie, wyszczególnić)	928 400	1 143 300	705 345	61,69
	sprzedaż usług kulturalnych	867 900	1 005 000	674 715	67,14
	usługi barterowe		35 800	5 300	14,80
	sprzedaż płyt	500	1 500	1 379	91,92
	sprzedaż licencji		24 000	23 951	99,80
	sponsoring	60 000	77 000		
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 743 300	4 457 500	2 050 687	46,01
	dotacja z budżetu GMK	3 366 800	3 977 000	1 990 400	50,05
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	615 500	225 000		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	761 000	255 500	60 287	23,60
	pozostałe przychody operacyjne	3 000	8 500	4 379	51,51
	pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych	87 000	87 000	43 397	49,88
	przychody finansowe	3 000	20 000	12 512	62,56
	pozostałe dotacje	668 000	140 000		
II.	Koszty działalności podstawowej	6 052 700	5 802 300	2 582 808	44,51
1.	Amortyzacja	117 000	125 000	82 827	66,26
2.	Zużycie materiałów	66 400	51 000	24 502	48,04
3.	Zużycie energii	36 000	52 000	23 210	44,63
4.	Usługi obce, w tym:	1 428 700	1 222 700	521 992	42,69
	transportowe	291 800	260 000	75 854	29,17
	remontowe				
	czynsze	214 100	233 000	108 210	46,44
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	922 800	729 700	337 929	46,31
	usługi informatyczne	38 000	38 000	17 530	46,13
	usługi prawne, doradcze, eksperckie	32 000	32 000	15 278	47,75
	usługi tłumaczenia	17 000	6 500	1 887	29,03
	wynajem sal koncertowych i prób	69 400	35 000	14 500	41,43
	usługi telekomunikacyjne	6 000	6 000	2 174	36,23
	usługi bankowe	1 700	1 100	542	49,28
	usługi poligraficzne, ogłoszenia	90 800	45 000	23 057	51,24
	usługi pocztowe i kurierskie	3 000	10 000	7 178	71,78
	usługi ochrony	700	700	332	47,43
	usługi sprzątania	40 000	40 000	20 658	51,65
	usługi serwisowe, montażowe, konserwacji	8 000	11 000	9 344	84,95
	usługi związane z użytkowaniem samochodu służbowego	1 000	10 000	3 293	32,93
	usługi artystyczne	230 700	145 000	71 166	49,08
	obsługa techniczna koncertów	3 000	9 700	4 500	46,39
	usługi gastronomiczne		14 000	6 487	46,33
	wypożyczenie materiałów nutowych	108 000	108 000	60 730	56,23
	najem urządzeń i wyposażenia	21 000	21 000	13 270	63,19
	usługi hotelowe (noclegi artystów doangażowanych)	205 800	150 000	39 176	26,12
	wynajem i strojenie instrumentów	46 700	46 700	26 826	57,44
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 356 000	3 297 400	1 469 108	44,55

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia osobowe	2 095 000	2 227 000	950 981	42,70
	honoraria pracowników własnych	663 500	565 500	202 032	35,73
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	597 500	504 900	316 096	62,61
	honoraria artystów doangażowanych	539 500	450 900	299 551	66,43
	inne umowy o dzieło				
	umowy zlecenia	58 000	54 000	16 545	30,64
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	705 200	727 000	286 949	39,47
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	555 600	565 000	208 621	36,92
	odpis na ZFŚS	50 000	50 000	24 945	49,89
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	99 600	112 000	53 383	47,66
	szkolenia (bhp, ppoż., podnoszenie kwalifikacji zawodowych)	14 600	25 000	19 356	77,42
	badania lekarskie	2 000	2 300	560	24,35
	ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu	19 000	19 000	8 038	42,30
	ubrania służbowe, okulary	48 000	48 000	21 097	43,95
	składka na ubezpieczenia społeczne od pozostałych wynagrodzeń	1 000	1 000		
	wpłaty na PPK	15 000	16 700	4 332	25,94
7.	Podatki i opłaty	48 000	48 000	26 271	54,73
8.	Pozostałe koszty, w tym:	295 400	279 200	147 948	52,99
	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	209	20,85
	podróże służbowe zagraniczne	147 200	120 200	84 842	70,58
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	147 200	158 000	62 897	39,81
	ZAiKS	37 300	20 000		
	koszt projektów graficznych i opracowań	49 600	42 000	18 935	45,08
	koszty reklamy i promocji	34 300	49 000	23 468	47,89
	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	20 000	35 000	15 110	43,17
	pozostałe koszty operacyjne	3 000	9 000	4 529	50,32
	koszty finansowe	3 000	3 000	856	28,54
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 052 700	5 802 300	2 582 808	44,51
V.	Wynik finansowy (I-IV)			211 237	
VI.	koszty utrzymania budynku ***				
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***				

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	250 000	173 385
	Krótkoterminowe	250 000	173 385
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	570 000	242 352
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 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
Capelli Cracoviensis
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 50/ 46,81

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	7 987 700	8 207 800	4 459 676	54,33
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	762 000	592 000	170 482	28,80
	za bilety	90 000	90 000	73 687	81,87
	za programy i wydawnictwa	2 000	2 000	224	11,18
	inne (jakie, wyszczególnić)	670 000	500 000	96 571	19,31
	reklama, najem, inne przychody	70 000	100 000	73 571	73,57
	koncerty	600 000	400 000	23 000	5,75
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 225 700	7 615 800	4 289 195	56,32
	dotacja z budżetu GMK	4 875 700	5 658 800	2 724 900	48,15
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	750 000	357 000		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 600 000	1 600 000	1 564 295	97,77
	dotacja celowa z budżetu GMK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
	różnice kursowe, pozostałe przychody	100 000	100 000	64 295	64,29
II.	Koszty działalności podstawowej	7 927 700	8 147 800	3 929 291	48,23
1.	Amortyzacja	170 000	170 000	81 123	47,72
2.	Zużycie materiałów	20 000	28 000	24 882	88,86
3.	Zużycie energii	17 000	14 000	6 330	45,22
4.	Usługi obce, w tym:	1 393 000	1 471 000	949 653	64,56
	transportowe	300 000	160 000	69 938	43,71
	remontowe				
	czynsze	80 000	75 000	36 230	48,31
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 013 000	1 236 000	843 485	68,24
	usługi koncertowe	938 000	1 163 000	808 180	69,49
	pozostałe usługi	75 000	73 000	35 305	48,36
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 225 000	5 337 000	2 406 046	45,08
	wynagrodzenia osobowe	3 875 000	4 007 000	1 540 959	38,46
	honoraria pracowników własnych	250 000	180 000	43 250	24,03
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 100 000	1 150 000	821 837	71,46
	honoraria artystów zaproszonych	1 000 000	1 000 000	715 171	71,52
	umowy zlecenia	100 000	150 000	106 666	71,11
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	957 700	967 000	362 701	37,51
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	806 000	820 000	297 400	36,27
	odpis na ZFŚS	86 700	82 000	40 868	49,84
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	65 000	65 000	24 434	37,59
	akcesoria, ekwiwalent za ubiór	60 000	60 000	23 364	38,94
	badania, szkolenia, BHP	5 000	5 000	1 070	21,40
7.	Podatki i opłaty	80 000	100 000	84 757	84,76
8.	Pozostałe koszty, w tym:	65 000	60 800	13 799	22,70
	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	60	1,20
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	25 800	776	3,01
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	30 000	30 000	12 963	43,21
	usługi bankowe	10 000	10 000	3 778	37,78
	ubezpieczenia, inne	20 000	20 000	9 185	45,93

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	60 000	60 000	44 208	73,68
IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 987 700	8 207 800	3 973 499	48,41
V.	Wynik finansowy (I-IV)			486 177	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	125 000	121 330	55 330	45,60
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	880,00	854,00	389,65	45,63

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06. 2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Należności	93 100	92 907
	Krótkoterminowe	93 000	92 811
	Długoterminowe	100	96
II.	Zobowiązania, w tym:	191 000	190 616
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

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

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 62 / 61

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	8 095 410	8 637 139	5 058 743	59,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 220 000	2 240 000	1 267 952	57,00
	za bilety	20 000	20 000	16 711	84,00
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 200 000	2 220 000	1 251 241	56,00
	z działalności merytorycznej	1 800 000	1 800 000	973 823	54,00
	z wynajmu	400 000	420 000	277 418	66,00
2.	Zmiana stanu produktów	21 000	40 000		
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 854 410	6 357 139	3 790 791	60,00
	dotacja z budżetu GMK	5 331 300	5 944 029	3 490 779	59,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	27 310	27 310		
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	175 800	175 800	175 800	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	320 000	210 000	124 212	59,00
	odszk., amortyzacja majątku nab. z dot. celowej, darowizny	160 000	50 000	21 682	43,00
	dofinansowanie program EKS	160 000	160 000	102 530	64,00
II.	Koszty działalności podstawowej	8 063 100	8 632 139	4 281 683	50,00
1.	Amortyzacja	443 100	350 000	157 472	45,00
2.	Zużycie materiałów	200 000	200 000	105 305	53,00
3.	Zużycie energii	210 000	300 000	122 617	41,00
4.	Usługi obce, w tym:	1 432 000	1 741 730	884 121	51,00
	transportowe	2 000	5 000	3 785	76,00
	remontowe	70 000	70 000	25 920	37,00
	czynsze	70 000	80 000	36 354	45,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 290 000	1 586 730	818 062	52,00
	koszty działalności merytorycznej	1 170 000	1 466 730	762 954	52,00
	koszty utrzymania budynków	120 000	120 000	55 108	46,00
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 560 000	4 812 800	2 327 239	48,00
	wynagrodzenia osobowe	3 840 000	4 092 800	1 885 316	46,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	720 000	720 000	441 923	61,00
	honoraria	120 000	120 000	26 035	22,00
	wynagrodzenia bezosobowe	600 000	600 000	415 888	69,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 007 000	1 015 995	561 859	55,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	749 000	749 000	345 703	46,00
	odpis na ZFŚS	98 000	101 995	101 995	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	160 000	165 000	114 160	69,00
	ZUS płatnika - umowy-zlecenie	70 000	70 000	38 709	55,00
	Koszty BHP	10 000	15 000	9 004	60,00
	szkolenia	10 000	5 000	244	5,00
	pozostałe świadczenia nagrody	70 000	75 000	66 203	88,00
7.	Podatki i opłaty	210 000	210 000	121 458	58,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 000	1 614	1 614	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe krajowe	1 000	1 614	1 614	100,00
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	32 310	5 000	482	10,00
IV.	Koszty ogółem (II + III)	8 095 410	8 637 139	4 282 165	50,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)			776 578	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 350 000	1 350 000	589 071	44,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	280	280	122	44,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe	102 275	102 275
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	289 879	289 879
	Wymagalne		

część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	569 000	1 819 000	1 791 500	100,00
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	569 000	1 819 000	1 791 500	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	569 000	1 819 000	1 791 500	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	497 500	1 747 500	1 720 000	100,00
	Modernizacja dachu budynku CK Dworek Białoprądnicki, ul.Papiernicza 2 - zadanie nr KD/K1.11/22	120 000	1 370 000	1 370 000	100,00
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - zadanie KD/O1.32/22	27 500	27 500		100,00
	Klub Kultury Chełm - modernizacja - zadanie nr KD/K2.25/22	350 000	350 000	350 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	71 500	71 500	71 500	100,00
	Opracowanie Monografii historycznej podkrakowskich Toń - zadanie nr KD/K2.17/21	60 000	60 000	60 000	100,00
	Opracowanie Monografii historycznej Dzielnicy VII Zwierzyniec - zadanie nr KD/DIW/K-VII-6/21	11 500	11 500	11 500	100,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury Podgórze
za I półrocze 2022 roku

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

Etaty: (plan/wykonanie): 85 / 84

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 13.071,98m²/ 9.088,33m², w tym: użytkowa 10.018,80 m²/7.242,17 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	14 666 304	16 275 521	9 514 506	58,46
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 750 000	3 280 000	2 156 244	65,74
	za bilety	400 000	400 000	208 699	52,17
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 350 000	2 880 000	1 947 545	67,62
	usługi fotograficzne				
	kwerendy, publikacja				
	reklama, sponsoring, wynajem	350 000	350 000	284 101	81,17
	sponsorzy, darowizny				
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw i inne				
	za zajęcia, warsztaty	2 000 000	2 500 000	1 647 713	65,91
	koncerty, imprezy		30 000	15 732	52,44
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	11 916 304	12 995 521	7 358 262	56,62
	dotacja z budżetu GMK	11 322 344	12 361 161	6 794 561	54,97
	dotacja celowa z budżetu GMK	488 960	398 360	398 360	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	105 000	236 000	165 341	70,06
	odszkodowania, refundacje, inne		1 000	795	79,50
	odsetki	5 000	5 000	2 432	48,63
	pozostałe przychody operacyjne (środki celowe w ramach realizacji projektu krakowski Archipelag kultury, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, rozliczenie dotacji celowej w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pozostałe przychody)	100 000	230 000	162 114	70,48
4.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Koszty działalności podstawowej	14 646 304	16 255 521	7 955 320	48,94
1.	Amortyzacja	260 000	290 000	133 019	45,87
2.	Zużycie materiałów	700 000	800 000	734 272	91,78
3.	Zużycie energii	900 000	1 000 000	372 219	37,22
4.	Usługi obce, w tym:	3 424 852	3 549 852	1 795 866	50,59
	transportowe	45 000	45 000	19 408	43,13
	remontowe	400 000	400 000	8 632	2,16
	czynsze	300 000	300 000	156 278	52,09
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 679 852	2 804 852	1 611 548	57,46
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	70 000	70 000	37 492	53,56
	usługi dot. Konserwacji, napraw, monitoringu, MPO i inne administracyjne koszty	834 852	834 852	392 213	46,98
	usługi pocztowe, bankowe, prawne, dzierżawa, reklama i inne	45 000	150 000	88 257	58,84
	działalność merytoryczna	1 730 000	1 750 000	1 093 586	62,49
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	7 151 452	8 259 452	4 016 311	48,63
	wynagrodzenia osobowe	5 601 452	5 909 452	2 647 056	44,79
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 550 000	2 350 000	1 369 256	58,27

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie	1 200 000	2 000 000	1 178 503	58,93
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło	350 000	350 000	190 753	54,50
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 904 000	2 050 217	831 538	40,56
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 150 000	1 214 600	423 172	34,84
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	317 000	400 000	188 402	47,10
	odpis na ZFŚS	155 000	155 000	114 329	73,76
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	282 000	280 617	105 635	37,64
	badania i szkolenia	27 000	27 000	19 886	73,65
	odzież robocza, pranie odzieży	3 000	3 000	1 641	54,68
	dofinansowanie do okularów, woda mineralna i inne	12 000	10 617	600	5,65
	ubezpieczenia grupowe, PFRON i inne	130 000	130 000	66 135	50,87
	Pracownicze Plany Kapitałowe	110 000	110 000	17 374	15,79
7.	Podatki i opłaty	70 000	70 000	54 149	77,36
8.	Pozostałe koszty, w tym:	236 000	236 000	17 946	7,60
	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	143	7,13
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	1 935	38,70
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	229 000	229 000	15 868	6,93
	ubezpieczenia majątkowe	39 000	39 000	9 868	25,30
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty				
	nagrody	20 000	20 000	6 000	30,00
	rezerwa na świadczenia pracownicze	170 000	170 000		
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	20 000	20 000	13 539	67,70
	odpis aktualizujący należności	10 000	10 000	7 114	71,14
	pozostałe koszty operacyjne; finansowe	10 000	10 000	6 425	64,25
IV.	Koszty ogółem (II + III)	14 666 304	16 275 521	7 968 859	48,96
V.	Wynik finansowy (I-IV)			1 545 646	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	2 300 000	2 300 000	1 120 852	48,73
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	176	176	123	70,07

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	397 000	396 210
	Krótkoterminowe	397 000	396 210
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	850 000	653 516
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	347 500	448 100	417 100	93,08
	środki własne	130 000	130 000	109 000	83,85
	dotacja z budżetu GMK	217 500	318 100	308 100	96,86
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	347 500	448 100	417 100	93,08
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	217 500	318 100	308 100	96,86
	budowa: zadanie nr KD/01.31/22 pn. "Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Centrum Kultury Podgórze w Krakowie"	27 500	27 500	27 500	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	budowa: zadanie nr KD/DIR/K-X-3/22 pn. "Opracowanie historycznej monografii: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice (Dzielnica X)"	40 000	50 000	40 000	80,00
	modernizacja: zadanie nr KD/DIR/K-IX-1/22 pn. "Centrum Sztuki Współczesnej Solvay ul. Zakopiańska 62 - modernizacja oświetlenia Sali widowiskowej (Dzielnica IX)"	150 000	150 000	150 000	100,00
	zakup: zadanie nr KD/K2.1/22 pn."Zakup wyposażenia wraz z montażem do nowej siedziby filii Centrum Kultury Podgórze w Forcie Borek 52"		90 600	90 600	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	130 000	130 000	109 000	83,85
	sprzęt IT na potrzeby administracyjne oraz związane z prowadzoną działalnością statutową CKP	130 000	130 000	109 000	83,85

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiego Centrum Kultury
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 112,41 /107,43

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	20 418 500	21 410 900	10 032 506	46,86
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	5 549 200	5 565 200	2 068 585	37,17
	za bilety	3 210 000	3 210 000	1 285 771	40,06
	za programy i wydawnictwa	24 000	40 000	39 871	99,68
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 315 200	2 315 200	742 943	32,09
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	2 315 200	2 315 200	742 943	32,09
2.	Zmiana stanu produktów		82 100	82 049	99,94
3.	Pozostałe przychody, w tym:	14 869 300	15 763 600	7 881 873	50,00
	dotacja z budżetu GMK	8 326 900	9 943 400	5 792 300	58,25
	dotacja celowa z budżetu GMK-umowa				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		86 000		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	6 542 400	5 734 200	2 089 573	36,44
	wynajmy sal, czynsze, media	1 427 000	1 454 400	451 528	31,05
	sponsoring, parking	2 714 700	1 644 600	229 550	13,96
	pozostałe: przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe	2 400 700	2 635 200	1 408 495	53,45
II.	Koszty działalności podstawowej	20 333 200	21 275 700	9 390 637	44,14
1.	Amortyzacja	2 496 600	2 570 500	1 273 374	49,54
2.	Zużycie materiałów	600 200	772 000	328 104	42,50
3.	Zużycie energii	1 060 000	1 120 000	442 402	39,50
4.	Usługi obce, w tym:	4 580 300	4 551 600	1 815 418	39,89
	transportowe	70 600	71 200	14 248	20,01
	remontowe	422 400	434 700	115 350	26,54
	czynsze	100 000	100 000	42 728	42,73
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 987 300	3 945 700	1 643 092	41,64
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	159 700	175 000	79 788	45,59
	koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy	2 366 500	2 272 000	1 001 107	44,06
	pozostałe: usl.ochrony, usl. informatyczne, doradztwo, dzierżawa sprzętu itp.	1 461 100	1 498 700	562 197	37,51
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	9 067 500	9 641 100	4 383 186	45,46
	wynagrodzenia osobowe	7 352 000	7 628 100	3 381 349	44,33
	honoraria pracowników własnych	27 000	27 000	400	1,48
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 688 500	1 986 000	1 001 437	50,42
	honoraria obce	444 600	538 000	251 929	46,83
	umowy o dzieło		35 000	20 650	59,00
	umowy zlecenie	1 243 900	1 413 000	728 858	51,58
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 929 100	1 911 600	849 835	44,46
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 390 300	1 441 000	629 289	43,67
	odpis na ZFŚS	194 200	190 000	97 350	51,24
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	344 600	280 600	123 197	43,90
	świadczenia na rzecz pracowników	60 800	75 600	34 050	45,04
	ZUS od umów zleceń	231 200	162 000	71 338	44,04
	ppk 1,5%	52 600	43 000	17 809	41,42

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
7.	Podatki i opłaty	392 400	465 400	182 553	39,22
8.	Pozostałe koszty, w tym:	207 100	243 500	115 765	47,54
	podróże służbowe krajowe	28 100	19 000	2 673	14,07
	podróże służbowe zagraniczne	12 500	10 500		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	166 500	214 000	113 092	52,85
	ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody	156 500	168 000	86 237	51,33
	koszt sprzedanych produktów i towarów	10 000	46 000	26 856	58,38
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	85 300	135 200	59 065	43,69
IV.	Koszty ogółem (II + III)	20 418 500	21 410 900	9 449 702	44,14
V.	Wynik finansowy (I-IV)			582 804	
VI.	Koszty utrzymania budynku ***	3 095 300	3 390 100	1 239 425	36,56
VII.	Koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	93	102	37	36,56

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	340 000	240 079
	Krótkoterminowe	340 000	240 079
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	2 700 000	838 251
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	330 000	330 000	30 987	9,39
	środki własne	330 000	330 000	30 987	9,39
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	330 000	330 000	30 987	9,39
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	100 000			
	modernizacja systemu PPOŻ	100 000			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	230 000	330 000	30 987	9,39
	zakup sprzętu (zestaw mikrofonów bezprzewodowych)	230 000	330 000	30 987	9,39

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 52/ 51,75

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.648m²/3.588m², w tym:użytkowa 3.648m²/3.588m²

część A

					w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 905 800	8 221 700	4 356 779	52,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej ogółem, w tym:	432 000	845 000	630 502	74,62
	za bilety	11 000	25 000	18 288	73,15
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	421 000	820 000	612 215	74,66
	związane z org.zajęć i kółek	125 000	200 000	144 521	72,26
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	70 000	110 000	81 998	74,54
	w zakresie poz. form kształcenia	136 000	140 000	106 186	75,85
	związ.z pozost.działalnością (akcje, projekty, ekologia)	90 000	370 000	279 510	75,54
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 473 800	7 376 700	3 726 277	50,51
	dotacja z budżetu GMK	5 572 400	6 641 700	3 312 300	49,87
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	901 400	735 000	413 977	56,32
	wynajem sal i wypoż.sprzętu	80 000	110 000	77 030	70,03
	darowizny (finans, rzeczowe)	1 000	10 000	7 969	79,69
	promocja i reklama	30 000	40 000	35 226	88,07
	ref.ponies.kosztów,	10 000	10 000	5 661	56,61
	przych. operacyjne z tyt.: (rozlicz. -ZAIKS, VAT, wynagr. płatnika, drobna sprzedaż, otrzym. odszkodow...)	780 000	540 000	274 574	50,85
	odsetki	400	25 000	13 517	54,07
II.	Koszty działalności podstawowej	6 900 800	8 201 700	3 856 654	47,02
1.	Amortyzacja	630 000	630 000	344 159	54,63
2.	Zużycie materiałów	425 000	425 000	187 701	44,16
3.	Zużycie energii	185 000	185 000	118 487	64,05
4.	Usługi obce, w tym:	1 043 800	1 854 900	846 842	45,65
	transportowe	10 000	30 000	17 236	57,45
	remontowe	300 000	750 000	212 317	28,31
	czynsze	137 000	180 000	90 091	50,05
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	596 800	894 900	527 198	58,91
	opłaty pocztowe i bankowe	8 000	8 000	1 203	15,04
	opłaty telekomunikacyjne	29 500	30 000	15 179	50,60
	usługi drukarskie i graficzne	15 000	15 000	8 483	56,55
	usługi fotograficzne i filmowe	8 000	8 000	2 700	33,75
	usługi informatyczne, domena internetowa	55 000	54 000	26 439	48,96
	wywóz śmieci	13 000	13 000	5 984	46,03
	prawnicze, obsługa rodo, oc, bhp	42 000	60 000	30 313	50,52
	wywóz nieczystości	900	900	486	54,00
	kanalizacja	5 000	6 000	3 148	52,47
	naprawy bież., przeglądy instal., konserwacje,ochroniarsk	50 000	50 000	29 712	59,42
	związane z org.zajęć i kółek	100 000	250 000	132 072	52,83
	związane z imprez.i projektami	270 400	400 000	271 479	67,87
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 500 000	3 868 000	1 788 936	46,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia osobowe	3 320 000	3 510 000	1 578 282	44,97
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	180 000	358 000	210 654	58,84
	umowy zlecenia	150 000	308 000	186 174	60,45
	honoraria	30 000	50 000	24 480	48,96
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	753 400	847 500	352 521	41,60
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	636 000	721 400	290 976	40,33
	odpis na ZFŚS	86 400	86 400	43 237	50,04
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	31 000	39 700	18 308	46,12
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	10 000	20 000	10 052	50,26
	świadczenia medyczne	5 000	10 000	4 359	43,59
	szkolenia	5 000	3 700	1 649	44,57
	ryczałt na paliwo	4 000	4 000	1 944	48,61
	świadczenia BHP - odzież robocza, ref. k. okularów	7 000	2 000	304	15,18
7.	Podatki i opłaty	290 000	290 000	164 487	56,72
8.	Pozostałe koszty, w tym:	73 600	101 300	53 521	52,83
	podróże służbowe krajowe	1 300	8 000	3 878	48,47
	podróże służbowe zagraniczne		4 000	2 580	64,51
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	72 300	89 300	47 063	52,70
	ubezpieczenia majątkowe	13 000	18 000	9 323	51,80
	ZAKS	8 000	20 000	11 252	56,26
	opłata RTV	1 300	1 300	696	53,55
	koszty związane z imprezami, projektami	50 000	50 000	25 792	51,58
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	20 000	18 739	93,69
IV.	Koszty ogółem (II+ III)	6 905 800	8 221 700	3 875 393	47,14
V.	Wynik finansowy (I-IV)			481 386	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	511 700	511 700	308 446	60,28
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	140	140	86	61,31

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	159 000	159 000
	Krótkoterminowe	159 000	159 000
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	406 000	406 000
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	150 000	501 000	829	1,00
	środki własne		1 000	829	82,90
	dotacja z budżetu GMK	150 000	500 000		
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	150 000	501 000	829	1,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	150 000	501 000	829	1,00
	"Modernizacja Klubu KARINO - etap II" - KD/K2.29/22	150 000	151 000	829	0,55
	"Modernizacja Klubu WERSALIK na os. Ogrodowym" - KD/K2.7/22/01		350 000		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 32,25 /29

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	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 191 500	5 412 215	2 314 153	42,76
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	792 000	422 000	279 794	66,30
	za bilety	400 000	180 000	121 259	67,37
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	392 000	242 000	158 535	65,51
	kursy	200 000	140 000	98 089	70,06
	udostępnienie pomieszczeń	70 000	60 000	43 875	73,13
	reklama	50 000	10 000	5 500	
	internet	2 000			
	sprzedaż zajęć	10 000	12 000	8 290	69,08
	pozostała sprzedaż	60 000	20 000	2 780	13,90
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 399 500	4 990 215	2 034 359	40,77
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	3 923 500	4 618 500	1 884 500	40,80
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	476 000	371 715	149 859	40,32
	odsetki bankowe	1 000			
	amortyzacja inwestycyjna	75 000	70 515	35 258	50,00
	przych.operacyjne pozostałe	200 000	75 000	60 401	80,54
	dotacja z MKiDN	100 000	40 000		
	dotacja z NCK	100 000	186 200	54 200	29,11
II.	Koszty działalności podstawowej	5 191 500	5 412 215	2 475 874	45,75
1.	Amortyzacja	130 000	178 000	149 386	83,92
2.	Zużycie materiałów	66 500	110 000	86 417	78,56
3.	Zużycie energii	254 200	200 000	124 215	62,11
4.	Usługi obce, w tym:	1 245 000	1 289 695	592 370	45,93
	transportowe	20 000	11 000	504	4,59
	remontowe				
	czynsze	505 000	470 000	235 976	50,21
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	720 000	808 695	355 889	44,01
	monitoring	3 000	2 695	1 177	43,68
	wynajem	40 000	22 000	246	1,12
	noclegi	30 000	10 000	2 960	29,60
	konserwacja i strojenie	5 000	7 300	3 914	53,62
	drukowanie+plakatowanie	40 000	22 500	14 619	64,97
	telekomunikacyjne	8 000	6 000	2 875	47,91
	internet	14 000	12 000	5 765	48,04
	zakupione imprezy	200 000	184 200	18 750	10,18
	informatyczne	60 000	145 000	82 662	57,01

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	naprawy	3 000	8 000	5 428	67,85
	prowadzenie zajęć	30 000	45 000	28 520	63,38
	techniczna obsługa imprez	85 000	41 000		
	pocztowe	2 000	3 000	2 079	69,30
	pozostałe usługi	200 000	300 000	186 894	62,30
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 734 250	2 726 000	1 129 534	41,44
	wynagrodzenia osobowe	2 384 250	2 196 000	938 009	42,71
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	350 000	530 000	191 525	36,14
	umowy zlecenia	150 000	220 000	104 271	47,40
	umowy o dzieło	200 000	310 000	87 254	28,15
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	513 500	486 300	236 165	48,56
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	400 000	360 000	168 747	46,87
	odpis na ZFŚS	50 000	47 300	25 776	54,49
	PFRON	36 000	34 000	18 903	55,60
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	27 500	45 000	22 739	50,53
	BHP(okulary,woda,ubrania)	4 000	10 000	5 023	50,23
	ZUS od umów zleceń	15 000	17 500	9 272	52,98
	badania lekarskie	2 000	2 500	1 549	61,95
	szkolenia	6 500	15 000	6 895	45,97
7.	Podatki i opłaty	110 000	110 000	63 422	57,66
8.	Pozostałe koszty, w tym:	138 050	312 220	94 365	30,22
	podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	1 763	88,15
	podróże służbowe zagraniczne		2 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	135 050	308 220	92 602	30,04
	bilety MPK	50			
	ubezpieczenia	20 000	19 120	10 091	52,78
	bankowe	5 000	6 100	3 635	59,59
	ZAiKS	40 000	33 000	10 227	30,99
	reklama	50 000	94 000	39 725	42,26
	pozostałe koszty	20 000	156 000	28 924	18,54
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			2 605	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 191 500	5 412 215	2 478 479	45,79
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-164 325	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	789 400	943 142	878 243	93,12
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	502	600	559	93,17

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	10 199	9 501
	Krótkoterminowe	9 600	8 902
	Długoterminowe	599	599
II.	Zobowiązania, w tym:	156 000	155 487
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		160 000	160 000	
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		160 000	160 000	
	dotacja z budżetu UM				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		160 000	160 000	
	Wykonanie modelu stoiska dla kwiaciarek		160 000	160 000	
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury
za I półrocze 2022 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	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 407 700	1 295 600	724 251	55,90
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	310 000	149 800	136 249	91,00
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	310 000	149 800	136 249	91,00
	wpłaty uczestników zajęć	80 000	30 000	18 215	60,70
	wpłaty za wyjazdy, kolonie, zimowisko	70 000	35 000	45 550	130,10
	wpłaty za wynajem sal	75 000	46 800	45 358	96,90
	wpłaty za koncerty, występy	85 000	38 000	27 126	71,40
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 097 700	1 145 800	588 002	51,30
	dotacja z budżetu GMK	1 090 200	1 138 800	579 600	50,90
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	7 500	7 000	8 402	120,00
	odsetki bankowe	6 000	6 000	7 402	123,40
	darowizna	1 500	1 000	1 000	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	1 407 700	1 295 600	660 858	51,00
1.	Amortyzacja	6 000	6 000	2 116	35,30
2.	Zużycie materiałów	75 000	41 500	25 992	62,60
3.	Zużycie energii	70 000	45 800	39 791	86,90
4.	Usługi obce, w tym:	205 500	193 500	123 491	63,80
	transportowe	50 000	50 000	51 828	103,70
	remontowe	10 000	10 000	3 033	30,30
	czynsze	62 000	62 000	31 071	50,10
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	83 500	71 500	37 559	52,50
	usługi pocztowe, telefoniczne, internet	3 500	3 000	2 204	73,50
	ochrona budynku, wywóz śmieci	75 000	67 000	33 525	50,00
	usługi bankowe, prawne	5 000	1 500	1 830	122,00
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	741 300	779 100	360 977	46,30
	wynagrodzenia osobowe	596 300	634 100	287 127	45,30
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	145 000	145 000	73 850	50,90
	wynagrodzenie instruktorów	145 000	145 000	73 850	50,90
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	144 200	141 300	71 671	50,70
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	126 000	126 000	58 435	46,40
	odpis na ZFŚS	11 200	8 800	8 731	99,20
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	7 000	6 500	4 505	69,30
	ubezpieczenie instruktorów, grup artystycznych	6 000	5 500	4 505	81,90
	badania, szkolenia	1 000	1 000		
7.	Podatki i opłaty	5 700	2 850	2 819	98,90
8.	Pozostałe koszty, w tym:	160 000	85 550	34 001	39,70

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe krajowe				
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	160 000	85 550	34 001	39,70
	kolonia, zimowisko	50 000	15 550	8 101	52,10
	organizacja koncertów, występów	110 000	70 000	25 900	37,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 407 700	1 295 600	660 858	51,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)			63 393	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	320 000	320 000	158 953	49,70
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	473	473	235	49,70

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	79 954	79 954
	Wymagalne	79 954	79 954

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 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 im. C.K. Norwida
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 50,75 / 44,75

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 965 900	5 306 779	2 976 410	56,09
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	721 000	407 495	333 506	81,84
	za bilety	210 000	110 000	69 088	62,81
	za programy i wydawnictwa	5 000	2 500	1 136	45,44
	inne (jakie, wyszczególnić)	506 000	294 995	263 282	89,25
	imprezy niebiletowane	9 000	4 595		
	kursy, warsztaty	410 000	203 400	186 160	91,52
	usługi wynajęcia i wypożyczeń	70 000	70 000	66 922	95,60
	realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej	17 000	17 000	10 200	60,00
2.	Zmiana stanu produktów	2 500	1 200	-1 094	-91,17
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 242 400	4 898 084	2 643 998	53,98
	dotacja z budżetu GMK	4 082 400	4 708 084	2 488 400	52,85
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	160 000	190 000	155 598	81,89
	pozostałe dotacje	10 000	60 000	54 470	90,78
	darowizny	10 000	10 000	8 522	85,22
	pozostałe przychody	140 000	100 000	92 606	92,61
II.	Koszty działalności podstawowej	4 963 900	5 305 779	2 657 319	50,08
1.	Amortyzacja	148 700	209 900	135 296	64,46
2.	Zużycie materiałów	155 000	155 000	46 507	30,00
3.	Zużycie energii	45 500	280 000	135 496	48,39
4.	Usługi obce, w tym:	615 500	665 879	414 042	62,18
	transportowe	2 000	8 000	3 819	47,74
	remontowe	10 000	20 000	7 821	39,11
	czynsze	228 000	228 000	107 657	47,22
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	375 500	409 879	294 745	71,91
	usługi telekomunikacyjne	18 000	18 000	9 593	53,29
	usługi drukarskie i fotograficzne	3 000	7 000	7 381	105,44
	usługi pocztowe	2 500	2 500	1 913	76,52
	monitoring, ochrona budynków	72 000	72 000	35 259	48,97
	usługi dot. imprez	195 000	225 379	184 301	81,77
	pozostałe	85 000	85 000	56 298	66,23
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 145 400	3 145 400	1 491 427	47,42
	wynagrodzenia osobowe	2 935 400	2 935 400	1 359 412	46,31
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	210 000	210 000	132 015	62,86
	wynagrodzenia bezosobowe	210 000	210 000	132 015	62,86
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	665 500	661 300	337 003	50,96
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	557 700	550 000	250 224	45,50
	odpis na ZFŚS	77 300	77 300	63 144	81,69
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	30 500	34 000	23 635	69,51

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	11 500	11 500	9 524	82,82
	Pracownicze Plany Kapitałowe	9 200	9 200	5 936	64,52
	szkolenia	2 000	4 000	3 361	84,03
	badania pracowników	1 500	3 000	1 855	61,83
	odzież ochronna	800	800		
	ryczałt samochodowy	3 500	3 500	1 831	52,31
	pozostałe na rzecz pracowników	2 000	2 000	1 128	56,40
7.	Podatki i opłaty	170 800	170 800	83 791	49,06
8.	Pozostałe koszty, w tym:	17 500	17 500	13 757	78,61
	podróże służbowe krajowe	500	500	353	70,60
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	17 000	17 000	13 404	78,85
	ubezpieczenie	4 500	4 500	290	6,44
	ZAIRS	2 500	2 500	-80	-3,20
	usługi bankowe	5 000	5 000	5 000	100,00
	pozostałe koszty	5 000	5 000	8 194	163,88
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	1 000	4 775	477,50
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 965 900	5 306 779	2 662 094	50,16
V.	Wynik finansowy (I-IV)			314 316	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 316 100	658 050	573 895	87,21
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	274	137	120	87,22

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	9 718	9 718
	Krótkoterminowe	9 718	9 718
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	53 221	53 221
	Wymagalne	197	197

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 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 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 8,8 / 6,58

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	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 572 000	1 631 200	947 699	58,10
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	200	7 900	7 574	95,88
	za bilety wg raportu z nck		2 900	2 900	100,00
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	200	5 000	4 674	93,49
	usługi reprograficzne	100	100		
	kwerendy, publikacje	100	100		
	reklama,sponsoring,wynajem		1 200	1 123	93,58
	odsetki bankowe		3 600	3 551	98,65
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 571 800	1 623 300	940 124	57,91
	dotacja z budżetu GMK	1 367 300	1 418 800	779 900	54,97
	dotacja celowa z budżetu GMK	154 500	154 500	154 500	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	50 000	5 724	11,45
	dotacja na projekty	40 000	40 000		
	darowizny zbiorów	5 000	5 000	961	19,22
	inne przychody	5 000	5 000	4 763	95,27
II.	Koszty działalności podstawowej	1 567 000	1 626 200	629 884	38,73
1.	Amortyzacja	170 500	170 500	7 683	4,51
2.	Zużycie materiałów	12 000	12 000	3 237	26,97
3.	Zużycie energii	35 000	35 000	5 334	15,24
4.	Usługi obce, w tym:	88 000	95 700	57 347	59,92
	transportowe	10 000	10 000	3 213	32,13
	remontowe				
	czynsze	1 000	8 700	7 287	83,75
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	77 000	77 000	46 847	60,84
	telekomunikacyjne, internetowe	50 000	45 000	23 791	52,87
	usługi dot. wystaw, drukarskie, fotograficzne				
	usługi dot.konserwacji, napraw, monitoringu MPO	5 000	10 000	7 150	71,50
	usługi pocztowe, bankowe, prawne, dzierżawa, reklama i inne	22 000	22 000	15 907	72,30
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	717 100	746 100	321 767	43,13
	wynagrodzenia osobowe	605 100	634 100	279 897	44,14
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	112 000	112 000	41 870	37,38
	umowy zlecenia	50 000	50 000	20 935	41,87
	umowy o dzieło	50 000	50 000	20 935	41,87
	nagroda	12 000	12 000		
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	142 700	151 500	69 090	45,60
	składka na ubezpieczenia społeczne				
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	117 600	126 400	57 484	45,48
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	25 100	25 100	11 606	46,24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	PPK	2 400	5 000	2 527	50,53
	badania, szkolenia				
	świadczenia urlopowe	20 700	15 100	6 984	46,25
	odzież robocza, pranie odzieży				
	dofinansowanie do okularów, woda mineralna i inne	2 000	5 000	2 095	41,90
7.	Podatki i opłaty	1 200	1 200	465	38,75
8.	Pozostałe koszty, w tym:	400 500	414 200	164 961	39,83
	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	399 500	413 200	164 961	39,92
	drobne wyposażenie	4 500	4 500	858	19,07
	ubezpieczenie majątkowe	7 000	7 000		
	koszty realizacji projektów	388 000	401 700	164 103	40,85
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	5 000		
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 572 000	1 631 200	629 884	38,61
V.	Wynik finansowy (I-IV)			317 815	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	38 000	38 000	12 620	33,21
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	302	302	100	33,17

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	34 440	34 440
	Wymagalne	34 440	34 440

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 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:				

GALERIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 20,50/ 20,36

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 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	3 788 600	3 866 679	1 894 671	49,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	238 200	146 256	96 821	66,20
	za bilety	80 000	40 000	19 843	49,61
	za programy i wydawnictwa	93 200	20 000	5 723	28,61
	inne (jakie, wyszczególnić)	65 000	86 256	71 256	82,61
	sprzedaż usług, wynajem, reklamowe, bartery	65 000	86 256	71 256	82,61
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 550 400	3 720 423	1 797 850	48,32
	dotacja z budżetu GMK	3 295 400	3 404 300	1 716 300	50,42
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	150 000			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	105 000	316 123	81 550	25,80
	odpisy amort. majątku sfін. z dotacji i wiecz. użytł. gruntu	74 000	74 000	35 454	47,91
	refaktury za media-modernizacja	31 000	43 469	21 734	50,00
	Inne (odsetki, przyj, z likw. mt, różnice zł,)		30 361	24 361	80,24
	rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze		168 293		
II.	Koszty działalności podstawowej	3 758 600	3 810 839	1 853 406	48,64
1.	Amortyzacja	90 000	90 000	45 563	50,63
2.	Zużycie materiałów	60 000	75 000	57 761	77,01
3.	Zużycie energii	78 000	103 893	58 078	55,90
4.	Usługi obce, w tym:	1 470 000	1 421 986	733 137	51,56
	transportowe	6 000	10 000	2 810	28,10
	remontowe	5 000			
	czynsze	698 000	720 555	311 191	43,19
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	761 000	691 431	419 135	60,62
	telekom, internet, pocztowe, bankowe	33 000	25 000	13 754	55,02
	poligraficzne	60 000	24 000	12 428	51,78
	sprzątania i dozoru, przeglądy techniczne i konserwacja, dodatkowy wywóz śmieci	152 000	140 000	74 582	53,27
	reklamowe i promocyjne	40 000	69 931	42 859	61,29
	budowlane (głównie budowa wystaw)	2 500	5 000	4 000	80,00
	prawne,rodo,doradztwo podatkowe, archiwum, monit. mediów(stałe koszty zg. z um)	141 000	141 000	76 860	54,51
	obsługa (pilnowanie) wystaw (firma zewnętrzna)	250 000	140 000	81 267	58,05
	licencje, domeny, hosting (do roku)	20 000	20 000	11 141	55,70
	ubezpieczenie OC, kolekcji,	12 500	12 500	3 364	26,91
	tłumaczenia i redakcje	20 000	14 000	7 796	55,69
	pozostałe usługi (fotograficzne, prow. księgarni catering itp.)	30 000	100 000	91 084	91,08
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 640 800	1 704 233	754 970	44,30
	wynagrodzenia osobowe	1 494 800	1 624 233	706 923	43,52
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	146 000	80 000	48 047	60,06
	wynagrodzenia bezosobowe	146 000	80 000	48 047	60,06

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	363 800	363 475	162 356	44,67
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	293 600	309 262	124 366	40,21
	odpis na ZFŚS	34 700	34 213	25 660	75,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	35 500	20 000	12 330	61,65
	składka ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	5 500	5 000	2 493	49,87
	materiały BHP, szkolenia, badania, PPK	30 000	15 000	9 837	65,58
7.	Podatki i opłaty	55 000	51 252	40 893	79,79
	komunalne, od nieruchomości, wieczyste - związane z utrzymaniem budynku	54 000	50 252	40 316	80,23
	pozostałe	1 000	1 000	577	57,69
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 000	1 000	649	64,90
	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	649	64,90
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	30 000	55 840	34 040	60,96
IV.	Koszty ogółem (II + III)	3 788 600	3 866 679	1 887 447	48,81
V.	Wynik finansowy (I-IV)			7 224	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	849 000	1 014 700	484 167	47,72
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	736	880	420	47,71

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	736 140	436 144
	Krótkoterminowe	674 992	314 763
	Długoterminowe	61 148	121 381
II.	Zobowiązania, w tym:	2 168	147 260
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 000 000	6 211 700	1 493 045	24,04
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	6 000 000	6 000 000	1 281 345	21,36
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku		211 700	211 700	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 000 000	6 211 700	1 493 045	24,04
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	6 000 000	6 000 000	1 281 345	21,36
	zadanie KD/K2.80/19 pn. „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” Zakres rzeczowy: Dofinansownie kontynuacji robót budowlanych	6 000 000	6 000 000	1 281 345	21,36
2.	Zadanie inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		211 700	211 700	100,00
	Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej -2022 "Homage a Maria Jarema " Kraków Jaremiance		211 700	211 700	100,00

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 171/247

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 56.883,62m²/56.883,62m², w tym: użytkowa 44.053,47m²/44.053,47m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	52 604 900	43 506 900	33 964 439	78,07
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	10 393 000	9 245 000	7 141 114	77,24
	za bilety	400 000	730 000	640 193	87,70
	za programy i wydawnictwa	50 000	70 000	34 308	49,01
	inne (jakie, wyszczególnić):	9 943 000	8 445 000	6 466 613	76,57
	usługi najmu	8 673 000	5 535 000	3 996 076	72,20
	usługi promocji i sponsoringu	900 000	1 000 000	793 822	79,38
	provizja z tytułu sprzedaży usług	60 000	250 000	144 307	57,72
	pozostałe usługi	310 000	1 660 000	1 532 408	92,31
2.	Zmiana stanu produktów			651 900	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	42 211 900	34 261 900	26 171 425	76,39
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK, w tym:	39 351 900	26 196 900	20 476 900	78,17
	dotacja celowa	1 090 000	1 090 000	890 000	81,65
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	570 000	725 000	95 000	13,10
	dotacja z UE	800 000	2 000 000	1 458 672	72,93
	pozostałe przychody (finansowe i operacyjne)	400 000	4 250 000	3 250 853	76,49
II.	Koszty działalności podstawowej	52 204 900	60 506 383	29 843 345	49,32
1.	Amortyzacja	1 350 000	2 120 000	1 089 147	51,37
2.	Zużycie materiałów	1 771 398	3 230 000	1 108 984	34,33
3.	Zużycie energii	3 308 000	3 370 000	1 610 030	47,78
4.	Usługi obce, w tym:	12 618 000	11 782 000	6 747 501	57,27
	transportowe	35 000	50 000	30 103	60,21
	remontowe	2 610 000	2 610 000	1 174 856	45,01
	czynsze	1 600 000	1 722 000	775 384	45,03
	pozostałe	8 373 000	7 400 000	4 767 158	64,42
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	18 425 000	20 483 883	9 831 661	48,00
	wynagrodzenia osobowe	16 800 000	18 858 883	9 013 140	47,79
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 625 000	1 625 000	818 521	50,37
	wynagrodzenia bezosobowe	550 000	550 000	301 026	54,73
	honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło	1 075 000	1 075 000	517 494	48,14
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 912 650	4 263 250	2 212 777	51,90
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 350 000	3 700 600	1 728 277	46,70
	odpis na ZFŚS	432 650	432 650	432 649	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	130 000	130 000	51 850	39,88
	świadczenia na rzecz pracowników	100 000	100 000	32 265	32,27
	ZUS od umów zleceń	30 000	30 000	19 585	65,28
7.	Podatki i opłaty	892 000	935 000	723 636	77,39
8.	Pozostałe koszty, w tym:	9 927 852	14 322 250	6 519 610	45,52
	podróże służbowe krajowe	25 000	40 000	7 821	19,55
	podróże służbowe zagraniczne	300 000	300 000	74 071	24,69
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	9 602 852	13 982 250	6 437 718	46,04

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	usługi z tytułu umów zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.im. umowy z agencjami artystycznymi	3 079 852	3 077 250	1 864 715	60,60
	pozostałe, m.in.: promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydarzeń kulturalnych, inne	6 523 000	10 905 000	4 573 003	41,93
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	400 000	3 150 000	2 508 778	79,64
IV.	Koszty ogółem (II + III)	52 604 900	63 656 383	32 352 123	50,82
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-20 149 483	1 612 316	-8,00
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów ***	12 946 000	12 946 000	6 810 442	52,61
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów ***	229	228	120	52,61

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 028 360	2 028 360
	Krótkoterminowe	1 947 134	1 947 134
	Długoterminowe	81 227	81 227
II.	Zobowiązania, w tym:	7 868 861	7 868 861
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 993 800	581 600	107 202	18,43
	środki własne	2 839 777	427 577	107 202	25,07
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	154 023	154 023		
	współfinansowanie UE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	154 023	154 023		
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 993 800	581 600	107 202	18,43
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 808 600	308 600	31 050	10,06
	ulepszenie w obcym środku trwałym- obiekt ICE Kraków	2 532 000	32 000	31 050	97,03
	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	215 100	215 100		
	montaż hydrantów wewnętrznych wraz z wykonaniem instalacji hydrantowej w budynku dawnego Składu Solnego Na Zjeździe, Kraków	61 500	61 500		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	185 200	273 000	76 152	27,89
	zakup programów i licencji komputerowych - WNiP	90 200	111 000		
	zakup licencji do filmu „Sztuka Przetrwania”- WNiP	50 000	50 000		
	zakup licencji do koncertu „Jeszcze Polska Muzyka” (Play Kraków) - WNiP	45 000	45 000	40 080	89,07
	zakup licencji do spektaklu „Wieloryb The Globe” (Play Kraków) - WNiP		37 000	36 072	97,49
	zakup 3 odcinków wraz z licencją do programu „Myślnik” (Play Kraków) - WNiP		30 000		

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Instytutu Kultury Willa Decjusza
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 20,38 / 18,76

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	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 745 500	3 203 520	1 739 119	54,29
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	877 800	1 116 620	522 172	46,76
	za bilety	7 100	17 000	5 082	29,90
	za programy i wydawnictwa	60 600	209 120	102 040	48,79
	inne (jakie, wyszczególnić)	810 100	890 500	415 050	46,61
	najem długoterminowy	550 100	605 500	294 027	48,56
	wynajem sal na imprezy okolicznościowe	175 000	200 000	71 008	35,50
	reklama i sponsoring				
	refaktury	70 000	70 000	47 610	68,01
	pozostałe	15 000	15 000	2 404	16,03
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 867 700	2 086 900	1 216 948	58,31
	dotacja z budżetu GMK	1 832 400	2 022 100	1 189 700	58,83
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	35 300	64 800	27 248	42,05
	finansowe			1	
	operacyjne	35 300	64 800	27 247	42,05
II.	Koszty działalności podstawowej	2 745 050	3 203 070	1 608 322	50,21
1.	Amortyzacja	48 600	48 600	24 311	50,02
2.	Zużycie materiałów	20 000	37 000	23 025	62,23
3.	Zużycie energii	220 000	220 000	107 144	48,70
4.	Usługi obce, w tym:	454 600	656 570	334 056	50,88
	transportowe	3 750	10 000	6 017	60,17
	remontowe	2 500	5 000	1 511	30,22
	czynsze				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	448 350	641 570	326 528	50,90
	telekomunikacyjne	13 350	16 600	7 939	47,82
	bankowe	2 400	2 400	676	28,18
	specjalistyczne	110 000	204 970	88 311	43,08
	gastronomiczne	1 000	15 000	12 852	85,68
	reklamowe	6 000	91 500	31 793	34,75
	monitoring,ochrona	138 100	126 100	69 256	54,92
	utrzymanie obiektu	40 500	44 000	26 523	60,28
	wymogi dostępności	15 000	15 000	12 739	84,92
	inne	122 000	126 000	76 440	60,67
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 382 600	1 514 575	757 865	50,04
	wynagrodzenia osobowe	1 342 600	1 413 475	665 343	47,07
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	40 000	101 100	92 521	91,51
	umowy cywilno -prawne	40 000	101 100	92 521	91,51
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	323 250	384 875	194 918	50,64

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	266 000	283 925	127 901	45,05
	inne; renta	36 000	70 500	52 500	74,47
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	21 250	30 450	14 517	47,68
	medycyna pracy	300	2 500	1 243	49,72
	świadczenia urlopowe	19 950	19 950	6 300	31,58
	szkolenia pracowników, odzież ochronna	1 000	8 000	6 974	87,18
7.	Podatki i opłaty	280 350	311 350	154 905	49,75
8.	Pozostałe koszty, w tym:	15 650	30 100	12 098	40,19
	podróże służbowe krajowe		2 500	741	29,66
	podróże służbowe zagraniczne		2 500	987	39,50
	polisy ubezpieczeniowe	11 500	15 500	5 273	34,02
	pozostałe koszty proste	1 200	4 200	1 455	34,64
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	2 950	5 400	3 641	67,43
	koszty finansowe	2 900	2 900	1 584	54,63
	pozostałe koszty operacyjne	50	2 500	2 057	82,29
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	450	450	76	16,99
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 745 500	3 203 520	1 608 399	50,21
V.	Wynik finansowy (I-IV)			130 721	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	795 000	850 000	425 000	50,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	178	190	95	50,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	80 000	87 135
	Krótkoterminowe	80 000	87 135
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	60 000	42 339
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 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:				

BIBLIOTEKA

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Kraków
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 287,34/ 281,74

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 11.894m²/10.994,62m², w tym: użytkowa 9.389m²/8.719,36m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	29 575 360	32 729 097	16 251 814	49,66
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	113 000	146 450	85 696	58,52
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa	35 000	20 200	16 440	81,39
	inne (jakie, wyszczególnić)	78 000	126 250	69 255	54,86
	- usługi ksero, wydruki	3 000	1 050	1 049	99,86
	- podnajem lokalu, refaktury za media	40 000	100 000	48 750	48,75
	- inne usługi	35 000	25 200	19 457	77,21
2.	Zmiana stanu produktów	10 000	30 000	29 644	98,81
3.	Pozostałe przychody, w tym:	29 452 360	32 552 647	16 136 474	49,57
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	27 551 500	30 624 810	15 140 700	49,44
	dotacja celowa z budżetu GMK	12 460	12 460	12 460	100,00
	dotacja z budżetu UM	264 600	280 587	5 445	1,94
	dotacja z budżetu MK	547 800	102 000	79 000	77,45
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 076 000	1 532 790	898 870	58,64
	- opłaty za przetrzymanie księgozbioru	260 000	330 000	165 052	50,02
	- wpłaty na zakup nowości	2 500	2 500	1 439	57,56
	- wpłaty za książki zagubione	500	300	75	24,87
	- przychody z tytułu darów książkowych	170 000	195 000	95 959	49,21
	- dotacje z innych instytucji	2 000	7 450	7 450	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne	623 000	937 540	599 556	63,95
	- przychody finansowe	18 000	60 000	29 338	48,90
II.	Koszty działalności podstawowej	29 385 360	32 168 097	14 863 000	46,20
1.	Amortyzacja	650 000	889 000	439 537	49,44
2.	Zużycie materiałów	1 336 100	1 618 964	788 864	48,73
3.	Zużycie energii	841 000	998 000	409 939	41,08
4.	Usługi obce, w tym:	4 571 960	5 516 273	2 358 673	42,76
	transportowe	20 000	25 000	14 087	56,35
	remontowe	429 000	1 220 500	418 508	34,29
	czynsze	1 820 000	1 930 000	948 682	49,15
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 302 960	2 340 773	977 396	41,76
	- usługi porządkowe	345 000	312 000	151 528	48,57
	- usługi telekomunikacyjne	210 000	195 000	90 647	46,49
	- usługi pocztowe	35 000	30 000	16 955	56,52
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	40 000	55 000	23 682	43,06
	- usługi ochrony mienia	152 000	148 000	73 247	49,49
	- usługi informatyczne	250 000	250 000	77 187	30,87
	- usługi elektronicznego dostępu do książek	149 500	244 483	128 344	52,50
	- usługi wydawnicze	300 000	289 000	185 290	64,11
	- pozostałe	821 460	817 290	230 517	28,20
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	17 901 300	18 825 800	8 885 759	47,20
	wynagrodzenia osobowe	16 498 000	17 639 000	8 376 675	47,49
	honoraria pracowników własnych	46 500	48 440	33 643	69,45
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 356 800	1 138 360	475 442	41,77
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 356 800	1 138 360	475 442	41,77

6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 673 000	3 974 000	1 783 239	44,87
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 120 000	3 384 000	1 504 577	44,46
	odpis na ZFŚS	480 000	530 000	256 513	48,40
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	73 000	60 000	22 149	36,91
	- szkolenia pracowników	21 000	14 000	3 521	25,15
	- świadczenia związane z BHP	25 000	25 000	7 798	31,19
	- badania lekarskie	20 000	20 000	10 350	51,75
	- pozostałe	7 000	1 000	480	48,00
7.	Podatki i opłaty	225 300	144 060	64 799	44,98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	186 700	202 000	132 189	65,44
	podróże służbowe krajowe	45 000	49 000	36 266	74,01
	podróże służbowe zagraniczne	3 000	5 000	2 197	43,94
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	138 700	148 000	93 726	63,33
	- ubezpieczenie mienia	31 000	27 000	12 572	46,56
	- koszty finansowe	700	1 000	205	20,48
	- nagrody pieniężne	87 000	85 000	65 750	77,35
	- inne	20 000	35 000	15 199	43,43
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	190 000	561 000	341 947	60,95
IV.	Koszty ogółem (II + III)	29 575 360	32 729 097	15 204 947	46,46
V.	Wynik finansowy (I-IV)			1 046 867	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	4 115 100	5 366 100	1 953 930	36,41
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	346	451	178	39,41

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	300 000	282 774
	Krótkoterminowe	300 000	282 774
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 100 000	1 138 103
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01. 2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 804 154	2 861 623	781 664	27,32
	środki własne	200 000	235 000	179 664	76,45
	dotacja z budżetu GMK	652 000	902 000	602 000	66,74
	dotacja z budżetu UM	1 952 154	1 724 623		
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 804 154	2 861 623	781 664	27,32
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	227 500	477 500	177 500	37,17
	- "Budowa windy do filii Biblioteki Kraków, ul. Teligi 24" - środki GMK	50 000			
	- "Modernizacja filii Biblioteki Kraków" - środki GMK	150 000	150 000	150 000	100,00
	- "Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Biblioteka Kraków" - środki GMK	27 500	27 500	27 500	100,00
	- "Książkomat - filia przy ul. Królewskiej"		300 000		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 576 654	2 384 123	604 164	25,34
	- "E - usługi w bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej" - środki GMK	424 500	424 500	424 500	100,00
	- "E - usługi w bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej" - środki UM	1 952 154	1 724 623		
	- zakupy inwestycyjne /m.in. zespoły mebli, systemy klimatyzacji, podesty sceniczne/ - środki własne BK	200 000	235 000	179 664	76,45

MUZEJA

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 320 / 308

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 39.510m²/ 43.221m², w tym: użytkowa 28.678m²/ 31.912m²

część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	45 120 500	49 609 860	23 862 700	48,10
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	12 749 100	13 022 700	5 732 677	44,02
	za bilety	12 300 000	12 300 000	5 269 088	42,84
	za programy i wydawnictwa	66 400	280 000	166 646	59,52
	inne (jakie, wyszczególnić)	382 700	442 700	296 943	67,08
	lekcje,oprowadzania,warsztaty	350 000	350 000	230 399	65,83
	szkolenia,konferencje,pozost.usł.kulturalne	20 700	80 700	61 892	76,69
	skamy,usł.fotograficzne,konserwacje	12 000	12 000	4 652	38,77
2.	Zmiana stanu produktów			473 905	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	32 371 400	36 587 160	17 656 118	48,26
	dotacja z budżetu GMK	25 992 800	28 202 430	13 406 200	47,54
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	140 000	269 257	70 000	26,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	6 238 600	8 115 473	4 179 918	51,51
	inne dotacje, w tym:	133 500	395 746	104 408	26,38
	dotacja celowa z GMK na zadanie "Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków"	85 500,00	85 500,00	85 500	100,00
	czynsze,wynajęcia,noclegi	1 650 900	1 650 900	816 988	49,49
	darowizny,sponsoring,foundraising,bartery	146 500	146 500	92 142	62,90
	refaktury,zwrot kosztów i inne	600 500	600 500	439 694	73,22
	pozostałe przychody operacyjne	3 537 200	5 021 827	2 498 308	49,75
	odsetki	20 000	150 000	115 075	76,72
	sprzedaż towarów handlowych	150 000	150 000	113 303	75,54
II.	Koszty działalności podstawowej	50 487 500	54 895 510	24 361 475	44,38
1.	Amortyzacja	5 377 000	7 189 910	3 648 571	50,75
2.	Zużycie materiałów	1 673 000	1 680 000	490 090	29,17
3.	Zużycie energii	3 491 300	3 491 300	1 440 511	41,26
4.	Usługi obce, w tym:	11 712 100	12 959 230	4 696 492	36,24
	transportowe	26 900	26 900	923	3,43
	remontowe	476 400	701 400	37 131	5,29
	czynsze	827 900	827 900	389 341	47,03
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	10 380 900	11 403 030	4 269 097	37,44
	ochrona i monitoring	4 669 100	4 669 100	2 048 394	43,87
	sprzątanie, maty	978 400	1 116 400	537 594	48,15
	usługi informatyczne, elektroniczne, aktual.oprogram.,dzierżawa sprzętu	502 400	502 400	138 773	27,62
	konserwacje muzealiów, zabytków	90 900	90 930		
	przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze	1 292 500	1 833 700	572 686	31,23
	przeglądy, utrzymanie syst.multimed.	76 000	76 000	3 800	5,00
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	278 700	278 700	112 231	40,27
	telefony	49 800	49 800	20 966	42,10
	usługi pocztowe, finansowe	28 100	38 100	20 043	52,61
	pranie, odśnieżanie, ogłoszenia	129 600	129 600	26 609	20,53
	deratyzacja, dezynsekcja, usł. mykologiczne	21 400	21 400	10 308	48,17
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usł. fotograf.	38 800	38 800	8 026	20,69
	tłumaczenia	43 100	43 100	23 869	55,38

	redakcja, skład, druk	486 500	536 500	141 601	26,39
	plakatowanie	88 500	88 500	8 654	9,78
	usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez	305 200	505 200	160 882	31,85
	promocja, reklama, barter, wydruki reklamowe	513 700	513 700	177 867	34,62
	usługi przewodnickie	672 800	672 800	154 511	22,97
	catering, wernisaże wystaw	66 100	99 000	52 516	53,05
	inne	49 300	99 300	49 766	50,12
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	21 382 500	22 535 300	10 462 687	46,43
	wynagrodzenia osobowe	20 349 400	21 494 200	10 218 786	47,54
	honoraria pracowników własnych	14 100			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 019 000	1 041 100	243 901	23,43
	pozostałe honoraria	615 400	615 400	45 868	7,45
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	403 600	425 700	198 033	46,52
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 753 700	5 039 900	2 651 211	52,60
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 567 700	3 838 900	1 878 631	48,94
	odpis na ZFŚS	569 000	569 000	554 046	97,37
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	617 000	632 000	218 534	34,58
	szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne	100 000	100 000	19 230	19,23
	benefit	330 000	330 000	117 202	35,52
	opieka lekarska	21 000	21 000	9 346	44,50
	okulary korekcyjne	12 000	12 000	5 656	47,13
	składka Zus - zlecenia		15 000	13 484	89,89
	PPK	101 900	101 900	46 157	45,30
	pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników	52 100	52 100	7 459	14,32
7.	Podatki i opłaty	1 441 900	1 297 900	779 349	60,05
	PFRON	569 000	410 000	169 291	41,29
	podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów	648 700	648 700	470 186	72,48
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe	4 000	4 000	269	6,74
	podatek VAT należny, będący kosztem	16 000	16 000	7 930	49,57
	opłaty za zajęcie pasa, abon. postojowe, ZAKS, ICOM, ogłoszenie sprawozdania finansow., pozostałe	54 900	119 900	89 927	75,00
	opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.	149 300	99 300	41 745	42,04
8.	Pozostałe koszty, w tym:	656 000	701 970	192 565	27,43
	podróże służbowe krajowe	62 700	62 700	17 869	28,50
	podróże służbowe zagraniczne	68 400	68 370	4 227	6,18
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	524 900	570 900	170 469	29,86
	ubezpieczenia majątkowe	157 800	187 800	72 559	38,64
	bilety MPK	12 000	12 000	3 704	30,86
	nagrody, odczyty, konferencje	270 900	270 900	24 461	9,03
	inne	1 200	1 200	1 134	94,50
	wartość sprzed. towarów wg cen zakupu	83 000	99 000	68 611	69,30
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	50 000	36 197	72,39
IV.	Koszty ogółem (II + III)	50 497 500	54 945 510	24 397 672	44,40
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-5 377 000	-5 335 650	-534 972	10,03
VI.	koszty utrzymania budynku ***	13 368 800	16 625 100	8 382 763	50,42
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	338	421	212	50,42

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 676 510	1 676 428
	Krótkoterminowe	1 640 000	1 639 919
	Długoterminowe	36 510	36 510
II.	Zobowiązania, w tym:	5 200 000	5 169 321
	Wymagalne		552

część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	5 957 500	5 613 710	4 522 982	80,57
	środki własne	1 930 000	1 586 210	495 482	31,24
	dotacja z budżetu GMK	4 027 500	4 027 500	4 027 500	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):				
	środki POiŚ				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 957 500	5 613 710	4 522 982	80,57
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	4 597 500	4 340 100	4 027 550	92,80
	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	505 000	302 600	50	0,02
	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a Łapianka oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla MRH-Oddziału MHK *	4 065 000	4 000 000	4 000 000	100,00
	Elektromobilność w GMK (KD/01.28/22)	27 500	37 500	27 500	73,33
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 360 000	1 273 610	495 432	38,90
	Zakupy środków trwałych i WNIP	1 260 000	1 173 610	479 853	40,89
	Zakupy muzealiów	100 000	100 000	15 579	15,58

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historii Fotografii
za I półrocze 2022 r.

Nazwa i adres: **Muzeum Historii Fotografii, ul. Rakowicka 22A, 31-510 Kraków**

Etaty: (plan/wykonanie): 57 / 51

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 7.304,19m²/7.304,19m², w tym: użytkowa 5.891,59m²/5.891,59m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 169 500	9 534 600	5 561 982	58,33
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 756 000	2 806 000	2 002 082	71,35
	za bilety	328 000	328 000	84 634	25,80
	za programy i wydawnictwa	68 000	68 000	14 136	20,79
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 360 000	2 410 000	1 903 312	78,98
	usł. Fotograficzne	90 000	90 000	320	0,36
	kwerendy, publikacje	20 000	20 000	2 417	12,09
	reklama, sponsoring, wynajem	450 000	450 000	175 299	38,96
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, inne (pozycja zawiera przewidywaną/wykonaną wysokość rozliczeń z tytułu zamknięcia inwestycji przy ul. Rakowickiej)	1 800 000	1 850 000	1 725 276	93,26
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 413 500	6 728 600	3 559 900	52,91
	dotacja z budżetu GMK	6 063 500	6 351 300	3 182 600	50,11
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	350 000	377 300	377 300	100,00
	dotacja celowa z GMK (KTF)	350 000	350 000	350 000	100,00
	dotacja celowa MKiDN (Fotografie mają głos)		27 300	27 300	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	9 167 500	9 519 600	5 066 862	53,23
1.	Amortyzacja	1 830 000	1 830 000	1 180 869	64,53
2.	Zużycie materiałów	150 000	200 000	179 186	89,59
3.	Zużycie energii	545 000	545 000	263 613	48,37
4.	Usługi obce, w tym:	1 938 000	1 947 000	1 107 853	56,90
	transportowe	15 000	30 000	24 258	80,86
	remontowe				
	czynsze	40 000	70 000	45 354	64,79
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 883 000	1 847 000	1 038 242	56,21
	usł. telekomunikacyjne, internetowe	60 000	60 000	27 777	46,29
	usł. dot. wystaw, drukarskie	250 000	250 000	139 273	55,71
	usł. dot. konserwacji, napraw, MPO, ochrona	1 200 000	1 000 000	437 974	43,80
	opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, inne	373 000	537 000	433 217	80,67
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 050 000	4 290 000	1 823 225	42,50
	wynagrodzenia osobowe	3 850 000	4 040 000	1 596 522	39,52
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	200 000	250 000	226 703	90,68
	umowy o dzieło	50 000	100 000	88 903	88,90
	umowy zlecenia	150 000	150 000	137 800	91,87
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	528 000	578 100	423 745	73,30
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	400 000	436 800	305 005	69,83
	odpis na ZFŚS	84 500	97 500	97 007	99,49
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	43 500	43 800	21 734	49,62
	badania lekarskie, szkolenia BHP, inne szkolenia	16 000	16 000	7 046	44,04
	odzież robocza, ekwiwalenty za pranie, używanie	3 000	9 300	6 699	72,04
	okulary, woda, inne	4 500	4 500	2 358	52,41
	PPK	20 000	14 000	5 630	40,22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
7.	Podatki i opłaty	70 000	70 000	42 599	60,86
8.	Pozostałe koszty, w tym:	56 500	59 500	45 770	76,92
	podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	9 292	84,47
	podróże służbowe zagraniczne	1 000	4 000	2 267	56,68
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	44 500	44 500	34 211	76,88
	ubezpieczenia majątkowe i inne	43 500	43 500	34 173	78,56
	ryczałt samochodowy	1 000	1 000	38	3,84
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	15 000	12 311	82,07
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 169 500	9 534 600	5 079 173	53,27
V.	Wynik finansowy (I-IV)			482 809	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	2 860 000	2 860 000	1 471 125	51,44
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	322	392	201	51,38

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 057 054	2 057 053
	Krótkoterminowe	2 054 054	2 054 053
	Długoterminowe	3 000	3 000
II.	Zobowiązania, w tym:	1 476 573	1 476 572
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	195 000	492 900	195 000	39,56
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		217 900		
	dotacja z budżetu UM (RPO WM)	195 000	195 000	195 000	100,00
	dotacja z budżetu MKiDN		80 000		
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	195 000	492 900	195 000	39,56
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	195 000	195 000	195 000	100,00
	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na stawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie - RPO WM	195 000	195 000	195 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		297 900		
	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie - GMK		67 900		
	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie - MKDiS		80 000		
	Adaptacja pomieszczeń dawnej poczty na potrzeby pracowni MuFo, ul. Weissa 8 - GMK		150 000		

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 69,50 / 56,79

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 116.725m²/116.725m², w tym: użytkowa 10.955m²/10.955m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	19 026 300	19 320 400	9 547 968	49,42
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	4 029 300	3 945 300	1 755 457	44,49
	za bilety	3 650 300	3 620 300	1 622 300	44,81
	za programy i wydawnictwa	15 000	15 000	3 366	22,44
	inne (jakie, wyszczególnić):	364 000	310 000	129 790	41,87
	przychody z lekcji muzealnych	215 000	215 000	123 309	57,35
	usługi przewodnika i inne	149 000	95 000	6 482	6,82
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	14 997 000	15 375 100	7 792 511	50,68
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 611 000	5 899 900	2 967 100	50,29
	dotacja celowa z budżetu GMK	54 000	54 000	54 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	9 332 000	9 421 200	4 771 411	50,65
	wpływy z najmu powierzchni	2 691 700	2 653 600	704 345	26,54
	wpływy z usług reklamowych, sponsoring	26 700	26 700		
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	53 000	42 000	1 996	4,75
	dofinansowanie projektu "SPINaj naukę"	30 000	33 000	17 812	53,97
	dofinansowanie projektu "W LEMbiryńcy przyszłości"	114 800	109 900	109 875	99,98
	zyski nadzwyczajne	1 226 500	1 286 200	1 286 117	99,99
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe i inne	5 189 300	5 269 800	2 651 266	50,31
II.	Koszty działalności podstawowej	17 799 800	17 873 700	7 897 303	44,18
1.	Amortyzacja	5 317 700	5 492 700	2 765 459	50,35
2.	Zużycie materiałów	473 400	1 912 500	801 460	41,91
3.	Zużycie energii	742 000	744 000	344 766	46,34
4.	Usługi obce, w tym:	3 346 700	2 309 500	1 028 903	44,55
	transportowe	34 000	46 200	8 137	17,61
	remontowe	343 600	376 900	174 820	46,38
	czynsze	185 000	185 000	101 396	54,81
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 784 100	1 701 400	744 550	43,76
	usługi związane z realizacją imprez	48 500	133 000	128 317	96,48
	usługi związane z realizacją wystaw	1 596 200	476 700	82 312	17,27
	pozostałe usługi: teleinformatyczne, ochrona, porządkowe, prawnicze, serwisowe i inne	1 139 400	1 091 700	533 921	48,91
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 742 600	5 491 500	2 256 926	41,10
	wynagrodzenia osobowe	4 470 300	4 342 000	1 901 044	43,78
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 272 300	1 149 500	355 881	30,96
	umowy zlecenie	1 061 400	1 094 900	339 695	31,03
	umowy o dzieło	210 900	54 600	16 186	29,64
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 322 000	1 180 500	472 818	40,05

	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	868 200	842 000	352 206	41,83
	odpis na ZFŚS	107 800	97 000	58 250	60,05
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	346 000	241 500	62 362	25,82
	składka na ubezpieczenie społeczne i pochodne od umów cywilno prawnych	207 600	162 500	34 127	21,00
	pracownicze plany kapitałowe	82 300	24 200	3 313	13,69
	koszty szkoleń, świadczeń w zakresie BHP i innych	56 100	54 800	24 923	45,48
7.	Podatki i opłaty	296 400	314 600	158 081	50,25
8.	Pozostałe koszty, w tym:	559 000	428 400	68 891	16,08
	podróże służbowe krajowe	31 500	29 500	4 263	14,45
	podróże służbowe zagraniczne	11 000	11 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	516 500	387 900	64 629	16,66
	koszty ubezp. majątkowych: obiektów, sprzętu i wyposażenia	85 700	86 500	38 734	44,78
	koszty sprzedanych towarów i materiałów	44 500	37 000	3 143	8,49
	koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych	386 300	264 400	22 752	8,61
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 226 500	1 446 700	1 446 697	100,00
IV.	Koszty ogółem (II + III)	19 026 300	19 320 400	9 344 000	48,36
V.	Wynik finansowy (I-IV)			203 968	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	2 229 600	2 143 100	931 469	43,46
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	19	18	8	43,46

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 250 000	237 703
	Krótkoterminowe	1 250 000	237 703
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	3 000 000	1 165 652
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	16 303 100	15 908 700	15 702 359	98,70
	środki własne	4 477 300	4 083 400	4 441 047	108,76
	dotacja z budżetu GMK	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	5 825 800	5 825 300	5 261 312	90,32
	dof. w ramach POiŚ	3 711 300	3 711 400	3 711 312	100,00
	dof. w ramach RPO WM	2 114 500	2 113 900	1 550 000	73,32
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	16 303 100	15 908 700	15 702 359	98,70
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	16 243 100	15 848 700	15 668 874	98,87
	"Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki - zad. inwestycyjne "- KD/SK1.1/17	9 911 300	9 911 400	9 911 312	100,00
	"Rewitalizacja terenu wraz z obiektami zlokalizowanymi w otoczeniu zabytkowego Hangaru Czyżyny"- zad. inwestycyjne	31 300	31 300	31 250	99,84
	"Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella- Sawickiego" - zad. inwestycyjne	6 214 500	5 800 000	5 620 312	96,90
	"Wentylacja i instalacja chłodzenia" - zad. inwestycyjne		20 000	20 000	100,00
	"Modernizacja hali G" - zad. inwestycyjne	86 000	86 000	86 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	60 000	60 000	33 485	55,81
	zakupy środków trwałych	60 000	60 000	33 485	55,81

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Armii Krajowej
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 45,92/ 46,17

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 7.122,43m²/7.122,43m², w tym:użytkowa 5.964,43m²/5.964,43m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 758 000	6 268 665	3 123 487	49,83
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	182 000	178 300	143 679	80,58
	za bilety	75 000	75 000	70 362	93,82
	za programy i wydawnictwa	3 000	3 000	784	26,12
	inne (jakie, wyszczególnić)	104 000	100 300	72 533	72,32
	towary	12 000	15 000	10 288	68,58
	najem pomieszczeń	90 000	43 300	25 813	59,61
	pozostałe usługi	2 000	42 000	36 433	86,74
2.	Zmiana stanu produktów			-144 649	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 576 000	6 090 365	3 124 457	51,30
	dotacja z budżetu GMK	2 499 000	2 668 200	1 332 660	49,95
	dotacja z budżetu UM	1 862 000	2 196 761	1 243 769	56,62
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 215 000	1 225 404	548 028	44,72
	darowizny		6 200	6 190	99,83
	odpis amortyzacyjny majątku sfinansowanego dotacją	1 000 000	1 000 000	442 210	44,22
	pozostałe przychody operacyjne	215 000	217 704	98 131	45,08
	przychody finansowe		1 500	1 498	99,84
II.	Koszty działalności podstawowej	5 743 000	6 250 165	2 977 634	47,64
1.	Amortyzacja	1 000 000	1 000 000	457 634	45,76
2.	Zużycie materiałów	55 100	62 516	22 704	36,32
3.	Zużycie energii	550 000	690 000	378 182	54,81
4.	Usługi obce, w tym:	473 500	510 887	166 419	32,57
	transportowe	1 500	2 500		
	remontowe	10 000	10 000		
	czynsze	20 000			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	442 000	498 387	166 419	33,39
	telekomunikacyjne	8 500	8 500	4 245	49,94
	pocztowe	500	1 700	1 634	96,11
	konserwacja i przeglądy urządzeń (wraz z p.poż)	60 000	75 000	28 758	38,34
	usługi bankowe	5 000	5 000		
	monitoring i interwencja	7 500	7 500	2 200	29,33
	kurierskie	700	1 500	1 209	80,60
	catering	700	5 000	4 778	95,55
	poligraficzne	6 200	22 400	450	2,01
	administracja sieci komputerowej	31 000	31 200	15 600	50,00
	prawnicze	40 000	41 400	19 800	47,83
	reklama	1 000	2 500		
	naprawa sprzętu	20 000	20 000	985	4,93
	obsługa konserwatorska muzealiów	36 000	76 500	18 000	23,53
	internetowe	16 000	16 000	5 867	36,67
	ABI	12 000	12 000	6 000	50,00
	ubezpieczeniowe	19 500	20 500	12 281	59,91
	serwis oprogramowania	15 000	15 000	3 668	24,45
	BHP	7 000	9 200	3 600	39,13
	utrzymanie domeny	2 500	2 500	1 930	77,19
	poz. niesklasyfikowane wyżej	152 900	124 987	35 415	28,34

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 933 500	3 205 877	1 527 283	47,64
	wynagrodzenia osobowe	2 760 000	2 907 847	1 423 053	48,94
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	173 500	298 030	104 230	34,97
	-umowy cywilnoprawne	173 500	298 030	104 230	34,97
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	649 000	675 185	366 804	54,33
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	545 800	573 485	275 268	48,00
	odpis na ZFŚS	75 000	76 500	76 364	99,82
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	28 200	25 200	15 173	60,21
	badania okresowe	5 000	5 000	3 870	77,40
	szkolenia	5 000	3 000	2 022	67,39
	inne świadczenia (w tym PPK)	18 200	17 200	9 282	53,96
7.	Podatki i opłaty	40 400	62 700	54 699	87,24
8.	Pozostałe koszty, w tym:	41 500	43 000	3 908	9,09
	podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	1 775	16,14
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 000	687	2,29
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	500	2 000	1 446	72,30
	bilety służbowe bilety MPK, składki członkowskie, opłaty parkingowe	500	2 000	1 446	72,30
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	15 000	18 500	18 411	99,52
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 758 000	6 268 665	2 996 045	47,79
V.	Wynik finansowy (I-IV)			127 443	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 236 500	1 462 952	1 270 302	86,83
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	190	205	178	87,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	21 530	21 525
	Krótkoterminowe	21 530	21 525
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	204 520	204 514
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	500 000	500 000	5 000	1,00
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	500 000	500 000	5 000	1,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	500 000	500 000	5 000	1,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	500 000	500 000	5 000	1,00
	KD/K2.28/22 pn. „Modernizacja nieruchomości na os. Górali 23 na potrzeby Oddziału Muzeum Armii Krajowej ”	500 000	500 000	5 000	1,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej
za I półrocze 2022 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 61,50 /57,27

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	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 970 000	10 152 300	5 188 306	51,10
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 700 000	1 800 000	921 922	51,22
	za bilety	700 000	800 000	423 598	52,95
	za programy i wydawnictwa	500 000	500 000	216 966	43,39
	inne (jakie, wyszczególnić)	500 000	500 000	281 358	56,27
	dofinansowanie wystaw	50 000	150 000	136 249	90,83
	wynajem	150 000	100 000	40 559	40,56
	pozostałe usługi (w tym bartery)	300 000	250 000	104 550	41,82
2.	Zmiana stanu produktów	260 300	100 300	6 622	6,60
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 009 700	8 252 000	4 259 762	51,62
	dotacja z budżetu GMK	7 692 700	8 062 000	4 215 700	52,29
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	317 000	190 000	44 062	23,19
	przychody z operacji finansowych	2 000	15 000	7 677	51,18
	pozostałe przychody operacyjne	165 000	120 000	10 267	8,56
	przychody z amortyzacji sfinansowanej dotacjami	150 000	55 000	26 118	47,49
II.	Koszty działalności podstawowej	9 660 000	9 842 300	4 241 943	43,10
1.	Amortyzacja	360 000	141 000	51 251	36,35
2.	Zużycie materiałów	280 000	280 000	89 861	32,09
3.	Zużycie energii	950 000	1 050 000	543 283	51,74
4.	Usługi obce, w tym:	2 180 000	2 236 000	1 020 500	45,64
	transportowe	200 000	200 000	80 675	40,34
	remontowe				
	czynsze	235 000	250 000	115 026	46,01
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 745 000	1 786 000	824 799	46,18
	realizacja programów artystycznych	900 000	900 000	353 275	39,25
	koszty utrzymania budynku	545 000	560 000	294 759	52,64
	pozostałe usługi w tym: telekomunikacyjne	300 000	326 000	176 765	54,22
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 547 000	4 790 000	1 976 600	41,27
	wynagrodzenia osobowe	4 340 000	4 583 000	1 879 118	41,00
	honoraria pracowników własnych	12 000	12 000	3 045	25,38
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	195 000	195 000	94 437	48,43
	umowy zlecenie	105 000	105 000	49 777	47,41
	umowy o dzieło	90 000	90 000	44 660	49,62
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 010 000	1 012 300	433 118	42,79
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	750 000	750 000	300 940	40,13
	odpis na ZFŚS	100 000	102 300	76 705	74,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	160 000	160 000	55 473	34,67
	ZUS od umów zlecenie i FP	91 000	91 000	40 030	43,99
	świadczenia na rzecz pracowników	49 000	49 000	6 244	12,74
	składki PPK	20 000	20 000	9 199	45,99
7.	Podatki i opłaty	211 000	211 000	99 503	47,16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
8.	Pozostałe koszty, w tym:	122 000	122 000	27 827	22,81
	podróże służbowe krajowe	37 000	37 000	10 187	27,53
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 000	14 284	47,61
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	55 000	55 000	3 356	6,10
	koszty finansowe	10 000	10 000	1 532	15,32
	koszty ubezpieczeń	45 000	45 000	1 824	4,05
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	310 000	310 000	145 245	46,85
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 970 000	10 152 300	4 387 188	43,21
V.	Wynik finansowy (I-IV)			801 118	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	2 300 000	2 450 000	1 060 127	43,27
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	203	216	94	43,27

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	300 000	223 151
	Krótkoterminowe	300 000	223 151
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	704 033	467 185
	Wymagalne	100	16

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	450 000	518 000	132 140	25,51
	środki własne	200 000	246 750	87 020	35,27
	dotacja z budżetu GMK	250 000	250 000	45 120	18,05
	dotacja z budżetu UM		21 250		
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	450 000	518 000	132 140	25,51
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	200 000	200 000	27 553	13,78
	Zakup do kolekcji MOCAK-u	150 000	150 000	26 537	17,69
	Zakup środków trwałych i książek do Biblioteki	50 000	50 000	1 016	2,03
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	250 000	318 000	104 587	32,89
	Modernizacja Kossakówki	250 000	318 000	104 587	32,89

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Miejsca Pamięci KL Płaszów w Krakowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i obozu koncentracyjnego (1942-1945) (w organizacji)
gtfvr5677y

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

Etaty: (plan/wykonanie): 9,5 / 9,26

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 045 200	2 159 715	1 048 887	48,57
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	26 000	26 000	4 902	18,85
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	26 000	26 000	4 902	18,85
	oprowadzania, lekcje muzealne, warsztaty	18 000	18 000	1 853	10,29
	szkolenia przewodników	8 000	8 000	3 049	38,11
2.	Zmiana stanu produktów		88 755	28 747	32,39
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 019 200	2 044 960	1 015 238	49,65
	dotacja z budżetu GMK	1 000 000	1 037 800	509 560	49,10
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	1 000 000	1 000 000	502 000	50,20
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	19 200	7 160	3 678	51,37
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych	19 000	6 360	3 180	50,00
	pozostałe przychody operacyjne	100	700	497	71,03
	przychody finansowe	100	100	1	0,97
II.	Koszty działalności podstawowej	2 045 000	2 153 715	1 031 898	47,91
1.	Amortyzacja	19 000	6 375	3 185	49,96
2.	Zużycie materiałów	100 000	45 000	30 578	67,95
3.	Zużycie energii	3 000	500	99	19,71
4.	Usługi obce, w tym:	680 100	871 740	403 432	46,28
	transportowe	8 000	6 000	4 563	76,04
	remontowe		6 500	6 086	93,63
	czynsze	30 000	88 000	42 953	48,81
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	642 100	771 240	349 830	45,36
	dzierżawa sprzętu	5 000	4 000	1 771	44,27
	usługi biurowe (pieczętki, wizytówki, xero)	3 000	4 000	3 203	80,06
	tłumaczenia	25 000	37 000	12 250	33,11
	usługi drukarskie	3 000	88 000	27 341	31,07
	usługi graficzne	2 500	6 340	6 015	94,87
	filmowanie, usługi foto, audio	5 000			
	usługi internetowe (m.in. dostęp do internetu)	4 000	6 000	3 035	50,58
	usługi telekomunikacyjne	4 500	3 000	1 479	49,30
	usługi informatyczne (m.in. strona internetowa, hosting, domeny, aktualizacje oprogramowania)	27 000	83 000	82 052	98,86
	zakup licencji do 5 tys. zł - usługi	10 000	17 000	15 201	89,42
	usługi prawne	170 000	146 000	70 697	48,42
	usługi doradcze, ekspertyzy, dostęp do portali fachowych		27 100	22 166	81,80
	badania naukowe	30 000			
	konserwacja / utrzymanie zieleni	135 000	172 000	26 000	15,12
	konserwacja zabytków	30 000			
	usługi utrzymania czystości	165 000	140 000	53 671	38,34

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	usługi geodezyjne		500	431	86,10
	usługi hotelowe	4 000	1 500	1 102	73,47
	usługi gastronomiczne i catering	1 000	4 000	3 538	88,45
	usługi pocztowe i kurierskie	1 000	3 000	1 229	40,97
	usługi bankowe	5 100	6 000	540	9,00
	ogłoszenia (m.in. rekrutacyjne)	1 000	1 300	614	47,19
	przewodzenie spotkań	2 000	2 000	500	25,00
	usługi montażowe, naprawy, konserwacja, serwis	3 000	14 500	14 241	98,22
	pozostałe usługi	6 000	5 000	2 755	55,09
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	850 000	919 000	435 691	47,41
	wynagrodzenia osobowe	780 000	773 000	357 484	46,25
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	70 000	146 000	78 207	53,57
	umowy zlecenia i o dzieło	40 000	16 000	8 515	53,22
	honoraria obce	30 000	130 000	69 692	53,61
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	207 900	206 100	90 751	44,03
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	161 000	150 000	69 206	46,14
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	46 900	56 100	21 545	38,41
	koszty obowiązkowych szkoleń (bhp, ppoż. itp.)	8 400	8 400	3 689	43,91
	badania wstępne, okresowe i kontrolne	3 000	6 000	2 856	47,59
	okulary korekcyjne	1 000	500		
	benefity - pakiety medyczne	1 500	1 500	704	46,90
	podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia, studia)	6 000	15 000	8 744	58,29
	świadczenia urlopowe	15 000	15 000	1 500	10,00
	składki ZUS umów cywilnoprawnych	8 000	1 000	496	49,59
	świadczenia rzeczowe z tyt. bhp		8 000	3 323	41,54
	składki na PPK	4 000	700	234	33,49
7.	Podatki i opłaty	8 000	38 000	22 944	60,38
8.	Pozostałe koszty, w tym:	177 000	67 000	45 218	67,49
	podróże służbowe krajowe	10 000	15 000	12 583	83,89
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	5 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	157 000	47 000	32 635	69,44
	ubezpieczenia majątkowe	6 000	6 000	2 602	43,37
	bilety MPK	1 000	1 000	400	39,99
	koszty promocji i reklamy	150 000	40 000	29 633	74,08
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	200	6 000	3 561	59,36
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 045 200	2 159 715	1 035 459	47,94
V.	Wynik finansowy (I-IV)			13 428	
VI.	koszty utrzymania budynku ***				
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***				

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 935 446	1 935 446
	Krótkoterminowe	1 929 593	1 929 593
	Długoterminowe	5 853	5 853
II.	Zobowiązania, w tym:	214 706	214 706
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 803 650	1 803 650	901 825	50,00
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	901 825	901 825	901 825	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	901 825	901 825		
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 803 650	1 803 650	901 825	50,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 803 650	1 803 650	901 825	50,00
	KD/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plasow"	901 825	901 825	901 825	100,00
	Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plasow	901 825	901 825		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				