

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2295/2015
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 27.08.2015 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 2013 ROKU**

Kraków, sierpień 2015 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. – Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku	
1.1 - SZPITALA	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....	3
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....	5
1.2 - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY	
Zakład Opiekuńczo Leczniczy.....	9
2. – Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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
Balet Dworski Cracovia Danza.....	25
2.2 - ORKIESTRY	
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Krakowa”.....	29
Capella Cracoviensis.....	31
2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.....	35
Dom Kultury „Podgórze”.....	37
Nowohuckie Centrum Kultury.....	39
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....	41
Śródmiejski Ośrodek Kultury.....	43
Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” Ośrodek Kultury.....	46
Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida.....	48
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.....	50
2.4 - GALERIE	
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....	55
2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	59
2.6 - BIBLIOTEKI	
Krowoderska Biblioteka Publiczna.....	63
Nowohucka Biblioteka Publiczna.....	65
Podgórska Biblioteka Publiczna.....	67
Śródmiejska Biblioteka Publiczna.....	69

2.7 - MUZEA

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.....	73
Muzeum Historii Fotografii.....	76
Muzeum Inżynierii Miejskiej.....	78
Muzeum Armii Krajowej.....	81
Muzeum Sztuki Współczesnej.....	83
Muzeum PRL-u.....	85

SZPITALE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO IM.G.NARUTOWICZA
za I półrocze 2015 r.

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	78 657 002	40 434 964	51,41
2	Przychody finansowe	150 000	26 235	17,49
3	Pozostałe przychody operacyjne	10 777 731	4 287 954	39,79
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	89 584 733	44 749 153	49,95
1	Koszty operacyjne	86 810 865	43 764 859	50,41
1.1	Zużycie materiałów i energii	17 181 145	8 624 130	50,20
1.2	Usługi obce	16 224 580	8 247 643	50,83
1.3	Podatki i opłaty	1 256 814	592 953	47,18
1.4	Wynagrodzenia	37 007 988	18 663 314	50,43
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 984 918	4 039 073	50,58
1.6	Amortyzacja	6 200 000	3 077 228	49,63
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	955 420	520 518	54,48
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	973 757	403 858	41,47
3	Koszty finansowe	1 800 000	1 203 531	66,86
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	89 584 622	45 372 248	50,65
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	111	-623 095	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I	Należności	13 200 000	16 367 000
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	55 000 000	52 754 083
	w tym:		
	<i>Wymagalne</i>	900 000	17 507 818

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	8 319 545	167 524	2,01
	w tym:			
	środki własne	232 925	72 762	31,24
	dotacja z budżetu	7 800 000		0,00
	inne - darowizny	25 000	650	2,60
	inne - środki stażowe	27 300		0,00
	inne - leasing finansowy	223 798	86 826	38,80
	inne -cegiełki - zbiórka publiczna	10 522	7 286	69,25

II.	Wydatki inwestycyjne	8 319 545	167 524	2,01
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne	3 593 050	12 300	0,34
	<i>dokumentacja projektowa-kosztorysowa dla potrzeb Apteki i Pracowni Leków Cystostatycznych</i>	100 000		0,00
	<i>modernizacja Centralnej Sterylizatorni II etap</i>	3 100 000		0,00
	<i>modernizacja pracowni Mikrobiologii III etap</i>	350 000		0,00
	<i>opracowanie aktualizacji projektu dla Centralnej Sterylizacji</i>	43 050	12 300	28,57
2.	Zakupy inwestycyjne	4 726 495	155 224	3,28
	<i>zakup tomografu komputerowego</i>	2 500 000		0,00
	<i>modernizacja Centralnej Sterylizatorni II etap - zakup wyposażenia</i>	1 800 000		0,00
	<i>modernizacja pracowni Mikrobiologii III etap - zakup wyposażenia</i>	50 000		0,00
	<i>modernizacja pracowni Mikrobiologii II etap - zakup wyposażenia</i>	10 116	10 115	99,99
	<i>zakup komputerów</i>	27 300		0,00
	<i>sala operacyjna Ginekologii - narzędzia medyczne</i>	4 759	4 759	100,00
	<i>Pracownia Histopatologii - narzędzia medyczne</i>	39 705	26 382	66,45
	<i>SOR karetka transportowa z wyposażeniem</i>	184 093	60 444	32,83
	<i>zakup wyposażenia i pozostałych środków trwałych</i>	100 000	46 238	46,24
	<i>zakup wyposażenia i sprzętu medycznego (cegiełki)</i>	10 522	7 286	69,25

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.S. ŻEROMSKIEGO
za I półrocze 2015 r.

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	91 300 000	44 390 008	48,62
2	Przychody finansowe	480 000	22 924	4,78
3	Pozostałe przychody operacyjne	7 900 000	3 935 512	49,82
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	99 680 000	48 348 444	48,50
1	Koszty operacyjne	94 573 000	49 580 253	52,43
1.1	Zużycie materiałów i energii	21 998 000	12 232 067	55,61
1.2	Usługi obce	29 360 000	15 371 434	52,36
1.3	Podatki i opłaty	293 000	150 374	51,32
1.4	Wynagrodzenia	31 500 000	15 906 944	50,50
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 582 000	3 436 530	52,21
1.6	Amortyzacja	3 200 000	1 742 132	54,44
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 640 000	740 772	45,17
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	2 800 000	590 421	21,09
3	Koszty finansowe	1 250 000	1 206 461	96,52
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	98 623 000	51 377 135	52,09
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	1 057 000	-3 028 691	-286,54

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I	Należności	9 000 000	6 093 117
	Krótkoterminowe	9 000 000	6 093 117
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	48 000 000	58 545 331
	w tym:		
	Wymagalne	6 000 000	6 802 360

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	5 140 000	738 263	14,36
	<i>w tym:</i>			
	środki własne		4 356	
	dotacja z budżetu	5 100 000	733 907	14,39
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy XVIII	40 000		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne	5 140 000	738 263	14,36
	<i>w tym:</i>			
	Zadania inwestycyjne	5 140 000	738 263	14,36
	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem z zakresem rzeczowym: zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	5 100 000	738 263	14,48
	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych, wózków siedzących oraz podnośnika dla osób niepełnosprawnych na potrzeby III Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala	40 000		0,00

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO
za I półrocze 2015 r.

Adres: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	20 747 377	10 413 258	50,19
2	Przychody finansowe	25 000	17 693	70,77
3	Pozostałe przychody operacyjne	2 373 079	642 375	27,07
3.1	Dotacja bieżąca	1 979 395	520 445	26,29
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	393 684	121 930	30,97
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	23 145 456	11 073 326	47,84
1	Koszty operacyjne	22 375 341	11 218 358	50,14
1.1	Zużycie materiałów i energii	3 706 167	1 911 319	51,57
1.2	Usługi obce	2 591 845	1 143 531	44,12
1.3	Podatki i opłaty	86 925	55 324	63,65
1.4	Wynagrodzenia	12 749 068	6 485 135	50,87
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 608 468	1 326 826	50,87
1.6	Amortyzacja	600 104	285 844	47,63
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	32 764	10 379	31,68
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	465 255	954	0,21
3	Koszty finansowe		2 596	
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 938		0,00
II	Koszty ogółem	22 871 534	11 221 908	49,06
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	273 922	-148 582	-54,24

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I	Należności	2 300 000	2 201 707
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	10 316 219	10 316 219
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	5 420 078	1 268 056	23,40
	<i>w tym:</i>			
	środki własne	700 000		0,00
	dotacja z budżetu	4 720 078	1 268 056	26,87
II.	Wydatki inwestycyjne	5 420 078	1 268 056	23,40
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne	4 720 078	1 268 056	26,87
	<i>Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej z zakresem rzeczowym przebudowa pomieszczeń wraz zakupem części pierwszego wyposażenia (umowa nr W/II/2197/BZ/12/2014)</i>	4 200 078	1 268 056	30,19
	<i>Budowa Pawilonu Nr 5, przebudowa Pawilonu nr 3 - Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego wraz z otoczeniem (umowa nr W/II/814/BZ/4/2015)</i>	500 000		0,00
	<i>dotacja z budżetu zadanie dzielnicy XII</i>	20 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	700 000		0,00
	<i>zakup agregatu prądotwórczego</i>	250 000		0,00
	<i>przebudowa sieci informatycznej</i>	450 000		0,00

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

TEATRY

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za I półrocze 2015 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 90,75/ 90

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 130 000	4 193 915	51,59
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 799 900	1 459 217	52,12
	za bilety	1 930 000	1 140 678	59,10
	za programy i wydawnictwa	2 500	2 074	82,96
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	867 400	316 465	36,48
	wynajem i wypożyczenia	310 800	158 181	50,89
	przychody z reklam	70 000	58 170	83,10
	studium "Terapia przez sztukę", warsztaty teatralne	28 000	15 567	55,60
	pozostała sprzedaż	458 600	84 547	18,44
2.	Zmiana stanu produktów		35 840	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 330 100	2 698 858	50,63
	dotacja z budżetu GMK	5 288 000	2 671 000	50,51
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	42 100	27 858	66,17
	odsetki	15 000	10 649	70,99
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	27 100	17 209	63,50
II.	Koszty działalności podstawowej	8 116 100	4 272 811	52,65
1.	Amortyzacja	226 000	113 307	50,14
2.	Zużycie materiałów	183 500	138 465	75,46
3.	Zużycie energii	312 000	179 461	57,52
4.	Usługi obce, w tym:	807 600	522 142	64,65
	transportowe	4 000	2 190	54,75
	remontowe	115 000	29 244	25,43
	czynsze	122 000	61 039	50,03
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	566 600	429 669	75,83
	obsługa sceny i widowni	95 000	70 663	74,38
	scenografia i kostiumy do premier	170 000	167 998	98,82
	eksploatacja repertuaru	130 000	88 005	67,70
	konserwacje środków trwałych i wyposażenia	26 000	16 761	64,47
	pozostałe (telefony, poligrafia, wywóz śmieci, obsługa prawna, opłaty bankowe, itp.)	145 600	86 242	59,23
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 247 400	2 604 870	49,64
	wynagrodzenia osobowe	4 597 400	2 065 917	44,94
	honoraria pracowników własnych	81 000	62 423	77,07
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	569 000	476 530	83,75
	honoraria twórców i artystów obcych	535 000	459 606	85,91
	BFP (umowy o dzieło, umowy zlecenia)	34 000	16 924	49,78
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	970 200	460 507	47,47
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	845 200	395 266	46,77
	odpis na ZFŚS	99 000	49 227	49,72
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	26 000	16 014	61,59
	świadczenia związane z BHP	16 000	6 691	41,82
	szkolenia pracowników	10 000	9 323	93,23
7.	Podatki i opłaty	73 000	65 314	89,47
8.	Pozostałe koszty, w tym:	296 400	188 745	63,68
	podróże służbowe krajowe	10 000	8 217	82,17
	podróże służbowe zagraniczne	2 000		0,00

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	284 400	180 528	63,48
	<i>tantiemy autorskie i opłaty licencyjne</i>	213 000	126 827	59,54
	<i>koszty reklamy</i>	54 400	37 863	69,60
	<i>ubezpieczenia</i>	13 000	12 188	93,75
	<i>pozostałe koszty</i>	4 000	3 650	91,25
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	13 900	13 244	95,28
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 130 000	4 286 055	52,72
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-92 140	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 221 000	597 434	48,93
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	279,00	136,00	48,75

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	430 000	360 251
	Krótkoterminowe	430 000	360 251
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	820 000	802 838
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	722 550	29 949	4,14
	środki własne	172 550	29 949	17,36
	dotacja z budżetu GMK	300 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):	250 000		0,00
	<i>dotacja MKiDN</i>	250 000		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	722 550	29 949	4,14
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	653 350	21 340	3,27
	<i>wykonanie systemu audiowizualnego Dużej Sceny</i>	614 000		0,00
	<i>dokończenie projektu modernizacji systemu audiowizualnego Sceny Głównej</i>	21 350	21 340	99,95
	<i>modernizacja drzwi bocznych p.pożarowych w budynku Stolarsnia</i>	8 000		0,00
	<i>modernizacja instalacji CO w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Głównym</i>	10 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	69 200	8 609	12,44
	<i>zakup cyfrowego pianina CLAVINOVA</i>	4 100	4 067	99,20
	<i>zakup oprogramowania do obsługi kas biletowych, rezerwacji i sprzedaży online</i>	27 000		0,00
	<i>zakup serwera do oprogramowania do obsługi kas biletowych, rezerwacji i sprzedaży online</i>	3 600		0,00
	<i>zakup nastawni oświetlenia scenicznego na scenę Pod Ratuszem</i>	4 500	4 542	100,93
	<i>zakup oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego</i>	30 000		0,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Zeleńskiego
za I półrocze 2015 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 118 / 116

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):7.454,60m²/7.454,60m², w tym:użytkowa 6.574,60m²/6.574,60m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	14 718 900	7 157 730	48,63
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	7 453 100	4 110 925	55,16
	za bilety	6 500 000	3 726 894	57,34
	za programy i wydawnictwa	6 000	2 445	40,75
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	947 100	381 586	40,29
	<i>czynsze, reklamy, spektakle poza siedzibą, itp..</i>	947 100	381 586	40,29
2.	Zmiana stanu produktów	135 000	235 986	174,80
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 130 800	2 810 819	39,42
	dotacja z budżetu GMK	5 680 000	2 602 500	45,82
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 450 800	208 319	14,36
	<i>refundacja kosztów, odszkodowania</i>	70 000	29 000	41,43
	<i>nagrody i inne dofinansowania</i>	50 000	52 000	104,00
	<i>dod.dotacje, wyprzedaż majątku</i>	1 014 800	6 748	0,66
	<i>pozostałe przychody</i>	316 000	120 571	38,16
II.	Koszty działalności podstawowej	14 464 600	6 855 595	47,40
1.	Amortyzacja	345 000	161 853	46,91
2.	Zużycie materiałów	450 000	289 637	64,36
3.	Zużycie energii	340 000	143 541	42,22
4.	Usługi obce, w tym:	1 569 700	595 227	37,92
	transportowe	77 000	21 828	28,35
	remontowe	575 000	122 289	21,27
	czynsze	320 000	142 733	44,60
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	597 700	308 377	51,59
	<i>sprzątanie, ochrona</i>	170 000	76 062	44,74
	<i>tele, poczt, bankowe, informat.</i>	100 000	44 115	44,12
	<i>pozostałe (projekty, ekspertyzy, prawne, itp..)</i>	327 700	188 200	57,43
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	8 671 800	4 061 081	46,83
	wynagrodzenia osobowe	7 353 000	3 329 158	45,28
	honoraria pracowników własnych	90 000	40 700	45,22
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 228 800	691 223	56,25
	<i>honoraria</i>	1 100 000	608 231	55,29
	<i>inne</i>	128 800	82 992	64,43
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 633 300	791 447	48,46
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 416 300	628 204	44,36
	odpis na ZFŚS	130 000	129 084	99,30
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	87 000	34 159	39,26
	<i>BHP</i>	27 000	8 088	29,96
	<i>dokształcanie, szkolenia, składki pozostałe</i>	60 000	26 071	43,45
7.	Podatki i opłaty	238 200	119 683	50,24
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 216 600	693 126	56,97
	podróże służbowe krajowe	37 300	14 466	38,78
	podróże służbowe zagraniczne	10 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 169 300	678 660	58,04

	<i>tantiemy</i>	750 000	446 068	59,48
	<i>reklama, reprezentacja</i>	350 000	163 653	46,76
	<i>ubezpieczenia, opłaty licencyjne, i inne</i>	69 300	68 939	99,48
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	254 300	153 424	60,33
IV.	Koszty ogółem (II+III)	14 718 900	7 009 019	47,62
V.	Wynik finansowy (I-IV)		148 711	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 120 000	580 000	51,79
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	150,00	78,00	52,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	200 350	176 603
	Krótkoterminowe	200 000	176 253
	Długoterminowe	350	350
II.	Zobowiązania	2 650 000	2 085 516
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	609 700	109 672	17,99
	środki własne	609 700	109 672	17,99
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakię wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	609 700	109 672	17,99
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	260 000	20 092	7,73
	<i>nakłady Strefa K-805 al. Waszyngtona</i>	180 000	10 745	5,97
	<i>nadbudowa Teatru</i>	2 000		0,00
	<i>nakłady w obcym środku trwałym -ul. Sarego</i>	30 000	5 095	16,98
	<i>adaptacja piwnic na cele teatralne</i>	48 000	4 252	8,86
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	349 700	89 580	25,62
	<i>magazyny przy al. Waszyngtona (roczna rata)</i>	180 000		0,00
	<i>samochód osobowy</i>	83 500	83 426	99,91
	<i>monitoring TV, al. Waszyngtona</i>	20 000		0,00
	<i>szafa z lustrami</i>	6 200	6 154	99,26
	<i>środki trwałe do produkcji spektakli</i>	45 000		0,00
	<i>WNiP</i>	15 000		0,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Teatru Groteska
za I półrocze 2015 r.

Nazwa i adres: Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska", ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 58+16 / 56+14

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 2.613,5m²/2.613,5m², w tym: użytkowa 2.613,5m²/2.613,5m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 936 000	5 612 457	62,81
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 366 000	1 296 363	54,79
	za bilety	1 650 000	929 119	56,31
	za programy i wydawnictwa	6 000	6 541	109,02
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	710 000	360 703	50,80
	<i>usługi zlecone</i>	90 000	624	0,69
	<i>reklama</i>	500 000	293 949	58,79
	<i>pozostałe</i>	120 000	66 130	55,11
2.	Zmiana stanu produktów	600 000	571 477	95,25
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 970 000	3 744 617	62,72
	dotacja z budżetu GMK	5 158 000	3 076 000	59,64
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	812 000	668 617	82,34
	<i>materia III</i>	762 000	561 591	73,70
	<i>darowizny + odsetki</i>	50 000	61 009	122,02
	<i>pozostałe</i>		46 017	
II.	Koszty działalności podstawowej	8 936 000	5 297 810	59,29
1.	Amortyzacja	350 000	166 475	47,56
2.	Zużycie materiałów	250 000	205 944	82,38
3.	Zużycie energii	45 000	27 985	62,19
4.	Usługi obce, w tym:	2 398 000	1 823 721	76,05
	transportowe	50 000	40 836	81,67
	remontowe		1 950	
	czynsze	590 000	270 404	45,83
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 758 000	1 510 531	85,92
	<i>wypożyczenia i najmy</i>	508 000	442 065	87,02
	<i>usługi artystyczne</i>	650 000	515 093	79,25
	<i>pozostałe</i>	600 000	553 373	92,23
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 485 000	2 092 206	46,65
	wynagrodzenia osobowe	2 700 000	1 197 844	44,36
	honoraria pracowników własnych	950 000	469 289	49,40
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	835 000	425 073	50,91
	<i>honoraria pracowników obcych</i>	600 000	284 212	47,37
	<i>bezosobowy fundusz płac</i>	235 000	140 861	59,94
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	626 000	335 332	53,57
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	505 000	262 110	51,90
	odpis na ZFŚS	67 000	52 782	78,78
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	54 000	20 440	37,85
	<i>koszty BHP</i>	32 000	7 078	22,12
	<i>dojazdy do pracy</i>	18 000	9 197	51,09
	<i>szkolenia</i>	4 000	4 165	104,13
7.	Podatki i opłaty	40 000	34 733	86,83

8.	Pozostałe koszty, w tym:	742 000	611 414	82,40
	podróże służbowe krajowe	15 000	3 727	24,85
	podróże służbowe zagraniczne	7 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	720 000	607 687	84,40
	<i>tantiemy</i>	230 000	130 593	56,78
	<i>reklama</i>	350 000	348 495	99,57
	<i>pozostałe</i>	140 000	128 599	91,86
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 936 000	5 297 810	59,29
V.	Wynik finansowy (I-IV)		314 647	
VI.	Koszty utrzymania budynku	860 000	438 083	50,94
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	320,00	167,60	52,38

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	336 429	336 429
	Krótkoterminowe	336 429	336 429
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	620 814	620 814
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	397 900	7 900	1,99
	środki własne	57 900	7 900	13,64
	dotacja z budżetu GMK	150 000		
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):	190 000		0,00
	<i>dotacja MKiDN</i>	190 000		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	397 900	7 900	1,99
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	397 900	7 900	1,99
	<i>serwer</i>	7 900	7 900	100,00
	<i>sprzęt oświetleniowy</i>	390 000		0,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"
za I półrocze 2015 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 28/25,62

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):6.999,1m²/6.999,1m², w tym:użytkowa 4.890,1m²/4.890,1m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 300 000	3 404 983	46,64
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 750 000	510 880	29,19
	za bilety	700 000	183 925	26,28
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 050 000	326 955	31,14
	wynajem	80 000	33 110	41,39
	spektakle wyjazdowe	500 000	137 400	27,48
	współorganizacje	300 000	102 538	34,18
	reklama	160 000	48 521	30,33
	pozostałe	10 000	5 386	53,86
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 550 000	2 894 103	52,15
	dotacja z budżetu GMK	4 170 000	2 144 050	51,42
	dotacja z budżetu UM	300 000	8 988	3,00
	dotacja z budżetu MK	700 000	650 000	92,86
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	380 000	91 065	23,96
	pozostałe dotacje	200 000		0,00
	nagrody i refundacje		10 000	
	pozostałe przych.operacyjne i finansowe	180 000	81 065	45,04
II.	Koszty działalności podstawowej	7 275 000	2 801 366	38,51
1.	Amortyzacja	200 000	105 568	52,78
2.	Zużycie materiałów	358 000	142 639	39,84
3.	Zużycie energii	400 000	132 288	33,07
4.	Usługi obce, w tym:	2 790 000	682 756	24,47
	transportowe	130 000	23 433	18,03
	remontowe	50 000	12 707	25,41
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 610 000	646 616	24,77
	telekomunikacyjne i pocztowe	50 000	15 309	30,62
	ochrona obiektu	100 000	27 937	27,94
	inne	2 460 000	603 370	24,53
	honoraria teatrów	900 000	145 886	16,21
	obsługa spektakli	400 000	52 768	13,19
	hotelarskie	200 000	68 473	34,24
	wynajem sal i sprzętu	350 000	7 805	2,23
	reklama i promocja	220 000	99 232	45,11
	poligrafia	100 000	16 127	16,13
	pozostałe	290 000	213 079	73,48
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 885 000	1 444 268	50,06
	wynagrodzenia osobowe	1 695 000	725 878	42,82
	honoraria pracowników własnych	150 000	116 020	77,35
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 040 000	602 370	57,92
	honoraria autorskie	870 000	521 118	59,90
	umowy cywilne	170 000	81 252	47,80
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	385 750	187 907	48,71
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	320 000	155 567	48,61

	odpis na ZFŚS	33 000	12 763	38,68
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	32 750	19 577	59,78
	<i>badania lekarskie</i>	2 500	1 068	42,72
	<i>szkolenia</i>	10 250	9 973	97,30
	<i>pozostałe</i>	20 000	8 536	42,68
7.	Podatki i opłaty	105 000	56 194	53,52
8.	Pozostałe koszty, w tym:	151 250	49 746	32,89
	podróże służbowe krajowe	30 000	8 725	29,08
	podróże służbowe zagraniczne	60 000	8 087	13,48
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	61 250	32 934	53,77
	<i>ubezpieczenia</i>	35 000	14 708	42,02
	<i>pozostałe</i>	26 250	18 226	69,43
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 000	17 548	70,19
IV.	Koszty ogółem (II+III)	7 300 000	2 818 914	38,62
V.	Wynik finansowy (I-IV)		586 069	
VI.	Koszty utrzymania budynku	950 000	289 565	30,48
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	136,00	41,00	30,15

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	150 000	150 000
	Krótkoterminowe	150 000	150 000
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	450 000	450 000
	w tym:		
	Wymagalne		2 700

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	5 849 941		
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	1 807 299		
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	606 396		
	inne, (jakie wyszczególnić):	3 436 246		
	<i>MF -EOG</i>	3 436 246		
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 849 941		
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 040 698		
	<i>Modernizacja Teatru Łażnia Nowa</i>	2 040 698		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 809 243		
	<i>oświetlenia</i>	1 345 483		
	<i>nagłośnienie</i>	508 589		
	<i>sprzęt do digitalizacji</i>	354 379		
	<i>widownia i pozostałe wyposażenie</i>	765 792		
	<i>multimedia 3D</i>	835 000		

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Teatru KTO

za I półrocze 2015 r.

Nazwa i adres: Teatr KTO, ul. Gzysików 8, 30-015 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 8,25 / 8,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) :2.675m²/2.675m², w tym: użytkowa 2.675m²/2.675m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 832 000	1 321 583	46,67
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	827 000	516 154	62,41
	za bilety	128 000	91 676	71,62
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	699 000	424 478	60,73
	<i>realizacja przedsięwzięć artystycznych</i>	626 000	386 593	61,76
	<i>warsztaty teatralne</i>	35 000	15 610	44,60
	<i>reklama</i>	3 000	1 371	45,70
	wynajem składników majątku	35 000	20 904	59,73
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 005 000	805 429	40,17
	dotacja z budżetu GMK	2 000 000	805 200	40,26
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	5 000	229	4,58
	<i>przychody finansowe</i>	3 500	229	6,54
	<i>darowizny, nagrody, refaktury</i>	1 500		0,00
II.	Koszty działalności podstawowej	2 832 000	1 121 922	39,62
1.	Amortyzacja	35 900	30 998	86,35
2.	Zużycie materiałów	128 600	32 778	25,49
3.	Zużycie energii	25 300	13 829	54,66
4.	Usługi obce, w tym:	1 123 800	267 426	23,80
	transportowe	68 000	16 375	24,08
	remontowe			
	czynsze	52 800	26 400	50,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 003 000	224 651	22,40
	<i>usługi materialne</i>	95 000	77 990	82,09
	<i>usługi niematerialne</i>	908 000	146 661	16,15
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 193 800	610 868	51,17
	wynagrodzenia osobowe	433 800	249 197	57,45
	honoraria pracowników własnych	153 000	129 264	84,49
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	607 000	232 407	38,29
	<i>pozostałe honoraria</i>	582 000	213 387	36,66
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	25 000	19 020	76,08
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	107 200	68 771	64,15
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	97 500	68 224	69,97
	odpis na ZFŚS	9 000	547	6,08
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	700		0,00
	<i>medycyna pracy</i>	700		0,00
7.	Podatki i opłaty	130 000	31 820	24,48
8.	Pozostałe koszty, w tym:	87 400	65 432	74,86
	podróże służbowe krajowe	22 000	16 074	73,06
	podróże służbowe zagraniczne	60 000	49 005	81,68
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	5 400	353	6,54
	<i>koszty finansowe</i>	5 400	353	6,54
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			

IV.	Koszty ogółem (II+III)	2 832 000	1 121 922	39,62
V.	Wynik finansowy (I-IV)		199 661	
VI.	Koszty utrzymania budynku	119 500	65 023	54,41
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	45,00	24,00	53,33

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	195 518	200 221
	Krótkoterminowe	195 518	200 221
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	127 173	144 726
	w tym:		
	Wymagalne		20 553

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Krakowskiego Teatru VARIETE

za I półrocze 2015 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 20 / 19

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 251 000	2 491 056	47,44
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 051 000	526 956	25,69
	za bilety	1 900 000	526 417	27,71
	za programy i wydawnictwa	100 000	539	0,54
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	51 000		0,00
	<i>kursy i szkolenia</i>	20 000		0,00
	<i>spotkania autorskie</i>	31 000		0,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 200 000	1 964 100	61,38
	dotacja z budżetu GMK	2 900 000	1 924 800	66,37
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	300 000	39 300	13,10
	<i>refakturowanie</i>	4 000	3 000	75,00
	<i>wynajem</i>	96 000	300	0,31
	<i>sponsoring</i>	120 000	30 000	25,00
	<i>reklama</i>	80 000	6 000	7,50
II.	Koszty działalności podstawowej	5 031 000	2 331 596	46,34
1.	Amortyzacja	300 000	59 450	19,82
2.	Zużycie materiałów	1 405 000	921 982	65,62
3.	Zużycie energii	350 000	68 613	19,60
4.	Usługi obce, w tym:	352 000	134 715	38,27
	transportowe	30 000	13 431	44,77
	remontowe	40 000	3 875	9,69
	czynsze	10 000	5 616	56,16
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	272 000	111 793	41,10
	<i>sprzątanie</i>	120 000	38 090	31,74
	<i>dozór</i>	72 000	23 387	32,48
	<i>prawne</i>	60 000	34 839	58,07
	<i>teleinformatyczne</i>	20 000	15 477	77,39
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 120 000	943 541	44,51
	wynagrodzenia osobowe	1 120 000	418 241	37,34
	honoraria pracowników własnych	100 000		0,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	900 000	525 300	58,37
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	300 000	124 356	41,45
	<i>prawa autorskie</i>	600 000	400 944	66,82
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	294 000	107 409	36,53
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	264 000	103 799	39,32
	odpis na ZFŚS	20 000		0,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	10 000	3 610	36,10
	<i>badania profilaktyczne</i>	5 000	2 970	59,40
	<i>szkolenia</i>	5 000	640	12,80
7.	Podatki i opłaty	170 000	92 904	54,65
8.	Pozostałe koszty, w tym:	40 000	2 982	7,46
	podróże służbowe krajowe	10 000	516	5,16
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	2 466	8,22

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	220 000	67 554	30,71
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 251 000	2 399 150	45,69
V.	Wynik finansowy (I-IV)		91 906	
VI.	Koszty utrzymania budynku	674 230	188 192	27,91
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	191,00	53,00	27,75

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	600 000	574 070
	Krótkoterminowe	600 000	574 070
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	450 000	416 464
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Baletu Dworskiego Cracovia Danza

za I półrocze 2015 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 12 / 11,5

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 375 000	643 406	46,79
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	325 000	121 490	37,38
	za bilety, spektakle	275 000	115 490	42,00
	za programy, odszkodowania			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	50 000	6 000	12,00
	warsztaty	50 000	6 000	12,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 050 000	521 916	49,71
	dotacja z budżetu GMK	950 000	476 000	50,11
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	100 000	45 000	45,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):		916	
	przychody finansowe, operacyjne		916	
II.	Koszty działalności podstawowej	1 375 000	603 176	43,87
1.	Amortyzacja	6 000	256	4,27
2.	Zużycie materiałów	90 000	37 279	41,42
3.	Zużycie energii	13 000	7 383	56,79
4.	Usługi obce, w tym:	271 000	80 167	29,58
	transportowe	16 000	9 336	58,35
	remontowe			
	czynsze	25 000	15 870	63,48
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	230 000	54 961	23,90
	telefony, sprzętanie, druk	15 000	6 478	43,19
	usługi działalności impresaryjnej, reklama	215 000	48 483	22,55
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	846 900	382 158	45,12
	wynagrodzenia osobowe	531 900	275 670	51,83
	honoraria pracowników własnych	56 000	19 145	34,19
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	259 000	87 343	33,72
	pozostałe honoraria artystów , bfop	259 000	87 343	33,72
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	106 100	57 692	54,38
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	101 100	55 720	55,11
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	5 000	1 972	39,44
	badania okresowe, świadczenia urlopowe	5 000	1 972	39,44
7.	Podatki i opłaty	13 000	12 820	98,62
8.	Pozostałe koszty, w tym:	29 000	25 421	87,66
	podróże służbowe krajowe	10 000	7 695	76,95
	podróże służbowe zagraniczne	18 000	17 086	94,92
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 000	640	64,00
	szkolenia	1 000	640	64,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 375 000	603 176	43,87
V.	Wynik finansowy (I-IV)		40 230	
VI.	Koszty utrzymania budynku	78 000	32 176	41,25
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	236,00	98,00	41,53

część B


w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności		25 500
	Krótkoterminowe		25 500
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		858
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jake wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarpius

ORKIESTRY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"

za I półrocze 2015 r.

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

ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 25,5 / 23,25

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 155 800	1 778 679	56,36
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	520 800	491 664	94,41
	za bilety	95 000	86 338	90,88
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	425 800	405 326	95,19
	<i>sprzedaż usług kulturalnych</i>	400 000	386 790	96,70
	<i>usługi barterowe</i>	25 800	18 536	71,84
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 635 000	1 287 015	48,84
	dotacja z budżetu GMK	2 550 000	1 275 000	50,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	85 000	12 015	14,14
	<i>pozost.przychody operacyjne</i>	10 000	15	0,15
	<i>sponsorzy/darowizny</i>	75 000	12 000	16,00
II.	Koszty działalności podstawowej	3 155 800	1 459 963	46,26
1.	Amortyzacja	3 940	1 633	41,45
2.	Zużycie materiałów	15 000	30 306	202,04
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	483 800	181 751	37,57
	transportowe	5 000	9 633	192,66
	remontowe			
	czynsze	60 000	28 390	47,32
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	418 800	143 728	34,32
	<i>wynajem sal koncertowych</i>	200 000	53 776	26,89
	<i>usługi poligraficzne</i>	55 000	42 265	76,85
	<i>usługi pocztowo-telekomunikacyjne</i>	10 000	7 118	71,18
	<i>usługi bankowe</i>	7 000	3 091	44,16
	<i>usługi prawne, PR</i>	25 000		0,00
	<i>wynajem i strojenie instrumentów</i>	12 000	10 600	88,33
	<i>usługi informatyczne</i>	30 000	2 799	9,33
	<i>obsługa techniczna koncertów</i>	79 800	24 079	30,17
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 799 200	869 562	48,33
	wynagrodzenia osobowe	1 214 200	606 963	49,99
	honoraria pracowników własnych	100 000	74 999	75,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	485 000	187 600	38,68
	<i>honoraria artystów doangażowanych</i>	470 000	185 365	39,44
	<i>umowy zlecenia</i>	15 000	2 235	14,90
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	318 700	148 579	46,62
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	263 400	116 131	44,09
	odpis na ZFŚS	28 000	20 922	74,72
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	27 300	11 526	42,22
	<i>badania okresowe, szkolenie bhp, woda</i>	2 000	262	13,10

	szkolenia	2 500	1 760	70,40
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- ekwiwalent za instrumenty	22 800	9 504	41,68
7.	Podatki i opłaty	38 000	8 578	22,57
8.	Pozostałe koszty, w tym:	497 160	219 554	44,16
	podróże służbowe krajowe	8 000	4 883	61,04
	podróże służbowe zagraniczne	60 000	7 436	12,39
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	429 160	207 235	48,29
	ZAiKS	10 000	3 521	35,21
	podróże i noclegi artystów doangażowanych	70 000	38 092	54,42
	reklama, plakatowanie	147 100	106 306	72,27
	wypożyczenie materiałów nutowych	35 000	31 553	90,15
	koszty realizacji koncertów	167 060	27 763	16,62
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 155 800	1 459 963	46,26
V.	Wynik finansowy (I-IV)		318 716	
VI.	Koszty utrzymania budynku			
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku			

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	525 418	525 418
	Krótkoterminowe	525 418	525 418
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Capelli Cracoviensis

za I półrocze 2015 r.

Nazwa i adres: Capella Cracoviensis, ul. Zwirzyńska 1, 31-103 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 44/ 43

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 282m²/282m², w tym: użytkowa 282m²/282m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 653 850	3 023 369	53,47
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	760 000	413 956	54,47
	za bilety	150 000	53 896	35,93
	za programy i wydawnictwa	10 000	516	5,16
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	600 000	359 544	59,92
	<i>koncerty</i>	<i>450 000</i>	<i>280 845</i>	<i>62,41</i>
	<i>najem, reklama, inne</i>	<i>150 000</i>	<i>78 699</i>	<i>52,47</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 893 850	2 609 413	53,32
	dotacja z budżetu GMK	4 210 000	2 578 000	61,24
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	633 850	12 375	1,95
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	50 000	19 038	38,08
	<i>różnice kursowe i pozostałe przychody finansowe</i>	<i>50 000</i>	<i>19 038</i>	<i>38,08</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	5 614 000	2 665 348	47,48
1.	Amortyzacja	55 000	38 815	70,57
2.	Zużycie materiałów	90 000	22 968	25,52
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	1 190 000	701 082	58,91
	transportowe	250 000	105 194	42,08
	remontowe	5 000	2 029	40,58
	czynsze	90 000	41 377	45,97
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	845 000	552 482	65,38
	<i>usługi koncertowe</i>	<i>750 000</i>	<i>528 877</i>	<i>70,52</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>95 000</i>	<i>23 605</i>	<i>24,85</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 540 000	1 585 757	44,80
	wynagrodzenia osobowe	2 200 000	1 161 646	52,80
	honoraria pracowników własnych	200 000	16 500	8,25
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 140 000	407 611	35,76
	<i>honoraria</i>	<i>1 060 000</i>	<i>387 748</i>	<i>36,58</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>80 000</i>	<i>19 863</i>	<i>24,83</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	550 000	269 058	48,92
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	474 000	229 162	48,35
	odpis na ZFŚS	60 000	30 539	50,90
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	16 000	9 357	58,48
	<i>akcesoria</i>	<i>12 000</i>	<i>8 230</i>	<i>68,58</i>
	<i>szkolenia BHP, badania</i>	<i>4 000</i>	<i>1 127</i>	<i>28,18</i>
7.	Podatki i opłaty	65 000	12 873	19,80
8.	Pozostałe koszty, w tym:	124 000	34 795	28,06
	podróże służbowe krajowe	12 000	2 905	24,21
	podróże służbowe zagraniczne	80 000	13 987	17,48
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	32 000	17 903	55,95
	<i>usługi bankowe</i>	<i>20 000</i>	<i>9 124</i>	<i>45,62</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>12 000</i>	<i>8 779</i>	<i>73,16</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	39 850	8 105	20,34
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 653 850	2 673 453	47,29

V.	Wynik finansowy (I-IV)		349 916	
VI.	Koszty utrzymania budynku	109 000	51 760	47,49
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	387,00	184,00	47,55

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	35 197	35 197
	Krótkoterminowe	35 197	35 197
	Długoterminowe	101 000	101 000
II.	Zobowiązania	39 194	39 194
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	7 990	7 990	100,00
	środki własne	7 990	7 990	100,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	7 990	7 990	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	7 990	7 990	100,00
	ksero-drukarka	7 990	7 990	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okapius
 Małgorzata Okapius

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

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za I półrocze 2015 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 51 / 48

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.396m²/4.396m², w tym: użytkowa 4.042m²/4.042m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 924 453	2 890 613	58,70
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 450 000	865 827	59,71
	za bilety	50 000	12 945	25,89
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 400 000	852 882	60,92
	z działalności merytorycznej	1 000 000	680 019	68,00
	z wynajmu pomieszczeń	400 000	172 863	43,22
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 474 453	2 024 786	58,28
	dotacja z budżetu GMK	3 459 453	1 995 653	57,69
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	15 000	29 133	194,22
	odsetki bankowe	10 000	2 511	25,11
	korekta roczna VAT, darowizna, odszkodowanie	5 000	26 622	532,44
II.	Koszty działalności podstawowej	4 909 453	2 124 134	43,27
1.	Amortyzacja	80 000	33 254	41,57
2.	Zużycie materiałów	177 000	91 181	51,51
3.	Zużycie energii	250 000	114 746	45,90
4.	Usługi obce, w tym:	930 500	299 655	32,20
	transportowe	15 000	2 804	18,69
	remontowe	410 500	26 773	6,52
	czynsze	25 000	11 639	46,56
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	480 000	258 439	53,84
	koszty działalności merytorycznej	360 000	231 568	64,32
	koszty utrzymania budynku	120 000	26 871	22,39
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 812 873	1 271 221	45,19
	wynagrodzenia osobowe	2 213 920	966 262	43,64
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	598 953	304 959	50,92
	honoraria	200 000	101 499	50,75
	bezoosobowe	398 953	203 460	51,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	523 080	252 785	48,33
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	427 290	195 284	45,70
	odpis na ZFŚS	55 790	41 850	75,01
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	40 000	15 651	39,13
	koszty BHP	6 000	2 240	37,33
	szkolenia	4 000	2 059	51,48
	pozostałe świadczenia, nagrody	30 000	11 352	37,84
7.	Podatki i opłaty	133 000	60 452	45,45
8.	Pozostałe koszty, w tym:	3 000	840	28,00
	podróże służbowe krajowe	2 000	10	0,50
	podróże służbowe zagraniczne	1 000	830	83,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	15 000	3 815	25,43
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 924 453	2 127 949	43,21
V.	Wynik finansowy (I-IV)		762 664	
VI.	Koszty utrzymania budynku	716 129	413 352	57,72
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	163,00	94,03	57,69

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	20 466	20 466
	Krótkoterminowe	20 466	20 466
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 300 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	1 300 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 300 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 300 000		0,00
	termomodernizacja obiektów CK "Dworek Białostrzemiński"	700 000		0,00
	termomodernizacja obiektu KK "Mydlniki"	600 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Domu Kultury "Podgórze"

za I półrocze 20145r.

Nazwa i adres: Dom Kultury "Podgórze" ul. Krasickiego 18/20, 30-515 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 76 / 72

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 9.618m²/ 9.618m², w tym: użytkowa 6.642 m²/6.642 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 852 000	4 854 684	54,84
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 400 000	1 080 868	77,20
	za bilety	100 000	61 376	61,38
	za programy i wydawnictwa	5 000	4 348	86,96
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 295 000	1 015 144	78,39
	za zajęcia stałe	1 171 000	907 474	77,50
	za koncerty, spektakle i festiwale	120 000	103 830	86,53
	sponsorzy	4 000	3 840	96,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 452 000	3 773 816	50,64
	dotacja z budżetu GMK	7 124 660	3 478 000	48,82
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	327 340	295 816	90,37
	za wynajem sal i powierzchni	295 340	267 463	90,56
	odszkodowania i refundacje	27 000	26 665	98,76
	odsetki bankowe	5 000	1 688	33,76
II.	Koszty działalności podstawowej	8 838 000	4 329 183	48,98
1.	Amortyzacja	120 000	56 086	46,74
2.	Zużycie materiałów	300 000	178 722	59,57
3.	Zużycie energii	550 000	298 237	54,22
4.	Usługi obce, w tym:	1 840 000	901 235	48,98
	transportowe	10 000	6 004	60,04
	remontowe	800 000	257 547	32,19
	czynsze	200 000	103 721	51,86
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	830 000	533 963	64,33
	działalność merytoryczna	670 000	437 992	65,37
	działalność administracyjna	100 000	56 978	56,98
	utrzymanie budynków	60 000	38 993	64,99
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 080 000	2 481 706	48,85
	wynagrodzenia osobowe	3 880 000	1 622 176	41,81
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 200 000	859 530	71,63
	umowy o dzieło	450 000	342 299	76,07
	umowy zlecenia	750 000	517 231	68,96
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	867 000	372 784	43,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	780 000	310 395	39,79
	odpis na ZFŚS	84 000	60 000	71,43
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	3 000	2 389	79,63
	badania i szkolenia	3 000	2 389	79,63
7.	Podatki i opłaty	75 000	34 981	46,64
8.	Pozostałe koszty, w tym:	6 000	5 432	90,53
	podróże służbowe krajowe	5 100	4 532	88,86
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	900	900	100,00
	nagrody pieniężne	900	900	100,00

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	14 000	12 210	87,21
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 852 000	4 341 393	49,04
V.	Wynik finansowy (I-IV)		513 291	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 500 000	743 121	49,54
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	155,96	77,26	49,54

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	92 700	92 705
	Krótkoterminowe	90 500	90 493
	Długoterminowe	2 200	2 212
II.	Zobowiązania	385 200	385 226
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	250 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	250 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	250 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	250 000		0,00
	CSW "Solvay" - modernizacja	250 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiego Centrum Kultury**

za I półrocze 2015 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 91 /91,40

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 32 946m²/32 946m², w tym:użytkowa 13 047m²/13 047m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	10 001 300	5 181 150	51,80
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 591 300	1 158 163	44,69
	za bilety	1 117 000	503 012	45,03
	za programy i wydawnictwa	46 000	12 802	27,83
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 428 300	642 349	44,97
	<i>kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne</i>	1 428 300	642 349	44,97
2.	Zmiana stanu produktów	10 500	10 395	99,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 399 500	4 012 592	54,23
	dotacja z budżetu GMK	5 839 500	3 238 000	55,45
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	25 000	25 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 535 000	749 592	48,83
	<i>wynajem sal, czynsze</i>	911 100	446 581	49,02
	<i>sponsoring, media, parking</i>	302 900	148 022	48,87
	<i>dofinansowanie projektu "Goodbye Superman"</i>	34 800	34 788	99,97
	<i>pozostałe przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe</i>	286 200	120 201	42,00
II.	Koszty działalności podstawowej	9 992 700	5 081 022	50,85
1.	Amortyzacja	256 400	160 157	62,46
2.	Zużycie materiałów	349 300	140 607	40,25
3.	Zużycie energii	458 600	288 264	62,86
4.	Usługi obce, w tym:	2 118 600	1 006 987	47,53
	transportowe	78 000	19 441	24,92
	remontowe	170 700	25 319	14,83
	czynsze	41 000	20 270	49,44
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 828 900	941 957	51,50
	<i>prowadzenie kursów, klubów, pracowni</i>	277 900	105 701	38,04
	<i>koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy</i>	982 700	594 885	60,54
	<i>pozostałe: usl. ochrony, usl.informatyczne, doradztwo, usl.bankowe, dzierżawa sprzętu itp.</i>	568 300	241 371	42,47
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 444 900	2 785 186	51,15
	wynagrodzenia osobowe	4 345 900	2 214 591	50,96
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 099 000	570 595	51,92
	<i>umowy o dzieło</i>	485 400	241 560	49,77
	<i>umowy zlecenie</i>	613 600	329 035	53,62
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 020 400	494 464	48,46
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	816 800	398 225	48,75
	odpis na ZFŚS	100 100	50 048	50,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	103 500	46 191	44,63
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	34 200	10 864	31,77
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	69 300	35 327	50,98
7.	Podatki i opłaty	278 700	161 574	57,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	65 800	43 783	66,54
	podróże służbowe krajowe	9 200	5 798	63,02

	podróże służbowe zagraniczne	2 200	1 605	72,95
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	54 400	36 380	66,88
	<i>ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody</i>	33 200	25 441	76,63
	<i>koszty sprzedaży produktów</i>	11 200	5 042	45,02
	<i>koszty kredytu</i>	10 000	5 897	58,97
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	8 600	8 571	99,66
IV.	Koszty ogółem (II+III)	10 001 300	5 089 593	50,89
V.	Wynik finansowy (I-IV)		91 557	
VI.	Koszty utrzymania budynku	2 446 800	1 282 239	52,40
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	74,27	38,92	52,40

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	596 200	596 110
	Krótkoterminowe	596 200	596 110
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	615 300	614 201
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	5 539 257	60 936	1,10
	środki własne	80 270	38 616	48,11
	dotacja z budżetu GMK	2 950 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	2 508 987	22 320	0,89
	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	2 508 987	22 320	0,89
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 539 257	60 936	1,10
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	5 507 597	46 475	0,84
	<i>termomodernizacja (ZIT) - zadanie KD/K2.2/15</i>	2 612 940	12 940	0,50
	<i>termomodernizacja i poprawa infrastruktury technicznej zadanie KD/K2.16/15</i>	2 858 987	27 065	0,95
	<i>modernizacja pomieszczeń na potrzeby aranżacji stałej wystawy prac Z.Beksińskiego</i>	35 670	6 470	18,14
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	31 660	14 461	45,68
	<i>sprzęt informatyczny</i>	11 300	11 231	99,39
	<i>witryna internetowa NCK</i>	20 360	3 230	15,86

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za I półrocze 2015 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 37,25 / 35,09

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.088m²/3.096m², w tym:użytkowa 3.088m²/3.096m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 624 313	1 900 364	52,43
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	530 000	280 636	52,95
	za bilety	65 000	25 758	39,63
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	465 000	254 878	54,81
	związane z org. zajęć i kółek	230 000	131 864	57,33
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	30 000	16 157	53,86
	w zakresie poz.form kształcenia	100 000	56 925	56,93
	związane z pozost. działalnością (akcje, projekty, ekologia)	105 000	49 932	47,55
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 094 313	1 619 728	52,35
	dotacja z budżetu GMK	2 857 513	1 476 513	51,67
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	236 800	143 215	60,48
	wynajem sal i wypożyczanie sprzętu	75 000	39 577	52,77
	darowizny (finans.rzeczowe)	23 000	19 841	86,27
	usługi kserograficzne	800	302	37,75
	promocja i reklama	50 000	38 384	76,77
	ref.poniesionych kosztów	22 000	14 263	64,83
	przychody operacyjne z tyt.(rozlicz - ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzymane odszkodowania	60 000	29 777	49,63
	odsetki (bankowe, od kontrahentów)	6 000	1 071	17,85
II.	Koszty działalności operacyjnej	3 623 313	1 663 578	45,91
1.	Amortyzacja	54 000	27 286	50,53
2.	Zużycie materiałów	101 313	36 633	36,16
3.	Zużycie energii	150 000	78 524	52,35
4.	Usługi obce, w tym:	692 000	310 501	44,87
	transportowe	25 000	13 796	55,18
	remontowe	130 000	15 125	11,63
	czynsze	150 000	74 661	49,77
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	387 000	206 919	53,47
	opłaty pocztowe i bankowe	6 000	2 894	48,23
	opłaty telekomunikacyjne	23 000	8 654	37,63
	usługi drukarskie	25 000	8 641	34,56
	usługi fotograficzne	5 000	3 099	61,98
	usługi informatyczne, domena internetowa	8 000	2 285	28,56
	wywóz śmieci	7 000	4 499	64,27
	wywóz nieczystości	1 000	259	25,90
	kanalizacja	7 000	3 598	51,40
	naprawy bieżące, przeglądy instalacji, konserwacje, ochroniarskie	35 000	13 113	37,47
	koszty związane z imprezami, projektami	270 000	159 877	59,21
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 030 100	930 616	45,84
	wynagrodzenia osobowe	1 765 100	788 832	44,69
	honoraria pracowników własnych			

	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	265 000	141 784	53,50
	<i>umowy zlecenia</i>	250 000	137 064	54,83
	<i>honoraria</i>	15 000	4 720	31,47
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	419 300	196 410	46,84
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	345 100	160 266	46,44
	odpis na ZFŚS	40 700	20 374	50,06
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	33 500	15 770	47,07
	<i>składka na ubezpieczenia społeczne od umów i zleceń</i>	25 000	11 244	44,98
	<i>świadczenia medyczne</i>	1 000	550	55,00
	<i>szkolenia</i>	7 000	3 776	53,94
	<i>świadczenia BHP, odzież robocza, refundacja okularów</i>	500	200	40,00
7.	Podatki i opłaty	100 000	48 963	48,96
8.	Pozostałe koszty, w tym:	76 600	34 645	45,23
	podróże służbowe krajowe	2 500	1 201	48,04
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 574	71,48
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	69 100	29 870	43,23
	<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	3 000	1 447	48,23
	<i>ZAIKS</i>	15 000	7 957	53,05
	<i>opłata RTV, opłaty reprograficzne</i>	1 100	493	44,82
	<i>koszty związane z imprezami, projektami</i>	50 000	19 973	39,95
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 000	90	9,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 624 313	1 663 668	45,90
V.	Wynik finansowy (I-IV)		236 696	
VI.	Koszty utrzymania budynku	619 941	303 739	48,99
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	200,00	98,00	49,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	118 102	118 102
	Krótkoterminowe	118 102	118 102
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	114 606	114 606
	w tym:		
	Wymagalne	8 166	8 166

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2015 r.

Nazwa i adres: Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 26,25 /27,25

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.664,93m²/1.664,93m², w tym:użytkowa 1.485,72 m²/1.1485,72m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 686 800	2 187 654	59,34
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	562 000	451 656	80,37
	za bilety	350 000	280 575	80,16
	za programy i wydawnictwa	3 000	2 269	75,63
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	209 000	168 812	80,77
	<i>kursy</i>	90 000	68 647	76,27
	<i>imprezy</i>	35 000	32 600	93,14
	<i>organizacja wystaw</i>	600	450	75,00
	<i>udostępnianie pomieszczeń</i>	60 000	44 245	73,74
	<i>za reklamę</i>	15 000	14 838	98,92
	<i>pozostałe</i>	7 000	6 870	98,14
	<i>internet</i>	1 400	1 162	83,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 124 800	1 735 998	55,56
	dotacja z budżetu GMK	3 091 550	1 695 800	54,85
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	dotacja Konsulatu RFN	1 650	1 648	99,88
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	31 600	38 550	121,99
	<i>odsetki bankowe + inne odsetki</i>	8 000	7 960	99,50
	<i>datki</i>	23 000	21 123	91,84
	<i>amortyzacja inwestycyjna</i>	600	275	45,83
	<i>pozostałe</i>		9 192	
II.	Koszty działalności podstawowej	3 686 800	1 804 433	48,94
1.	Amortyzacja	2 500	2 046	81,84
2.	Zużycie materiałów	45 000	17 355	
3.	Zużycie energii	160 000	60 012	37,51
4.	Usługi obce, w tym:	853 100	525 782	61,63
	transportowe	2 000	1 317	65,85
	remontowe	3 500	3 300	94,29
	czynsze	250 000	114 523	45,81
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	597 600	406 642	68,05
	<i>ubezpieczenia majątku</i>	2 300	2 254	98,00
	<i>dzierżawa gabloty</i>	600	590	98,33
	<i>usługi bankowe</i>	3 500	1 582	45,20
	<i>monitoring</i>	2 000	861	43,05
	<i>konserwacja i strojenie</i>	5 000	2 391	47,82
	<i>drukowanie</i>	130 000	91 359	70,28
	<i>ksero, zdjęcia, filmowanie</i>	4 000		0,00
	<i>plakatowanie</i>	10 000	5 333	53,33
	<i>pocztowe</i>	10 000	4 184	41,84

	telekomunikacja	10 000	5 323	53,23
	ogłoszenia prasowe	200	194	97,00
	MPO	23 000	11 320	49,22
	zakup imprez	15 000	13 685	91,23
	informatyczne	10 000	5 775	57,75
	pisanie tekstów, dostarczanie rysunków, zdjęć	10 000	4 520	45,20
	naprawy	3 000	977	32,57
	ścieki	9 000	3 693	41,03
	prowadzenie zajęć	40 000	29 594	73,99
	reklama	10 000	7 207	72,07
	pozostałe (nagłośnienie, oświetlenie i inne)	300 000	215 800	71,93
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 230 600	1 004 612	45,04
	wynagrodzenia osobowe	1 474 000	608 597	41,29
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	756 600	396 015	52,34
	umowy zlecenia	26 600	16 551	62,22
	umowy o dzieło	730 000	379 464	51,98
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	312 600	140 447	44,93
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	278 000	107 399	38,63
	odpis na ZFŚS	32 000	31 542	98,57
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	2 600	1 506	57,92
	ZUS od umów i zleceń	1 500	1 071	71,40
	BHP (ubrania rob. okulary, woda)	500	124	24,80
	badania lekarskie	600	311	51,83
7.	Podatki i opłaty	60 000	40 262	67,10
8.	Pozostałe koszty, w tym:	23 000	13 917	60,51
	podróże służbowe krajowe	500	239	47,80
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	22 500	13 678	60,79
	bilety MPK	500	178	35,60
	nagrody pieniężne w konkursach	22 000	13 500	61,36
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		2 099	
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 686 800	1 806 532	49,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)		381 122	
VI.	Koszty utrzymania budynku	602 900	250 515	41,55
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	362,00	150,00	41,44

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności		88 239
	Krótkoterminowe		82 132
	Długoterminowe		6 107
II.	Zobowiązania		65 465
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury
za I półrocze 2015 r.

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

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

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 884m²/884m², w tym:użytkowa 850m²/850m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	819 000	409 580	50,01
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	160 000	64 472	40,30
	za bilety	35 000	3 472	9,92
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	125 000	61 000	48,80
	wpłaty uczestników zajęć	79 000	40 500	51,27
	wpłaty za wyjazdy - kolonie	46 000	20 500	44,57
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	659 000	345 108	52,37
	dotacja z budżetu GMK	655 000	344 100	52,53
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	4 000	1 008	25,20
	odsetki bankowe	4 000	1 008	25,20
II.	Koszty działalności podstawowej	819 000	409 298	49,98
1.	Amortyzacja	2 000	1 067	66 597,00
2.	Zużycie materiałów	48 000	10 576	66 597,00
3.	Zużycie energii	20 000	11 191	55,96
4.	Usługi obce, w tym:	160 000	92 259	57,66
	transportowe	65 000	50 921	78,34
	remontowe	15 000	1 521	10,14
	czynsze	74 000	36 208	48,93
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	6 000	3 609	60,15
	usługi pocztowe i telefoniczne	3 300	1 930	58,48
	koszty opłat bankowych	2 700	1 679	62,19
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	467 000	224 704	48,12
	wynagrodzenia osobowe	399 000	160 634	40,26
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	68 000	64 070	94,22
	dozorczy	68 000	64 070	94,22
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	80 500	36 452	45,28
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	68 200	29 987	43,97
	odpis na ZFŚS	7 500	5 333	71,11
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	4 800	1 132	23,58
	ubezpieczenia instruktorów	4 800	1 132	23,58
7.	Podatki i opłaty	5 500	2 688	48,87
8.	Pozostałe koszty, w tym:	36 000	30 361	84,34
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	36 000	30 361	84,34
	zimowiska, kolonie	26 000	25 000	96,15
	organizacja imprez, plakatowanie	10 000	5 361	53,61
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	819 000	409 298	49,98

V.	Wynik finansowy (I-IV)		282	
VI.	Koszty utrzymania budynku	230 000	94 542	41,11
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	260,18	106,94	41,10

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	221	221
	Krótkoterminowe	221	221
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	26 716	26 716
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3		5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

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

za I półrocze 2015 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 46 / 46

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 4.511m²/4.499m², w tym:użytkowa 4.511m²/4.341m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 831 194	2 077 046	54,21
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	751 694	382 457	50,88
	za bilety	125 000	91 298	73,04
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	626 694	291 159	46,46
	<i>imprezy niebiletowane</i>	45 000		0,00
	<i>kursy, warsztaty</i>	395 500	207 238	52,40
	<i>usługi wynajęcia i wypożyczenia</i>	176 194	76 266	43,29
	<i>realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej</i>	10 000	7 655	76,55
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 079 500	1 694 589	55,03
	dotacja z budżetu GMK	2 961 500	1 668 600	56,34
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	118 000	25 989	22,02
	<i>pozostałe dotacje</i>	31 000	15 200	49,03
	<i>darowizny</i>	2 000	4 883	244,15
	<i>pozostałe przychody</i>	85 000	5 906	6,95
II.	Koszty działalności podstawowej	3 827 194	1 797 029	46,95
1.	Amortyzacja	55 825	9 813	17,58
2.	Zużycie materiałów	95 450	37 945	39,75
3.	Zużycie energii	161 550	88 470	54,76
4.	Usługi obce, w tym:	478 580	233 846	48,86
	transportowe	18 500	4 804	25,97
	remontowe	17 000	200	1,18
	czynsze	177 200	88 696	50,05
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	265 880	140 146	52,71
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	14 100	6 947	49,27
	<i>usługi drukarskie i fotograficzne</i>	12 380	11 953	96,55
	<i>usługi pocztowe</i>	3 300	1 316	39,88
	<i>monitoring, ochrona budynków</i>	34 100	18 461	54,14
	<i>usługi dot. imprez</i>	117 500	62 088	52,84
	<i>pozostałe</i>	84 500	39 381	46,60
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 443 486	1 111 314	45,48
	wynagrodzenia osobowe	1 987 986	899 018	45,22
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	455 500	212 296	46,61
	wynagrodzenia bezosobowe	455 500	212 296	46,61
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	472 480	233 691	49,46
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	389 440	179 316	46,04
	odpis na ZFŚS	53 375	37 467	70,20
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	29 665	16 908	57,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	20 275	10 266	50,63
	szkolenia	3 500	3 059	87,40
	badania pracowników	1 060	710	66,98

	<i>odzież ochronna</i>	500		0,00
	<i>ryczałt samochodowy</i>	3 280	1 900	57,93
	<i>pozostałe na rzecz pracowników</i>	1 050	973	92,67
7.	Podatki i opłaty	108 673	74 342	68,41
8.	Pozostałe koszty, w tym:	11 150	7 608	68,23
	podróże służbowe krajowe	3 650	2 350	64,38
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	7 500	5 258	70,11
	<i>ubezpieczenie</i>	1 800	701	38,94
	<i>ZAIKS</i>	1 800	1 714	95,22
	<i>usługi bankowe</i>	900	400	44,44
	<i>pozostałe koszty</i>	3 000	2 443	81,43
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 000	3 193	79,83
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 831 194	1 800 222	46,99
V.	Wynik finansowy (I-IV)		276 824	
VI.	Koszty utrzymania budynku	667 626	387 124	57,99
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	148,00	86,05	58,14

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 387	1 387
	Krótkoterminowe	1 387	1 387
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	262	262
	w tym:		
	Wymagalne	262	262

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	538 365	31 000	5,76
	środki własne	97 365		0,00
	dotacja z budżetu GMK	250 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	191 000	31 000	16,23
	<i>Polski Instytut Sztuki Filmowej</i>	31 000	31 000	100,00
	<i>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	160 000		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	538 365	31 000	5,76
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	538 365	31 000	5,76
	<i>utworzenie kameralnej Sali w Kinie Sfinks</i>	81 180	31 000	38,19
	<i>ArtZona - nowohucka przestrzeń kreatywna - etap III</i>	457 185		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki**

za I półrocze 2015 r.

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki, ul. Św Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 5,8/5,8

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 91,2m²/91,2m², w tym:użytkowa 91,2m²/91,2m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	882 000	351 589	39,86
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	7 000	3 369	48,13
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	7 000	3 369	48,13
	<i>usługi biblioteczne - kwerenda</i>	2 000		0,00
	<i>sprzedaż płyt</i>	5 000	3 369	67,38
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	875 000	348 220	39,80
	dotacja z budżetu GMK	780 000	348 000	44,62
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	95 000	220	0,23
	<i>dotacje na projekty</i>	80 000		0,00
	<i>darowizny zbiorów</i>	10 000	220	2,20
	<i>inne przychody</i>	5 000		0,00
II.	Koszty działalności podstawowej	877 000	298 470	34,03
1.	Amortyzacja	20 000	6 258	31,29
2.	Zużycie materiałów	6 000	3 770	62,83
3.	Zużycie energii	11 000	5 470	49,73
4.	Usługi obce, w tym:	144 000	49 356	34,28
	transportowe	2 000	85	4,25
	remontowe			
	czynsze	45 000	31 083	69,07
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	97 000	18 188	18,75
	<i>usługi teleinformatyczne</i>	55 000	16 447	29,90
	<i>opłaty bankowe i pocztowe</i>	2 000	204	10,20
	<i>inne pozostałe</i>	40 000	1 537	3,84
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	459 000	197 606	43,05
	wynagrodzenia osobowe	333 000	142 050	42,66
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	126 000	55 556	44,09
	<i>umowy o dzieło i zlecenia</i>	126 000	55 556	44,09
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	74 000	27 743	37,49
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	66 000	26 309	39,86
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	8 000	1 434	17,93
	<i>świadczenia urlopowe</i>	6 000	1 094	18,23
	<i>inne świadczenia</i>	2 000	340	17,00
7.	Podatki i opłaty			
8.	Pozostałe koszty, w tym:	163 000	8 267	5,07
	podróże służbowe krajowe	5 000	2 236	44,72
	podróże służbowe zagraniczne	3 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	155 000	6 031	3,89
	<i>drobne wyposażenie</i>	75 000	6 031	8,04
	<i>koszty realizacji projektów</i>	80 000		0,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	250	5,00

IV.	Koszty ogółem (II+III)	882 000	298 720	33,87
V.	Wynik finansowy (I-IV)		52 869	
VI.	Koszty utrzymania budynku	56 000	40 260	71,89
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	614,04	441,45	71,89

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	7 824	7 824
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	7 824	7 824
II.	Zobowiązania	18 142	18 142
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakię wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmis

GALERIE

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za I półrocze 2015 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 27/ 30

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.200m²/2.200m², w tym:użytkowa 1.800m²/1.800m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 166 700	1 352 644	42,71
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	150 000	23 622	15,75
	za bilety	135 000	16 111	11,93
	za programy i wydawnictwa	15 000	7 511	50,07
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 016 700	1 329 022	44,06
	dotacja z budżetu GMK	2 250 000	1 126 000	50,04
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	326 500		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	440 200	203 022	46,12
	czynsz za wynajem	205 000	98 220	47,91
	odsetki	100		0,00
	usługi barterowe, promocyjne	25 000	2 896	11,58
	przychody z amortyzacji	70 100	10 059	14,35
	re-fra media Bunkier Cafe	90 000	43 651	48,50
	umowy współpracy, partnerstwo	50 000	48 196	96,39
II.	Koszty działalności podstawowej	3 130 700	1 372 145	43,83
1.	Amortyzacja	70 200	10 059	14,33
2.	Zużycie materiałów	68 300	68 769	100,69
3.	Zużycie energii	117 600	94 292	80,18
4.	Usługi obce, w tym:	800 800	259 202	32,37
	transportowe		4 623	
	remontowe	150 000	83 243	55,50
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	650 800	171 336	26,33
	obsługa prawna	18 000	3 769	20,94
	usługi telekomunikacyjne i internet	22 200	9 567	43,09
	obsługa BHP	4 400	3 407	77,43
	dostawa wody i ścieki	28 200	19 162	67,95
	monitoring	5 500	1 823	33,15
	wywóz nieczystości	30 000	12 052	40,17
	usługi związane z realizacją projektu	484 300	112 132	23,15
	przeeglądy budynku	9 500	431	4,54
	obsługa kotłowni	6 900	1 300	18,84
	utrzymanie czystości	39 000	6 973	17,88
	deratyzacja	1 700		0,00
	ubezpieczenie OC działalności	1 100	720	65,45
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 675 300	715 596	42,71
	wynagrodzenia osobowe	1 153 800	585 890	50,78
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	521 500	129 706	24,87
	umowy o dzieło, umowy zlecenia do działalności	53 500	16 159	30,20
	umowy wynikające z realizacji projektów	468 000	113 547	24,26
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	292 900	165 260	56,42

	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	212 600	111 046	52,23
	odpis na ZFŚS	30 000	31 723	105,74
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	50 300	22 491	44,71
	ZUS od zleceń	11 000	4 674	42,49
	odzież ochronna BHP	3 800	1 157	30,45
	badania lekarskie	1 200	608	50,67
	PFRON	28 800	15 372	53,38
	szkolenia pracowników	5 500	680	12,36
7.	Podatki i opłaty	57 000	49 855	87,46
	podatki od nieruchomości	16 800	9 474	56,39
	wieczyste użytkowanie gruntu	40 000	40 238	100,60
	abonament RTV	200	143	71,50
8.	Pozostałe koszty, w tym:	48 600	9 112	18,75
	podróże służbowe krajowe	5 000	4 045	80,90
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	1 863	18,63
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	33 600	3 204	9,54
	opłaty bankowe	3 600	603	16,75
	koszty ubezpieczeń	4 000		0,00
	podróże wynikające z realizacji projektów	20 000	842	4,21
	opłaty pocztowe	6 000	1 759	29,32
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	36 000	12 694	35,26
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 166 700	1 384 839	43,73
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-32 195	
VI.	Koszty utrzymania budynku	232 400	128 721	55,39
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	105,60	58,50	55,40

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	35 000	7 060
	Krótkoterminowe	35 000	7 060
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	40 000	74 999
	w tym:		
	Wymagalne	40 000	74 999

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne: dotacja z MKiDN			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR BIURO
Mala
Okajmus

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego**

za I półrocze 2015 r.

Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Olszańska 7, 31-513 Kaków

Etaty: (plan/wykonanie): 166/ 57,96

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 52.578,07m²/52.578,07m², w tym:użytkowa
41.282,45m²/41.282,45m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	42 640 650	28 862 979	67,69
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	11 078 400	8 176 135	73,80
	za bilety	1 679 700	1 463 313	87,12
	za programy i wydawnictwa	160 000	138 736	86,71
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	9 238 700	6 574 086	71,16
	<i>w tym świadczenia barterowe</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 270 731</i>	<i>63,54</i>
2.	Zmiana stanu produktów		334 435	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	31 562 250	20 352 409	64,48
	dotacja z budżetu GMK	29 120 000	18 700 000	64,22
	dotacja z budżetu UM	500 000		0,00
	dotacja z budżetu MK	1 150 000	900 000	78,26
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	792 250	752 409	94,97
	<i>dotacja z PISF</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje unijne i EOG</i>		<i>5 856</i>	
	<i>pozostałe przychody operacyjne i finansowe</i>	<i>752 250</i>	<i>706 553</i>	<i>93,93</i>
II.	Koszty działalności postawowej	42 235 563	19 266 799	45,62
1.	Amortyzacja	280 163	147 293	52,57
2.	Zużycie materiałów	2 045 334	730 909	35,74
3.	Zużycie energii	2 580 000	1 058 771	41,04
4.	Usługi obce, w tym:	10 771 386	4 169 400	38,71
	transportowe	270 000	98 170	36,36
	remontowe	460 000	146 988	31,95
	czynsze	1 128 000	356 833	31,63
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	8 913 386	3 567 409	40,02
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	11 366 732	5 026 072	44,22
	wynagrodzenia osobowe	9 156 732	4 199 848	45,87
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 210 000	826 224	37,39
	<i>wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło z osobami nie będącymi pracownikami)</i>	<i>1 330 000</i>	<i>776 345</i>	<i>58,37</i>
	<i>odprawy, ekwiwalenty, nagrody lub inne</i>	<i>880 000</i>	<i>49 879</i>	<i>5,67</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 404 954	1 185 180	49,28
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 970 268	811 129	41,17
	odpis na ZFŚS	168 771	168 771	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	265 915	205 280	77,20
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>245 000</i>	<i>198 809</i>	<i>81,15</i>
	<i>składka na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń</i>	<i>20 915</i>	<i>6 471</i>	<i>30,94</i>
7.	Podatki i opłaty	1 156 268	553 015	47,83
8.	Pozostałe koszty, w tym:	11 630 726	6 396 159	54,99
	podróże służbowe krajowe	83 000	28 599	34,46
	podróże służbowe zagraniczne	265 000	148 979	56,22
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	11 282 726	6 218 581	55,12

	<i>honoraria artystyczne, promocja i inne</i>	11 282 726	6 218 581	55,12
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	685 250	600 243	87,59
IV.	Koszty ogółem (II+III)	42 920 813	19 867 042	46,29
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-280 163	8 995 937	-3 210,97
VI.	Koszty utrzymania budynku	8 043 327	3 871 892	48,14
VII	Koszty utrzymania 1m² budynku	152,98	73,64	48,14

część B


w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 325 433	19 563 233
	Krótkoterminowe	1 300 000	19 472 300
	Długoterminowe	25 433	90 933
II.	Zobowiązania	1 400 000	2 747 145
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	9 004 000	184 199	2,05
	środki własne	8 277 700	184 199	2,23
	dotacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):	726 300		0,00
	<i>środki z MRPO, do czasu refundacji zaangażowane środki własne)</i>	726 300		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	9 004 000	184 199	2,05
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 970 000	51 479	2,61
	<i>remont Domu Erazma</i>	1 000 000	50 855	5,09
	<i>Zintegrowany System Informatyczny zarządzania Krakowskim Biurem Festiwalowym</i>	970 000	624	0,06
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	7 034 000	132 720	1,89
	<i>maszyny, urządzenia i aparaty gr. 4 (w tym: komputery, serwer, drukarki)</i>	190 000	21 300	11,21
	<i>urządzenia techniczne gr.6 (brama wjazdowa, urządzenia multimedialne)</i>	50 000	9 160	18,32
	<i>wyposażenie techniki scenicznej - gr. 8</i>	94 000	84 980	90,40
	<i>zakup nieruchomości (budynek na cele siedziby KBF) gr. 1</i>	6 650 000	13 380	0,20
	<i>zakup wartości niem. i prawnych</i>	50 000	3 900	7,80

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Malgorzata Okarmus

BIBLIOTEKI

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krowoderskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2015 r.

Nazwa i adres: Krowoderska Biblioteka Publiczna, al. Słowackiego 46, 30-018 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 50/50

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.631,19m²/1.630,01m², w tym: użytkowa 1.491,67m²/1.490,49m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 923 994	1 947 921	49,64
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 500	998	66,53
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 500	998	66,53
	<i>usługa ksero, wydruku</i>	1 500	998	66,53
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 922 494	1 946 923	49,63
	dotacja z budżetu GMK	3 811 981	1 877 000	49,24
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	110 513	69 923	63,27
	<i>dary (pieniężne, książkowe)</i>	54 500	37 034	67,95
	<i>kary za przetrzymania</i>	40 000	21 316	53,29
	<i>przychody finansowe (odsetki bankowe)</i>	2 000	960	48,00
	<i>inne (makulatura, praktyki itp.)</i>	5 500	2 100	38,18
	<i>dotacja z fundacji ORANGE</i>	8 513	8 513	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	3 873 494	1 824 983	47,11
1.	Amortyzacja	22 000	11 528	52,40
2.	Zużycie materiałów	226 000	127 783	56,54
3.	Zużycie energii	120 000	57 430	47,86
4.	Usługi obce, w tym:	481 494	199 672	41,47
	transportowe	1 000	308	30,80
	remontowe	115 981	29 233	25,20
	czynsze	260 000	126 244	48,56
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	104 513	43 887	41,99
	<i>wywóz nieczystości</i>	8 000	3 286	41,08
	<i>opłaty za telefon i internet</i>	40 513	18 160	44,83
	<i>monitoring</i>	3 000	1 033	34,43
	<i>awarie, drobne remonty</i>	25 000	6 222	24,89
	<i>naprawa, konserwacja sprzętu</i>	4 000	2 058	51,45
	<i>usługi informatyczne</i>	10 000	1 216	12,16
	<i>opłaty pocztowe, RTV</i>	1 000	525	52,50
	<i>dostęp do lbuk</i>	2 500	2 500	100,00
	<i>imprezy kulturalne</i>	4 000	3 020	75,50
	<i>inne drobne usługi</i>	6 500	5 867	90,26
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 435 000	1 144 682	47,01
	wynagrodzenia osobowe	2 427 000	1 140 030	46,97
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	8 000	4 652	58,15
	<i>wyn.bezosobowe- (umowy cywilno-prawne)</i>	8 000	4 652	58,15
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	518 000	248 571	47,99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	450 000	202 552	45,01
	odpis na ZFŚS	60 000	43 485	72,48
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	8 000	2 534	31,68
	<i>szkolenia pracowników</i>	2 000	277	13,85

	<i>nakłady na BHP</i>	800	754	94,25
	<i>badania lekarskie</i>	4 200	1 103	26,26
	<i>dofinansowanie do okularów</i>	1 000	400	40,00
7.	Podatki i opłaty	60 000	30 300	50,50
8.	Pozostałe koszty, w tym:	11 000	5 017	45,61
	podróże służbowe krajowe	2 000	787	39,35
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	9 000	4 230	47,00
	<i>koszty bankowe</i>	3 000	1 458	48,60
	<i>koszty ubezpieczenia</i>	2 000	1 147	57,35
	<i>pozostałe koszty</i>	4 000	1 625	40,63
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	50 500	34 624	68,56
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 923 994	1 859 607	47,39
V.	Wynik finansowy (I-IV)		88 314	
VI.	Koszty utrzymania budynku	545 000	269 913	49,53
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	334,00	166,00	49,70

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	80 000	79 707
	Krótkoterminowe	80 000	79 707
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	81 000	80 392
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2015 r.**

Nazwa i adres: Nowohucka Biblioteka Publiczna, os. Stalowe 12, 31-921 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 60,16/ 60,63

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.731,07m²/2.731,07m², w tym:użytkowa 2.568,03m²/2.568,03m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 331 600	2 148 911	49,61
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	10 000	4 691	46,91
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	10 000	4 691	46,91
	<i>najem, makulatura</i>	5 500	2 526	45,93
	<i>usługi ksero i wydruki</i>	4 500	2 165	48,11
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 321 600	2 144 220	49,62
	dotacja z budżetu GMK	4 222 200	2 085 300	49,39
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	99 400	58 920	59,28
	<i>opłaty za przetrzymanie</i>	50 000	27 685	55,37
	<i>odsetki bankowe</i>	2 500	1 041	41,64
	<i>dary książkowe, spółdzielnia, fundacja, inne</i>	46 900	30 194	64,38
II.	Koszty działalności podstawowej	4 306 600	1 950 432	45,29
1.	Amortyzacja	23 000	11 986	52,11
2.	Zużycie materiałów	258 200	139 956	54,20
3.	Zużycie energii	170 000	80 638	47,43
4.	Usługi obce, w tym:	532 400	197 342	37,07
	transportowe	1 000		0,00
	remontowe	110 000		0,00
	czynsze	315 000	155 786	49,46
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	106 400	41 556	39,06
	<i>usługi pocztowe, telefon, internet</i>	22 000	11 706	53,21
	<i>polisy serwisowe programów komputerowych</i>	20 000	9 689	48,45
	<i>wywóz nieczystości, usługi porządkowe</i>	12 000	4 471	37,26
	<i>I-BUK, prelekcje, monitoring, bankowe, pozostałe</i>	52 400	15 681	29,93
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 712 000	1 243 119	45,84
	wynagrodzenia osobowe	2 707 000	1 243 119	45,92
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	5 000		0,00
	<i>prelekcje, projekty</i>	5 000		0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	590 000	266 950	45,25
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	495 500	220 514	44,50
	odpis na ZFŚS	73 000	36 500	50,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	21 500	9 936	46,21
	<i>szkolenia</i>	4 000	880	22,00
	<i>świadczenia BHP</i>	14 000	7 013	50,09
	<i>badania okresowe</i>	3 000	2 043	68,10
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne u.zlecenia</i>	500		0,00
7.	Podatki i opłaty	13 000	6 010	46,23
8.	Pozostałe koszty, w tym:	8 000	4 431	55,39
	podróże służbowe krajowe	8 000	4 431	55,39
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 000	18 061	72,24
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 331 600	1 968 493	45,44
V.	Wynik finansowy (I-IV)		180 418	
VI.	Koszty utrzymania budynku	685 500	331 144	48,31
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	251,00	121,25	48,31

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	161 000	160 967
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	161 000	160 967
II.	Zobowiązania	131 500	131 406
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	7 000		0,00
	środki własne	7 000		0,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	7 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	7 000		0,00
	szafa biurowa	7 000		0,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Podgórskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2015 r.**

Nazwa i adres: Podgórska Biblioteka Publiczna, ul. Powroźnicza 2, 30-307 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 67,63 / 67,26

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.508,28m²/2.508,28m², w tym:użytkowa 2.186,41m²/2.186,41m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 992 200	2 545 395	50,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:			
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 992 200	2 545 395	50,99
	dotacja z budżetu GMK	4 827 500	2 427 500	50,28
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	164 700	117 895	71,58
	dary od czytelników	3 500	1 203	34,37
	ksero	1 500	1 124	74,93
	z tytułu kar	40 000	31 970	79,93
	za zagubione	200		0,00
	praktyki studenckie	1 000		0,00
	wydruki z internetu	1 000	708	70,80
	za makulaturę	400	312	78,00
	wpłaty sponsorów	2 000		0,00
	dotacja Orange	18 200	18 123	99,58
	Biblioteka Narodowa	10 000		0,00
	odsetki bankowe	6 400	1 192	18,63
	inne	500	775	155,00
	pozostałe przychody operacyjne	80 000	62 488	78,11
II.	Koszty działalności podstawowej	4 912 200	2 098 192	42,71
1.	Amortyzacja	50 000	21 029	42,06
2.	Zużycie materiałów	28 300	6 648	23,49
3.	Zużycie energii	180 000	74 530	41,41
4.	Usługi obce, w tym:	702 200	246 707	35,13
	transportowe	500		0,00
	remontowe	100 000	4 367	4,37
	czynsze	270 000	121 860	45,13
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	331 700	120 480	36,32
	konserwacje i drobne naprawy	13 000	4 146	31,89
	usługi w zakresie informatycznym	14 000	4 700	33,57
	usługi pocztowe i RTV	4 000	992	24,80
	usługi telefoniczne	21 000	9 131	43,48
	wywóz śmieci	17 000	7 622	44,84
	utrzymanie parku	7 000		0,00
	umowy zlecenia	32 000	17 251	53,91
	usługi internetowe	42 000	8 725	20,77
	sprzątanie - usługi obce	90 000	44 063	48,96
	usługi bankowe	6 000	1 924	32,07
	badania okresowe	3 500	1 240	35,43
	prelekcje i spotkania autorskie	2 000	2 000	100,00
	ubezpieczenia rzeczowe	6 000	2 014	33,57
	monitoringi	20 000	9 588	47,94
	polisy serwisowe	10 000	1 216	12,16
	inne usługi	44 200	5 868	13,28

5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 984 500	1 326 188	44,44
	wynagrodzenia osobowe	2 984 500	1 326 188	44,44
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	659 500	301 206	45,67
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	550 000	235 165	42,76
	odpis na ZFŚS	80 000	58 829	73,54
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	29 500	7 212	24,45
	<i>ryczałt samochodowy</i>	3 500	1 288	36,80
	<i>bilety MPK</i>	4 000	349	8,73
	<i>ekwiwalent za odzież i pranie</i>	8 000		0,00
	<i>szkolenie pracowników</i>	10 000	4 215	42,15
	<i>BHP, dopłaty do okularów</i>	2 000	800	40,00
	<i>BHP, woda mineralna</i>	2 000	560	28,00
7.	Podatki i opłaty	56 000	17 366	31,01
	w tym: PFRON	51 000	10 940	21,45
8.	Pozostałe koszty, w tym:	251 700	104 518	41,52
	podróże służbowe krajowe	2 000	1 132	56,60
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	249 700	103 386	41,40
	<i>zakup książek</i>	229 200	90 718	39,58
	<i>prenumerata</i>	17 500	12 668	72,39
	<i>zakup e-buków</i>	3 000		0,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	80 000	59 184	73,98
	w tym: pozostałe koszty operacyjne	80 000	59 184	73,98
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 992 200	2 157 376	43,21
V.	Wynik finansowy (I-IV)		388 019	
VI.	Koszty utrzymania budynku	741 260	286 035	38,59
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	295,53	114,04	38,59

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	37 779	37 779
	Krótkoterminowe	37 779	37 779
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	146 878	146 878
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	20 000	14 957	74,79
	środki własne	20 000	14 957	74,79
	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:	20 000	14 957	74,79
	<i>kserograf kolor A3</i>	16 000	14 957	93,48
	<i>zestaw fotograficzny</i>	4 000		0,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej**

Nazwa i adres: Śródmiejska Biblioteka Publiczna, ul. Masarska 14, 31-539 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 50 / 49

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.675,59m²/1.675,59m², w tym:użytkowa 1.523,3m²/1.523,3m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 904 500	1 955 016	50,07
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:			
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 904 500	1 955 016	50,07
	dotacja z budżetu GMK	3 707 500	1 849 200	49,88
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	25 500		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	171 500	105 816	61,70
	wpłaty od czytelników (kary, dary na nowości)	40 000	21 073	52,68
	inne (wpłaty za wydruki, ksero i inne)	3 000	1 860	62,00
	wpływy z tytułu odsetek bankowych	1 980	764	38,59
	pozostałe (Fundacja Orange, wpływy z innych instytucji)	6 520	4 715	72,32
	dary książkowe	120 000	77 404	64,50
II.	Koszty działalności podstawowej	3 784 500	1 792 952	47,38
1.	Amortyzacja	30 000	3 953	13,18
2.	Zużycie materiałów	267 400	118 642	44,37
3.	Zużycie energii	111 000	50 003	45,05
4.	Usługi obce, w tym:	512 900	261 304	50,95
	transportowe			
	remontowe	100 000	75 929	75,93
	czynsze	285 000	141 214	49,55
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	127 900	44 161	34,53
	konserwacje i usługi	84 700	26 557	31,35
	działalność KO	21 500	5 850	27,21
	opłaty	21 700	11 754	54,17
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 317 800	1 096 094	47,29
	wynagrodzenia osobowe	2 317 800	1 096 094	47,29
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	489 800	230 916	47,14
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	424 000	198 127	46,73
	odpis na ZFSS	58 000	29 080	50,14
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	7 800	3 709	47,55
	badania okresowe	2 600	642	24,69
	BHP, apteczki	3 200	1 377	43,03
	szkolenia	2 000	1 690	84,50
7.	Podatki i opłaty	42 000	24 273	57,79
8.	Pozostałe koszty, w tym:	13 600	7 767	57,11
	podróże służbowe krajowe	7 000	3 766	53,80
	podróże służbowe zagraniczne			

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	6 600	4 001	60,62
	opłaty bankowe	3 500	1 696	48,46
	ubezpieczenie mienia	2 200	2 108	95,82
	pozostałe	900	197	21,89
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	120 000	77 404	64,50
IV.	Koszty k ogółem (II+III)	3 904 500	1 870 356	47,90
V.	Wynik finansowy (I-IV)		84 660	
VI.	Koszty utrzymania budynku	665 362	352 548	52,99
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	397,00	210,00	52,90

część B

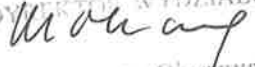
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności		54 630
	Krótkoterminowe		54 630
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		134 807
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	32 210	32 210	100,00
	środki własne	32 210	32 210	100,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	33 210	33 210	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	33 210	33 210	100,00
	Serwer z zasilaczem UPS	33 210	33 210	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

 M. Uniwersytetu Opoleńskiego

MUZEA

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

za I półrocze 2015 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 288 / 280

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 26.559m²/ 26.559m², w tym:użytkowa 18.115m²/ 18.115m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	31 023 650	15 407 105	49,66
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	10 218 000	5 139 247	50,30
	za bilety	9 353 000	4 733 499	50,61
	za programy i wydawnictwa	280 000	139 812	49,93
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	585 000	265 936	45,46
	<i>lekcje, warsztaty, oprowadzanie</i>	450 000	242 498	53,89
	<i>udostęp.n.wizerunków muzealiów licencje</i>	65 000	4 677	7,20
	<i>usługi fotograficzne, skany, konserwacje</i>	25 000	4 970	19,88
	<i>szkolenia, pozostałe usługi kulturalne</i>	45 000	13 791	30,65
2.	Zmiana stanu produktów	211 086	73 298	34,72
3.	Pozostałe przychody, w tym:	20 594 564	10 194 560	49,50
	dotacja z budżetu GMK	16 614 000	8 424 800	50,71
	dotacja z budżetu UM	16 260		0,00
	dotacja z budżetu MK	257 154		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	3 707 150	1 769 760	47,74
	<i>czynsz, wynajęcia, noclegi</i>	1 188 200	564 450	47,50
	<i>darowizny, bartery, sponsoring</i>	123 450	41 744	33,81
	<i>zwrot kosztów - refaktury</i>	145 500	40 499	27,83
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	1 450 000	746 401	51,48
	<i>odsetki</i>	50 000	15 101	30,20
	<i>sprzedaż towarów handlowych</i>	750 000	361 565	48,21
II.	Koszty działalności podstawowej	30 993 650	13 769 269	44,43
1.	Amortyzacja	2 690 000	1 542 416	57,34
2.	Zużycie materiałów	1 146 760	340 495	29,69
3.	Zużycie energii	1 569 170	610 467	38,90
4.	Usługi obce, w tym:	6 000 840	2 309 118	38,48
	transportowe	44 390	9 159	20,63
	remontowe	427 780	138 968	32,49
	czynsze	519 400	230 782	44,43
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	5 009 270	1 930 209	38,53
	<i>ochrona i monitoring obiektów</i>	1 283 780	617 876	48,13
	<i>sprzątanie ,maty</i>	325 480	149 866	46,04
	<i>usługi informatyczne, elektroniczne</i>	196 240	81 207	41,38
	<i>konserwacje muzealiów, zabytków</i>	85 530	4 150	4,85
	<i>przeglady instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze</i>	280 580	202 947	72,33
	<i>obsługa prawna, doradztwo, consulting</i>	153 440	42 862	27,93
	<i>telefony</i>	60 180	26 078	43,33
	<i>usługi pocztowe i bankowe</i>	61 920	30 380	49,06
	<i>pranie, odśnieżanie, ogłoszenia</i>	110 410	14 395	13,04
	<i>deratyzacja, dezynsekcja, usługi mykologiczne</i>	52 580	23 318	44,35
	<i>kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne</i>	37 840	9 741	25,74
	<i>tłumaczenia</i>	46 000	33 907	73,71
	<i>redakcja, skład, cromalin, druk</i>	894 000	186 286	20,84
	<i>plakatowanie</i>	128 910	27 983	21,71
	<i>usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez</i>	284 670	119 661	42,03
	<i>promocja, reklama</i>	385 970	81 813	21,20

	<i>usługi przewodniczące</i>	514 390	205 267	39,90
	<i>catering, wernisaże wystaw</i>	74 950	47 193	62,97
	<i>inne</i>	32 400	25 279	78,02
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	14 858 800	6 652 691	44,77
	wynagrodzenia osobowe	13 822 800	6 368 687	46,07
	honoraria pracowników własnych	8 000	2 960	37,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 028 000	281 044	27,34
	<i>pozostałe honoraria</i>	619 410	221 156	35,70
	<i>umowy o dzieło i zlecenie</i>	408 590	59 888	14,66
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 232 160	1 560 191	48,27
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 545 500	1 136 334	44,64
	odpis na ZFŚS	328 300	325 262	99,07
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	358 360	98 595	27,51
	<i>szkolenia, studia, kursy, konferencje</i>	231 500	52 890	22,85
	<i>benefit</i>	73 330	33 831	46,14
	<i>opieka lekarska</i>	12 000	2 516	20,97
	<i>okulary korekcyjne</i>	5 400	1 400	25,93
	<i>pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników</i>	36 130	7 958	22,03
7.	Podatki i opłaty	724 590	393 901	54,36
	<i>PFRON</i>	188 600	67 185	35,62
	<i>podatek od nieruchomości i użytkowanie</i>	256 000	246 863	96,43
	<i>PCC, opłaty skarbowe, sądowe</i>	12 000	549	4,58
	<i>VAT nie podlegający odliczeniu i należny będący kosztem</i>	25 000	8 050	32,20
	<i>ZAIKS i COM, zajęcie pasa i pozostałe opłaty</i>	133 420	31 936	23,94
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	109 570	39 318	35,88
8.	Pozostałe koszty, w tym:	771 330	359 990	46,67
	podróże służbowe krajowe	99 180	26 169	26,39
	podróże służbowe zagraniczne	127 540	41 698	32,69
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	544 610	292 123	53,64
	ubezpieczenia majątkowe	27 200	29 583	108,76
	<i>bilety MPK</i>	25 000	7 148	28,59
	<i>nagrody w konkursach w dziedzinie kultury</i>	135 410	11 545	8,53
	<i>ekwiwalenty, pozostałe koszty</i>	9 500	5 964	62,78
	<i>wart. sprzedanych towarów wg cen zakupu</i>	347 500	237 883	68,46
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	30 000	26 063	86,88
IV.	Koszty ogółem (II+III)	31 023 650	13 795 332	44,47
V.	Wynik finansowy (I-IV)		1 611 773	
VI.	Koszty utrzymania budynku	4 647 980	2 772 616	59,65
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	175,00	104,00	59,43

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	8 921 000	8 920 848
	Krótkoterminowe	8 890 000	8 889 941
	Długoterminowe	31 000	30 907
II.	Zobowiązania	4 350 000	4 341 620
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 727 264	1 251 452	33,58
	środki własne	1 287 674	1 177 452	91,44
	dotacja z budżetu GMK	2 062 200		0,00
	dotacja z budżetu UM	303 390		0,00
	dotacja z budżetu MK	74 000	74 000	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 727 264	1 251 452	33,58
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 139 182	927 445	29,54
	<i>modernizacja Pałacu Krzysztofory</i>	219 512		0,00
	<i>adaptacja budynku szkoły przy ul. Ks.Józefa na cele muzealne</i>	2 103 720	927 445	44,09
	<i>modernizacja O/Teatralnego</i>	141 750		0,00
	<i>Wieża Ratuszowa - izolacja budynku oraz konserwacja zabytkowego wejścia -SKOZK</i>	523 400		0,00
	<i>Brama Floriańska - dokumentacja projektowa wraz z programem konserwatorskim zabezpieczenia przeciw wilgoci - SKOZK</i>	31 000		0,00
	<i>Stara Synagoga - konserwacja muru południowego - SKOZK</i>	119 800		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	588 082	324 007	55,10
	<i>zakup muzealiów o wart. początkowej ponad 3500 zł</i>	123 040	16 830	13,68
	<i>zakup różnych środków trwałych</i>	314 082	156 217	49,74
	<i>zakup kolekcji obrazów krakowskiej rodziny Szarskich MKIDN</i>	150 960	150 960	100,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Historii Fotografii

za I półrocze 2015 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 36 / 36

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.860m²/1.860m², w tym:użytkowa 1.304m²/1.304m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 727 000	1 350 552	49,53
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	200 000	67 752	33,88
	za bilety	20 000	4 745	23,73
	za programy i wydawnictwa	25 000	4 547	18,19
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	155 000	58 460	37,72
	<i>usługi fotograficzne</i>	4 500	3 300	73,33
	<i>kwerendy, publikacje</i>	5 000		0,00
	<i>reklama, sponsoring, wynajem</i>	37 500	25 992	69,31
	<i>wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne</i>	108 000	29 168	27,01
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 527 000	1 282 800	50,76
	dotacja z budżetu GMK	2 527 000	1 282 800	50,76
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):			
II.	Koszty działalności podstawowej	2 727 000	1 446 966	53,06
1.	Amortyzacja	80 000	99 313	124,14
2.	Zużycie materiałów	37 000	33 650	
3.	Zużycie energii	67 800	27 652	40,78
4.	Usługi obce, w tym:	250 080	209 141	83,63
	transportowe	5 500	1 939	35,25
	remontowe	10 000	9 183	91,83
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	234 580	198 019	84,41
	<i>media (dozór i inne)</i>	50 000	29 714	59,43
	<i>usługi drukarskie</i>	70 680	63 248	89,49
	<i>opłaty pocztowe, bankowe i inne</i>	113 900	105 057	92,24
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 877 670	869 213	46,29
	wynagrodzenia osobowe	1 812 670	812 321	44,81
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	65 000	56 892	87,53
	<i>umowy o dzieło</i>	50 000	47 284	94,57
	<i>umowy zlecenia</i>	15 000	9 608	64,05
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	394 650	195 983	49,66
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	340 600	149 597	43,92
	odpis na ZFŚS	44 000	41 569	94,48
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	10 050	4 817	47,93
	<i>badania, szkolenia</i>	3 600	2 041	56,69
	<i>odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	3 200	373	11,66
	<i>okulary, woda mineralna, inne</i>	3 250	2 403	73,94
7.	Podatki i opłaty (ub.majątkowe, PFRON)	8 300	2 661	32,06
8.	Pozostałe koszty, w tym:	11 500	9 353	81,33
	podróże służbowe krajowe	6 500	5 170	79,54
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 183	83,66
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	2 727 000	1 446 966	53,06
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-96 414	
VI.	Koszty utrzymania budynku	230 000	122 192	53,13
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	124,00	66,00	53,23

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	21 000	20 379
	Krótkoterminowe	21 000	20 379
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	88 000	87 243
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii Miejskiej
za I półrocze 2015 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 37 / 34,13

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 9.049,13m²/9.049,13m², w tym:użytkowa 8.513,83m²/8.513,83m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 392 200	2 225 990	50,68
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 892 200	960 490	50,76
	za bilety	950 000	410 208	43,18
	za programy i wydawnictwa	5 000	2 584	51,68
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	937 200	547 698	58,44
	wpływy za pakiet/ warsztaty edukacyjne dla dzieci	70 000	14 394	20,56
	wpływy za usługi przewodniczkowe	70 000	34 982	49,97
	wpływy za zorbing + żyroskop	50 000	14 384	28,77
	wpływy za lekcje muzealne	65 000	43 764	67,33
	wpływy za najem eksponatów	10 000	6 751	67,51
	wpływy za organizację imprez kulturalnych	120 000	66 302	55,25
	wpływy z najmu powierzchni	220 000	191 376	86,99
	wpływy z odsprzedaży mediów	80 000	47 992	59,99
	wpływy za przesyłki pobraniowe	500	95	19,00
	wpływy za fotografowanie i filmowanie	500	81	16,20
	wpływy ze sprzedaży żetonów i monet pamiątkowych	1 200	1 158	96,50
	wpływy ze sprzedaży napoi i słodyczy w sklepiku muzealnym	15 000	4 811	32,07
	wpływy ze sprzedaży zabawek i pamiątek	85 000	42 933	50,51
	pozostałe przychody finansowe w tym odsetki naliczone, rozl. VAT, z wyeceny różnic kursowych, odszkodowania	20 000	14 697	73,49
	pozostałe przychody operacyjne z tyt. amortyzacji śr trwałych nabytych ze środków UE	130 000	63 978	49,21
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 500 000	1 265 500	50,62
	dotacja z budżetu GMK	2 500 000	1 265 500	50,62
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):			
II.	Koszty działalności podstawowej	4 392 200	2 376 084	54,10
1.	Amortyzacja	290 000	267 119	92,11
2.	Zużycie materiałów	357 000	156 335	43,79
3.	Zużycie energii	236 000	143 301	60,72
4.	Usługi obce, w tym:	506 000	344 622	68,11
	transportowe	50 000	25 915	51,83
	remontowe	68 000	65 355	96,11
	czynsze	80 000	42 438	53,05
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	308 000	210 914	68,48
	usługi łączności: telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie	15 000	11 653	77,69
	usługi bankowe	12 000	2 102	17,52
	usługi drukarskie, wydawnicze i poligraficzne	45 000	36 810	81,80
	usługi informatyczne	20 000	15 942	79,71
	usługi biurowe, konsulting, doradztwo, tłumaczenia	12 000	8 081	67,34
	usługi ochroniarskie- ochrona mienia	45 000	26 339	58,53
	usługi sanitarne w tym: serwis i czyszczenie kontenerów sanitarnych	12 000	6 162	51,35
	usługi związane z realizacją wystaw	120 000	89 054	74,21

	<i>udługi związane z realizacją konferencji naukowych</i>	12 000	10 233	85,28
	<i>usługi administracyjne i gospodarcze</i>	15 000	4 538	30,25
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 350 000	1 079 080	45,92
	wynagrodzenia osobowe	1 755 000	823 422	46,92
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	595 000	255 658	42,97
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	595 000	255 658	42,97
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	331 300	186 410	56,27
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	250 000	127 833	51,13
	odpis na ZFŚS	38 000	27 551	72,50
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	43 300	31 026	71,65
	<i>koszty ubezpieczenia wypadkowego od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych</i>	15 000	7 218	48,12
	<i>koszty szkoleń pracowników w zakresie BHP i innych</i>	18 000	16 761	93,12
	<i>koszty obowiązkowych badań okresowych pracowników</i>	1 800	954	53,00
	<i>koszty świadczeń wynikających z przepisów BHP</i>	6 500	4 182	64,34
	<i>ubezpieczenia pracowników pokrywane ze środków pracodawcy, w związku z wyjazdami służbowymi</i>	2 000	1 911	95,55
7.	Podatki i opłaty	110 000	71 166	64,70
8.	Pozostałe koszty, w tym:	211 900	128 051	60,43
	podróże służbowe krajowe	22 000	19 136	86,98
	podróże służbowe zagraniczne	1 500		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	188 400	108 915	57,81
	<i>koszty ryczałtów z tyt. używania prywatnych samochodów do celów służbowych</i>	6 000	4 885	81,42
	<i>koszty ubezpieczeń majątkowych</i>	12 000	10 346	86,22
	<i>koszty składek członkowskich np.. MUT</i>	1 000	941	94,10
	<i>koszty poch od umów cywilno-prawnych, F.Pracy</i>	60 000	43 057	71,76
	<i>koszty usług reklamowych</i>	30 000	28 014	93,38
	<i>wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia</i>	79 300	21 663	27,32
	<i>pozostałe koszty finansowe: różnice kursowe, rozlicz różnic kursowych, rozliczenie VAT</i>	100	9	9,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 392 200	2 376 084	54,10
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-150 094	
VI.	Koszty utrzymania budynku	534 000	303 442	56,82
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	59,01	33,53	56,82

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	159 712	159 712
	Krótkoterminowe	159 712	159 712
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 239 618	1 239 618
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Armii Krajowej

za I półrocze 2015 r.

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

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 35,25 / 30,20

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 6.510,00m²/6.510,00m², w tym:użytkowa 5.352m²/5.352m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 060 876	1 415 622	34,86
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	250 000	117 110	46,84
	za bilety	118 000	57 705	48,90
	za programy i wydawnictwa	2 000	460	23,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	130 000	58 945	45,34
	towary	40 000	18 182	45,46
	wynajem	45 000	27 413	60,92
	pozostałe usługi w tym kwerendy, skanowanie	45 000	13 350	29,67
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 810 876	1 298 512	34,07
	dotacja z budżetu GMK	1 396 000	718 310	51,45
	dotacja z budżetu UM	1 132 226	533 564	47,13
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 282 650	46 638	3,64
	odpis amort.maj.trw. sfinansowanego dotacją	62 100	31 049	50,00
	przychody operacyjne	1 220 000	15 320	1,26
	odsetki	550	269	48,91
II.	Koszty działalności podstawowej	4 040 876	1 981 246	49,03
1.	Amortyzacja	1 190 000	591 560	49,71
2.	Zużycie materiałów	54 000	28 152	52,13
3.	Zużycie energii	480 000	221 627	46,17
4.	Usługi obce, w tym:	445 762	192 748	43,24
	transportowe	5 000	3 978	79,56
	czynsze	4 086	4 086	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	436 676	184 684	42,29
	ochrona	61 000	30 501	50,00
	konserwacja	11 000	4 800	43,64
	usługi prawnicze	42 000	21 000	50,00
	usługi telekomunikacyjna	5 500	2 343	42,60
	bankowe	5 000	2 223	44,46
	monitoring	2 100	850	40,48
	wywóz śmieci	3 800	1 893	49,82
	internetowe	7 000	3 296	47,09
	poligraficzne	20 000	10 222	51,11
	ubezpieczeniowe, licencja	15 000	4 458	29,72
	przeeglądy urządzeń i pozostałe usługi	40 000	9 185	22,96
	usługi reklamowe i promocyjne	10 000	7 660	76,60
	administracja sieci komputerowej	28 200	14 100	50,00
	obsługa konserwatorska (nadzór)	36 000	18 000	50,00
	usługi pocztowe	7 000	3 382	48,31
	bhp	3 000	1 350	45,00
	catering	12 000	9 671	80,59
	nadzór budowlany	31 200	15 600	50,00
	pozostałe usługi nie sklasyfikowane wyżej	96 876	24 150	24,93
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 520 000	769 615	50,63
	wynagrodzenia osobowe	1 370 000	656 315	47,91

	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	150 000	113 300	75,53
	<i>uowa zlecenie, o dzieło</i>	150 000	113 300	75,53
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	314 200	152 023	48,38
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	270 000	128 378	47,55
	odpis na ZFŚS	37 200	18 597	49,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	7 000	5 048	72,11
	<i>badania okresowe, szkolenia, zwrot kosztów, zakup okularów</i>	7 000	5 048	72,11
7.	Podatki i opłaty	30 914	21 706	70,21
8.	Pozostałe koszty, w tym:	6 000	3 815	63,58
	podróże służbowe krajowe	3 000	1 512	50,40
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	3 000	2 303	76,77
	<i>przejazdy służbowe, kwiaty</i>	3 000	2 303	76,77
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	20 000	13 855	69,28
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 060 876	1 995 101	49,13
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-579 479	
VI.	Koszty utrzymania budynku	662 845	299 534	45,19
VII	Koszty utrzymania 1m² budynku	101,82	46,01	45,19

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	66 000	65 908
	Krótkoterminowe	66 000	65 908
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	110 000	110 980
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	30 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM	30 000		0,00
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	30 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	30 000		0,00
	<i>wykonanie replik sztandarów na potrzeby środowisk kombatanckich dla Muzeum Ak</i>	30 000		0,00

Informacja
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej
za I półrocze 2015 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie):56 / 57

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 10.880 m²/10.880 m², w tym:użytkowa 9.344 m²/9.344 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 666 000	3 333 338	43,48
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 256 000	332 135	26,44
	za bilety	260 000	140 585	54,07
	za programy i wydawnictwa	140 000	15 443	11,03
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	856 000	176 107	20,57
	dofinansowanie wystaw	635 000	18 875	2,97
	wynajem kawiarni	51 000	23 873	46,81
	pozostałe usługi (w tym bartery)	170 000	133 359	78,45
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 410 000	3 001 203	46,82
	dotacja z budżetu GMK	6 340 000	2 990 000	47,16
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	70 000	11 203	16,00
	przychody z operacji finansowych	10 000	1 644	16,44
	pozostałe przychody operacyjne	60 000	9 559	15,93
II.	Koszty działalności podstawowej	7 666 000	3 495 726	45,60
1.	Amortyzacja	250 000	123 339	49,34
2.	Zużycie materiałów	474 000	172 352	36,36
3.	Zużycie energii	830 000	414 840	49,98
4.	Usługi obce, w tym:	1 750 000	915 883	52,34
	transportowe	215 000	140 003	65,12
	remontowe	20 000		0,00
	czynsze	175 000	82 133	46,93
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 340 000	693 747	51,77
	usługi telekomunikacyjne	70 000	43 577	62,25
	realizacja projektów artystycznych	905 000	465 663	51,45
	koszty utrzymania budynku	365 000	184 507	50,55
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 243 000	1 398 085	43,11
	wynagrodzenia osobowe	2 998 000	1 275 006	42,53
	honoraria pracowników własnych	30 000	7 550	25,17
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	215 000	115 529	53,73
	umowy o dzieło	180 000	81 968	45,54
	umowy zlecenie	35 000	33 561	95,89
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	662 000	301 531	45,55
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	500 000	212 982	42,60
	odpis na ZFŚS	62 000	45 945	74,10
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	100 000	42 604	42,60
	ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców	14 000	5 302	37,87
	Fundusz Pracy	62 000	25 990	41,92
	świadczenia na rzecz pracowników	24 000	11 312	47,13
7.	Podatki i opłaty	235 000	67 112	28,56
8.	Pozostałe koszty, w tym:	222 000	102 584	46,21
	podróże służbowe krajowe	32 000	10 278	32,12
	podróże służbowe zagraniczne	90 000	44 648	49,61

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	100 000	47 658	47,66
	<i>koszty operacji finansowych</i>	48 000	15 155	31,57
	<i>koszty ubezpieczeń</i>	52 000	32 503	62,51
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		3 250	
IV.	Koszty ogółem (II+III)	7 666 000	3 498 976	45,64
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-165 638	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 500 000	720 944	48,06
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	137,87	66,26	48,06

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	275 000	278 422
	Krótkoterminowe	275 000	278 422
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	225 000	224 211
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 061 000	23 468	1,14
	środki własne	441 000	23 468	5,32
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 620 000		0,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 061 000	23 468	1,14
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 061 000	23 468	1,14
	<i>zakup dzieł sztuki do kolekcji</i>	1 986 000	14 490	0,73
	<i>zakup środków trwałych</i>	60 000		0,00
	<i>zakup księgozbioru do biblioteki</i>	15 000	8 978	59,85

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum PRL-u (w organizacji)
za I półrocze 2015 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 8 / 8

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.074,4m²/ 3.074,4m², w tym:użytkowa 3.074,4m²/3.074,04m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 530 300	765 166	50,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	16 300	8 119	49,81
	za bilety	10 000	4 269	42,69
	za programy i wydawnictwa	1 000	320	32,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	5 300	3 530	66,60
	warsztaty, lekcje, oprowadzenie	3 000	2 400	80,00
	szkolenia, licencje, fotografowanie	2 300	1 130	49,13
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 514 000	757 047	50,00
	dotacja z budżetu GMK	504 000	245 200	48,65
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 000 000	509 000	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	10 000	2 847	28,47
	reklama	3 500		0,00
	towary handlowe	2 500	611	24,44
	pozostałe przychody operacyjne	2 000	1 800	90,00
	odsetki bankowe	2 000	436	21,80
II.	Koszty działalności podstawowej	1 528 300	727 061	47,57
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów	50 100	31 202	62,28
3.	Zużycie energii	100 000	46 701	46,70
4.	Usługi obce, w tym:	336 830	148 925	44,21
	transportowe	4 000	3 180	79,50
	remontowe	33 500	33 308	99,43
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	299 330	112 437	37,56
	usługi prawne	44 280	22 140	50,00
	telefony, internet, usługi elektroniczne	24 400	9 811	9 811,00
	usługi pocztowe, kurierskie	3 500	1 382	39,49
	usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania	19 100	10 529	55,13
	ochrona mienia, konserwacje, usługi naprawcze	27 200	4 893	17,99
	tłumaczenia	1 000	782	78,20
	usługi wydawnicze, drukarskie, graficzne	61 900	19 949	32,23
	usługi dzierżawy mienia	40 350	21 386	53,00
	usługi kulturalne, kwerendy, licencje	13 600	3 110	22,87
	organizacje wystaw, imprez	60 000	18 455	30,76
	pozostałe usługi	4 000		0,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	827 640	378 151	45,69
	wynagrodzenia osobowe	684 400	326 629	47,72
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	143 240	51 522	35,97
	honoraria	68 540	25 412	37,08
	umowy zlecenia, i o dzieło	74 700	26 110	34,95
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	108 500	63 601	58,62
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	105 700	61 721	58,39
	odpis na ZFŚS			

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	2 800	1 880	67,14
	<i>studia, szkolenia</i>	2 000	1 800	90,00
	<i>koszty BHP</i>	800	80	10,00
7.	Podatki i opłaty	50 500	47 577	94,21
	<i>podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie</i>	48 000	47 035	97,99
	<i>opłata za wywóz śmieci</i>	500	492	98,40
	<i>ZAIKS</i>	2 000	50	2,50
8.	Pozostałe koszty, w tym:	54 730	10 904	19,92
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	14 000	1 038	7,41
	<i>podróże służbowe zagraniczne</i>			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	40 730	9 866	24,22
	<i>ubezpieczenia</i>	1 600		0,00
	<i>usługi bankowe</i>	4 000	1 339	33,48
	<i>koszty reklamy i prezentacji</i>	32 130	7 060	21,97
	<i>bilety MPK</i>	2 000	1 040	52,00
	<i>wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu</i>	1 000	427	42,70
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	25	1,25
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 530 300	727 086	49
V.	Wynik finansowy (I-IV)		38 080	
VI.	Koszty utrzymania budynku	176 800	101 143	57,21
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	58,00	33,00	56,90

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	750 000	750 581
	Krótkoterminowe	750 000	750 581
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	139 000	138 490
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	300 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	300 000		0,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	300 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	300 000		0,00
	<i>modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid na potrzeby muzeum PRL w Krakowie</i>	300 000		100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus