

KANCELARIA RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT

wpłynęło
data: 2015 -03- 30

Nr

Podpis

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART.9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZA 2014 ROK**

Kraków, marzec 2015 r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. – Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 rok	
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 2014 rok	
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 Białostradnicki”.....	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.....	61
2.6 - BIBLIOTEKI	
Krowoderska Biblioteka Publiczna.....	65
Nowohucka Biblioteka Publiczna.....	67
Podgórska Biblioteka Publiczna.....	69
Śródmiejska Biblioteka Publiczna.....	72

2.7 - MUZEA

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.....	77
Muzeum Historii Fotografii.....	80
Muzeum Inżynierii Miejskiej.....	82
Muzeum Armii Krajowej.....	84
Muzeum Sztuki Współczesnej.....	86
Muzeum PRL-u.....	88

3. – Informacja z wykonania planów finansowych innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego za 2014 rok

3.1 - FUNDACJE

Fundacja – Miejski Park i Ogród Zoologiczny.....	93
--	----

SZPITALE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO IM.G.NARUTOWICZA
za 2014 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	81 931 961	81 563 252	99,55
2	Przychody finansowe	121 915	115 098	94,41
3	Pozostałe przychody operacyjne	9 298 473	9 470 866	101,85
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	91 352 349	91 149 216	99,78
1	Koszty operacyjne	86 809 470	86 413 857	99,54
1.1	Zużycie materiałów i energii	17 128 037	16 854 075	98,40
1.2	Usługi obce	16 057 145	16 110 038	100,33
1.3	Podatki i opłaty	1 225 771	1 224 385	99,89
1.4	Wynagrodzenia	36 956 276	36 882 870	99,80
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 001 380	7 971 735	99,63
1.6	Amortyzacja	6 368 061	6 334 395	99,47
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 072 800	1 036 359	96,60
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 140 000	1 116 282	97,92
3	Koszty finansowe	3 402 555	3 558 809	104,59
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	91 352 025	91 088 948	99,71
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	324	60 268	18 601,23

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I	Należności	11 900 000	13 451 288
	Krótkoterminowe		13 451 288
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania		50 368 005
	w tym:		
	Wymagalne	11 200 000	11 517 714

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	7 267 754	7 272 898	100,07
	w tym:			
	środki własne	500 828	504 787	100,79
	dotacja z budżetu	6 300 000	6 237 864	99,01
	środki unijne			
	inne - darowizny	3 000	2 970	99,00
	inne - środki stażowe	20 776	25 570	123,07
	inne - potrącone kary umowne	443 150	443 150	100,00
	inne - (środki własne- współczynnik dotacji za 2014 r.)		58 557	

II.	Wydatki inwestycyjne	7 267 754	7 272 898	100,07
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	2 302 782	2 302 782	100,00
	dokumentacja projektowa-modernizacja Bloków Operacyjnych i Dziennego Oddziału Rehabilitacji Ruchowo - Medycznej	126 567	126 567	100,00
	modernizacja Centralnej Sterylizatorni I etap	897 942	897 942	100,00
	modernizacja pracowni Mikrobiologii II etap	699 599	699 599	100,00
	modernizacja SOR	321 144	321 144	100,00
	adaptacja Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego + meble	202 955	202 955	100,00
	wykonanie przejazdu pomiędzy parkingami	5 473	5 473	100,00
	rozbudowa systemu informatycznego	49 102	49 102	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne	4 964 972	4 970 116	100,10
	zakup serwera	74 096	74 096	100,00
	zakup diatermii chirurgicznej dla potrzeb ZBO	47 162	47 162	100,00
	zakup komputerów	20 775	25 570	123,08
	zakup drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego	27 357	27 357	100,00
	zakup komputerów darowizna	2 970	2 970	100,00
	generator dwutlenku chloru	34 440	34 440	100,00
	pulsoksymetr, nosze do karetki, ureteroskop	26 214	26 214	100,00
	pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	38 412	38 761	100,91
	zakup aparatury medycznej dla Oddziału Otolaryngologii - nosofiberoskop, tor wizyjny do operacji endoskopowych, nóż obrotowo ssący, tympantometr z komputerem PC i oprogramowaniem, kabina ciszy i odtwarzacz do audiometrii mowy, drobny sprzęt operacyjny	284 398	284 398	100,00
	zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego, artroskop z torem wizyjnym, optyką i waporyzátorem, zamrażarka, szyna CPM do stawu kolanowego, wiertarka ortopedyczna	376 195	376 195	100,00
	zakup aparatury medycznej dla ZBO - diatermia chirurgiczna z modulem zamykania naczyń, koagulátorem argonowym oraz wyposażeniem	254 356	254 356	100,00
	zakup aparatury medycznej dla OAiT II - 8 x ambu, 8 x laryngoskop, 5 x dozownik tlenu, 5 x zawór czerpálny do próżni	22 002	22 002	100,00
	zakup aparatury medycznej dla SOR - 2 x ambu, 2 x laryngoskop, 6 x dozownik tlenowy, 1 x zawór czerpálny do próżni, 1 x aparat ekg, 2 x pulsoksymetry, 4 x ciśnieniomierze, łóżka, zestaw do intubacji, kardiomonitor	374 342	374 342	100,00
	zakup aparatury medycznej dla OAiT (7 respiratorów, 5 pomp infuzyjnych, 5x kapnografy, 8x urządzenie do ogrzewania pacjentów)	597 869	597 869	100,00
	zakup aparatu do litotrypsji oraz dwustanowiskowego cyfrowego aparatu RTG, stacja przeglądowa obrazów medycznych	2 339 609	2 339 609	100,00
	komora laminalna, wirówka, łaźnia wodna, sterylizator parowy, zamrażarka - Pracownia Mikrobiologia	187 135	187 135	100,00
	zakup dla Oddziału Neurologii - EMG, EEG	257 640	257 640	100,00

SPRAOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.S. ŻEROMSKIEGO
za 2014 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	88 150 000	88 447 850	100,34
2	Przychody finansowe	180 000	56 128	31,18
3	Pozostałe przychody operacyjne	7 700 000	7 887 278	102,43
	w tym:			
	dotacja bieżąca z budżetu Miasta Krakowa	215 000	206 950	96,26
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	96 030 000	96 391 256	100,38
1	Koszty operacyjne	90 556 100	94 775 366	104,66
1.1	Zużycie materiałów i energii	18 997 000	22 256 821	117,16
1.2	Usługi obce	28 035 420	29 218 165	104,22
1.3	Podatki i opłaty	300 000	293 402	97,80
1.4	Wynagrodzenia	30 800 000	31 200 048	101,30
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 603 680	6 957 025	91,50
1.6	Amortyzacja	3 100 000	3 217 827	103,80
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 720 000	1 632 078	94,89
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 500 000	471 792	31,45
3	Koszty finansowe	3 900 000	3 629 992	93,08
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	95 956 100	98 877 150	103,04
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	73 900	-2 485 894	-3 363,86

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I	Należności	9 500 000	7 702 258
	Krótkoterminowe	9 500 000	7 702 258
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	50 000 000	51 472 402
	w tym:		
	Wymagalne	15 000 000	20 906 335

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	8 618 350	8 883 102	103,07
	w tym:			
	środki własne		36 771	
	dotacja z budżetu	8 552 000	8 511 715	99,53
	dofinansowanie ze środków PFRON		269 686	
	inne: zadania priorytetowe i powierzone dzielnicy	66 350	64 930	97,86
II.	Wydatki inwestycyjne	8 618 350	8 883 102	103,07
	w tym:			
	Zadania inwestycyjne	8 618 350	8 883 102	103,07
	<i>Dofinansowanie zadania priorytetowego Dzielnicy XVIII pn. Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - zakup wyposażenia medycznego i technicznego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ortopedyczno –Urazowej. Zakup łóżek dla potrzeb III Oddziału Chorób Wewnętrznych</i>	31 350	29 676	94,66
	<i>Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym : zakup cyfrowego aparatu RTG z urządzeniami peryferyjnymi oraz wielorzędowego tomografu komputerowego z podstawcami. Zakup stołu operacyjnego wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego. Zakup kardiomonitora do aparatu do znieczulenia, defibrylatora i fotela zbiegowego</i>	3 232 000	3 228 592	99,89
	<i>Zadanie priorytetowe Dzielnicy XVIII .Szpital Specjalistyczny im.S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVIII.Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych dyżurki pielęgniarek i gabinetu zabiegowego III Oddziału Chorób Wewnętrznych</i>	35 000	35 255	100,73
	<i>Budowa trzyprzystankowej windy zewnętrznej wraz z przewiązką w dobudowie do południowej ściany szczytowej Pawilonu C na dziedzińcu wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego</i>	314 000	583 686	185,89
	<i>Szpital Specjalistyczny im .S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym : Aktualizacja dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii . Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z poddaszem Użytkowym i Pracowni Endoskopii. Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych w Pawilonie C1 Szpitala na potrzeby Rejestracji Poradni. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Neurologicznego w Pawilonie F dla potrzeb małej sali gimnastycznej</i>	5 006 000	5 005 893	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO
za 2014 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Przychody ze sprzedaży	20 826 200	20 826 142	100,00
2	Przychody finansowe	50 050	50 017	99,93
3	Pozostałe przychody operacyjne	596 910	525 629	88,06
3.1	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta Krakowa	300 000	120 604	40,20
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	296 910	405 025	136,41
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	21 473 160	21 401 788	99,67
1	Koszty operacyjne	20 733 800	20 732 679	99,99
1.1	Zużycie materiałów i energii	3 722 000	3 721 889	100,00
1.2	Usługi obce	1 310 000	1 309 606	99,97
1.3	Podatki i opłaty	90 800	90 780	99,98
1.4	Wynagrodzenia	12 432 000	12 431 847	100,00
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 546 000	2 545 690	99,99
1.6	Amortyzacja	600 200	600 103	99,98
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	32 800	32 764	99,89
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	523 500	523 285	99,96
3	Koszty finansowe	700	670	95,71
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 100	30 079	99,93
II	Koszty ogółem	21 288 100	21 286 713	99,99
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	185 060	115 075	62,18

część B

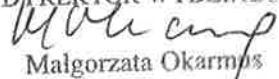
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	Należności	2 327 200	2 327 130
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	9 000 000	8 968 115
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	744 960	741 364	99,52
	<i>w tym:</i>			
	środki własne	34 960	31 460	89,99
	dotacja z budżetu	710 000	709 904	99,99
II.	Wydatki inwestycyjne	744 960	741 364	99,52
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne			
2.	Zakupy inwestycyjne	744 960	741 364	99,52
	<i>zakup urządzeń technicznych i maszyn</i>	31 460	31 460	100,00
	<i>zakup wózków inwalidzkich dla potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	13 500	10 000	74,07
	<i>przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej z zakresem rzeczowym przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem części pierwszego wyposażenia (umowa nr W/II/2197/BZ/12/2014)</i>	700 000	699 904	99,99

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmis

TEATRY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 90/ 89,5

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 998 930	6 898 982	98,57
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 650 700	2 550 514	96,22
	za bilety	2 008 010	2 008 066	100,00
	za programy i wydawnictwa	1 390	1 398	100,58
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	641 300	541 050	84,37
	wynajem i wypożyczenia	290 300	290 377	100,03
	przychody z reklam	60 500	60 556	100,09
	studium "Terapia przez sztukę", warsztaty teatralne	31 900	31 899	100,00
	pozostała sprzedaż	258 600	158 218	61,18
2.	Zmiana stanu produktów	2 100	2 145	102,14
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 346 130	4 346 323	100,00
	dotacja z budżetu	4 292 200	4 292 200	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	53 930	54 123	100,36
	odsetki	41 130	41 240	100,27
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	12 800	12 883	100,65
II.	Koszty działalności podstawowej	6 771 330	6 771 899	100,01
1.	Zużycie materiałów	182 070	182 067	100,00
2.	Zużycie energii	312 300	313 069	100,25
3.	Usługi obce, w tym:	695 170	694 997	99,98
	transportowe	4 650	4 650	100,00
	remontowe	44 170	44 172	100,00
	czynsze	119 900	119 873	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	526 450	526 302	99,97
	obsługa sceny i widowni	91 040	91 045	100,01
	scenografia i kostiumy do premier	141 400	141 434	100,02
	eksploatacja repertuaru	113 400	113 363	99,97
	konserwacje środków trwałych i wyposażenia	25 100	25 098	99,99
	pozostałe (telefony, poligrafia, wywóz śmieci, obsługa prawna, opłaty bankowe, itp.)	155 510	155 362	99,90
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 355 400	4 355 362	100,00
	wynagrodzenia osobowe	3 728 930	3 728 897	100,00
	honoraria pracowników własnych	63 960	63 961	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	562 510	562 504	100,00
	honoraria twórców i artystów obcych	534 740	534 734	100,00
	BFP (umowy o dzieło, umowy zlecenia)	27 770	27 770	100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	822 700	822 693	100,00
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	696 850	696 849	100,00
	odpis na ZFŚS	97 100	97 086	99,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	28 750	28 758	100,03
	świadczenia związane z BHP	17 510	17 514	100,02
	szkolenia pracowników	11 240	11 244	100,04
6.	Podatki i opłaty	69 750	69 758	100,01
7.	Pozostałe koszty, w tym:	333 940	333 953	100,00
	podróże służbowe krajowe	13 400	13 409	100,07
	podróże służbowe zagraniczne	3 650	3 644	99,84

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	316 890	316 900	100,00
	<i>tantiemy autorskie i opłaty licencyjne</i>	236 100	236 132	100,01
	<i>koszty reklamy</i>	62 550	62 543	99,99
	<i>ubezpieczenia</i>	13 900	13 889	99,92
	<i>pozostałe koszty</i>	4 340	4 336	99,91
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	13 600	13 594	99,96
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	6 784 930	6 785 493	100,01
V.	Amortyzacja	214 000	213 996	100,00
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	6 998 930	6 999 489	100,01
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		-100 507	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	1 090 000	1 091 153	100,11
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	249,00	249,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	470 000	507 307
	Krótkoterminowe	470 000	507 307
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	740 000	856 626
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	893 260	870 918	97,50
	środki własne	193 260	170 918	88,44
	dotacja z budżetu	400 000	400 000	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić): dotacja MKiDN	300 000	300 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	893 260	870 918	97,50
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	819 750	797 923	97,34
	<i>dokończenie wykonania instalacji internetowej oraz sieci wewnętrznej komputerowej w budynkach Głównym i Zaplecza Technicznego</i>	7 050	7 014	99,49
	<i>wykonanie modernizacji dachu w budynku Głównym oraz wymiana ślusarki stalowej na aluminiową wraz z wymianą przeszklenia świetlików nad foyer</i>	670 000	663 566	99,04
	<i>wyposażenie wentylacji mechanicznej w zaawansowane technologicznie urządzenia klimatyzacyjno-grzewcze o odwracalnym obiegu (tzw. pompy ciepła)</i>	73 200	73 159	99,94
	<i>modernizacja instalacji odmrażania rynien z automatycznym systemem sterowania</i>	19 500	18 862	96,73
	<i>wykonanie projektu modernizacji systemów akustycznych Sceny Głównej</i>	50 000	35 322	70,64
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	73 510	72 995	99,30
	<i>zakup centrali telefonicznej</i>	41 800	41 803	100,01
	<i>zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych</i>	7 500	7 490	99,87
	<i>zakup kontenera magazynowego</i>	7 570	7 468	98,65
	<i>zakup klimatyzatora do kabiny elektryków</i>	6 400	6 398	99,97
	<i>zakup zestawu nadajników nagłównych z mikrofonami</i>	6 500	6 253	96,20
	<i>zakup kontenera magazynowego</i>	3 740	3 583	95,80

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Zeleńskiego
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 114 / 113

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):7.365,20m²/7.365,20m², w tym:użytkowa 6.485,20m²/6.485,20m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	12 966 300	12 971 542	100,04
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	7 563 900	7 569 121	100,07
	za bilety	6 765 000	6 765 964	100,01
	za programy i wydawnictwa	5 900	5 940	100,68
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	793 000	797 217	100,53
	<i>spektakle w terenie, wynajem, sprzedaż reklam</i>	<i>793 000</i>	<i>797 217</i>	<i>100,53</i>
2.	Zmiana stanu produktów	112 400	112 357	99,96
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 290 000	5 290 064	100,00
	dotacja z budżetu	5 154 500	5 154 500	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	135 500	135 564	100,05
	<i>przychody z operacji finansowych, odsetki, refundacje, odszkodowania, dofinansowania</i>	<i>135 500</i>	<i>135 564</i>	<i>100,05</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	12 525 300	12 481 337	99,65
1.	Zużycie materiałów	570 000	567 956	99,64
2.	Zużycie energii	290 000	282 014	97,25
3.	Usługi obce, w tym:	1 259 400	1 256 522	99,77
	transportowe	33 000	32 359	98,06
	remontowe	298 000	297 123	99,71
	czynsze	250 000	248 971	99,59
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	678 400	678 069	99,95
	<i>usługi sceniczne, ochrony, artystyczne, informatyczne, porządkowe</i>	<i>678 400</i>	<i>678 069</i>	<i>99,95</i>
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	7 600 000	7 579 777	99,73
	wynagrodzenia osobowe	6 331 000	6 315 113	99,75
	honoraria pracowników własnych	85 000	83 950	98,76
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 184 000	1 180 714	99,72
	<i>honoraria artyst., zlecenia</i>	<i>1 184 000</i>	<i>1 180 714</i>	<i>99,72</i>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 350 000	1 343 490	99,52
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 163 000	1 160 481	99,78
	odpis na ZFŚS	124 000	123 395	99,51
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	63 000	59 614	94,63
	<i>wydatki na cele BHP, szkolenia, ZUS, pozostałe</i>	<i>63 000</i>	<i>59 614</i>	<i>94,63</i>
6.	Podatki i opłaty	225 000	222 875	99,06
7.	Pozostałe koszty, w tym:	1 230 900	1 228 703	99,82
	podróże służbowe krajowe	6 600	6 580	99,70
	podróże służbowe zagraniczne	5 300	5 262	99,28
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 219 000	1 216 861	99,82
	<i>tantiemy, reklama, przejazdy, inne</i>	<i>1 219 000</i>	<i>1 216 861</i>	<i>99,82</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	89 000	84 114	94,51
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	12 614 300	12 565 451	99,61
V.	Amortyzacja	352 000	351 979	99,99
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	12 966 300	12 917 430	99,62
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		54 112	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	1 070 000	1 070 000	100,00
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	145,00	145,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	200 350	169 746
	Krótkoterminowe	200 000	169 396
	Długoterminowe	350	350
II.	Zobowiązania	2 650 000	2 541 748
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	356 600	350 861	98,39
	środki własne	356 600	350 861	98,39
	dotacja z budżetu			
	inne			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	356 600	350 861	98,39
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	35 100	34 310	97,75
	<i>adaptacja piwnic na cele teatralne</i>	100	10	10,00
	<i>nakłady Strefa K-805 al. Waszyngtona</i>	35 000	34 300	98,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	321 500	316 551	98,46
	<i>magazyny przy al. Waszyngtona (roczna rata)</i>	180 000	178 520	99,18
	<i>maszyna do ciężkiego dymu</i>	30 000	29 850	99,50
	<i>mikser dźwiękowy</i>	10 000	9 659	96,59
	<i>reflektory</i>	60 000	57 900	96,50
	<i>program płacowy (WNiP)</i>	12 000	11 773	98,11
	<i>licencja autorska</i>	6 100	6 014	98,59
	<i>pompa obiegu wody</i>	6 200	6 021	97,11
	<i>centrala p-poż</i>	9 200	9 164	99,61
	<i>biblioteka typ Biedermeier</i>	8 000	7 650	95,63

**SPAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Grotteska"
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 55+16 / 54,9+15,4

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 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 653 425	7 653 425	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 095 520	2 095 472	100,00
	za bilety	1 602 800	1 602 817	100,00
	za programy i wydawnictwa	6 000	5 952	99,20
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	486 720	486 703	100,00
	reklama	312 820	312 813	100,00
	pozostałe	173 900	173 890	99,99
2.	Zmiana stanu produktów	-71 615	-71 615	100,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 629 520	5 629 568	100,00
	dotacja z budżetu	5 064 000	5 064 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	565 520	565 568	100,01
	inne dotacje	357 320	357 318	100,00
	przychody finansowe	22 200	22 221	100,09
	pozostałe	186 000	186 029	100,02
II.	Koszty działalności podstawowej	7 327 550	7 284 726	99,42
1.	Zużycie materiałów	270 000	263 988	97,77
2.	Zużycie energii	44 400	44 301	99,78
3.	Usługi obce, w tym:	1 608 900	1 599 625	99,42
	transportowe	124 500	124 468	99,97
	remontowe	19 000	17 102	90,01
	czynsze	469 400	469 322	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	996 000	988 733	99,27
	wypożyczenia i najmy	114 000	112 155	98,38
	usługi artystyczne	400 000	395 435	98,86
	pozostałe	482 000	481 143	99,82
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 154 900	4 128 537	99,37
	wynagrodzenia osobowe	2 090 000	2 072 880	99,18
	honoraria pracowników własnych	804 900	804 874	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 260 000	1 250 783	99,27
	honoraria pracowników obcych	1 020 000	1 017 371	99,74
	bezosobowy fundusz płac	240 000	233 412	97,26
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	538 850	538 593	99,95
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	422 200	422 105	99,98
	odpis na ZFŚS	66 150	66 146	99,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	50 500	50 342	99,69
	koszty BHP	29 700	29 642	99,80
	dojazdy do pracy	18 000	17 961	99,78
	pozostałe	2 800	2 739	97,82
6.	Podatki i opłaty	53 000	52 802	99,63
7.	Pozostałe koszty, w tym:	657 500	656 880	99,91
	podróże służbowe krajowe	14 000	13 987	99,91
	podróże służbowe zagraniczne	26 000	25 570	98,35

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	617 500	617 323	99,97
	<i>tantiemy</i>	214 300	214 251	99,98
	<i>reklama</i>	289 200	289 087	99,96
	<i>pozostałe</i>	114 000	113 985	99,99
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 875	1 608	85,76
IV.	Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	7 329 425	7 286 334	99,41
V.	Amortyzacja	324 000	323 969	99,99
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	7 653 425	7 610 303	99,44
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		43 122	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	858 000	857 990	100,00
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	328,00	328,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	223 164	223 164
	Krótkoterminowe	223 164	223 164
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	496 002	496 002
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	361 515	361 515	100,00
	środki własne	161 515	161 515	100,00
	dotacja z budżetu			
	inne dotacja z MKiDN	200 000	200 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	361 515	361 515	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	361 515	361 515	100,00
	<i>12 reflektorów</i>	88 597	88 597	100,00
	<i>komputer z zestawem media serwer</i>	50 325	50 325	100,00
	<i>2 zestawy projektorów multimedialnych</i>	136 179	136 179	100,00
	<i>pulpit sterowniczy</i>	64 878	64 878	100,00
	<i>robe ruchome listwy robin na scenę</i>	21 536	21 536	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 24/23,11

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):4.551m²/4.551m², w tym:użytkowa 2.432m²/2.432m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 885 000	6 759 464	98,18
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 395 000	1 375 805	98,62
	za bilety	490 000	485 372	99,06
	za programy i wydawnictwa		142	
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	905 000	890 291	98,37
	wynajem pomieszczeń	95 000	93 975	98,92
	spektakle wyjazdowe	330 000	322 140	97,62
	współorganizacje i prezentacje spektakli	255 000	252 222	98,91
	reklama	175 000	173 515	99,15
	pozostałe (tantiemy i inne)	50 000	48 439	96,88
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 490 000	5 383 659	98,06
	dotacja z budżetu	4 325 000	4 325 000	100,00
	dotacja z UMWM	100 000		0,00
	dotacje z MKiDN	870 000	870 000	100,00
	pozostałe dotacje	50 000	48 571	97,14
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	145 000	140 088	96,61
	pozostałe przych.operacyjne i finansowe	145 000	140 088	96,61
II.	Koszty działalności podstawowej	6 650 000	6 232 901	93,73
1.	Zużycie materiałów	200 000	196 653	98,33
2.	Zużycie energii	180 000	167 923	93,29
3.	Usługi obce, w tym:	2 572 000	2 376 140	92,38
	transportowe	155 000	155 773	100,50
	remontowe	55 000	52 826	96,05
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 362 000	2 167 541	91,77
	telekomunikacyjne, pocztowe itp.	45 000	39 479	87,73
	ochrona obiektu	65 000	55 063	84,71
	inne:	2 252 000	2 072 999	92,05
	honoraria teatrów	650 000	581 686	89,49
	usługi obsługi spektakli	360 000	339 935	94,43
	noclegi	280 000	274 160	97,91
	wynajem sal i sprzętu	200 000	180 625	90,31
	reklama i promocja	300 000	280 402	93,47
	druki	77 000	58 476	75,94
	pozostałe	385 000	357 715	92,91
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 137 000	3 029 945	96,59
	wynagrodzenia osobowe	1 400 000	1 318 387	94,17
	honoraria pracowników własnych	160 000	158 798	99,25
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 577 000	1 552 760	98,46
	honoraria autorskie	1 200 000	1 191 345	99,28
	umowy cywilne pozostałe	377 000	361 415	95,87
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	339 500	304 430	89,67
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	280 000	253 597	90,57
	odpis na ZFŚS	26 250	25 281	96,31

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	33 250	25 552	76,85
	badania lekarskie	3 250	2 256	69,42
	szkolenia	5 000	3 161	63,22
	pozostałe/ w tym zus od wynagrodzeń umów cywilnych	25 000	20 135	80,54
6.	Podatki i opłaty	80 000	71 582	89,48
7.	Pozostałe koszty, w tym:	141 500	86 228	60,94
	podróże służbowe krajowe	30 000	22 177	73,92
	podróże służbowe zagraniczne	60 000	27 547	45,91
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	51 500	36 504	70,88
	ubezpieczenia	40 000	34 636	86,59
	pozostałe	11 500	1 868	16,24
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	55 000	53 625	97,50
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	6 705 000	6 286 526	93,76
V.	Amortyzacja	180 000	140 963	78,31
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	6 885 000	6 427 489	93,35
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		331 975	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	570 000	424 139	74,41
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	125,00	93,00	74,40

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	160 000	159 227
	Krótkoterminowe	160 000	159 227
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	450 000	426 337
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	336 165	336 165	100,00
	środki własne	165	165	100,00
	dotacja z budżetu	136 000	136 000	100,00
	inne (dotacja z MKiDN)	200 000	200 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	336 165	336 165	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	336 165	336 165	100,00
	system projekcji wielkoformatowej oraz 3D	336 165	336 165	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Teatru KTO

za 2014 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 7,25 / 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 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 728 700	2 768 932	101,47
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	646 500	685 832	106,08
	za bilety	77 000	77 058	100,08
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	569 500	608 774	106,90
	<i>realizacja przedsięwzięć artystycznych</i>	<i>510 500</i>	<i>535 721</i>	<i>104,94</i>
	<i>warsztaty teatralne</i>	<i>27 000</i>	<i>33 061</i>	<i>122,45</i>
	<i>reklama</i>	<i>2 000</i>	<i>2 392</i>	<i>119,60</i>
	wynajem składników majątku	30 000	37 600	125,33
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 082 200	2 083 100	100,04
	dotacja z budżetu	1 913 000	1 913 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	169 200	170 100	100,53
	<i>przychody finansowe</i>	<i>2 500</i>	<i>2 319</i>	<i>92,76</i>
	<i>umorzenie zobowiązań</i>	<i>85 000</i>	<i>86 100</i>	<i>101,29</i>
	<i>dotacje Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>79 700</i>	<i>79 738</i>	<i>100,05</i>
	<i>darowizny, nagrody, refaktury</i>	<i>2 000</i>	<i>1 943</i>	<i>97,15</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	2 699 700	2 532 849	93,82
1.	Zużycie materiałów	125 000	114 756	91,80
2.	Zużycie energii	25 000	21 480	85,92
3.	Usługi obce, w tym:	1 107 500	965 587	87,19
	transportowe	72 000	64 147	89,09
	czynsze	52 800	52 800	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	982 700	848 640	86,36
	<i>usługi materialne</i>	<i>93 000</i>	<i>75 211</i>	<i>80,87</i>
	<i>usługi niematerialne</i>	<i>889 700</i>	<i>773 429</i>	<i>86,93</i>
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 149 000	1 142 830	99,46
	wynagrodzenia osobowe	399 000	433 073	108,54
	honoraria pracowników własnych	159 000	148 100	93,14
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	591 000	561 657	95,04
	<i>pozostałe honoraria</i>	<i>566 000</i>	<i>536 337</i>	<i>94,76</i>
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	<i>25 000</i>	<i>25 320</i>	<i>101,28</i>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	97 900	100 387	102,54
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	88 500	90 467	102,22
	odpis na ZFŚS	8 500	9 025	106,18
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	900	895	99,44
	<i>medycyna pracy</i>	<i>900</i>	<i>895</i>	<i>99,44</i>
6.	Podatki i opłaty	128 000	121 456	94,89
7.	Pozostałe koszty, w tym:	67 300	66 353	98,59
	podróże służbowe krajowe	2 300	2 503	108,83
	podróże służbowe zagraniczne	58 000	57 537	99,20
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	7 000	6 313	90,19
	<i>koszty finansowe</i>	<i>7 000</i>	<i>6 313</i>	<i>90,19</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty kosztów działalności podstawowej ogółem (II+III)	2 699 700	2 532 849	93,82

V.	Amortyzacja	29 000	29 233	100,80
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	2 728 700	2 562 082	93,89
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		206 850	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	120 686	111 811	92,65
IX.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	45,00	42,00	93,33

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	7 879	9 160
	Krótkoterminowe	7 879	9 160
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	36 800	36 843
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 8 / 9

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 050 000	1 057 205	100,69
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:	1 050 000	1 057 205	100,69
	dotacja z budżetu	1 050 000	1 049 458	99,95
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):		7 747	
	różnice kursowe		700	
	refakturowanie mediów		7 047	
II.	Koszty działalności podstawowej	660 800	658 441	99,64
1.	Zużycie materiałów	250 000	249 324	99,73
2.	Zużycie energii	21 600	21 554	99,79
3.	Usługi obce, w tym:	45 700	45 289	99,10
	transportowe	2 500	2 485	99,40
	remontowe	4 900	4 900	100,00
	czynsze	28 000	27 693	98,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	10 300	10 211	99,14
	sprzątnięcie	1 400	1 382	98,71
	dozór	8 900	8 829	99,20
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	271 700	270 710	99,64
	wynagrodzenia osobowe	215 000	214 015	99,54
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	56 700	56 695	99,99
	umowy cywilno-prawne	56 700	56 695	99,99
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	46 000	45 960	99,91
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	42 000	42 074	100,18
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	4 000	3 886	97,15
	badania profilaktyczne	1 000	903	90,30
	szkolenia	3 000	2 983	99,43
6.	Podatki i opłaty	9 700	9 611	99,08
7.	Pozostałe koszty, w tym:	16 100	15 993	99,34
	podróże służbowe krajowe	700	673	96,14
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	15 400	15 320	99,48
	telefon + internet	15 400	15 320	99,48
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	139 000	138 906	99,93
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	799 800	797 347	99,69
V.	Amortyzacja	250 200	224 097	89,57
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	1 050 000	1 021 444	97,28
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		35 761	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	90 000	85 992	95,55
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	25,00	24,00	96,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	312 000	310 287
	Krótkoterminowe	312 000	310 287
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	113 000	111 605
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	950 000	949 753	99,97
	środki własne			
	dotacja z budżetu	950 000	949 753	99,97
	inne			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	950 000	949 753	99,97
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	950 000	949 753	99,97
	meble	351 800	351 735	99,98
	sprzęt muzyczny	352 100	352 003	99,97
	logo+kaseton na budynku	58 800	58 794	99,99
	wyposażenie drobne	187 300	187 221	99,96

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza**

za 2014 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 11 / 9,5

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 450 200	1 351 873	93,22
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	325 000	226 443	69,67
	za bilety, spektakle	275 000	215 062	78,20
	za programy, odszkodowania		6 681	
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	50 000	4 700	9,40
	<i>pozostałe usługi, warsztaty</i>	<i>50 000</i>	<i>4 700</i>	<i>9,40</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 125 200	1 125 430	100,02
	dotacja z budżetu	964 000	964 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	161 200	161 430	100,14
	<i>dotacja MKiDN</i>	<i>161 200</i>	<i>161 200</i>	<i>100,00</i>
	<i>przychody finansowe</i>		230	
II.	Koszty działalności podstawowej	1 438 200	1 361 054	94,64
1.	Zużycie materiałów	100 000	94 302	84 534,00
2.	Zużycie energii	15 000	10 287	68,58
3.	Usługi obce, w tym:	375 000	364 786	97,28
	transportowe	9 000	8 720	96,89
	remontowe	56 000	52 374	93,53
	czynsze	20 000	18 842	94,21
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	290 000	284 850	98,22
	<i>telefony, sprzętanie, druk</i>	<i>14 000</i>	<i>10 819</i>	<i>77,28</i>
	<i>usługi działalności impresaryjnej</i>	<i>276 000</i>	<i>274 031</i>	<i>99,29</i>
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	811 648	769 517	94,81
	wynagrodzenia osobowe	485 648	455 007	93,69
	honoraria pracowników własnych	36 000	32 416	90,04
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	290 000	282 094	97,27
	<i>pozostałe honoraria artystów</i>	<i>290 000</i>	<i>282 094</i>	<i>97,27</i>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	111 552	102 781	92,14
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	105 352	99 295	94,25
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	6 200	3 486	56,23
	<i>badania okresowe, świadczenia urlopowe</i>	<i>6 200</i>	<i>3 486</i>	<i>56,23</i>
6.	Podatki i opłaty	11 000	9 633	87,57
7.	Pozostałe koszty, w tym:	14 000	9 748	69,63
	podróże służbowe krajowe	13 000	9 348	71,91
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 000	400	40,00
	<i>szkolenia</i>	<i>1 000</i>	<i>400</i>	<i>40,00</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	1 438 200	1 361 054	94,64
V.	Amortyzacja	12 000	11 489	95,74
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	1 450 200	1 372 543	94,65
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		-20 670	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	76 000	105 098	138,29
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	230,00	318,00	138,26

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	10 720	10 720
	Krótkoterminowe	10 720	10 720
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 505	1 505
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne			
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 Okarmus

ORKIESTRY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"
za 2014 rok

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

ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 24,75 / 24,50

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 688 600	2 683 628	99,82
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	528 100	528 813	100,14
	za bilety	35 000	34 561	98,75
	za programy i wydawnictwa		1 187	
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	493 100	493 065	99,99
	<i>sprzedaż usług kulturalnych</i>	<i>475 000</i>	<i>475 000</i>	<i>100,00</i>
	<i>usługi barterowe</i>	<i>18 100</i>	<i>18 065</i>	<i>99,81</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 160 500	2 154 815	99,74
	dotacja z budżetu	2 000 500	2 000 500	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	160 000	154 315	96,45
	<i>dotacja z MKiDN</i>	<i>130 000</i>	<i>129 939</i>	<i>99,95</i>
	<i>pozost.przychody operacyjne</i>	<i>30 000</i>	<i>24 376</i>	<i>81,25</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	2 655 600	2 643 976	99,56
1.	Zużycie materiałów	37 500	37 494	99,98
2.	Zużycie energii			
3.	Usługi obce, w tym:	278 500	276 991	99,46
	transportowe	4 500	4 372	97,16
	czynsze	88 000	87 437	99,36
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	186 000	185 182	99,56
	<i>usługi poligraficzne</i>	<i>42 500</i>	<i>42 392</i>	<i>99,75</i>
	<i>usługi pocztowo-telekomunikacyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>9 733</i>	<i>97,33</i>
	<i>usługi bankowe</i>	<i>6 000</i>	<i>5 722</i>	<i>95,37</i>
	<i>wynajem i strojenie instrumentów</i>	<i>21 500</i>	<i>21 289</i>	<i>99,02</i>
	<i>usługi informatyczne</i>	<i>18 000</i>	<i>17 995</i>	<i>99,97</i>
	<i>obsługa techniczna koncertów</i>	<i>88 000</i>	<i>88 051</i>	<i>100,06</i>
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 743 600	1 742 470	99,94
	wynagrodzenia osobowe	1 040 000	1 043 116	100,30
	honoraria pracowników własnych	215 000	211 950	98,58
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	488 600	487 404	99,76
	<i>honoraria artystów doangażowanych</i>	<i>482 000</i>	<i>481 640</i>	<i>99,93</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>6 600</i>	<i>5 764</i>	<i>87,33</i>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	247 300	240 562	97,28
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	220 000	213 344	96,97
	odpis na ZFŚS	26 100	26 046	99,79
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	1 200	1 172	97,67
	<i>badania okresowe</i>	<i>1 200</i>	<i>1 172</i>	<i>97,67</i>
6.	Podatki i opłaty	22 000	21 670	98,50
7.	Pozostałe koszty, w tym:	326 700	324 789	99,42
	podróże służbowe krajowe	8 000	7 942	99,28
	podróże służbowe zagraniczne	58 000	57 232	98,68

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	260 700	259 615	99,58
	ZAiKS	2 000	1 636	81,80
	podróże i noclegi artystów doangażowanych	32 500	32 205	99,09
	reklama, plakatowanie	148 200	148 073	99,91
	wypożyczenie materiałów nutowych	23 000	22 929	99,69
	koszty realizacji koncertów	55 000	54 772	99,59
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	2 655 600	2 643 976	99,56
V.	Amortyzacja	33 000	32 929	99,78
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	2 688 600	2 676 905	99,57
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		6 723	
VIII.	Koszty utrzymania budynku			
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku			

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	475 410	475 410
	Krótkoterminowe	475 410	475 410
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Capelli Cracoviensis
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 44/ 41

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 797 000	5 351 126	92,31
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	872 000	1 014 606	116,35
	za bilety	140 000	149 663	106,90
	za programy i wydawnictwa	7 000	7 858	112,26
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	725 000	857 085	118,22
	koncerty	550 000	644 027	117,10
	najem, reklama, inne	175 000	213 058	121,75
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 925 000	4 336 520	88,05
	dotacja z budżetu	3 875 000	3 875 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 050 000	461 520	43,95
	dotacja MKiDN	700 000	426 383	60,91
	pozostałe	350 000	35 137	10,04
II.	Koszty działalności podstawowej	5 727 000	5 006 601	87,42
1.	Zużycie materiałów	90 000	71 597	79,55
2.	Zużycie energii			
3.	Usługi obce, w tym:	1 475 500	1 071 515	72,62
	transportowe	250 000	249 195	99,68
	remontowe	5 000	2 000	40,00
	czynsze	90 500	82 754	91,44
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 130 000	737 566	65,27
	usługi koncertowe	1 030 000	644 073	62,53
	pozostałe	100 000	93 493	93,49
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 442 500	3 148 308	91,45
	wynagrodzenia osobowe	2 000 000	1 995 410	99,77
	honoraria pracowników własnych	180 000	162 840	90,47
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 262 500	990 058	78,42
	honoraria	1 182 500	913 874	77,28
	umowy zlecenia	80 000	76 184	95,23
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	479 000	470 020	98,13
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	400 000	399 470	99,87
	odpis na ZFŚS	60 000	56 991	94,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	19 000	13 559	71,36
	akcesoria	15 000	10 781	71,87
	szkolenia BHP, badania	4 000	2 778	69,45
6.	Podatki i opłaty	60 000	62 068	103,45
7.	Pozostałe koszty, w tym:	180 000	183 093	101,72
	podróże służbowe krajowe	8 000	8 190	102,38
	podróże służbowe zagraniczne	145 000	148 777	102,60
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	27 000	26 126	96,76
	usługi bankowe	15 000	13 798	91,99
	pozostałe	12 000	12 328	102,73
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	15 000	46 829	312,19
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	5 742 000	5 053 430	88,01
V.	Amortyzacja	55 000	53 454	97,19

VI.	Koszty ogółem (IV+V)	5 797 000	5 106 884	88,10
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		244 242	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	109 000	106 733	97,92
IX.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	387,00	378,00	97,67

część B


w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	102 000	102 000
	Krótkoterminowe	1 000	1 000
	Długoterminowe	101 000	101 000
II.	Zobowiązania	238 537	238 537
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	181 885	181 885	100,00
	środki własne	81 885	81 885	100,00
	dotacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):	100 000	100 000	100,00
	MKiDN	100 000	100 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	181 885	181 885	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	20 964	20 964	100,00
	rozbudowa klawesynu	20 964	20 964	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	160 921	160 921	100,00
	komputer	8 379	8 379	100,00
	organy	152 542	152 542	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 51 / 51

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 003 420	4 186 922	104,58
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 265 000	1 395 508	110,32
	za bilety	55 000	46 121	83,86
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 210 000	1 349 387	111,52
	z działalności merytorycznej	840 000	945 610	112,57
	z wynajmu pomieszczeń	370 000	403 777	109,13
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 738 420	2 791 414	101,94
	dotacja z budżetu	2 724 420	2 700 630	99,13
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	14 000	90 784	648,46
	odsetki bankowe	7 000	14 019	200,27
	dofinansowania	7 000	7 654	109,34
	odszkodowanie		69 111	
II.	Koszty działalności podstawowej	3 914 420	4 041 610	103,25
1.	Zużycie materiałów	160 000	208 185	130,12
2.	Zużycie energii	246 210	211 549	85,92
3.	Usługi obce, w tym:	594 000	691 830	116,47
	transportowe	17 000	14 253	83,84
	remontowe	180 000	208 291	115,72
	czynsze	25 000	22 879	91,52
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	372 000	446 407	120,00
	koszty działalności merytorycznej	260 000	332 221	127,78
	koszty utrzymania budynku	112 000	114 186	101,95
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 386 810	2 386 160	99,97
	wynagrodzenia osobowe	1 950 000	1 871 000	95,95
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	436 810	515 160	117,94
	honoraria	317 810	371 370	116,85
	bezoosobowe	119 000	143 790	120,83
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	445 400	412 312	92,57
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	381 000	351 163	92,17
	odpis na ZFŚS	56 400	56 400	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	8 000	4 749	59,36
	badania okresowe, bhp	6 000	3 055	50,92
	szkolenia	2 000	1 694	84,70
6.	Podatki i opłaty	80 000	130 330	162,91
7.	Pozostałe koszty, w tym:	2 000	1 244	62,20
	podróże służbowe krajowe	2 000	1 244	62,20
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	20 000	14 606	73,03
IV.	Koszty kosztów działalności podstawowej ogółem (II+III)	3 934 420	4 056 216	103,10

V.	Amortyzacja	69 000	66 870	96,91
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	4 003 420	4 123 086	102,99
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		63 836	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	706 416	681 129	96,42
IX.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	160,70	154,90	96,39

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	58 241	58 241
	Krótkoterminowe	58 241	58 241
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	76 832	76 832
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	300 000	269 367	89,79
	środki własne			
	dotacja z budżetu	300 000	269 367	89,79
	inne			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	300 000	269 367	89,79
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	300 000	269 367	89,79
	<i>dostosowanie budynku głównego Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	<i>300 000</i>	<i>269 367</i>	<i>89,79</i>

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Domu Kultury "Podgórze"**

za 2014 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 80 / 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 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 235 000	8 234 902	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 944 900	1 944 950	100,00
	za bilety	143 800	143 842	100,03
	za programy i wydawnictwa	200	191	95,50
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 800 900	1 800 917	100,00
	za zajęcia stałe	1 539 000	1 538 940	100,00
	za koncerty, spektakle i festiwale	201 900	201 920	100,01
	sponsorzy	60 000	60 057	100,10
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 290 100	6 289 952	100,00
	dotacja z budżetu	5 756 100	5 756 100	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	534 000	533 852	99,97
	za wynajęcia sal i pomieszczeń	512 100	512 003	99,98
	odszkodowania, refundacje, inne	13 500	13 419	99,40
	odsetki bankowe	8 400	8 430	100,36
II.	Koszty działalności podstawowej	8 135 000	8 113 667	99,74
1.	Zużycie materiałów	616 000	615 900	99,98
2.	Zużycie energii	541 300	520 065	96,08
3.	Usługi obce, w tym:	1 625 400	1 625 496	100,01
	transportowe	28 000	28 119	100,43
	remontowe	167 000	166 908	99,94
	czynsze	195 500	195 632	100,07
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 234 900	1 234 837	99,99
	związane z działalnością merytoryczną	959 000	958 713	99,97
	związane z działalnością administracyjną	136 600	136 619	100,01
	związane z utrzymaniem budynków	139 300	139 505	100,15
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 529 000	4 528 977	100,00
	wynagrodzenia osobowe	3 138 000	3 138 437	100,01
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 391 000	1 390 540	99,97
	umowy o dzieło (zawarte z osobami obcymi)	623 000	622 991	100,00
	umowy zlecenia (zawarte z osobami obcymi)	768 000	767 549	99,94
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	705 600	705 601	100,00
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	618 000	617 882	99,98
	odpis na ZFŚS	81 000	81 129	100,16
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	6 600	6 590	99,85
	badania profilaktyczne, kursy i szkolenia	6 600	6 590	99,85
6.	Podatki i opłaty	98 000	97 928	99,93
7.	Pozostałe koszty, w tym:	19 700	19 700	100,00
	podróże służbowe krajowe	11 500	11 500	100,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	8 200	8 200	100,00
	nagrody pieniężne	8 200	8 200	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	17 000	16 843	99,08
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	8 152 000	8 130 510	99,74

V.	Amortyzacja	83 000	83 082	100,10
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	8 235 000	8 213 592	99,74
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		21 310	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	1 500 000	1 523 940	101,60
IX.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	155,95	158,45	101,60

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	125 000	124 779
	Krótkoterminowe	123 000	122 567
	Długoterminowe	2 000	2 212
II.	Zobowiązania	170 000	169 863
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	7 200	7 200	100,00
	środki własne	3 200	3 200	100,00
	dotacja z budżetu	4 000	4 000	100,00
	inne			
	Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Przewozie-Kraków			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	7 200	7 200	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	7 200	7 200	100,00
	zakup pieca do wypalania ceramiki	7 200	7 200	100,00

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

za 2014 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 90 /92,15

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 32 946m²/92 946m², w tym:użytkowa 13 047m²/13 047m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 225 000	8 135 715	98,91
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 332 200	2 271 036	97,38
	za bilety	945 000	925 131	97,90
	za programy i wydawnictwa	46 000	44 716	97,21
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 341 200	1 301 189	97,02
	<i>kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne</i>	<i>1 341 200</i>	<i>1 301 189</i>	<i>97,02</i>
2.	Zmiana stanu produktów	9 900	9 890	99,90
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 882 900	5 854 789	99,52
	dotacja z budżetu	4 316 400	4 316 400	100,00
	dotacja MKiDN	30 000	30 000	100,00
	dotacja Fundusz Wyszehradzki	4 900	4 878	99,55
	dotacja Projekt Grundtvig	69 400	69 324	99,89
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 462 200	1 434 187	98,08
	<i>wynajem sal, czynsze</i>	<i>790 200</i>	<i>762 174</i>	<i>96,45</i>
	<i>reklama, media</i>	<i>200 800</i>	<i>200 798</i>	<i>100,00</i>
	<i>odszkodowania</i>	<i>129 000</i>	<i>129 039</i>	<i>100,03</i>
	<i>pozostałe przychody</i>	<i>342 200</i>	<i>342 176</i>	<i>99,99</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	7 898 500	7 898 375	100,00
1.	Zużycie materiałów	287 600	287 648	100,02
2.	Zużycie energii	459 900	459 920	100,00
3.	Usługi obce, w tym:	1 492 600	1 492 513	99,99
	transportowe	40 900	40 912	100,03
	remontowe	31 900	31 864	99,89
	czynsze	40 600	40 540	99,85
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 379 200	1 379 197	100,00
	<i>prowadzenie kursów, klubów, pracowni</i>	<i>171 500</i>	<i>171 519</i>	<i>100,01</i>
	<i>koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy</i>	<i>869 500</i>	<i>869 475</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>338 200</i>	<i>338 203</i>	<i>100,00</i>
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 497 200	4 497 179	100,00
	wynagrodzenia osobowe	3 462 200	3 462 163	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 035 000	1 035 016	100,00
	<i>umowy o dzieło</i>	<i>574 000</i>	<i>574 048</i>	<i>100,01</i>
	<i>umowy zlecenie</i>	<i>461 000</i>	<i>460 968</i>	<i>99,99</i>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	826 700	826 648	99,99
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	638 500	638 460	99,99
	odpis na ZFSS	99 600	99 602	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	88 600	88 586	99,98
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>33 400</i>	<i>33 396</i>	<i>99,99</i>
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	<i>55 200</i>	<i>55 190</i>	<i>99,98</i>
6.	Podatki i opłaty	253 200	253 190	100,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	81 300	81 277	99,97
	podróże służbowe krajowe	7 000	7 026	100,37
	podróże służbowe zagraniczne	19 900	19 945	100,23

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	54 400	54 306	99,83
	ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe	38 900	38 881	99,95
	koszty reklamy	1 400	1 320	94,29
	koszt wytworzenia produktów	11 500	11 502	100,02
	koszt kredytu	2 600	2 603	100,12
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	141 900	141 919	100,01
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	8 040 400	8 040 294	100,00
V.	Amortyzacja	184 600	184 615	100,01
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	8 225 000	8 224 909	100,00
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		-89 194	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	2 213 200	2 213 144	100,00
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	67,18	67,17	99,99

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	231 000	230 893
	Krótkoterminowe	185 600	185 553
	Długoterminowe	45 400	45 340
II.	Zobowiązania	522 400	522 344
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 292 927	1 270 110	98,24
	środki własne	92 927	92 927	100,00
	dotacja z budżetu	1 000 000	977 183	97,72
	inne (dotacja MKIDN)	200 000	200 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 292 927	1 270 110	98,24
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 129 317	1 106 500	97,98
	<i>NCK -modernizacja sali baletowej i sali kameralnej, sali tanecznej i sali dla Krakowskiego Centrum Choreograficznego</i>	1 129 317	1 106 500	97,98
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	163 610	163 610	100,00
	<i>zakup sceny mobilnej w ramach modernizacji zaplecza scenicznego</i>	133 098	133 098	100,00
	<i>zakup nagłośnienia</i>	30 512	30 512	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za 2014 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 37,25 / 36,83

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 294 358	3 294 358	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	506 262	506 262	100,00
	za bilety	70 972	70 972	100,00
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	435 290	435 290	100,00
	związane z org. zajęć i kółek	244 296	244 296	100,00
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	19 375	19 375	100,00
	w zakresie poz.form kształcenia	89 131	89 131	100,00
	związane z pozost. działalnością (akcje, projekty, ekologia)	82 488	82 488	100,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 788 096	2 788 096	100,00
	dotacja z budżetu	2 407 090	2 407 090	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	381 006	381 006	100,00
	wynajem sal i wypożyczenie sprzętu	79 903	79 903	100,00
	darowizny (finans.rzeczowe)	31 804	31 804	100,00
	usługi kserograficzne	854	854	100,00
	promocja i reklama	163 211	163 211	100,00
	ref.poniesionych kosztów	19 272	19 272	100,00
	przychody operacyjne z tyt.(rozlicz - ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzymane odszkodowania	79 858	79 858	100,00
	odsetki (bankowe, od kontrahentów)	6 104	6 104	100,00
II.	Koszty działalności operacyjnej	3 243 657	3 219 476	99,25
1.	Zużycie materiałów	133 298	133 298	100,00
2.	Zużycie energii	122 107	122 107	100,00
3.	Usługi obce, w tym:	612 055	612 055	100,00
	transportowe	36 205	36 205	100,00
	remontowe	63 372	63 372	100,00
	czynsze	141 203	141 203	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	371 275	371 275	100,00
	opłaty pocztowe i bankowe	5 517	5 517	100,00
	opłaty telekomunikacyjne	21 450	21 450	100,00
	usługi drukarskie	17 494	17 494	100,00
	usługi fotograficzne	2 926	2 926	100,00
	usługi informatyczne, domena internetowa	14 785	14 785	100,00
	wywóz śmieci	6 238	6 238	100,00
	wywóz nieczystości	2 830	2 830	100,00
	kanalizacja	7 183	7 183	100,00
	naprawy bieżące, przeglądy instalacji, konserwacje	11 030	11 030	100,00
	koszty związane z imprezami, projektami	281 822	281 822	100,00
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 855 107	1 835 689	98,95
	wynagrodzenia osobowe	1 526 426	1 507 008	98,73
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	328 681	328 681	100,00
	umowy zlecenia	252 726	252 726	100,00
	honoraria	75 955	75 955	100,00

5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	347 732	342 969	98,63
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	301 509	296 746	98,42
	odpis na ZFŚS	38 955	38 955	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	7 268	7 268	100,00
	świadczenia medyczne	1 745	1 745	100,00
	szkolenia	4 607	4 607	100,00
	świadczenia BHP, odzież robocza, refundacja okularów	916	916	100,00
6.	Podatki i opłaty	108 032	108 032	100,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	65 326	65 326	100,00
	podróże służbowe krajowe	1 278	1 278	100,00
	podróże służbowe zagraniczne	1 602	1 602	100,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	62 446	62 446	100,00
	ubezpieczenia majątkowe	2 930	2 930	100,00
	ZAIKS	19 670	19 670	100,00
	opłata RTV, opłaty reprograficzne	1 060	1 060	100,00
	koszty związane z imprezami, projektami	38 786	38 786	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 360	2 360	100,00
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	3 246 017	3 221 836	99,26
V.	Amortyzacja	48 341	48 341	100,00
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	3 294 358	3 270 177	99,27
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		24 181	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	565 790	563 058	99,52
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	183,00	182,00	99,45

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	116 786	116 786
	Krótkoterminowe	116 786	116 786
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	129 019	129 019
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	29 297	29 297	100,00
	środki własne	6 027	6 027	100,00
	dotacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):	23 270	23 270	100,00
	środki finansowe MKiDN	23 270	23 270	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	29 297	29 297	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	29 297	29 297	100,00
	Zakup sprzętu komputerowego	29 297	29 297	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 29 /27,25

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.657,17m²/1.657,17m², w tym:użytkowa 1.485,72 m²/1.1485,72m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 049 580	4 040 995	99,79
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 092 800	1 085 402	99,32
	za bilety	447 000	446 699	99,93
	za programy i wydawnictwa	10 000	9 916	99,16
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	635 800	628 787	98,90
	<i>kursy</i>	190 000	186 029	97,91
	<i>imprezy</i>	253 000	252 981	99,99
	<i>organizacja wystaw</i>	1 000	800	80,00
	<i>udostępnianie pomieszczeń</i>	98 000	96 384	98,35
	<i>za reklamę</i>	60 000	59 260	98,77
	<i>pozostałe</i>	31 000	30 554	98,56
	<i>internet</i>	2 800	2 779	99,25
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 956 780	2 955 593	99,96
	dotacja z budżetu	2 873 600	2 873 600	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	83 180	81 993	98,57
	<i>odsetki bankowe + inne odsetki</i>	21 000	20 595	98,07
	<i>datki</i>	48 000	47 245	98,43
	<i>finansowe(zaokrągl.deklaracji, inne)</i>	10	2	20,00
	<i>amortyzacja inwestycyjna</i>	1 100	1 100	100,00
	<i>wartość otrzymanych środków trwałych</i>	12 200	12 185	99,88
	<i>pozostałe - zyski nadzwyczajne - zwrot za szkodę</i>	870	866	99,54
II.	Koszty działalności podstawowej	3 823 580	3 750 481	98,09
1.	Zużycie materiałów	60 000	57 375	95,63
2.	Zużycie energii	125 000	121 465	97,17
3.	Usługi obce, w tym:	1 089 980	1 051 865	96,50
	transportowe	12 000	11 769	98,08
	remontowe	18 000	16 400	91,11
	czynsze	240 000	237 874	99,11
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	819 980	785 822	95,83
	<i>ubezpieczenia majątku</i>	2 300	2 255	98,04
	<i>dzierżawa gabloty</i>	100	83	83,00
	<i>usługi bankowe</i>	3 500	3 109	88,83
	<i>monitoring</i>	2 200	2 066	93,91
	<i>konserwacja i strojenie</i>	5 000	4 752	95,04
	<i>drukowanie</i>	125 000	122 159	97,73
	<i>ksero, zdjęcia, filmowanie</i>	30 000	27 115	90,38
	<i>plakatowanie</i>	7 500	7 299	97,32
	<i>pocztowe</i>	10 000	9 084	90,84
	<i>telekomunikacja</i>	11 000	10 941	99,46
	<i>MPO</i>	24 000	22 994	95,81

	zakup imprez	190 000	188 433	99,18
	informatyczne	5 380	5 231	97,23
	szkolenia	2 000	1 997	99,85
	pisanie tekstów, dostarczanie rysunków, zdjęć	7 000	6 672	95,31
	naprawy	3 500	3 308	94,51
	ścieki	8 500	8 140	95,76
	prowadzenie zajęć	40 000	35 954	89,89
	reklama	23 000	21 541	93,66
	pozostałe (nagłośnienie, oświetlenie i inne)	320 000	302 689	94,59
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 150 000	2 137 008	99,40
	wynagrodzenia osobowe	1 280 000	1 279 093	99,93
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	870 000	857 915	98,61
	umowy zlecenia	30 000	28 466	94,89
	umowy o dzieło	840 000	829 449	98,74
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	279 500	266 970	95,52
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	243 000	231 272	95,17
	odpis na ZFŚS	32 000	31 981	99,94
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	4 500	3 717	82,60
	ZUS od umów i zleceń	2 000	1 810	90,50
	BHP (ubrania rob. okulary, woda)	1 500	1 245	83,00
	badania lekarskie	1 000	662	66,20
6.	Podatki i opłaty	93 000	91 651	98,55
7.	Pozostałe koszty, w tym:	26 100	24 147	92,52
	podróże służbowe krajowe	2 500	1 907	76,28
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	23 600	22 240	94,24
	bilety MPK	600	440	73,33
	nagrody pieniężne w konkursach	23 000	21 800	94,78
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		5 789	
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	3 823 580	3 756 270	98,24
V.	Amortyzacja	226 000	37 759	16,71
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	4 049 580	3 794 029	93,69
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		246 966	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	500 000	537 768	107,55
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	302,00	325,00	107,62

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności		64 489
	Krótkoterminowe		58 381
	Długoterminowe		6 108
II.	Zobowiązania		134 394
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

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

za 2014 rok

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 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	725 233	725 209	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	145 100	145 072	99,98
	za bilety	26 200	26 136	99,76
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	118 900	118 936	100,03
	wpłaty uczestników zajęć	73 300	73 300	100,00
	wpłaty za wyjazdy - kolonie, obozy	45 600	45 636	100,08
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	580 133	580 137	100,00
	dotacja z budżetu	576 533	576 533	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	3 600	3 604	100,11
	odsetki bankowe	3 600	3 604	100,11
II.	Koszty działalności podstawowej	723 233	722 963	99,96
1.	Zużycie materiałów	48 400	48 369	66 597,00
2.	Zużycie energii	16 500	16 536	100,22
3.	Usługi obce, w tym:	162 500	162 435	99,96
	transportowe	67 700	67 693	99,99
	remontowe	15 800	15 789	99,93
	czynsze	72 400	72 361	99,95
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	6 600	6 592	99,88
	usługi pocztowe i telefoniczne	3 900	3 882	99,54
	koszty opłat bankowych	2 700	2 710	100,37
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	401 300	401 242	99,99
	wynagrodzenia osobowe	343 600	343 600	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	57 700	57 642	99,90
	dozorcy	57 700	57 642	99,90
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	71 400	71 335	99,91
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	59 400	59 395	99,99
	odpis na ZFŚS	7 200	7 202	100,03
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	4 800	4 738	98,71
	ubezpieczenia instruktorów	4 800	4 738	98,71
6.	Podatki i opłaty	5 400	5 380	99,63
7.	Pozostałe koszty, w tym:	17 733	17 666	99,62
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	17 733	17 666	99,62
	zimowiska, kolonie	17 733	17 666	99,62
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	723 233	722 963	99,96
V.	Amortyzacja	2 000	1 932	96,60
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	725 233	724 895	99,95

VII.	Wynik finansowy (I-VI)		314	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	207 000	206 886	99,94
IX.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	234,16	234,03	99,94

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 096	1 096
	Krótkoterminowe	1 096	1 096
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	21 102	21 102
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
za 2014 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 43 / 46

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 338 700	3 584 793	107,37
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	726 500	738 151	101,60
	za bilety	125 000	101 815	81,45
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	601 500	636 336	105,79
	<i>imprezy niebiletowane</i>	30 000	54 999	183,33
	<i>kursy, warsztaty</i>	355 000	388 291	109,38
	<i>usługi wynajęcia i wypożyczenia</i>	210 500	174 509	82,90
	<i>realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej</i>	6 000	18 537	308,95
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 612 200	2 846 642	108,97
	dotacja z budżetu	2 454 200	2 454 200	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	158 000	392 442	248,38
	<i>pozostałe dotacje</i>	11 000	74 003	672,75
	<i>darowizny</i>	2 000	18 134	906,70
	<i>pozostałe przychody</i>	145 000	300 305	207,11
II.	Koszty działalności podstawowej	3 284 011	3 288 988	100,15
1.	Zużycie materiałów	75 950	111 755	147,14
2.	Zużycie energii	66 672	145 725	218,57
3.	Usługi obce, w tym:	425 000	471 317	110,90
	transportowe	25 000	18 523	74,09
	remontowe	10 000	12 856	128,56
	czynsze	156 500	177 143	113,19
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	233 500	262 795	112,55
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	10 700	13 923	130,12
	<i>usługi drukarskie i fotograficzne</i>	20 500	27 340	133,37
	<i>usługi pocztowe</i>	3 400	3 076	90,47
	<i>monitoring, ochrona budynków</i>	33 800	33 451	98,97
	<i>usługi dot. imprez</i>	89 500	124 617	139,24
	<i>pozostałe</i>	75 600	60 388	79,88
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 205 215	2 065 549	93,67
	wynagrodzenia osobowe	1 833 315	1 595 884	87,05
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	371 900	469 665	126,29
	wynagrodzenia bezosobowe	371 900	469 665	126,29
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	383 376	372 727	97,22
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	329 996	293 790	89,03
	odpis na ZFŚS	47 300	48 505	102,55
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	6 080	30 432	500,53
	<i>ZUS od wynagrodzeń bezosobowych</i>		22 640	
	<i>szkolenia</i>	680	1 260	185,29
	<i>badania pracowników</i>	800	1 800	225,00
	<i>odzież ochronna</i>	550	830	150,91
	<i>ryczałt samochodowy</i>	4 050	3 267	80,67
	<i>pozostałe na rzecz pracowników</i>		635	

6.	Podatki i opłaty	109 550	102 553	93,61
7.	Pozostałe koszty, w tym:	18 248	19 362	106,10
	podróże służbowe krajowe	5 293	5 293	100,00
	podróże służbowe zagraniczne	7 017	6 360	90,64
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	5 938	7 709	129,82
	<i>ubezpieczenie</i>	3 400	3 346	98,41
	ZAIKS	1 800	1 667	92,61
	<i>usługi bankowe</i>	738	132	17,89
	<i>pozostałe koszty</i>		2 564	
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 700	120 732	7 101,88
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	3 285 711	3 409 720	103,77
V.	Amortyzacja	52 989	174 841	329,96
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	3 338 700	3 584 561	107,36
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		232	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	688 550	629 948	91,49
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	152,64	139,65	91,49

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	5 430	5 430
	Krótkoterminowe	5 430	5 430
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	180	180
	w tym:		
	Wymagalne	180	180

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	880 256	865 382	98,31
	środki własne	114 376	114 376	100,00
	dotacja z budżetu (w tym środki dzielnic)	530 000	515 126	97,19
	inne (jakie, wyszczególnić):	235 880	235 880	100,00
	MKiDN	149 807	149 807	100,00
	Polski Instytut Sztuki Filmowej	86 073	86 073	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	880 256	865 382	98,31
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	575 256	574 387	99,85
	<i>Artzona - modernizacja etap II</i>	575 256	574 387	99,85
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	305 000	290 995	95,41
	<i>projektor cyfrowy</i>	305 000	290 995	95,41

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki
za 2014 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 6,8/4,8

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	612 000	578 832	94,58
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 000	818	81,80
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 000	818	81,80
	<i>sprzedaż płyt</i>	<i>1 000</i>	<i>818</i>	<i>81,80</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	611 000	578 014	94,60
	dotacja z budżetu	603 000	570 785	94,66
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	8 000	7 229	90,36
	<i>darowizny zbiorów</i>	<i>4 000</i>	<i>3 729</i>	<i>93,23</i>
	<i>inne przychody</i>	<i>4 000</i>	<i>3 500</i>	<i>87,50</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	574 900	521 593	90,73
1.	Zużycie materiałów	4 000	3 960	99,00
2.	Zużycie energii	9 000	8 821	98,01
3.	Usługi obce, w tym:	92 300	91 861	99,52
	transportowe	800	790	98,75
	remontowe			
	czynsze	42 000	41 862	99,67
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	49 500	49 209	99,41
	<i>usługi teleinformatyczne</i>	<i>42 000</i>	<i>41 831</i>	<i>99,60</i>
	<i>opłaty bankowe i pocztowe</i>	<i>1 300</i>	<i>1 240</i>	<i>95,38</i>
	<i>inne pozostałe</i>	<i>6 200</i>	<i>6 138</i>	<i>99,00</i>
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	390 300	339 801	87,06
	wynagrodzenia osobowe	320 200	269 748	84,24
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	70 100	70 053	99,93
	<i>umowy o dzieło</i>	<i>70 100</i>	<i>70 053</i>	<i>99,93</i>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	58 300	57 435	98,52
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	54 000	53 455	98,99
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	4 300	3 980	92,56
	<i>świadczenia urlopowe</i>	<i>3 000</i>	<i>2 735</i>	<i>91,17</i>
	<i>inne świadczenia</i>	<i>1 300</i>	<i>1 245</i>	<i>95,77</i>
6.	Podatki i opłaty			
7.	Pozostałe koszty, w tym:	21 000	19 715	93,88
	podróże służbowe krajowe	3 000	2 940	98,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	18 000	16 775	93,19
	<i>drobne wyposażenie</i>	<i>14 000</i>	<i>13 080</i>	<i>93,43</i>
	<i>koszty realizacji projektów</i>	<i>4 000</i>	<i>3 695</i>	<i>92,38</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 100	4 046	98,68
IV.	Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	579 000	525 639	90,78
V.	Amortyzacja	33 000	32 666	98,99
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	612 000	558 305	91,23

VII.	Wynik finansowy (I-VI)		20 527	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	31 308	27 083	86,51
IX.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	343,29	296,96	86,50

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	2 836	2 836
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne			
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 Okarmus

GALERIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za 2014 rok

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

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

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 650 000	2 498 553	94,29
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	211 000	192 605	91,28
	za bilety	200 000	189 752	94,88
	za programy i wydawnictwa	11 000	2 307	20,97
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):		546	
	produkty MKBS		546	
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 439 000	2 305 948	94,54
	dotacja z budżetu	1 598 000	1 598 000	100,00
	dotacja z budżetu MKiDN	284 200	240 000	84,45
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	556 800	467 948	84,04
	odsetki	500	15	3,00
	czynsz za wynajem	240 000	202 220	84,26
	usługi barterowe, promocyjne	45 000	24 111	53,58
	przychody z amortyzacji	70 100	71 908	102,58
	re-fra media Bunkier Cafe	90 000	92 160	102,40
	inne:	111 200	77 534	69,72
II.	Koszty działalności podstawowej	2 524 800	2 235 350	88,54
1.	Zużycie materiałów	89 000	57 408	64,50
2.	Zużycie energii	127 600	149 135	116,88
3.	Usługi obce, w tym:	476 734	376 408	78,96
	transportowe	4 000	1 778	44,45
	remontowe	41 900	8 096	19,32
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	430 834	366 534	85,08
	obsługa prawna	15 600	15 560	99,74
	usługi telekomunikacyjne	22 200	15 460	69,64
	obsługa BHP	4 440	3 300	74,32
	obsługa informatyczna		775	
	dostawa wody (odbiór ścieków)	35 800	31 968	89,30
	monitoring	5 520	4 765	86,32
	wywóz nieczystości (w tym do refaktur Bunkier Cafe)	35 000	35 910	102,60
	usługi związane z realizacją projektów	254 674	216 173	84,88
	przeeglądy budynków	11 880	5 746	48,37
	inne (obsługa kotłowni)	6 900	4 820	69,86
	utrzymanie czystości	36 000	31 319	87,00
	deratyzacja	1 720		0,00
	ubezpieczenie OC działalności	1 100	738	67,09
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 491 720	1 302 298	87,30
	wynagrodzenia osobowe	996 404	944 540	94,79
	honoraria pracowników własnych	15 000	6 900	46,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić): (umowy zlecenia/ o dzieło)	480 316	350 858	73,05
	tłumaczka	12 000	850	7,08
	redaktorka	4 800	1 364	28,42
	pilnowanie wystaw	53 445	17 362	32,49

	pozostałe	10 689	127 154	1 189,58
	umowy wynikające z realizacji projektów	399 382	204 128	51,11
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	249 736	255 030	102,12
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	178 736	171 926	96,19
	odpis na ZFŚS	30 000	30 466	101,55
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	41 000	52 638	128,39
	ZUS od umów zleceń	11 100	14 126	127,26
	odzież ochronna BHP	4 400	4 023	91,43
	badania lekarskie	1 500	1 584	105,60
	PFRON	24 000	30 316	126,32
	szkolenia pracowników		2 589	
6.	Podatki i opłaty	61 210	53 901	88,06
	podatki od nieruchomości	21 000	19 253	91,68
	wieczyste użytkowanie gruntu	40 000	34 440	86,10
	abonament RTV	210	208	99,05
7.	Pozostałe koszty, w tym:	28 800	41 170	142,95
	podróże służbowe krajowe	3 000	2 925	97,50
	podróże służbowe zagraniczne	1 000	802	80,20
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	24 800	37 443	150,98
	opłaty bankowe	8 400	4 647	55,32
	koszty ubezpieczeń	4 000	3 156	78,90
	podróże wynikające z realizacji projektów	10 000	26 626	266,26
	opłaty pocztowe	2 400	3 014	125,58
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	24 000	33 261	138,59
	promocja	24 000	33 261	138,59
IV.	Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	2 548 800	2 268 611	89,01
V.	Amortyzacja	101 200	38 399	37,94
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	2 650 000	2 307 010	87,06
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		191 543	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	375 430	209 292	55,75
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	170,65	95,13	55,75

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	35 000	36 886
	Krótkoterminowe	35 000	36 886
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	18 000	17 226
	w tym:		
	Wymagalne	18 000	17 226

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	180 000	180 000	100,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne: dotacja z MKiDN	180 000	180 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	180 000	180 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	180 000	180 000	100,00
	zakup dzieł sztuki	180 000	180 000	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Małgorzata Okarmus

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 134 / 122,37

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 57.567,87m²/57.567,87,58m², w tym:użytkowa
41.401,2m²/41.401,2m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	43 909 094	45 951 707	104,65
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	9 390 300	11 552 015	123,02
	za bilety	2 000 000	2 065 239	103,26
	za programy i wydawnictwa	265 000	243 484	91,88
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	7 125 300	9 243 292	129,72
	<i>w tym świadczenia barterowe</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 233 887</i>	<i>124,10</i>
2.	Zmiana stanu produktów	105 000	-49 544	-47,18
3.	Pozostałe przychody, w tym:	34 413 794	34 449 236	100,10
	dotacja z budżetu	31 194 000	31 194 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	3 219 794	3 255 236	101,10
	<i>dotacje unijne i EOG</i>	<i>1 217 294</i>	<i>996 395</i>	<i>81,85</i>
	<i>dotacja z MKiDN</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 544 114</i>	<i>99,62</i>
	<i>dotacja z PISF</i>	<i>52 500</i>	<i>52 500</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe przychody operacyjne i finansowe</i>	<i>400 000</i>	<i>662 227</i>	<i>165,56</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	42 784 094	38 592 200	90,20
1.	Zużycie materiałów	1 230 000	1 044 420	84,91
2.	Zużycie energii	990 000	911 150	92,04
3.	Usługi obce, w tym:	11 066 099	9 132 580	82,53
	transportowe	400 000	311 187	77,80
	remontowe	340 000	164 977	48,52
	czynsze	747 805	666 505	89,13
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	9 578 294	7 989 911	83,42
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	10 055 000	9 423 120	93,72
	wynagrodzenia osobowe	7 280 000	6 878 125	94,48
	pozostałe wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, inne nagrody)	625 000	542 989	86,88
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 150 000	2 002 006	93,12
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 002 006</i>	<i>93,12</i>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 021 442	1 679 697	83,09
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 549 223	1 366 042	88,18
	odpis na ZFŚS	134 047	134 047	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	338 172	179 608	53,11
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>305 000</i>	<i>162 391</i>	<i>53,24</i>
	<i>ZUS od umów cywilnoprawnych</i>	<i>33 172</i>	<i>17 217</i>	<i>51,90</i>
6.	Podatki i opłaty	1 041 098	846 089	81,27
7.	Pozostałe koszty, w tym:	16 380 455	15 555 144	94,96
	podróże służbowe krajowe	130 000	77 769	59,82
	podróże służbowe zagraniczne	255 000	210 649	82,61
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	15 995 455	15 266 726	95,44
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	825 000	518 081	62,80
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	43 609 094	39 110 281	89,68

V.	Amortyzacja	300 000	267 069	89,02
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	43 909 094	39 377 350	89,68
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		6 574 357	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	3 725 930	2 985 911	80,14
IX.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	64,72	51,87	80,15

część B


w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 457 266	4 268 717
	Krótkoterminowe	1 378 633	4 177 784
	Długoterminowe	78 633	90 933
II.	Zobowiązania	1 157 466	1 922 665
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 448 700	1 032 222	42,15
	środki własne	1 232 650	1 032 222	83,74
	dotacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):	1 216 050		0,00
	środki z MRPO, do czasu refundacji zaangażowane środki własne)	1 216 050		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 448 700	1 032 222	42,15
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 033 600	777 131	38,21
	klimatyzacja CORT	150 300	122 131	81,26
	Zintegrowany System Informatyczny zarządzania Krakowskim Biurem Festiwalowym	1 808 100	637 000	35,23
	remont nowej siedziby Krakowskiego Biura Festiwalowego - Dom Erazma	75 200	18 000	23,94
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	415 100	255 091	61,45
	maszyny, urządzenia i aparaty gr. 4 (w tym: komputery, serwer, drukarki)	250 000	125 984	50,39
	urządzenia techniczne gr.6 (centrala telefoniczna, radiotelefony)	64 100	49 889	77,83
	środki transportowe gr. 7 (samochód osobowy)	75 000	66 724	88,97
	programy komputerowe, licencje	26 000	12 494	48,05

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

BIBLIOTEKI

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krowoderskiej Biblioteki Publicznej
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 47/48

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 397 270	3 397 469	100,01
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 900	1 934	101,79
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 900	1 934	101,79
	usługa ksero, wydruku	1 900	1 934	101,79
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 395 370	3 395 535	100,00
	dotacja z budżetu	3 204 200	3 204 200	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	191 170	191 335	100,09
	dary (pieniężne, książkowe)	86 050	86 112	100,07
	kary za przetrzymania	46 300	46 315	100,03
	przychody finansowe (odsetki bankowe)	4 650	4 698	101,03
	inne (makulatura, za praktyki itp.)	12 900	12 940	100,31
	dotacja z Biblioteki Narodowej	25 200	25 200	100,00
	dotacja z fundacji ORANGE	16 070	16 070	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	3 232 170	3 205 951	99,19
1.	Zużycie materiałów	188 200	187 309	99,53
	w tym: zakup książek	124 400	124 301	99,92
2.	Zużycie energii	120 000	106 861	89,05
3.	Usługi obce, w tym:	399 970	397 804	99,46
	transportowe	600	578	96,33
	remontowe	27 400	27 329	99,74
	czynsze	253 000	252 252	99,70
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	118 970	117 645	98,89
	wywóz nieczystości	7 000	6 978	99,69
	opłaty za telefon i dostęp do internetu	35 070	34 900	99,52
	monitoring	2 200	2 103	95,59
	awarie, drobne remonty	15 000	14 429	96,19
	naprawa, konserwacja sprzętu	2 700	2 643	97,89
	usługi informatyczne	53 200	53 171	99,95
	opłaty pocztowe, RTV	1 000	700	70,00
	inne drobne usługi	1 300	1 241	95,46
	imprezy kulturalne	1 500	1 480	98,67
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 040 000	2 039 691	99,98
	wynagrodzenia osobowe	2 033 700	2 033 451	99,99
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	6 300	6 240	99,05
	wyn.bezosobowe- (umowy cywilno-prawne)	6 300	6 240	99,05
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	422 000	420 695	99,69
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	358 000	357 699	99,92
	odpis na ZFŚS	56 000	55 484	99,08
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	8 000	7 512	93,90
	szkolenia pracowników	500	476	95,20
	nakłady na BHP	3 500	3 406	97,31
	badania lekarskie	3 800	3 430	90,26

	dofinansowanie do okularów	200	200	100,00
6.	Podatki i opłaty	55 000	47 593	86,53
7.	Pozostałe koszty, w tym:	7 000	5 998	85,69
	podróże służbowe krajowe	2 000	1 837	91,85
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	5 000	4 161	83,22
	koszty bankowe	3 000	2 812	93,73
	koszty ubezpieczenia	1 500	1 244	82,93
	koszty reprezentacji	500	105	21,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	82 100	82 062	99,95
IV.	Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	3 314 270	3 288 013	99,21
V.	Amortyzacja	83 000	82 242	99,09
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	3 397 270	3 370 255	99,20
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		27 214	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	504 000	487 595	96,75
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	309,00	299,00	96,76

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	72 000	71 056
	Krótkoterminowe	72 000	71 056
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	14 000	13 366
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	24 000	23 710	98,79
	środki własne	24 000	23 710	98,79
	dotacja z budżetu			
	inne			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	24 000	23 710	98,79
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	24 000	23 710	98,79
	zakup serwera	20 000	19 828	99,14
	zakup oprogramowania (licencja)	4 000	3 882	97,05

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiej Biblioteki Publicznej
za 2014 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 60,16/ 59,93

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.732,78m²/2.731,07m², w tym:użytkowa 2.569,74m²/2.568,03m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 730 000	3 729 550	99,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	11 100	11 045	99,50
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	11 100	11 045	99,50
	<i>usługi ksero i wydruki</i>	5 800	5 290	91,21
	<i>najem, makulatura</i>	5 300	5 755	108,58
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 718 900	3 718 505	99,99
	dotacja z budżetu	3 556 000	3 556 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	162 900	162 505	99,76
	<i>dotacja BN, IK, Fundacja ORANGE</i>	48 330	48 324	99,99
	<i>odsetki bankowe</i>	6 200	6 210	100,16
	<i>wpłaty od czytelników, windykacja, dary, inne</i>	108 370	107 971	99,63
II.	Koszty działalności podstawowej	3 626 500	3 622 929	99,90
1.	Zużycie materiałów	246 700	246 359	99,86
2.	Zużycie energii	165 800	163 453	98,58
3.	Usługi obce, w tym:	480 350	479 728	99,87
	transportowe	450	450	100,00
	remontowe	64 000	64 000	100,00
	czynsze	313 050	313 014	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	102 850	102 264	99,43
	<i>usługi pocztowe, telefoniczne</i>	20 000	19 820	99,10
	<i>polisy serwisowe</i>	14 300	14 239	99,57
	<i>wywóz nieczystości, usługi porządkowe</i>	9 700	9 501	97,95
	<i>poz.usługi, monit., prelekcje, I-BUK</i>	55 000	54 889	99,80
	<i>usługi bankowe</i>	3 850	3 815	99,09
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 223 150	2 223 121	100,00
	wynagrodzenia osobowe	2 216 950	2 216 946	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	6 200	6 175	99,60
	<i>umowy zlecenia, prelekcje, projekty</i>	6 200	6 175	99,60
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	491 650	491 505	99,97
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	399 350	399 302	99,99
	odpis na ZFŚS	73 100	73 075	99,97
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	19 200	19 128	99,63
	<i>szkolenia pracowników</i>	2 300	2 266	98,52
	<i>świadczenia BHP</i>	14 200	14 185	99,89
	<i>badania okresowe</i>	2 500	2 499	99,96
	<i>ZUS od pozostałych wynagrodzeń</i>	200	178	89,00
6.	Podatki i opłaty	12 100	12 053	99,61
7.	Pozostałe koszty, w tym:	6 750	6 710	99,41
	podróże służbowe krajowe	6 750	6 710	99,41
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 100	24 945	99,38

IV.	Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	3 651 600	3 647 874	99,90
V.	Amortyzacja	78 400	78 360	99,95
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	3 730 000	3 726 234	99,90
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		3 316	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	670 300	619 281	92,39
IX.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	245,43	226,75	92,39

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	132 100	131 666
	Krótkoterminowe	100	44
	Długoterminowe	132 000	131 622
II.	Zobowiązania	26 000	25 530
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	20 000	19 419	97,10
	środki własne			
	dotacja z budżetu	20 000	19 419	97,10
	inne			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	20 000	19 419	97,10
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	20 000	19 419	97,10
	zakup skanera	16 000	15 419	96,37
	zakup szafy z serwerem plików QNAP	4 000	4 000	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Podgórskiej Biblioteki Publicznej
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 67,13 / 64

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.630,25m²/2.630,25m², w tym:użytkowa 2.301,84m²/2.301,84m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 595 300	4 594 965	99,99
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:	4 595 300	4 594 965	99,99
	dotacja z budżetu	4 231 100	4 231 100	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	364 200	363 865	99,91
	dary od czytelników	6 640	6 640	100,00
	z tytułu kar	60 300	60 292	99,99
	za zagubione	100	35	35,00
	praktyki studenckie	450	450	100,00
	wydruki z internetu	1 300	1 212	93,23
	za makulaturę	400	310	77,50
	wpłaty sponsorów	2 200	2 200	100,00
	dotacja Orange	20 700	20 692	99,96
	Biblioteka Narodowa	27 000	26 987	99,95
	odsetki bankowe	55 750	55 729	99,96
	inne	1 900	1 861	97,95
	pozostałe przychody operacyjne	187 460	187 457	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	4 442 800	4 392 526	98,87
1.	Zużycie materiałów	270 000	268 140	99,31
2.	Zużycie energii	170 000	147 568	86,80
3.	Usługi obce, w tym:	867 400	850 862	98,09
	transportowe	500		0,00
	remontowe	125 000	124 130	99,30
	czynsze	242 000	241 384	99,75
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	499 900	485 348	97,09
	konserwacje i drobne naprawy	15 000	14 619	97,46
	usługi w zakresie informatycznym	34 000	33 197	97,64
	usługi pocztowe i RTV	3 000	2 053	68,43
	usługi telefoniczne	20 000	19 477	97,39
	wywóz śmieci	16 000	15 166	94,79
	utrzymanie parku	23 000	22 423	97,49
	umowy zlecenia	36 000	35 530	98,69
	usługi internetowe	25 000	22 969	91,88
	sprzątanie - usługi obce	90 000	87 455	97,17
	usługi bankowe	5 000	4 016	80,32
	badania okresowe	3 000	2 620	87,33
	prelekcje i spotkania autorskie	1 400	1 390	99,29
	ubezpieczenia rzeczowe	4 000	3 591	89,78
	monitoringi	14 000	13 569	96,92
	polisy serwisowe	35 500	35 158	99,04
	inne usługi	175 000	172 115	98,35

4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 418 000	2 417 860	99,99
	wynagrodzenia osobowe	2 418 000	2 417 860	99,99
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):			
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	539 600	532 256	98,64
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	434 000	433 680	99,93
	odpis na ZFŚS	80 000	77 195	96,49
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	25 600	21 381	83,52
	<i>ryczałt samochodowy</i>	3 000	2 678	89,27
	<i>bilety MPK</i>	2 000	1 043	52,15
	<i>ekwiwalent za odzież i pranie</i>	9 000	7 484	83,16
	<i>szkolenie pracowników</i>	8 000	7 755	96,94
	<i>BHP, dopłaty do okularów</i>	2 000	1 766	88,30
	<i>BHP, woda mineralna</i>	1 600	655	40,94
6.	Podatki i opłaty	30 000	28 786	95,95
	w tym: PFRON	20 000	19 964	99,82
7.	Pozostałe koszty, w tym:	147 800	147 054	99,50
	podróże służbowe krajowe	1 000	792	79,20
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	146 800	146 262	99,63
	<i>zakup książek</i>	132 800	132 787	99,99
	<i>prenumerata</i>	11 000	10 475	95,23
	<i>zakup e-buków</i>	3 000	3 000	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	102 500	102 228	99,73
	w tym: <i>pozostałe koszty operacyjne</i>	102 500	102 228	99,73
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	4 545 300	4 494 754	98,89
V.	Amortyzacja	50 000	48 731	97,46
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	4 595 300	4 543 485	98,87
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		51 480	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	762 500	714 835	93,75
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	289,90	271,77	93,75

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	40 075	40 075
	Krótkoterminowe	40 075	40 075
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	81 117	81 117
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	33 664	33 664	100,00
	środki własne	33 664	33 664	100,00
	dotacja z budżetu			
	inne			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	33 664	33 664	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	33 664	33 664	100,00
	zakup serwera	22 102	22 102	100,00
	zakup lady bibliotecznej	6 027	6 027	100,00
	zakup oprogramowania (licencja)	5 535	5 535	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 48,75 / 48,75

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.679,64m²/1.679,64m², w tym:użytkowa 1.523,3m²/1.523,3m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 330 300	3 324 712	99,83
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:	3 330 300	3 324 712	99,83
	dotacja z budżetu	3 068 400	3 068 400	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	261 900	256 312	97,87
	wpłaty od czytelników na nowości	34 000	33 575	98,75
	wpłaty za wydruki, ksero	3 000	2 939	97,97
	wpływy z tytułu odsetek bankowych	4 000	3 797	94,93
	wpływy z windykacji	12 000	11 884	99,03
	wpływy z innych instytucji (Fundacje, Biblioteka Narodowa)	35 900	31 772	88,50
	pozostałe przychody operacyjne (dary książkowe)	173 000	172 345	99,62
II.	Koszty działalności podstawowej	3 134 300	3 124 791	99,70
1.	Zużycie materiałów	172 000	171 828	99,90
2.	Zużycie energii	111 000	109 490	98,64
3.	Usługi obce, w tym:	443 100	439 445	99,18
	transportowe			
	remontowe			
	czynsze	300 000	297 078	99,03
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	143 100	142 367	99,49
	konserwacje i usługi	108 000	107 576	99,61
	działalność kulturalna	10 500	10 269	97,80
	pozostałe usługi (RTV, monitoring, polisy serwisowe)	24 600	24 522	99,68
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 946 000	1 944 306	99,91
	wynagrodzenia osobowe	1 946 000	1 944 306	99,91
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):			
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	417 500	416 030	99,65
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	354 000	352 812	99,66
	odpis na ZFŚS	57 300	57 285	99,97
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	6 200	5 933	95,69
	świadczenia związane z BHP	2 100	2 017	96,05
	szkolenia	1 600	1 536	96,00
	badania okresowe	2 500	2 380	95,20
6.	Podatki i opłaty	37 000	36 426	98,45
7.	Pozostałe koszty, w tym:	7 700	7 266	94,36
	podróże służbowe krajowe	500	420	84,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	7 200	6 846	95,08
	ubezpieczenie mienia	2 200	2 108	95,82
	pozostałe koszty operacyjne	1 500	1 350	90,00
	usługi bankowe	3 500	3 388	96,80

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	173 000	172 345	99,62
IV.	Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	3 307 300	3 297 136	99,69
V.	Amortyzacja	23 000	22 543	98,01
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	3 330 300	3 319 679	99,68
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		5 033	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	590 000	581 791	98,61
IX.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	351,00	346,00	98,58

część B


w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności		36 881
	Krótkoterminowe		36 881
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		17 151
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne			
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 Okarmus

MUZEA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 265 / 268

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 26.303m²/ 26.559m², w tym:użytkowa 17.859m²/ 18.115m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	27 604 470	27 877 565	100,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	9 885 500	10 007 240	101,23
	za bilety	9 100 000	9 221 631	101,34
	za programy i wydawnictwa	253 000	253 026	100,01
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	532 500	532 583	100,02
	<i>lekcje, warsztaty, oprowadzanie</i>	<i>433 000</i>	<i>433 950</i>	<i>100,22</i>
	<i>udostęp.n.wizerunków muzealiów licencje</i>	<i>34 000</i>	<i>33 469</i>	<i>98,44</i>
	<i>usługi fotograficzne, skany, konserwacje</i>	<i>13 500</i>	<i>13 220</i>	<i>97,93</i>
	<i>szkolenia, pozostałe usługi kulturalne</i>	<i>52 000</i>	<i>51 944</i>	<i>99,89</i>
2.	Zmiana stanu produktów	10 000	161 506	1 615,06
3.	Pozostałe przychody, w tym:	17 708 970	17 708 819	100,00
	dotacja z budżetu	14 486 700	14 486 700	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	3 222 270	3 222 119	100,00
	<i>inne dotacje</i>	<i>579 270</i>	<i>579 263</i>	<i>100,00</i>
	<i>czynsz, wynajęcia, noclegi</i>	<i>750 000</i>	<i>758 657</i>	<i>101,15</i>
	<i>darowizny, bartery, sponsoring</i>	<i>125 000</i>	<i>123 144</i>	<i>98,52</i>
	<i>zwrot kosztów - refaktury</i>	<i>158 000</i>	<i>158 227</i>	<i>100,14</i>
	<i>wypożyczenia sprzętu</i>	<i>5 000</i>	<i>4 787</i>	<i>95,74</i>
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>900 000</i>	<i>898 845</i>	<i>99,87</i>
	<i>odsetki</i>	<i>55 000</i>	<i>53 726</i>	<i>97,68</i>
	<i>sprzedaż towarów handlowych</i>	<i>650 000</i>	<i>645 470</i>	<i>99,30</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	25 214 470	24 135 718	95,72
1.	Zużycie materiałów	1 509 530	1 509 352	99,99
2.	Zużycie energii	1 170 000	1 165 353	99,60
3.	Usługi obce, w tym:	5 749 400	5 150 364	89,58
	transportowe	33 000	13 379	40,54
	remontowe	205 000	202 780	98,92
	czynsze	500 000	491 064	98,21
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	5 011 400	4 443 141	88,66
	<i>ochrona i monitoring obiektów</i>	<i>1 088 900</i>	<i>1 088 473</i>	<i>99,96</i>
	<i>sprzątanie ,maty</i>	<i>325 800</i>	<i>234 543</i>	<i>71,99</i>
	<i>usługi informatyczne, elektroniczne</i>	<i>263 600</i>	<i>140 714</i>	<i>53,38</i>
	<i>konserwacje muzealiów, zabytków</i>	<i>86 300</i>	<i>37 033</i>	<i>42,91</i>
	<i>przeglady instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze</i>	<i>650 000</i>	<i>647 225</i>	<i>99,57</i>
	<i>obsługa prawna, doradztwo, consulting</i>	<i>115 200</i>	<i>115 177</i>	<i>99,98</i>
	<i>telefony</i>	<i>73 800</i>	<i>73 655</i>	<i>99,80</i>
	<i>usługi pocztowe i bankowe</i>	<i>52 000</i>	<i>35 438</i>	<i>68,15</i>
	<i>pranie, odśnieżanie</i>	<i>25 000</i>	<i>20 530</i>	<i>82,12</i>
	<i>deratyzacja, dezynsekcja, usługi mykologiczne</i>	<i>54 500</i>	<i>45 870</i>	<i>84,17</i>
	<i>kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne</i>	<i>70 700</i>	<i>11 227</i>	<i>15,88</i>
	<i>tłumaczenia</i>	<i>47 800</i>	<i>40 145</i>	<i>83,99</i>
	<i>redakcja, skład, cromalin, druk</i>	<i>625 000</i>	<i>624 853</i>	<i>99,98</i>
	<i>plakatowanie</i>	<i>110 000</i>	<i>107 173</i>	<i>97,43</i>
	<i>usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez</i>	<i>379 700</i>	<i>252 896</i>	<i>66,60</i>
	<i>promocja, reklama</i>	<i>380 100</i>	<i>371 534</i>	<i>97,75</i>

	<i>usługi przewodnickie</i>	390 300	340 783	87,31
	<i>catering, wernisaże wystaw</i>	67 000	64 232	95,87
	<i>inne</i>	205 700	191 640	93,16
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	12 854 600	12 481 441	97,10
	wynagrodzenia osobowe	11 987 000	11 803 046	98,47
	honoraria pracowników własnych	14 000	13 903	99,31
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	853 600	664 492	77,85
	<i>pozostałe honoraria</i>	555 000	425 047	76,59
	<i>umowy o dzieło i zlecenie</i>	298 600	239 445	80,19
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 669 540	2 638 868	98,85
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 116 000	2 115 970	100,00
	odpis na ZFŚS	312 100	303 201	97,15
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	241 440	219 697	90,99
	<i>szkolenia, studia, kursy, konf.</i>	130 000	127 115	97,78
	<i>benefit</i>	63 900	63 125	98,79
	<i>opieka lekarska</i>	10 000	8 553	85,53
	<i>okulary korekcyjne</i>	8 000	7 890	98,63
	<i>pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników</i>	29 540	13 014	44,06
6.	Podatki i opłaty	474 800	437 717	92,19
	<i>PFRON</i>	165 000	164 878	99,93
	<i>podatek od nieruchomości i użytkowanie</i>	138 000	137 421	99,58
	<i>PCC, opłaty skarbowe, sądowe</i>	12 000	3 256	27,13
	<i>VAT nie podlegający odliczeniu i należny będący kosztem</i>	12 000	11 913	99,28
	<i>ZAIKS i COM, zajęcie pasa i pozostałe opłaty</i>	67 800	51 232	75,56
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	80 000	69 017	86,27
7.	Pozostałe koszty, w tym:	786 600	752 623	95,68
	podróże służbowe krajowe	75 000	72 122	96,16
	podróże służbowe zagraniczne	95 000	92 312	97,17
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	616 600	588 189	95,39
	ubezpieczenia majątkowe	36 000	30 829	85,64
	<i>bilety MPK</i>	20 000	18 668	93,34
	<i>nagrody w konkursach w dziedzinie kultury</i>	115 000	100 453	87,35
	<i>ekwiwalenty, pozostałe koszty</i>	25 000	24 031	96,12
	<i>wart.sprzedanych towarów wg cen zakupu</i>	420 600	414 208	98,48
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	190 000	111 560	58,72
IV.	Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	25 404 470	24 247 278	95,44
V.	Amortyzacja	2 200 000	2 191 368	99,61
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	27 604 470	26 438 646	95,78
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		1 438 919	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	4 941 091	4 537 190	91,83
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	186,00	171,00	91,94

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 341 000	2 340 823
	Krótkoterminowe	2 310 000	2 309 918
	Długoterminowe	31 000	30 905
II.	Zobowiązania	4 240 000	4 237 921
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	15 608 967	13 061 192	83,68
	środki własne	3 909 734	1 373 944	35,14
	dotacja z budżetu	10 968 300	10 956 315	99,89
	inne (jakie, wyszczególnić):	730 933	730 933	100,00
	dotacja SKOZK	695 933	695 933	100,00
	dotacja MKiDN	35 000	35 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	15 608 967	13 061 192	83,68
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	15 112 967	12 815 073	84,80
	<i>modernizacja Pałacu Krzysztofora</i>	13 533 967	12 073 470	89,21
	<i>adaptacja budynku szkoły przy ul. Ks. Józefa na magazyny zbiorów</i>	1 519 000	702 912	46,27
	<i>inwestycja w Starej Synagodze</i>	60 000	38 691	64,49
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	496 000	246 119	49,62
	<i>zakup muzealiów o wart. początkowej ponad 3500 zł</i>	108 000	107 600	99,63
	<i>zakup środków trwałych</i>	325 000	75 893	23,35
	<i>zakup WNIP</i>	63 000	62 626	99,41

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego
za 2014 rok**

Nazwa i adres: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego 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 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 677 700	2 596 598	96,97
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	453 700	372 598	82,12
	za bilety	20 000	10 246	51,23
	za programy i wydawnictwa	20 000	10 729	53,65
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	413 700	351 623	84,99
	<i>usługi fotograficzne</i>	<i>5 000</i>	<i>4 563</i>	<i>91,26</i>
	<i>kwerendy, publikacje</i>	<i>2 000</i>	<i>1 875</i>	<i>93,75</i>
	<i>reklama, sponsoring, wynajem</i>	<i>37 500</i>	<i>26 100</i>	<i>69,60</i>
	<i>wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne</i>	<i>369 200</i>	<i>319 085</i>	<i>86,43</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 224 000	2 224 000	100,00
	dotacja z budżetu	2 224 000	2 224 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):			
	<i>finansowe - odetki bankowe</i>			
II.	Koszty działalności podstawowej	2 677 700	2 676 905	99,97
1.	Zużycie materiałów	158 300	158 253	99,97
2.	Zużycie energii	53 650	53 640	99,98
3.	Usługi obce, w tym:	410 500	410 298	99,95
	transportowe	4 350	4 325	99,43
	remontowe	21 500	21 476	99,89
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	384 650	384 497	99,96
	<i>media (dozór i inne)</i>	<i>71 700</i>	<i>71 672</i>	<i>99,96</i>
	<i>usługi drukarskie</i>	<i>56 100</i>	<i>56 088</i>	<i>99,98</i>
	<i>opłaty pocztowe, bankowe i inne</i>	<i>256 850</i>	<i>256 737</i>	<i>99,96</i>
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 697 700	1 697 467	99,99
	wynagrodzenia osobowe	1 520 700	1 520 626	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	177 000	176 841	99,91
	<i>umowy o dzieło</i>	<i>117 100</i>	<i>117 017</i>	<i>99,93</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>59 900</i>	<i>59 824</i>	<i>99,87</i>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	329 350	329 196	99,95
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	276 200	276 183	99,99
	odpis na ZFŚS	42 700	42 656	99,90
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	10 450	10 357	99,11
	<i>badania, szkolenia</i>	<i>5 150</i>	<i>5 139</i>	<i>99,79</i>
	<i>odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	<i>2 100</i>	<i>2 094</i>	<i>99,71</i>
	<i>okulary, woda mineralna, inne</i>	<i>3 200</i>	<i>3 124</i>	<i>97,63</i>
6.	Podatki i opłaty (ub.majątkowe, PFRON)	9 100	9 075	99,73
7.	Pozostałe koszty, w tym:	19 100	18 976	99,35
	podróże służbowe krajowe	7 000	6 951	99,30
	podróże służbowe zagraniczne	12 100	12 025	99,38
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	2 677 700	2 676 905	99,97

V.	Amortyzacja		171 716	
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	2 677 700	2 848 621	106,38
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		-252 023	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	226 000	225 356	99,72
IX.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	122,00	121,00	99,18

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	9 000	8 366
	Krótkoterminowe	9 000	8 366
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	107 000	106 938
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	118 500	106 612	89,97
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne - środki ministerialne z Narodowego Instytutu Audiowizualnego - Program KULTURA +	118 500	106 612	89,97
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	118 500	106 612	89,97
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	118 500	106 612	89,97
	<i>śr. trwałe do pracowni fotograficznej</i>	52 250	52 240	99,98
	<i>sprzęt komputerowy</i>	66 250	54 372	82,07

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Muzeum Inżynierii Miejskiej

za I 2014 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 37 / 33,83

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 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 842 400	4 320 801	89,23
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 692 800	2 171 201	80,63
	za bilety	1 001 700	911 576	91,00
	za programy i wydawnictwa	4 400	4 067	92,43
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 686 700	1 255 558	74,44
	warsztaty edukacyjne dla dzieci	55 000	23 909	43,47
	usługi przewodnickie	82 000	51 588	62,91
	sprzedaż pamiątek w sklepiku muzealnym	95 000	72 760	76,59
	zorbing + żyroskop	61 000	30 765	50,43
	lekcje muzealne	55 000	53 432	97,15
	najem eksponatów, fotografowanie i filmowanie	22 000	1 848	8,40
	organizacja imprez i sprzedaż usług kulturalnych	220 000	171 802	78,09
	wynajem powierzchni	430 000	403 320	93,80
	przychody z reklam	27 500	7 007	25,48
	odsprzedaż mediów	90 000	89 184	99,09
	sprzedaż części do rekonstrukcji eksponatów	25 000	24 390	97,56
	sprzedaż usług przewozowych dot.projektu WWS	2 500	2 345	93,80
	refundacja z tyt.projektów unijnych	257 800	187 793	72,84
	przychody finansowe w tym odsetki naliczone, rozliczenia VAT, z wyceny różnic kursowych, nieodpłatne przyjęcie bonów podarunkowych	13 800	13 742	99,58
	przychody za przesyłki pobraniowe	100	17	17,00
	pozostałe przychody operacyjne z tyt. amortyzacji śr.trwałych nabytych ze środków UE	250 000	121 656	48,66
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 149 600	2 149 600	100,00
	dotacja z budżetu	2 149 600	2 149 600	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):			
II.	Koszty działalności podstawowej	4 328 400	4 309 983	99,57
1.	Zużycie materiałów	357 000	356 541	99,87
2.	Zużycie energii	236 000	235 724	99,88
3.	Usługi obce, w tym:	947 200	940 565	99,30
	transportowe	44 500	44 308	99,57
	remontowe	71 000	70 784	99,70
	czynsze	97 000	96 051	99,02
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	734 700	729 422	99,28
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 000	16 973	99,84
	konserwacja sprzętu i eksponatów	32 500	32 240	99,20
	usługi p.poż, BHP, przeglądy budynków	34 000	33 137	97,46
	usługi bankowe, opłaty skarbowe	12 000	11 871	98,93
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	27 500	27 078	98,47
	ubezpieczenia	19 000	18 642	98,12
	usługi drukarskie i skanowanie	100 000	99 523	99,52
	ochrona obiektów i monitoring	54 000	53 303	98,71
	utrzymanie zieleni w tym OD	28 500	28 454	99,84
	tlumaczenia	14 200	14 103	99,32
	usługi sanitame w OD	11 000	10 868	98,80
	usługi informatyczne (utrzymanie domen w tym OD)	48 000	47 638	99,25

	usługi reklamowe i promocyjne w tym w OD (w ramach realizacji projektów unijnych), koszty reprezentacji	87 000	86 895	99,88
	usługi dotyczące organizacji wystaw w tym w OD	245 000	244 739	99,89
	usługi geotechniczne	1 000	800	80,00
	usługi administracyjne i gospodarcze w tym koszty niekwalifikowane w ramach projektów UE	4 000	3 158	78,95
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 168 000	2 159 012	99,59
	wynagrodzenia osobowe	1 500 000	1 492 353	99,49
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	668 000	666 659	99,80
	umowy cywilno-prawne	668 000	666 659	99,80
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	319 100	318 381	99,77
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	243 000	242 576	99,83
	odpis na ZFŚS	37 200	37 008	99,48
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	38 900	38 797	99,74
	szkolenia i konferencje w tym: dot. projektów unijnych, w tym:- WORK WITH SOUNDS	37 200	37 190	99,97
	badania wstępne i okresowe	1 700	1 607	94,53
6.	Podatki i opłaty (w tym za użytkowanie budynków)	110 000	109 799	99,82
7.	Pozostałe koszty, w tym:	191 100	189 961	99,40
	podróże służbowe krajowe	42 000	41 949	99,88
	podróże służbowe zagraniczne w tym: dot. projektów unijnych	19 500	19 421	99,59
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	129 600	128 591	99,22
	koszty pochodnych od umów cywilno-prawnych, PFRON, F.Pracy	128 000	127 106	99,30
	wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia	1 400	1 367	97,64
	pozostałe koszty finansowe: różnice kursowe, rozlicz różnic VAT, zapł. odsetki	200	118	59,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	4 328 400	4 309 983	99,57
V.	Amortyzacja	514 000	513 335	99,87
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	4 842 400	4 823 318	99,61
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		-502 517	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	514 000	633 714	123,29
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	56,80	70,03	123,29

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	98 494	98 494
	Krótkoterminowe	98 494	98 494
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 065 424	1 065 424
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Armii Krajowej
za 2014 rok**

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

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 35,3 / 31,60

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 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 176 529	3 175 864	99,98
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	209 900	209 488	99,80
	za bilety	111 000	110 840	99,86
	za programy i wydawnictwa	28 900	28 877	99,92
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	70 000	69 771	99,67
	wynajem	27 900	27 820	99,71
	pozostałe usługi	11 200	11 120	99,29
	kwerendy, skanowanie	30 900	30 831	99,78
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 966 629	2 966 376	99,99
	dotacja z budżetu	1 633 100	1 633 100	100,00
	dotacja z GWPUM	1 152 529	1 152 529	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	181 000	180 747	99,86
	darowizny	26 200	26 117	99,68
	odpis amort.maj.trw.sfinansowanego dotacją	119 200	119 126	99,94
	przychody operacyjne	32 700	32 689	99,97
	odsetki	2 900	2 815	97,07
II.	Koszty działalności podstawowej	2 755 200	2 753 956	99,95
1.	Zużycie materiałów	216 300	216 207	99,96
2.	Zużycie energii	369 000	368 958	99,99
3.	Usługi obce, w tym:	331 300	330 663	99,81
	transportowe	6 500	6 437	99,03
	remontowe			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	324 800	324 226	99,82
	ochrona	61 800	61 739	99,90
	konserwacja	22 300	22 217	99,63
	usługi prawnicze	38 300	38 278	99,94
	usługi telekomunikacyjne	6 700	6 698	99,97
	bankowe	5 000	4 930	98,60
	monitoring	2 100	2 040	97,14
	wywóz śmieci	4 200	4 194	99,86
	internetowe	7 100	7 100	100,00
	poligraficzne	25 400	25 374	99,90
	ubezpieczeniowe, serwis oprogramowania	13 000	13 000	100,00
	przeгляdy urządzeń i pozostałe usługi	57 600	57 549	99,91
	usługi reklamowe i promocyjne	11 500	11 451	99,57
	administracja sieci komputerowej	20 700	20 650	99,76
	obsługa konserwatorska (nadzór)	22 500	22 439	99,73
	usługi pocztowe	8 100	8 074	99,68
	bhp	6 500	6 500	100,00
	catering	8 000	7 993	99,91
	nadzór budowlany	4 000	4 000	100,00
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 467 800	1 467 748	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 300 800	1 300 789	100,00
	honoraria pracowników własnych			

	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	167 000	166 959	99,98
	<i>uowa zlecenie, o dzieło</i>	167 000	166 959	99,98
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	315 700	315 552	99,95
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	262 600	262 595	100,00
	odpis na ZFŚS	35 200	35 115	99,76
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	17 900	17 842	99,68
	<i>badania okresowe, szkolenia, zwrot kosztów zakupu okularów)</i>	17 900	17 842	99,68
6.	Podatki i opłaty	21 200	21 115	99,60
7.	Pozostałe koszty, w tym:	33 900	33 713	99,45
	podróże służbowe krajowe	4 400	4 306	97,86
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	29 500	29 407	99,68
	<i>przejazdy służbowe, kwiaty, zakup publikacji</i>	29 500	29 407	99,68
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	42 400	42 342	99,86
IV.	Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	2 797 600	2 796 298	99,95
V.	Amortyzacja	378 929	1 223 940	323,00
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	3 176 529	4 020 238	126,56
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		-844 374	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	522 726	520 117	99,50
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	80,30	79,90	99,50

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	195 200	195 127
	Krótkoterminowe	195 200	195 127
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	126 800	126 770
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	78 900	78 200	99,11
	środki własne	10 900	10 900	100,00
	dotacja z budżetu			
	GWPUM	18 000	17 300	96,11
	MKiDN	50 000	50 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	78 900	78 200	99,11
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	78 900	78 200	99,11
	<i>zakup sprzętu wystawienniczego - zestaw ram ekspozycyjnych i gablot pułpitowych</i>	78 900	78 200	99,11

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej
za 2014 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie):56 / 56

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 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 361 000	7 400 082	100,53
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 180 000	1 212 724	102,77
	za bilety	250 000	251 586	100,63
	za programy i wydawnictwa	110 000	105 003	95,46
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	820 000	856 135	104,41
	sprzedaż usług (w tym barterowych)	180 000	216 593	120,33
	dotacje do wystaw	590 000	588 424	99,73
	czynsz za kawiamie	50 000	51 118	102,24
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 181 000	6 187 358	100,10
	dotacja z budżetu	6 111 000	6 111 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	70 000	76 358	109,08
	przychody z operacji finansowych	15 000	8 399	55,99
	pozostałe przychody operacyjne	55 000	67 959	123,56
II.	Koszty działalności podstawowej	7 109 000	6 930 559	97,49
1.	Zużycie materiałów	370 000	345 170	93,29
2.	Zużycie energii	789 300	735 977	93,24
3.	Usługi obce, w tym:	1 940 000	1 897 343	97,80
	transportowe	300 000	292 088	97,36
	remontowe	30 000	7 752	25,84
	czynsze	170 000	164 171	96,57
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 440 000	1 433 332	99,54
	usługi telekomunikacyjne	70 000	67 678	96,68
	realizacja projektów artystycznych	965 000	964 331	99,93
	koszty utrzymania budynku	345 000	342 019	99,14
	pozostałe koszty	60 000	59 304	98,84
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 926 000	2 894 570	98,93
	wynagrodzenia osobowe	2 596 000	2 599 243	100,12
	honoraria pracowników własnych	30 000	26 623	88,74
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	300 000	268 704	89,57
	umowy o dzieło	250 000	224 146	89,66
	umowy zlecenia	50 000	44 558	89,12
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	563 700	555 611	98,57
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	410 000	406 448	99,13
	odpis na ZFŚS	61 700	61 260	99,29
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	92 000	87 903	95,55
	świadczenia na rzecz pracowników	25 000	23 838	95,35
	ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców	12 000	11 101	92,51
	Fundusz Pracy	55 000	52 964	96,30
6.	Podatki i opłaty	270 000	266 611	98,74
7.	Pozostałe koszty, w tym:	250 000	235 277	94,11
	podróże służbowe krajowe	40 000	30 382	75,96
	podróże służbowe zagraniczne	90 000	86 955	96,62
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	120 000	117 940	98,28
	koszty ubezpieczeń	70 000	68 779	98,26
	koszty operacji finansowych	50 000	49 161	98,32

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	1 518	
IV.	Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	7 111 000	6 932 077	97,48
V.	Amortyzacja	250 000	242 065	96,83
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	7 361 000	7 174 142	97,46
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		225 940	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	1 550 000	1 432 346	92,41
IX.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	142,46	131,65	92,41

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	330 000	334 803
	Krótkoterminowe	330 000	334 803
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	400 000	380 320
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 330 000	2 329 457	99,98
	środki własne	430 000	429 457	99,87
	dotacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):	1 900 000	1 900 000	100,00
	dotacja z MKiDN (na zakup kolekcji)	1 900 000	1 900 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 330 000	2 329 457	99,98
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 330 000	2 329 457	99,98
	zakup dzieł sztuki do kolekcji MOCAK-U	2 258 000	2 258 153	100,01
	zakup środków trwałych	58 000	57 527	99,18
	zakup księgozbioru do Biblioteki	14 000	13 777	98,41

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum PRL-u (w organizacji)**

za 2014 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 8 / 8

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 140m²/ 3.074,4m², w tym:użytkowa 140m²/3.074,4m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 217 500	1 215 281	99,82
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	8 000	5 917	73,96
	za bilety	5 500	5 462	99,31
	za programy i wydawnictwa	2 000	55	2,75
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	500	400	80,00
	<i>warsztaty, lekcje, oprowadzanie</i>	500	400	80,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 209 500	1 209 364	99,99
	dotacja z budżetu	200 000	200 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 009 500	1 009 364	99,99
	<i>dotacja MKiDN</i>	1 000 000	1 000 000	100,00
	<i>reklama</i>	5 300	5 300	100,00
	<i>odsetki bankowe</i>	2 000	1 997	99,85
	<i>towary handlowe</i>	2 200	2 067	93,95
II.	Koszty działalności podstawowej	1 213 950	1 196 335	98,55
1.	Zużycie materiałów	80 000	78 620	98,28
2.	Zużycie energii	83 500	83 440	99,93
3.	Usługi obce, w tym:	171 450	167 793	97,87
	transportowe	210	204	97,14
	czynsze	4 850	4 822	99,42
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	166 390	162 767	97,82
	<i>usługi prawne</i>	44 280	44 280	100,00
	<i>telefony, internet, usługi elektroniczne</i>	16 100	16 034	99,59
	<i>usługi pocztowe, kurierskie</i>	1 420	1 402	98,73
	<i>usługi aktualizacji oprogramowania</i>	16 000	15 951	99,69
	<i>ochrona mienia</i>	3 840	3 836	99,90
	<i>tłumaczenia</i>	300	280	93,33
	<i>usługi wydawnicze, drukarskie, graficzne</i>	37 100	37 077	99,94
	<i>dzierżawa mienia</i>	35 100	35 043	99,84
	<i>usługi kulturalne, kwerendy, licencje</i>	8 250	5 334	64,65
	<i>pozostałe usługi</i>	4 000	3 530	88,25
4.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	719 700	717 912	99,75
	wynagrodzenia osobowe	645 000	643 303	99,74
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	74 700	74 609	99,88
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	40 500	40 481	99,95
	<i>honoraria</i>	34 200	34 128	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	104 750	104 552	99,81
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	102 700	102 679	99,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	2 050	1 873	91,37
	<i>studia, szkolenia</i>	1 550	1 525	98,39
	<i>koszty BHP</i>	500	348	69,60
6.	Podatki i opłaty	25 000	22 299	89,20
7.	Pozostałe koszty, w tym:	29 550	21 719	73,50
	podróże służbowe krajowe	10 000	4 031	40,31

	<i>podróże służbowe zagraniczne</i>	1 450		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	18 100	17 688	97,72
	<i>ubezpieczenia</i>	6 500	6 332	97,42
	<i>usługi bankowe</i>	2 800	2 644	94,43
	<i>koszty reklamy i prezentacji</i>	7 800	7 730	99,10
	<i>bilety MPK</i>	1 000	982	98,20
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	3 550	3 533	
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	1 217 500	1 199 868	99
V.	Amortyzacja			
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	1 217 500	1 199 868	98,55
VII.	Wynik finansowy (I-VI)		15 413	
VIII.	Koszty utrzymania budynku	125 000	121 650	97,32
IX.	Koszty utrzymania 1m² budynku	41,00	40,00	97,56

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 820	1 818
	Krótkoterminowe	1 820	1 818
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	152 000	151 317
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	107 800	91 219	84,62
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):	107 800	91 219	84,62
	<i>dotacja MKiDN</i>	107 800	91 219	84,62
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	107 800	91 219	84,62
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	107 800	91 219	84,62
	<i>modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid na potrzeby muzeum PRL w Krakowie</i>	107 800	91 219	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okajmus
Małgorzata Okajmus

FUNDACJE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Fundacji - Miejski Park i Ogród Zoologiczny
za 2014 rok

Adres: ul. Kasy Oszczędności m. Krakowa 14, 30-232 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	14 482 588	16 061 903	110,90
1.1	Przychody ze sprzedaży biletów wstępu do ZOO, materiałów reklamowych, biletów wjazdu do Lasu Wolskiego, drewna opałowego z cięć sanitarnych i innych materiałów	4 250 000	5 829 315	137,16
1.2	Sprzedaż usług użyteczności publicznej Gminie Miejskiej Kraków	10 232 588	10 232 588	100,00
2	Przychody finansowe		62 264	
2.1	Odsetki od rachunków/lokatek bankowych		62 199	
2.2	Pozostałe przychody finansowe		65	
3	Pozostałe przychody operacyjne	200 000	183 829	91,91
I	Przychody ogółem	14 682 588	16 307 996	111,07
1	Koszty operacyjne	14 682 588	12 928 569	88,05
1.1	Amortyzacja	300 000	375 201	125,07
1.2	Zużycie materiałów i energii	872 588	2 929 438	335,72
1.2.1	Zużycie energii elektrycznej i wody	650 000	577 785	88,89
1.2.2	Zużycie materiałów, w tym karma dla zwierząt	222 588	2 351 653	1056,50
1.3	Usługi obce	5 360 000	3 446 860	64,31
1.3.1	Usługi remontowe, awaria i konserwacje	2 950 000	1 047 477	35,51
1.3.2	Utrzymanie lasów wraz z Kopcem	1 010 000	1 013 009	100,30
1.3.3	Pozostałe usługi	1 400 000	1 386 374	99,03
1.4	Podatki i opłaty	350 000	382 684	109,34
1.4.1	Podatki i opłaty		260 602	
1.4.2	PFRON		90 407	
1.4.3	Pozostałe		31 675	
1.5	Wynagrodzenia	4 667 043	4 697 544	100,65
1.5.1	Umowy o pracę		4 647 140	
1.5.2	Umowy cywilnoprawne		39 204	
1.5.3	Rada Fundacji		11 200	
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 032 957	1 030 858	99,80
1.6.1	Ubezpieczenia społeczne	892 957	838 511	93,90
1.6.2	Pozostałe świadczenia	140 000	192 347	137,39
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	100 000	65 984	65,98
2	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe		1 823 907	
II	Koszty ogółem	14 682 588	14 752 476	100,48
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)		1 555 520	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
I	Należności		206 452
	Krótkoterminowe		206 452
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania		6 222 542
	w tym: pożyczka z WFOŚiGW-krótkoterminowa		350 360
	w tym: pożyczka z WFOŚiGW-długoterminowa		2 351 888
	w tym:		
	Wymagalne (ZUS, PIT)		264 014

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji		648 968	
	w tym:			
	środki własne		648 968	
	środki z budżetu Miasta Krakowa			
	inne:			
II.	Wydatki inwestycyjne		648 968	
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne		648 968	
2.	Zakupy inwestycyjne			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarbius
Małgorzata Okarbius