

KANCELARIA RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT

wpłynęło 31 MAR. 2016
dnia:

Nr 01043
Podpis

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART.9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZA 2015 ROK**

Kraków, marzec 2016 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 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. – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 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.....	59
2.6 - BIBLIOTEKI	
Krowoderska Biblioteka Publiczna.....	63
Nowohucka Biblioteka Publiczna.....	65
Podgórska Biblioteka Publiczna.....	67
Śródmiejska Biblioteka Publiczna.....	69

2.7 - MUZEA

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

SZPITALE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO IM.G.NARUTOWICZA
za 2015 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	83 265 000	83 138 842	99,85
2	Przychody finansowe	77 000	77 051	100,07
3	Pozostałe przychody operacyjne	9 550 000	9 493 725	99,41
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	92 892 000	92 709 618	99,80
1	Koszty operacyjne	88 899 831	88 647 376	99,72
1.1	Zużycie materiałów i energii	17 047 077	17 030 572	99,90
1.2	Usługi obce	16 788 212	16 748 991	99,77
1.3	Podatki i opłaty	1 146 104	1 142 722	99,70
1.4	Wynagrodzenia	38 527 600	38 296 715	99,40
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 096 633	8 175 928	100,98
1.6	Amortyzacja	6 300 000	6 262 456	99,40
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	994 205	989 992	99,58
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 552 000	1 533 798	98,83
3	Koszty finansowe	2 400 000	2 399 594	99,98
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	92 851 831	92 580 768	99,71
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	40 169	128 850	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I	Należności	11 000 000	10 975 691
	Krótkoterminowe	11 000 000	10 975 691
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	47 300 000	47 276 946
	w tym:		
	<i>Wymagalne</i>	1 820 000	1 810 342

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	9 442 435	9 442 310	100,00
	w tym:			
	środki własne	339 500	408 858	120,43
	dotacja z budżetu	8 267 400	8 197 926	99,16
	inne - darowizny	3 590	3 584	99,83
	inne - środki stażowe	35 115	35 112	99,99
	inne - leasing finansowy	131 162	131 162	100,00
	inne - cegiełki - zbiórka publiczna	7 946	7 946	100,00
	inne - kary umowne	657 722	657 722	100,00

- 2 -

II.	Wydatki inwestycyjne	9 442 435	9 442 310	100,00
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	3 583 210	3 583 149	100,00
	<i>modernizacja Centralnej Sterylizatorni II etap</i>	3 190 160	3 190 155	100,00
	<i>modernizacja pracowni Mikrobiologii III etap</i>	350 000	349 944	99,98
	<i>opracowanie aktualizacji projektu dla Centralnej Sterylizacji</i>	43 050	43 050	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne	5 859 225	5 859 161	100,00
	<i>zakup tomografu komputerowego</i>	2 630 900	2 630 889	100,00
	<i>modernizacja Centralnej Sterylizatorni II etap - zakup wyposażenia</i>	2 514 150	2 514 145	100,00
	<i>modernizacja pracowni Mikrobiologii III etap - zakup wyposażenia</i>	128 900	128 862	99,97
	<i>modernizacja pracowni Mikrobiologii II etap - zakup wyposażenia</i>	10 115	10 115	100,00
	<i>zakup komputerów</i>	42 110	42 107	99,99
	<i>sala operacyjna Ginekologii - narzędzia medyczne</i>	4 760	4 759	99,98
	<i>Pracownia Histopatologii - narzędzia medyczne</i>	39 705	39 705	100,00
	SOR karetka transportowa z wyposażeniem	91 457	91 457	100,00
	zakup wyposażenia i pozostałych środków trwałych	69 700	69 700	100,00
	zakup wyposażenia i sprzętu medycznego (cegiełki)	7 946	7 946	100,00
	zakup środków trwałych (aparatura i urządzenia)	54 745	54 745	100,00
	rozbudowa systemu Cogitosoft (moduł magazyn)	45 562	45 556	99,99
	zakup aparatury medycznej i urządzeń (zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią, kardiomonitor, elektrokardiograf szt. 2, stanowisko do resuscytacji, testery bezpieczeństwa)	219 175	219 175	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.S. ŻEROMSKIEGO
za 2015 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	93 200 000	94 722 676	101,63
2	Przychody finansowe	480 000	508 660	105,97
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 780 000	8 723 792	99,36
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	102 460 000	103 955 128	101,46
1	Koszty operacyjne	98 352 115	101 838 017	103,54
1.1	Zużycie materiałów i energii	22 511 000	24 694 998	109,70
1.2	Usługi obce	30 295 500	30 799 711	101,66
1.3	Podatki i opłaty	293 000	300 778	102,65
1.4	Wynagrodzenia	32 710 200	33 466 149	102,31
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 992 415	7 133 825	102,02
1.6	Amortyzacja	4 050 000	4 021 356	99,29
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 500 000	1 421 200	94,75
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 600 000	811 754	50,73
3	Koszty finansowe	2 500 000	2 366 340	94,65
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	102 452 115	105 016 111	102,50
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	7 885	-1 060 983	

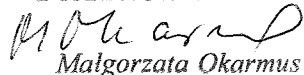
część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I	Należności	9 000 000	12 861 477
	Krótkoterminowe	9 000 000	12 861 477
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	48 000 000	59 254 312
	w tym:		
	Wymagalne	6 000 000	10 282 445

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	8 445 500	8 396 232	99,42
	<i>w tym:</i>			
	środki własne	105 500	105 438	
	dotacja z budżetu	8 300 000	8 251 030	99,41
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy XVIII	40 000	39 764	99,41
II.	Wydatki inwestycyjne	8 445 500	8 396 232	99,42
	<i>w tym:</i>			
	Zadania inwestycyjne	8 445 500	8 396 232	99,42
	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem z zakresem rzeczowym: zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Urologicznego, zakup części wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii oraz oddziału Otolaryngologii, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji szpitala na lata 2015-2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	8 400 500	8 356 009	99,47
	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych, wózków siedzących oraz wózka oddziałowego dla toalet ciężko chorych wraz z podnośnikiem na potrzeby III Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala	45 000	40 223	89,38

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO
za 2015 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	21 343 368	21 024 657	98,51
2	Przychody finansowe	25 000	29 123	116,49
3	Pozostałe przychody operacyjne	2 872 568	2 530 056	88,08
3.1	Dotacja bieżąca	2 428 884	2 245 955	92,47
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	443 684	284 101	64,03
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	24 240 936	23 583 836	97,29
1	Koszty operacyjne	23 568 685	23 296 380	98,84
1.1	Zużycie materiałów i energii	3 802 976	3 711 491	97,59
1.2	Usługi obce	3 340 780	2 924 747	87,55
1.3	Podatki i opłaty	98 925	90 074	91,05
1.4	Wynagrodzenia	13 055 496	13 294 695	101,83
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 672 641	2 681 741	100,34
1.6	Amortyzacja	565 103	563 033	99,63
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	32 764	30 599	93,39
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	592 255	200 954	33,93
3	Koszty finansowe	3 000	2 596	86,53
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych	938		0,00
II	Koszty ogółem	24 164 878	23 499 930	97,25
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	76 058	83 906	110,32

część B

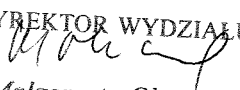
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I	Należności	2 586 128	2 297 082
	Krótkoterminowe	2 586 128	2 297 082
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	3 350 000	2 218 734
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	5 621 230	5 007 202	89,08
	<i>w tym:</i>			
	środki własne	901 152	288 547	32,02
	dotacja z budżetu	4 700 078	4 698 655	99,97
	inne -dotacja zgodnie z Uchwałą Nr IV/52/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim	20 000	20 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne	5 621 230	5 007 202	89,08
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne	4 894 230	4 892 807	99,97
	<i>Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej z zakresem rzeczowym przebudowa pomieszczeń wraz zakupem części pierwszego wyposażenia (umowa nr W/II/2197/BZ/12/2014)</i>	4 200 078	4 198 655	99,97
	<i>Budowa Pawilonu Nr 5, przebudowa Pawilonu nr 3 - Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego wraz z otoczeniem (umowa nr W/II/814/BZ/4/2015)</i>	694 152	694 152	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne	727 000	114 395	15,74
	zakup agregatu prądotwórczego	250 000		0,00
	przebudowa sieci informatycznej	450 000	35 327	7,85
	zakup podnośnika elektrycznego z wagą medyczną (umowa nr W/II/912/BZ/6/2015)	27 000	27 000	100,00
	zakup pojazdu towarowego Melex		38 000	
	zakup urządzeń do kuchni		11 305	
	zakup łóżka rehabilitacyjnego		2 763	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

TEATRY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za 2015 Rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 90,75/ 88,97

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 267 430	8 274 431	100,08
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 562 580	2 563 321	100,03
	za bilety	1 939 000	1 939 638	100,03
	za programy i wydawnictwa	2 660	2 663	100,11
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	620 920	621 020	100,02
	wynajem i wypożyczenia	323 100	323 121	100,01
	przychody z reklam	96 850	96 882	100,03
	studium "Terapia przez sztukę", warsztaty teatralne	21 870	21 868	99,99
	pozostała sprzedaż	179 100	179 149	100,03
2.	Zmiana stanu produktów		6 222	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 704 850	5 704 888	100,00
	dotacja z budżetu GMK	5 398 300	5 398 300	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	50 000	50 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	256 550	256 588	100,01
	dotacja z NCK	47 000	47 000	100,00
	darowizny pieniężne	15 000	15 000	100,00
	dofinansowanie spektaklu	25 000	25 000	100,00
	nagrody	4 000	4 000	100,00
	odsetki	23 550	23 561	100,05
	pokrycie amortyzacji dotacją inwestycyjną	124 300	124 334	100,03
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	17 700	17 693	99,96
II.	Koszty działalności podstawowej	8 243 630	8 159 415	98,98
1.	Amortyzacja	231 500	231 490	100,00
2.	Zużycie materiałów	242 650	242 558	99,96
3.	Zużycie energii	357 090	353 517	99,00
4.	Usługi obce, w tym:	866 580	866 706	100,01
	transportowe	5 840	5 840	100,00
	remontowe	63 340	63 339	100,00
	czynsze	122 900	122 930	100,02
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	674 500	674 597	100,01
	obsługa sceny i widowni	119 550	119 583	100,03
	scenografia i kostiumy do premier	181 000	181 000	100,00
	eksploatacja repertuaru	167 000	167 136	100,08
	konserwacje środków trwałych i wyposażenia	30 900	30 912	100,04
	pozostałe (telefony, poligrafia, wywóz śmieci, obsługa prawna, opłaty bankowe, itp.)	176 050	175 966	99,95
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 188 530	5 117 642	98,63
	wynagrodzenia osobowe	4 356 530	4 288 112	98,43
	honoraria pracowników własnych	105 000	104 208	99,25
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	727 000	725 322	99,77
	honoraria twórców i artystów obcych	694 000	692 450	99,78
	BFP (umowy o dzieło, umowy zlecenia)	33 000	32 872	99,61
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	942 250	932 489	98,96
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	817 200	807 409	98,80
	odpis na ZFŚS	97 300	97 327	100,03
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	27 750	27 753	100,01
	świadczenia związane z BHP	16 550	16 559	100,05
	szkolenia pracowników	11 200	11 194	99,95

7.	Podatki i opłaty	72 750	72 754	100,01
8.	Pozostałe koszty, w tym:	342 280	342 259	99,99
	podróże służbowe krajowe	16 550	16 558	100,05
	podróże służbowe zagraniczne	2 430	2 426	99,84
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	323 300	323 275	99,99
	<i>tantiemy autorskie i opłaty licencyjne</i>	218 300	218 314	100,01
	<i>koszty reklamy</i>	73 950	73 943	99,99
	<i>ubezpieczenia</i>	12 400	12 389	99,91
	<i>pozostałe koszty</i>	18 650	18 629	99,89
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	23 800	23 810	100,04
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 267 430	8 183 225	98,98
V.	Wynik finansowy (I-IV)		91 206	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 227 000	1 226 980	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	280,00	280,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	430 000	248 425
	Krótkoterminowe	430 000	248 425
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	820 000	944 174
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	716 390	716 274	99,98
	środki własne	166 390	166 274	99,93
	dotacja z budżetu GMK	300 000	300 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	250 000	250 000	100,00
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	716 390	716 274	99,98
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	652 980	652 936	99,99
	<i>wykonanie systemu audiowizualnego Dużej Sceny</i>	602 250	602 214	99,99
	<i>dokończenie projektu modernizacji systemu audiowizualnego Sceny Głównej</i>	21 340	21 340	100,00
	<i>modernizacja drzwi bocznych p.pożarowych w budynku Stolaria</i>	7 220	7 218	99,97
	<i>modernizacja instalacji CO w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Głównym</i>	8 150	8 149	99,99
	<i>modernizacja przepompowni ścieków w Ratuszu</i>	14 020	14 015	99,96
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	63 410	63 338	99,89
	<i>zakup cyfrowego pianina CLAVINOVA</i>	4 100	4 067	99,20
	<i>zakup oprogramowania do obsługi kas biletowych, rezerwacji i sprzedaży online</i>	21 230	21 231	100,00
	<i>zakup serwera do oprogramowania do obsługi kas biletowych, rezerwacji i sprzedaży online</i>	3 540	3 540	100,00
	<i>zakup nastawni oświetlenia scenicznego na scenę Pod Ratuszem</i>	4 540	4 542	100,04
	<i>zakup oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego</i>	30 000	29 958	99,86

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Zeleńskiego
za 2015 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 116 / 116

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	14 473 106	14 511 389	100,26
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	7 771 874	7 806 449	100,44
	za bilety	7 009 974	7 043 680	100,48
	za programy i wydawnictwa	4 900	4 913	100,27
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	757 000	757 856	100,11
	<i>czynsze, reklamy, spektakle poza siedzibą, itp..</i>	<i>757 000</i>	<i>757 856</i>	<i>100,11</i>
2.	Zmiana stanu produktów	-5 977	-5 977	100,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 707 209	6 710 917	100,06
	dotacja z budżetu GMK	6 122 800	6 122 800	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	584 409	588 117	100,63
	<i>refundacja kosztów, odszkodowania</i>	<i>60 000</i>	<i>61 865</i>	<i>103,11</i>
	<i>nagrody i inne dofinansowania</i>	<i>180 000</i>	<i>181 072</i>	<i>100,60</i>
	<i>dod.dotacje, wyprzedaż majątku</i>	<i>6 000</i>	<i>6 748</i>	<i>112,47</i>
	<i>z rozlicznia amortyzacji</i>	<i>205 409</i>	<i>205 409</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe przychody</i>	<i>133 000</i>	<i>133 023</i>	<i>100,02</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	14 196 106	13 972 669	98,43
1.	Amortyzacja	332 000	331 141	99,74
2.	Zużycie materiałów	600 000	599 159	99,86
3.	Zużycie energii	283 000	282 574	99,85
4.	Usługi obce, w tym:	1 599 000	1 590 619	99,48
	transportowe	35 000	34 733	99,24
	remontowe	551 000	550 867	99,98
	czynsze	290 000	287 295	99,07
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	723 000	717 724	99,27
	<i>sprzątanie, ochrona</i>	<i>170 000</i>	<i>167 856</i>	<i>98,74</i>
	<i>tele, poczt, bankowe, informat.</i>	<i>90 000</i>	<i>87 572</i>	<i>97,30</i>
	<i>pozostałe (projekty, ekspertyzy, prawne, itp..)</i>	<i>463 000</i>	<i>462 296</i>	<i>99,85</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	8 394 409	8 184 772	97,50
	wynagrodzenia osobowe	6 984 000	6 883 627	98,56
	honoraria pracowników własnych	83 000	82 790	99,75
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 327 409	1 218 355	91,78
	<i>honoraria</i>	<i>1 155 000</i>	<i>1 052 128</i>	<i>91,09</i>
	<i>inne</i>	<i>172 409</i>	<i>166 227</i>	<i>96,41</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 468 197	1 466 870	99,91
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 272 000	1 271 475	99,96
	odpis na ZFŚS	126 697	126 696	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	69 500	68 699	98,85
	<i>BHP</i>	<i>24 000</i>	<i>23 505</i>	<i>97,94</i>
	<i>dokształcanie, szkolenia, składki pozostałe</i>	<i>45 500</i>	<i>45 194</i>	<i>99,33</i>
7.	Podatki i opłaty	208 000	207 376	99,70
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 311 500	1 310 158	99,90
	podróże służbowe krajowe	36 000	35 559	98,78
	podróże służbowe zagraniczne			

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 275 500	1 274 599	99,93
	<i>tantiemy</i>	829 000	828 379	99,93
	<i>reklama, reprezentacja</i>	344 000	343 807	99,94
	<i>ubezpieczenia, opłaty licencyjne, i inne</i>	102 500	102 413	99,92
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	277 000	276 963	99,99
IV.	Koszty ogółem (II+III)	14 473 106	14 249 632	98,46
V.	Wynik finansowy (I-IV)		261 757	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 120 000	1 097 934	98,03
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	150,00	147,00	98,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	180 000	178 825
	Krótkoterminowe	180 000	178 825
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	2 050 000	2 011 351
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	855 480	854 498	99,89
	środki własne	855 480	854 498	99,89
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	855 480	854 498	99,89
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	43 000	42 139	98,00
	<i>nakłady al. Waszyngtona wodociąg</i>	11 500	11 300	98,26
	<i>nakłady w obcym środku trwałym -ul. Sarego</i>	27 000	26 616	98,58
	<i>adaptacja piwnic na cele teatralne</i>	4 500	4 223	93,84
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	812 480	812 359	99,99
	<i>magazyny przy al. Waszyngtona (roczna rata)</i>	714 080	714 080	100,00
	<i>samochód osobowy</i>	83 500	83 426	99,91
	<i>szafa z lustrami</i>	6 200	6 154	99,26
	<i>środki trwałe do produkcji spektakli mikser cyfrowy</i>	8 700	8 699	99,99

**SPRAWOZADANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za 2015 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 58+16 / 56,7+14

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 862 000	8 870 795	100,10
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 379 000	2 391 750	100,54
	za bilety	1 800 000	1 800 088	100,00
	za programy i wydawnictwa	12 000	12 389	103,24
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	567 000	579 273	102,16
	usługi zlecone	82 000	75 624	92,22
	reklama	305 000	319 556	104,77
	pozostałe	180 000	184 093	102,27
2.	Zmiana stanu produktów	405 000	405 000	100,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 078 000	6 074 045	99,93
	dotacja z budżetu GMK	5 258 000	5 258 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	820 000	816 045	99,52
	dotacja Materia Prima III	570 000	561 591	98,52
	darowizny	50 000	54 140	108,28
	pozostałe	200 000	200 314	100,16
II.	Koszty działalności podstawowej	8 846 000	8 796 807	99,44
1.	Amortyzacja	396 000	395 729	99,93
2.	Zużycie materiałów	316 000	315 460	99,83
3.	Zużycie energii	51 000	50 143	98,32
4.	Usługi obce, w tym:	2 224 000	2 221 751	99,90
	transportowe	44 000	43 354	98,53
	remontowe	2 000	1 950	97,50
	czynsze	495 000	494 799	99,96
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 683 000	1 681 648	99,92
	wypożyczenia i najmy	443 000	442 065	99,79
	usługi artystyczne	526 000	525 618	99,93
	pozostałe	714 000	713 965	100,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 325 000	4 304 207	99,52
	wynagrodzenia osobowe	2 580 000	2 570 378	99,63
	honoraria pracowników własnych	880 000	874 985	99,43
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	865 000	858 844	99,29
	honoraria pracowników obcych	630 000	626 366	99,42
	bezosobowy fundusz płac	235 000	232 478	98,93
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	650 000	632 066	97,24
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	510 000	505 399	99,10
	odpis na ZFŚS	70 000	68 553	97,93
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	70 000	58 114	83,02
	koszty BHP	40 000	32 431	81,08
	dojazdy do pracy	20 000	18 244	91,22
	szkolenia	10 000	7 439	74,39

7.	Podatki i opłaty	70 000	65 989	94,27
8.	Pozostałe koszty, w tym:	814 000	811 462	99,69
	podróże służbowe krajowe	14 000	13 882	99,16
	podróże służbowe zagraniczne	1 000	711	71,10
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	799 000	796 869	99,73
	<i>tantiemy</i>	245 000	244 126	99,64
	<i>reklama</i>	410 000	409 467	99,87
	<i>pozostałe</i>	144 000	143 276	99,50
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	16 000	15 687	98,04
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 862 000	8 812 494	99,44
V.	Wynik finansowy (I-IV)		58 301	
VI.	Koszty utrzymania budynku	865 000	861 262	99,57
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	331,00	329,00	99,40

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	320 224	320 224
	Krótkoterminowe	320 224	320 224
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	391 765	391 765
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	398 278	398 278	100,00
	środki własne	58 278	58 278	100,00
	dotacja z budżetu GMK	150 000	150 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):	190 000	190 000	100,00
	<i>dotacja MKiDN</i>	190 000	190 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	398 278	398 278	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	398 278	398 278	100,00
	<i>serwer</i>	7 900	7 900	100,00
	<i>zestaw nagłaśniający</i>	7 030	7 030	100,00
	<i>sprzęt oświetleniowy</i>	383 348	383 348	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"**

za 2015 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 28/24,86

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 877 450	7 843 266	99,57
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 285 000	1 279 232	99,55
	za bilety	431 000	430 546	99,89
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	854 000	848 686	99,38
	wynajem	56 000	55 893	99,81
	spektakle wyjazdowe	400 000	396 925	99,23
	współorganizacje	202 000	201 703	99,85
	reklama	175 000	174 013	99,44
	pozostałe	21 000	20 152	95,96
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 592 450	6 564 034	99,57
	dotacja z budżetu GMK	4 930 600	4 930 600	100,00
	dotacja z budżetu UM	8 988	8 988	100,00
	dotacja z budżetu MK	1 292 200	1 292 200	100,00
	dotacja celowa, w tym:	163 162	135 800	83,23
	dotacja celowa GMK	50 408	23 355	46,33
	dotacja celowa MKiDN	16 913	16 867	99,73
	dotacja celowa MF	95 841	95 578	99,73
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	197 500	196 446	99,47
	nagrody	10 000	10 000	100,00
	rozliczenie amortyzacji	143 000	142 974	99,98
	pozostałe	43 000	42 072	97,84
	inne	1 500	1 400	93,33
II.	Koszty działalności podstawowej	7 802 450	7 643 582	97,96
1.	Amortyzacja	200 000	187 949	93,97
2.	Zużycie materiałów	280 000	271 240	96,87
3.	Zużycie energii	240 000	235 897	98,29
4.	Usługi obce, w tym:	3 267 000	3 256 076	99,67
	transportowe	130 000	127 354	97,96
	remontowe	89 000	88 224	99,13
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	3 048 000	3 040 498	99,75
	usługi pocztowe i telefoniczne	32 000	31 539	98,56
	ochrona obiektu	96 000	95 109	99,07
	inne	2 920 000	2 913 850	99,79
	honoraria teatrów	940 000	936 506	99,63
	obsługa spektakli	541 000	540 810	99,96
	usługi hotelowe	306 000	305 030	99,68
	wynajem sal i sprzętu	283 000	282 896	99,96
	reklama i promocja	261 000	260 526	99,82
	poligrafia	67 000	66 374	99,07
	pozostałe	522 000	521 708	99,94
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 244 450	3 133 574	96,58
	wynagrodzenia osobowe	1 605 000	1 531 224	95,40
	honoraria pracowników własnych	200 000	197 703	98,85
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 439 450	1 404 647	97,58
	honoraria autorskie	1 003 000	1 002 357	99,94

	<i>umowy cywilne</i>	436 450	402 290	92,17
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	364 000	353 738	97,18
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	300 000	290 273	96,76
	odpis na ZFŚS	28 000	27 742	99,08
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	36 000	35 723	99,23
	<i>badania lekarskie</i>	2 900	2 798	96,48
	<i>szkolenia</i>	12 400	12 320	99,35
	<i>pozostałe</i>	20 700	20 605	99,54
7.	Podatki i opłaty	102 000	101 869	99,87
8.	Pozostałe koszty, w tym:	105 000	103 239	98,32
	podróże służbowe krajowe	27 000	26 622	98,60
	podróże służbowe zagraniczne	24 000	23 578	98,24
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	54 000	53 039	98,22
	<i>ubezpieczenia</i>	27 000	26 609	98,55
	<i>pozostałe</i>	27 000	26 430	97,89
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	75 000	75 000	100,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	7 877 450	7 718 582	97,98
V.	Wynik finansowy (I-IV)		124 684	
VI.	Koszty utrzymania budynku	600 000	599 721	99,95
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	86,00	86,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	243 715	240 541
	Krótkoterminowe	200 000	196 826
	Długoterminowe	43 715	43 715
II.	Zobowiązania	300 000	291 431
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	5 686 779	5 000 891	87,94
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK EOG	1 756 891	1 529 388	87,05
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):	3 929 888	3 471 503	88,34
	<i>MF -EOG</i>	3 340 405	2 950 777	88,34
	<i>dotacja MK</i>	589 483	520 726	88,34
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 686 779	5 000 891	87,94
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 051 917	1 905 117	92,85
	<i>Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa</i>	2 051 917	1 905 117	92,85
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 634 862	3 095 774	85,17
	<i>oświetlenia</i>	1 345 483	1 139 011	84,65
	<i>sprzęt do digitalizacji</i>	250 000	119 162	47,66
	<i>widownia i pozostałe wyposażenie</i>	1 204 379	1 015 888	84,35
	<i>sprzęt do projekcji</i>	835 000	821 713	98,41

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru KTO
za 2015 rok**

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

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

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 195 000	3 193 715	99,96
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 136 000	1 134 746	99,89
	za bilety	135 000	134 792	99,85
	za programy i wydawnictwa	1 000	819	
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 000 000	999 135	99,91
	<i>realizacja przedsięwzięć artystycznych</i>	<i>935 000</i>	<i>934 775</i>	<i>99,98</i>
	<i>warsztaty teatralne</i>	<i>22 000</i>	<i>21 405</i>	<i>97,30</i>
	<i>reklama</i>	<i>3 000</i>	<i>2 621</i>	<i>87,37</i>
	wynajem składników majątku	40 000	40 334	100,84
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 059 000	2 058 969	100,00
	dotacja z budżetu GMK	2 050 000	2 050 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	9 000	8 969	99,66
	<i>przychody finansowe</i>	<i>9 000</i>	<i>8 969</i>	<i>99,66</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	3 195 000	3 152 958	98,68
1.	Amortyzacja	45 000	38 078	84,62
2.	Zużycie materiałów	98 000	86 513	88,28
3.	Zużycie energii	27 000	26 622	98,60
4.	Usługi obce, w tym:	1 121 500	1 104 897	98,52
	transportowe	73 500	72 572	98,74
	remontowe			
	czynsze	48 000	48 000	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 000 000	984 325	98,43
	<i>usługi materialne</i>	<i>140 000</i>	<i>136 384</i>	<i>97,42</i>
	<i>usługi niematerialne</i>	<i>860 000</i>	<i>847 941</i>	<i>98,60</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 458 000	1 447 176	99,26
	wynagrodzenia osobowe	521 000	520 922	99,99
	honoraria pracowników własnych	202 000	199 100	98,56
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	735 000	727 154	98,93
	<i>pozostałe honoraria</i>	<i>695 000</i>	<i>688 684</i>	<i>99,09</i>
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	<i>40 000</i>	<i>38 470</i>	<i>96,18</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	128 300	128 062	99,81
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	118 000	117 718	99,76
	odpis na ZFŚS	9 000	9 025	100,28
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	1 300	1 319	101,46
	<i>szkolenia pracowników</i>	<i>1 300</i>	<i>1 319</i>	<i>101,46</i>
7.	Podatki i opłaty	130 000	136 054	104,66
8.	Pozostałe koszty, w tym:	187 200	185 556	99,12
	podróże służbowe krajowe	18 000	17 994	99,97
	podróże służbowe zagraniczne	164 000	162 526	99,10
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	5 200	5 036	96,85
	<i>koszty finansowe</i>	<i>5 200</i>	<i>5 036</i>	<i>96,85</i>

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 195 000	3 152 958	98,68
V.	Wynik finansowy (I-IV)		40 757	
VI.	Koszty utrzymania budynku	119 500	118 270	98,97
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	45,00	44,00	97,78

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	4 327	7 680
	Krótkoterminowe	4 327	7 680
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	30 000	30 443
	w tym:		
	Wymagalne		535

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za 2015 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 20 / 18

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 705 200	5 053 275	88,57
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 051 000	1 565 330	76,32
	za bilety	1 900 000	1 563 010	82,26
	za programy i wydawnictwa	100 000	2 320	2,32
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	51 000		0,00
	kursy i szkolenia	20 000		0,00
	spotkania autorskie	31 000		0,00
2.	Zmiana stanu produktów		-780	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 654 200	3 488 725	95,47
	dotacja z budżetu GMK	3 354 200	3 354 200	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	300 000	134 525	44,84
	refakturowanie	4 000	3 122	78,05
	wynajem	96 000	81 903	85,32
	sponsoring	120 000	43 500	36,25
	reklama	80 000	6 000	7,50
II.	Koszty działalności podstawowej	5 485 200	5 089 890	92,79
1.	Amortyzacja	50 000	45 458	90,92
2.	Zużycie materiałów	1 777 200	1 734 818	97,62
3.	Zużycie energii	150 000	140 986	93,99
4.	Usługi obce, w tym:	345 000	327 615	94,96
	transportowe	25 000	22 410	89,64
	remontowe	4 000	3 875	96,88
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	316 000	301 330	95,36
	sprzątanie	120 000	116 662	97,22
	dozór	80 000	73 600	92,00
	prawne	70 000	65 439	93,48
	teleinformatyczne	46 000	45 629	99,19
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 703 000	2 480 619	91,77
	wynagrodzenia osobowe	1 104 000	956 979	86,68
	honoraria pracowników własnych	50 000		0,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 549 000	1 523 640	98,36
	umowy cywilno-prawne	499 000	491 315	98,46
	prawa autorskie	1 050 000	1 032 325	98,32
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	250 000	244 140	97,66
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	240 000	239 235	99,68
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	10 000	4 905	49,05
	badania profilaktyczne	5 000	4 265	85,30
	szkolenia	5 000	640	12,80
7.	Podatki i opłaty	170 000	112 430	66,14
8.	Pozostałe koszty, w tym:	40 000	3 824	9,56
	podróże służbowe krajowe	10 000	1 358	13,58
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	2 466	8,22
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	220 000	184 845	84,02
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 705 200	5 274 735	92,45
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-221 460	
VI.	Koszty utrzymania budynku	674 230	531 979	78,90
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	191,00	151,00	79,06

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	80 000	72 579
	Krótkoterminowe	80 000	72 579
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	710 000	928 956
	w tym:		
	Wymagalne	150 000	371 251

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakię wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za 2015 rok**

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

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

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015rok	Wykonanie na 31.12.2015rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 538 000	1 448 322	94,17
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	325 000	234 235	72,07
	za bilety, spektakle	275 000	217 605	79,13
	za programy, odszkodowania			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	50 000	16 630	33,26
	warsztaty	50 000	16 630	33,26
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 213 000	1 214 087	100,09
	dotacja z budżetu GMK	1 030 000	1 030 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	183 000	183 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):		1 087	
	<i>przychody finansowe, operacyjne</i>		1 087	
II.	Koszty działalności podstawowej	1 538 000	1 442 395	93,78
1.	Amortyzacja	4 000	3 594	89,85
2.	Zużycie materiałów	87 000	85 320	98,07
3.	Zużycie energii	13 000	11 926	91,74
4.	Usługi obce, w tym:	368 100	341 404	92,75
	transportowe	18 000	17 136	95,20
	remontowe	1 100	1 010	91,82
	czynsze	32 000	30 145	94,20
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	317 000	293 113	92,46
	<i>telefony, sprzętanie</i>	17 000	15 005	88,26
	<i>usługi działalności impresaryjnej, reklama</i>	300 000	278 108	92,70
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	861 900	820 308	95,17
	wynagrodzenia osobowe	566 900	542 986	95,78
	honoraria pracowników własnych	35 000	32 435	92,67
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	260 000	244 887	94,19
	<i>pozostałe honoraria artystów , bfop</i>	260 000	244 887	94,19
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	138 000	125 704	91,09
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	125 000	114 767	91,81
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	13 000	10 937	84,13
	<i>badania okresowe, świadczenia urlopowe</i>	13 000	10 937	84,13
7.	Podatki i opłaty	16 000	14 302	89,39
8.	Pozostałe koszty, w tym:	50 000	39 837	79,67
	podróże służbowe krajowe	16 000	13 222	82,64
	podróże służbowe zagraniczne	22 000	18 437	83,80
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	12 000	8 178	68,15
	<i>szkolenia, inne koszty</i>	12 000	8 178	68,15
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		5 000	
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 538 000	1 447 395	94,11
V.	Wynik finansowy (I-IV)		927	
VI.	Koszty utrzymania budynku	92 000	92 168	100,18
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	279,00	279,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015rok	Wykonanie na 31.12.2015rok
1	2	3	4
I.	Należności		1 275
	Krótkoterminowe		1 275
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		21 982
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015rok	Wykonanie na 31.12.2015rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpius
Małgorzata Okarpius

ORKIESTRY

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

za 2015 rok

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

ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

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

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 398 360	4 400 521	100,05
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 562 000	1 564 163	100,14
	za bilety	121 000	121 709	100,59
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 441 000	1 442 454	100,10
	<i>sprzedaż usług kulturalnych</i>	<i>1 416 000</i>	<i>1 416 654</i>	<i>100,05</i>
	<i>usługi barterowe</i>	<i>25 000</i>	<i>25 800</i>	<i>103,20</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 836 360	2 836 358	100,00
	dotacja z budżetu GMK	2 750 000	2 750 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	74 000	74 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	12 360	12 358	99,98
	<i>pozost.przychody operacyjne</i>	<i>360</i>	<i>358</i>	<i>99,44</i>
	<i>sponsorzy/darowizny</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,00</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	4 398 360	4 368 092	99,31
1.	Amortyzacja	45 500	44 806	98,47
2.	Zużycie materiałów	91 000	90 064	98,97
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	415 000	406 566	97,97
	transportowe	39 000	38 090	97,67
	remontowe			
	czynsze	53 500	52 781	98,66
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	322 500	315 695	97,89
	<i>wynajem sal koncertowych</i>	<i>105 000</i>	<i>103 333</i>	<i>98,41</i>
	<i>usługi poligraficzne</i>	<i>80 000</i>	<i>79 060</i>	<i>98,83</i>
	<i>usługi pocztowo-telekomunikacyjne</i>	<i>17 500</i>	<i>16 823</i>	<i>96,13</i>
	<i>usługi bankowe</i>	<i>9 500</i>	<i>8 811</i>	<i>92,75</i>
	<i>usługi prawne, PR</i>	<i>2 500</i>	<i>2 250</i>	<i>90,00</i>
	<i>wynajem i strojenie instrumentów</i>	<i>45 000</i>	<i>44 250</i>	<i>98,33</i>
	<i>usługi informatyczne</i>	<i>7 500</i>	<i>6 799</i>	<i>90,65</i>
	<i>obsługa techniczna koncertów</i>	<i>55 500</i>	<i>54 369</i>	<i>97,96</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 537 000	2 535 009	99,92
	wynagrodzenia osobowe	1 240 000	1 239 806	99,98
	honoraria pracowników własnych	442 000	441 205	99,82
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	855 000	853 998	99,88
	<i>honoraria artystów doangażowanych</i>	<i>836 000</i>	<i>835 806</i>	<i>99,98</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>19 000</i>	<i>18 192</i>	<i>95,75</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	312 800	310 787	99,36
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	265 500	264 222	99,52
	odpis na ZFŚS	26 500	26 068	98,37

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	20 800	20 497	98,54
	<i>badania okresowe, szkolenie bhp, woda</i>	1 000	968	96,80
	szkolenia	1 800	1 760	97,78
	<i>pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- ekwiwalent za instrumenty</i>	18 000	17 769	98,72
7.	Podatki i opłaty	27 000	26 080	96,59
8.	Pozostałe koszty, w tym:	970 060	954 780	98,42
	podróże służbowe krajowe	13 500	12 637	93,61
	podróże służbowe zagraniczne	289 000	285 691	98,86
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	667 560	656 452	98,34
	<i>ZAiKS</i>	7 500	7 239	96,52
	<i>podróże i noclegi artystów doangażowanych</i>	102 000	99 597	97,64
	<i>reklama, plakatowanie</i>	254 000	252 107	99,25
	<i>wypożyczenie materiałów nutowych</i>	102 060	100 253	98,23
	<i>koszty realizacji koncertów</i>	202 000	197 256	97,65
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 398 360	4 368 092	99,31
V.	Wynik finansowy (I-IV)		32 429	
VI.	Koszty utrzymania budynku			
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku			

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	381 053	381 053
	Krótkoterminowe	381 053	381 053
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Capelli Cracoviensis
za 2015 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 44/ 43,8

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 872 700	6 872 484	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 389 000	1 388 541	99,97
	za bilety	167 000	167 435	100,26
	za programy i wydawnictwa	2 000	1 656	82,80
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 220 000	1 219 450	99,95
	<i>koncerty</i>	<i>810 000</i>	<i>812 092</i>	<i>100,26</i>
	<i>najem, reklama, inne</i>	<i>410 000</i>	<i>407 358</i>	<i>99,36</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 483 700	5 483 943	100,00
	dotacja z budżetu GMK	4 646 000	4 646 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	757 100	757 100	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	80 600	80 843	100,30
	<i>różnice kursowe i pozostałe przychody finansowe</i>	<i>80 600</i>	<i>80 843</i>	<i>100,30</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	6 730 000	6 402 519	95,13
1.	Amortyzacja	98 800	98 319	99,51
2.	Zużycie materiałów	68 000	67 561	99,35
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	2 100 500	1 974 068	93,98
	transportowe	260 000	251 396	96,69
	remontowe	1 500	1 415	94,33
	czynsze	90 000	82 754	91,95
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 749 000	1 638 503	93,68
	<i>usługi koncertowe</i>	<i>1 688 000</i>	<i>1 577 720</i>	<i>93,47</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>61 000</i>	<i>60 783</i>	<i>99,64</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 810 000	3 608 973	94,72
	wynagrodzenia osobowe	2 450 000	2 496 264	101,89
	honoraria pracowników własnych	150 000	143 700	95,80
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 210 000	969 009	80,08
	<i>honoraria</i>	<i>1 180 000</i>	<i>939 300</i>	<i>79,60</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>30 000</i>	<i>29 709</i>	<i>99,03</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	561 800	562 723	100,16
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	480 000	481 652	100,34
	odpis na ZFŚS	60 800	60 848	100,08
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	21 000	20 223	96,30
	<i>akcesoria</i>	<i>17 000</i>	<i>16 870</i>	<i>99,24</i>
	<i>szkolenia BHP, badania</i>	<i>4 000</i>	<i>3 353</i>	<i>83,83</i>
7.	Podatki i opłaty	30 500	30 467	99,89
8.	Pozostałe koszty, w tym:	60 400	60 408	100,01
	podróże służbowe krajowe	5 200	5 216	100,31
	podróże służbowe zagraniczne	27 600	27 602	100,01
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	27 600	27 590	99,96
	<i>usługi bankowe</i>	<i>15 300</i>	<i>15 308</i>	<i>100,05</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>12 300</i>	<i>12 282</i>	<i>99,85</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	142 700	142 639	99,96

IV.	Koszty ogółem (II+III)	6 872 700	6 545 158	95,23
V.	Wynik finansowy (I-IV)		327 326	
VI.	Koszty utrzymania budynku	109 000	104 758	96,11
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	387,00	371,00	95,87

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	123 230	123 230
	Krótkoterminowe	22 230	22 230
	Długoterminowe	101 000	101 000
II.	Zobowiązania	55 371	55 371
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	7 990	7 990	100,00
	środki własne	7 990	7 990	100,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	7 990	7 990	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	7 990	7 990	100,00
	ksero-drukarka	7 990	7 990	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okąmus
Małgorzata Okąmus

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

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za 2015 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 51 / 47,67

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 513 723	5 557 405	100,79
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 503 136	1 512 718	100,64
	za bilety	40 872	40 872	100,00
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 462 264	1 471 846	100,66
	z działalności merytorycznej	1 013 314	1 022 314	100,89
	z wynajmu pomieszczeń	448 950	449 532	100,13
2.	Zmiana stanu produktów		34 100	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 010 587	4 010 587	100,00
	dotacja z budżetu GMK	3 870 087	3 870 087	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	140 500	140 500	100,00
	odsetki bankowe	6 251	6 251	100,00
	korekta roczna VAT, darowizna, odszkodowanie	74 284	74 284	100,00
	dotacja NFRZK	58 065	58 065	100,00
	dofinansowanie programu Erasmus	1 900	1 900	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	5 509 898	5 524 444	100,26
1.	Amortyzacja	97 062	97 062	100,00
2.	Zużycie materiałów	552 930	552 930	100,00
3.	Zużycie energii	236 662	236 662	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	1 100 000	1 113 461	101,22
	transportowe	8 968	8 968	100,00
	remontowe	471 645	485 106	102,85
	czynsze	23 079	23 079	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	596 308	596 308	100,00
	koszty działalności merytorycznej	494 726	494 726	100,00
	koszty utrzymania budynku	101 582	101 582	100,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 808 305	2 808 305	100,00
	wynagrodzenia osobowe	2 064 368	2 064 368	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	743 937	743 937	100,00
	honoraria	278 850	278 850	100,00
	bezoosobowe	465 087	465 087	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	514 099	514 099	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	423 290	423 290	100,00
	odpis na ZFŚS	53 814	53 814	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	36 995	36 995	100,00
	koszty BHP	15 628	15 628	100,00
	szkolenia	5 171	5 171	100,00
	pozostałe świadczenia, nagrody	16 196	16 196	100,00
7.	Podatki i opłaty	200 000	201 085	100,54
8.	Pozostałe koszty, w tym:	840	840	100,00
	podróże służbowe krajowe	10	10	100,00

	podróże służbowe zagraniczne	830	830	100,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	3 825	3 825	100,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 513 723	5 528 269	100,26
V.	Wynik finansowy (I-IV)		29 136	
VI.	Koszty utrzymania budynku	805 510	805 510	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	183,00	183,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	130 900	130 900
	Krótkoterminowe	130 900	130 900
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	391 644	391 644	100,00
	środki własne	391 644	391 644	100,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	391 644	391 644	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	391 644	391 644	100,00
	scena plenerowa	116 195	116 195	100,00
	sprzęt nagłaśniający	189 597	189 597	100,00
	samochód	85 852	85 852	100,00

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

za 2015 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 76 / 72,5

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 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 827 000	9 826 702	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 920 000	1 920 117	100,01
	za bilety	106 000	105 740	99,75
	za programy i wydawnictwa	7 000	7 157	102,24
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 807 000	1 807 220	100,01
	za zajęcia stałe	1 621 000	1 621 066	100,00
	za koncerty, spektakle i festiwale	147 000	146 962	99,97
	sponsorzy	39 000	39 192	100,49
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 907 000	7 906 585	99,99
	dotacja z budżetu GMK	7 334 392	7 334 392	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	572 608	572 193	99,93
	za wynajem sal i powierzchni	535 208	534 882	99,94
	odszkodowania i refundacje	32 600	32 552	99,85
	odsetki bankowe	4 800	4 759	99,15
II.	Koszty działalności podstawowej	9 810 500	9 796 646	99,86
1.	Amortyzacja	113 000	112 784	99,81
2.	Zużycie materiałów	550 000	550 392	100,07
3.	Zużycie energii	546 500	532 969	97,52
4.	Usługi obce, w tym:	2 625 000	2 623 967	99,96
	transportowe	31 000	30 720	99,10
	remontowe	1 227 000	1 226 775	99,98
	czynsze	186 000	185 968	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 181 000	1 180 504	99,96
	działalność merytoryczna	923 000	923 373	100,04
	działalność administracyjna	124 000	123 569	99,65
	utrzymanie budynków	134 000	133 562	99,67
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 104 000	5 103 781	100,00
	wynagrodzenia osobowe	3 504 000	3 504 047	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 600 000	1 599 734	99,98
	umowy o dzieło	686 000	686 055	100,01
	umowy zlecenia	914 000	913 679	99,96
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	760 000	760 250	100,03
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	675 000	674 956	99,99
	odpis na ZFŚS	80 000	80 499	100,62
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	5 000	4 795	95,90
	badania i szkolenia	5 000	4 795	95,90
7.	Podatki i opłaty	92 000	92 340	100,37
8.	Pozostałe koszty, w tym:	20 000	20 163	100,82
	podróże służbowe krajowe	8 500	8 663	101,92
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	11 500	11 500	100,00
	nagrody pieniężne	11 500	11 500	100,00

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	16 500	16 485	99,91
IV.	Koszty ogółem (II+III)	9 827 000	9 813 131	99,86
V.	Wynik finansowy (I-IV)		13 571	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 500 000	1 476 992	98,47
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	155,96	153,57	98,47

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	120 000	119 582
	Krótkoterminowe	63 000	63 132
	Długoterminowe	57 000	56 450
II.	Zobowiązania	312 000	311 793
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	253 700	253 686	99,99
	środki własne	3 700	3 686	99,62
	dotacja z budżetu GMK	250 000	250 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakieg, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	253 700	253 686	99,99
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	253 700	253 686	99,99
	CSW "Solvay" - modernizacja	253 700	253 686	99,99
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

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

za 2015 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 91 /90,72

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	10 238 335	10 238 009	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 154 800	2 154 657	99,99
	za bilety	976 700	976 685	100,00
	za programy i wydawnictwa	23 300	23 232	99,71
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 154 800	1 154 740	99,99
	<i>kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne</i>	<i>1 154 800</i>	<i>1 154 740</i>	<i>99,99</i>
2.	Zmiana stanu produktów	34 300	34 289	99,97
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 049 235	8 049 063	100,00
	dotacja z budżetu GMK	6 532 635	6 532 635	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	25 000	25 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 491 600	1 491 428	99,99
	<i>wynajem sal, czynsze, media</i>	<i>786 700</i>	<i>786 676</i>	<i>100,00</i>
	<i>sponsoring, parking</i>	<i>234 800</i>	<i>234 726</i>	<i>99,97</i>
	<i>dofinansowanie projektu "Goodbye Superman"</i>	<i>34 800</i>	<i>34 788</i>	<i>99,97</i>
	<i>zysk nadzwyczajny - odszkodowanie</i>	<i>31 000</i>	<i>30 996</i>	<i>99,99</i>
	<i>pozostałe przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe</i>	<i>404 300</i>	<i>404 242</i>	<i>99,99</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	10 180 135	9 858 461	96,84
1.	Amortyzacja	295 100	295 063	99,99
2.	Zużycie materiałów	395 000	383 292	97,04
3.	Zużycie energii	540 000	531 568	98,44
4.	Usługi obce, w tym:	2 166 935	1 915 239	88,38
	transportowe	52 600	47 453	90,21
	remontowe	262 335	39 707	15,14
	czynsze	41 000	40 541	98,88
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 811 000	1 787 538	98,70
	<i>prowadzenie kursów, klubów, pracowni</i>	<i>231 000</i>	<i>230 538</i>	<i>99,80</i>
	<i>koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 049 933</i>	<i>99,99</i>
	<i>pozostałe: usl. ochrony, usl.informatyczne, doradztwo, usl.bankowe, dzierżawa sprzętu itp.</i>	<i>530 000</i>	<i>507 067</i>	<i>95,67</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 389 200	5 386 460	99,95
	wynagrodzenia osobowe	4 375 900	4 373 189	99,94
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 013 300	1 013 271	100,00
	<i>umowy o dzieło</i>	<i>424 700</i>	<i>424 678</i>	<i>99,99</i>
	<i>umowy zlecenie</i>	<i>588 600</i>	<i>588 593</i>	<i>100,00</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 016 000	976 993	96,16
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	785 000	748 256	95,32
	odpis na ZFŚS	100 100	99 971	99,87
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	130 900	128 766	98,37
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>32 800</i>	<i>30 751</i>	<i>93,75</i>
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	<i>98 100</i>	<i>98 015</i>	<i>99,91</i>
7.	Podatki i opłaty	319 400	312 458	97,83

8.	Pozostałe koszty, w tym:	58 500	57 388	98,10
	podróże służbowe krajowe	8 300	8 296	99,95
	podróże służbowe zagraniczne	2 100	2 037	97,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	48 100	47 055	97,83
	<i>ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody</i>	37 700	36 737	97,45
	<i>koszty sprzedaży produktów</i>	10 400	10 318	99,21
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	58 200	58 151	99,92
IV.	Koszty ogółem (II+III)	10 238 335	9 916 612	96,86
V.	Wynik finansowy (I-IV)		321 397	
VI.	Koszty utrzymania budynku	2 502 500	2 502 368	99,99
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	75,96	75,95	99,99

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	374 100	374 076
	Krótkoterminowe	374 100	374 076
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	859 200	859 144
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 600 345	3 600 345	100,00
	środki własne	468 858	468 858	100,00
	dotacja z budżetu GMK	622 500	622 500	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	2 508 987	2 508 987	100,00
	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	2 508 987	2 508 987	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 600 345	3 600 345	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 561 197	3 561 197	100,00
	<i>termomodernizacja (ZIT) - zadanie KD/K2.2/15</i>	96 499	96 499	100,00
	<i>termomodernizacja i poprawa infrastruktury technicznej zadanie KD/K2.16/15</i>	3 233 432	3 233 432	100,00
	<i>modernizacja pomieszczeń na potrzeby aranżacji stałej wystawy prac Z.Beksińskiego</i>	231 266	231 266	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	39 148	39 148	100,00
	<i>sprzęt informatyczny</i>	28 324	28 324	100,00
	<i>witryna internetowa NCK</i>	10 824	10 824	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za 2015 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 37,25 / 36,08

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 832 823	3 832 828	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	481 860	481 864	100,00
	za bilety	47 090	47 089	100,00
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	434 770	434 775	100,00
	związane z org. zajęć i kółek	219 630	219 627	100,00
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	24 300	24 306	100,02
	w zakresie poz.form kształcenia	91 580	91 582	100,00
	związane z pozost. działalnością (akcje, projekty, ekologia)	99 260	99 260	100,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 350 963	3 350 964	100,00
	dotacja z budżetu GMK	3 067 713	3 067 713	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	283 250	283 251	100,00
	wynajem sal i wypożyczenie sprzętu	78 180	78 174	99,99
	darowizny (finans.rzeczowe)	22 680	22 681	100,00
	usługi kserograficzne	430	436	101,40
	promocja i reklama	97 880	97 874	99,99
	ref.poniesionych kosztów	26 270	26 274	100,02
	przychody operacyjne z tyt.(rozlicz - ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzymane odszkodowania	55 210	55 212	100,00
	odsetki (bankowe, od kontrahentów)	2 600	2 600	100,00
II.	Koszty działalności operacyjnej	3 825 110	3 751 933	98,09
1.	Amortyzacja	55 030	55 026	99,99
2.	Zużycie materiałów	173 700	173 700	100,00
3.	Zużycie energii	145 980	145 979	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	870 270	852 978	98,01
	transportowe	32 490	32 491	100,00
	remontowe	230 280	212 980	92,49
	czynsze	138 130	138 133	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	469 370	469 374	100,00
	opłaty pocztowe i bankowe	5 540	5 543	100,05
	opłaty telekomunikacyjne	16 780	16 779	99,99
	usługi drukarskie	15 710	15 715	100,03
	usługi fotograficzne	3 920	3 917	99,92
	usługi informatyczne, domena internetowa	6 660	6 656	99,94
	wywóz śmieci	7 500	7 501	100,01
	prawnicze	2 650	2 650	100,00
	wywóz nieczystości	1 290	1 290	100,00
	kanalizacja	8 010	8 015	100,06
	naprawy bieżące, przeglądy instalacji, konserwacje, ochroniarskie	20 430	20 428	99,99
	koszty związane z imprezami, projektami	380 880	380 880	100,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 018 650	1 962 736	97,23

	wynagrodzenia osobowe	1 723 840	1 667 929	96,76
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	294 810	294 807	100,00
	<i>umowy zlecenia</i>	263 590	263 587	100,00
	<i>honoraria</i>	31 220	31 220	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	382 560	382 562	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	315 450	315 449	100,00
	odpis na ZFŚS	39 000	38 999	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	28 110	28 114	100,01
	<i>składka na ubezpieczenia społeczne od umów i zleceń</i>	17 280	17 282	100,01
	<i>świadczenia medyczne</i>	1 070	1 070	100,00
	<i>szkolenia</i>	8 210	8 211	100,01
	<i>świadczenia BHP, odzież robocza, refundacja okularów</i>	1 550	1 551	100,06
7.	Podatki i opłaty	112 380	112 379	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	66 540	66 573	100,05
	podróże służbowe krajowe	3 450	3 445	99,86
	podróże służbowe zagraniczne	4 160	4 161	100,02
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	58 930	58 967	100,06
	<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	3 060	3 058	99,93
	<i>ZAIKS</i>	19 560	19 596	100,18
	<i>opłata RTV, opłaty reprograficzne</i>	990	993	100,30
	<i>koszty związane z imprezami, projektami</i>	35 320	35 320	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	7 713	7 712	99,99
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 832 823	3 759 645	98,09
V.	Wynik finansowy (I-IV)		73 183	
VI.	Koszty utrzymania budynku	580 910	580 915	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	188,00	188,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	166 740	166 739
	Krótkoterminowe	166 740	166 739
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	245 590	245 590
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3		5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury
za 2015 Rok**

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

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

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 387 750	4 387 250	99,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 133 650	1 133 353	99,97
	za bilety	648 000	647 815	99,97
	za programy i wydawnictwa	2 650	2 631	99,28
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	483 000	482 907	99,98
	kursy	182 400	182 378	99,99
	imprezy	127 600	127 600	100,00
	organizacja wystaw	600	600	100,00
	udostępnianie pomieszczeń	86 100	86 066	99,96
	za reklamę	62 850	62 838	99,98
	pozostałe	21 600	21 577	99,89
	internet	1 850	1 848	99,89
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 254 100	3 253 897	99,99
	dotacja z budżetu GMK	3 191 550	3 191 550	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	dotacja Konsulatu RFN	1 650	1 648	99,88
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	60 900	60 699	99,67
	odsetki bankowe + inne odsetki	19 500	19 498	99,99
	datki	33 600	33 594	99,98
	amortyzacja inwestycyjna	300	275	91,67
	pozostałe	7 500	7 332	97,76
II.	Koszty działalności podstawowej	4 385 550	4 322 863	98,57
1.	Amortyzacja	120 000	119 953	99,96
2.	Zużycie materiałów	80 000	73 713	92,14
3.	Zużycie energii	125 000	124 509	99,61
4.	Usługi obce, w tym:	1 361 100	1 326 413	97,45
	transportowe	5 000	3 836	76,72
	remontowe	100 000	58 800	58,80
	czynsze	250 000	233 801	93,52
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 006 100	1 029 976	102,37
	ubezpieczenia majątku	2 700	2 607	96,56
	dzierżawa gabloty	600	590	98,33
	usługi bankowe	5 000	3 070	61,40
	monitoring	2 000	2 066	103,30
	konserwacja i strojenie	5 000	3 627	72,54
	drukowanie	150 000	145 345	96,90
	plakatowanie	10 000	10 464	104,64
	pocztowe	10 000	8 880	88,80
	telekomunikacja	10 000	10 067	100,67

	ogłoszenia prasowe	200	194	97,00
	MPO	23 000	22 778	99,03
	zakup imprez	320 000	315 394	98,56
	informatyczne	10 000	8 069	80,69
	szkolenia	600	980	163,33
	pisanie tekstów, dostarczanie rysunków, zdjęć	10 000	8 370	83,70
	naprawy	3 000	1 031	34,37
	ścieki	9 000	10 144	112,71
	prowadzenie zajęć	40 000	42 590	106,48
	reklama	25 000	36 120	144,48
	pozostałe (nagłośnienie, oświetlenie i inne)	370 000	397 590	107,46
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 271 400	2 268 542	99,87
	wynagrodzenia osobowe	1 481 400	1 447 797	97,73
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	790 000	820 745	103,89
	umowy zlecenia	40 000	57 146	142,87
	umowy o dzieło	750 000	763 599	101,81
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	319 700	292 705	91,56
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	278 000	256 985	92,44
	odpis na ZFŚS	32 000	31 724	99,14
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	9 700	3 996	41,20
	ZUS od umów i zleceń	7 900	2 340	29,62
	BHP (ubrania rob. okulary, woda)	1 200	1 186	98,83
	badania lekarskie	600	470	78,33
7.	Podatki i opłaty	85 000	93 674	110,20
8.	Pozostałe koszty, w tym:	23 350	23 354	100,02
	podróże służbowe krajowe	850	1 204	141,65
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	22 500	22 150	98,44
	bilety MPK	500	250	50,00
	nagrody pieniężne w konkursach	22 000	21 900	99,55
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 200	9 318	423,55
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 387 750	4 332 181	98,73
V.	Wynik finansowy (I-IV)		55 069	
VI.	Koszty utrzymania budynku	567 900	538 732	94,86
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	341,00	324,00	95,01

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności		101 820
	Krótkoterminowe		95 712
	Długoterminowe		6 108
II.	Zobowiązania		166 719
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury
za 2015 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 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	855 500	854 144	99,84
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	160 000	160 000	100,00
	za bilety	35 000	35 000	100,00
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	125 000	125 000	100,00
	wpłaty uczestników zajęć	65 000	63 381	97,51
	wpłaty za wyjazdy - kolonie	60 000	61 619	102,70
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	695 500	694 144	99,81
	dotacja z budżetu GMK	692 300	692 300	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	3 200	1 844	57,63
	odsetki bankowe	3 200	1 844	57,63
II.	Koszty działalności podstawowej	855 500	853 755	99,80
1.	Amortyzacja	3 000	2 528	66 597,00
2.	Zużycie materiałów	58 000	58 002	66 597,00
3.	Zużycie energii	27 000	26 478	98,07
4.	Usługi obce, w tym:	157 400	156 748	99,59
	transportowe	61 000	60 558	99,28
	remontowe	16 600	16 521	99,52
	czynsze	70 700	70 653	99,93
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	9 100	9 016	99,08
	usługi pocztowe i telefoniczne	7 100	7 067	99,54
	koszty opłat bankowych	2 000	1 949	97,45
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	467 000	466 987	100,00
	wynagrodzenia osobowe	411 400	411 332	99,98
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	55 600	55 655	100,10
	wynagrodzenia dozorców	55 600	55 655	100,10
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	76 500	76 504	100,01
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	63 500	63 483	99,97
	odpis na ZFŚS	7 100	7 110	100,14
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	5 900	5 911	100,19
7.	Podatki i opłaty	6 400	6 396	99,94
8.	Pozostałe koszty, w tym:	60 200	60 112	99,85
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	60 200	60 112	99,85
	usługi bankowe	2 700	2 634	97,56
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	855 500	853 755	99,80
V.	Wynik finansowy (I-IV)		389	
VI.	Koszty utrzymania budynku	230 000	196 997	85,65
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	260,18	222,85	85,65

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	440	440
	Krótkoterminowe	440	440
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	23 087	23 087
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3		5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
za 2015 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 46 / 45,75

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 081 436	4 080 473	99,98
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	724 810	723 718	99,85
	za bilety	161 600	161 605	100,00
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	563 210	562 113	99,81
	imprezy niebiletowane	60	60	100,00
	kursy, warsztaty	386 566	385 386	99,69
	usługi wynajęcia i wypożyczenia	162 484	162 484	100,00
	realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej	14 100	14 183	100,59
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 356 626	3 356 755	100,00
	dotacja z budżetu GMK	3 144 126	3 144 126	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	212 500	212 629	100,06
	pozostałe dotacje	63 100	63 127	100,04
	darowizny	10 900	10 912	100,11
	pozostałe przychody	138 500	138 590	100,06
II.	Koszty działalności podstawowej	3 877 536	3 876 392	99,97
1.	Amortyzacja	254 700	254 641	99,98
2.	Zużycie materiałów	121 300	121 231	99,94
3.	Zużycie energii	167 000	166 962	99,98
4.	Usługi obce, w tym:	562 800	562 205	99,89
	transportowe	10 100	10 064	99,64
	remontowe	92 500	92 456	99,95
	czynsze	171 600	171 516	99,95
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	288 600	288 169	99,85
	usługi telekomunikacyjne	14 000	13 950	99,64
	usługi drukarskie i fotograficzne	29 000	28 909	99,69
	usługi pocztowe	2 800	2 753	98,32
	monitoring, ochrona budynków	35 300	35 223	99,78
	usługi dot. imprez	130 100	130 017	99,94
	pozostałe	77 400	77 317	99,89
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 203 809	2 203 806	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 793 609	1 793 609	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	410 200	410 197	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	410 200	410 197	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	426 977	426 730	99,94
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	343 000	342 958	99,99
	odpis na ZFŚS	52 227	52 227	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	31 750	31 545	99,35
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	19 900	19 894	99,97
	szkolenia	3 900	3 834	98,31

	<i>badania pracowników</i>	1 800	1 740	96,67
	<i>odzież ochronna</i>	600	596	99,33
	<i>ryczałt samochodowy</i>	3 400	3 374	99,24
	<i>pozostałe na rzecz pracowników</i>	2 150	2 107	98,00
7.	Podatki i opłaty	126 400	126 340	99,95
8.	Pozostałe koszty, w tym:	14 550	14 477	99,50
	podróże służbowe krajowe	4 500	4 491	99,80
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	10 050	9 986	99,36
	<i>ubezpieczenie</i>	3 150	3 122	99,11
	<i>ZAIKS</i>	3 150	3 130	99,37
	<i>usługi bankowe</i>	400	400	100,00
	<i>pozostałe koszty</i>	3 350	3 334	99,52
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	203 900	203 891	100,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 081 436	4 080 283	99,97
V.	Wynik finansowy (I-IV)		190	
VI.	Koszty utrzymania budynku	802 500	801 775	99,91
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	177,90	178,21	100,17

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	3 702	3 702
	Krótkoterminowe	3 702	3 702
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	559 801	559 801	100,00
	środki własne	118 801	118 801	100,00
	dotacja z budżetu GMK	250 000	250 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	191 000	191 000	100,00
	<i>Polski Instytut Sztuki Filmowej</i>	31 000	31 000	100,00
	<i>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	160 000	160 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	559 801	559 801	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	559 801	559 801	100,00
	<i>utworzenie kameralnej Sali w Kinie Słinks</i>	106 836	106 836	100,00
	<i>ArtZona - nowohucka przestrzeń kreatywna - etap III</i>	452 965	452 965	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki
za 2015 rok**

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

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

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	921 000	913 613	99,20
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	5 000	3 369	67,38
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	5 000	3 369	67,38
	<i>sprzedaż płyt</i>	5 000	3 369	67,38
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	916 000	910 244	99,37
	dotacja z budżetu GMK	910 000	910 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	6 000	244	4,07
	<i>darowizny zbiorów</i>	6 000	244	4,07
II.	Koszty działalności podstawowej	913 900	912 996	99,90
1.	Amortyzacja	36 700	36 676	99,93
2.	Zużycie materiałów	14 900	14 791	99,27
3.	Zużycie energii	9 600	9 504	99,00
4.	Usługi obce, w tym:	90 300	90 056	99,73
	transportowe	1 000	958	95,80
	remontowe			
	czynsze	41 500	41 445	99,87
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	47 800	47 653	99,69
	<i>usługi teleinformatyczne</i>	29 500	29 447	99,82
	<i>opłaty bankowe i pocztowe</i>	700	681	97,29
	<i>inne pozostałe</i>	17 600	17 525	99,57
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	545 400	545 338	99,99
	wynagrodzenia osobowe	350 300	350 276	99,99
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	195 100	195 062	99,98
	<i>umowy o dzieło i zlecenia</i>	195 100	195 062	99,98
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	79 900	79 729	99,79
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	71 100	71 064	99,95
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	8 800	8 665	98,47
	<i>świadczenia urlopowe</i>	7 200	7 111	98,76
	<i>inne świadczenia</i>	1 600	1 554	97,13
7.	Podatki i opłaty			
8.	Pozostałe koszty, w tym:	137 100	136 902	99,86
	podróże służbowe krajowe	2 700	2 643	97,89
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	134 400	134 259	99,90
	<i>drobne wyposażenie</i>	14 700	14 643	99,61
	<i>koszty realizacji projektów</i>	119 700	119 616	99,93
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	7 100	7 025	98,94
IV.	Koszty ogółem (II+III)	921 000	920 021	99,89
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-6 408	

VI.	Koszty utrzymania budynku	51 100	50 949	99,70
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	560,31	558,65	99,70

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	7 824	7 824
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	7 824	7 824
II.	Zobowiązania	13 248	13 248
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakię wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

WYREKTOR WYDZIAŁU

M. Skarmus

GALERIE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za 2015 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 31/ 30

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 479 650	3 479 650	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	202 000	202 570	100,28
	za bilety	135 000	135 570	100,42
	za programy i wydawnictwa	15 000	15 000	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):	52 000	52 000	100,00
	<i>udział w organizacji wydarzeń</i>	12 000	12 000	100,00
	<i>Wał do zwrotu</i>	40 000	40 000	100,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 277 650	3 277 080	99,98
	dotacja z budżetu GMK	2 754 150	2 754 150	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	326 500	326 500	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	197 000	196 430	99,71
	<i>czynsz za wynajem</i>	143 000	140 000	97,90
	<i>usługi barterowe, promocyjne</i>	14 000	16 430	117,36
	<i>pozostałe dotacje</i>	40 000	40 000	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	3 430 500	3 421 683	99,74
1.	Amortyzacja	103 000	103 000	100,00
2.	Zużycie materiałów, w tym:	335 300	336 600	100,39
	<i>zużycie materiałów do działalności bieżącej</i>	188 300	189 600	100,69
	<i>zużycie materiałów finansowane z MK</i>	147 000	147 000	100,00
3.	Zużycie energii	217 600	218 422	100,38
4.	Usługi obce, w tym:	885 800	878 506	99,18
	transportowe	9 000	8 997	99,97
	remontowe	50 000	50 000	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	826 800	819 509	99,12
	<i>utrzymanie czystości i wywóz śmieci</i>	49 000	49 000	100,00
	<i>usługi związane z bieżącą działalnością</i>	378 500	371 209	98,07
	<i>usługi związane z realizacją projektów</i>	399 300	399 300	100,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 495 300	1 495 628	100,02
	wynagrodzenia osobowe	1 153 800	1 153 800	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	341 500	341 828	100,10
	<i>inne - stażowe i dodatki</i>	282 300	282 328	100,01
	<i>agencyjno-prowizyjne</i>	59 200	59 500	100,51
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	301 100	297 408	98,77
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	222 600	222 600	100,00
	odpis na ZFŚS	37 000	34 000	91,89
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	41 500	40 808	98,33
	<i>PFRON</i>	32 000	31 384	98,08
	<i>pozostałe świadczenia pracownicze</i>	9 500	9 424	99,20
7.	Podatki i opłaty	46 400	46 215	99,60
	<i>podatek od nieruchomości</i>	21 000	21 000	100,00
	<i>wieczyste użytkowanie gruntu</i>	25 400	25 215	99,27

8.	Pozostałe koszty, w tym:	46 000	45 904	99,79
	podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	100,00
	podróże służbowe zagraniczne	6 000	5 977	99,62
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	27 000	26 927	99,73
	podróże wynikające z realizacji projektów	24 000	23 927	99,70
	poczta, bank, ubezpieczenia	3 000	3 000	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	49 150	57 967	117,94
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 479 650	3 479 650	100,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)		0	
VI.	Koszty utrzymania budynku	287 600	288 422	100,29
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	130,70	131,10	100,31

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	6 072
I.	Należności	35 000	6 072
	Krótkoterminowe	35 000	6 072
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	40 000	18 848
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne: dotacja z MKiDN			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okajmus
Malgorzata Okajmus

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego
za 2015 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 173/ 172,88

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 52.673,91m²/52.673,91m², w tym:użytkowa
41.378,31,45m²/41.378,31m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	51 359 943	51 111 826	99,52
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	16 877 300	17 041 872	100,98
	za bilety	2 030 000	2 052 362	101,10
	za programy i wydawnictwa	300 000	311 438	103,81
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	14 547 300	14 678 072	100,90
	w tym świadczenia barterowe	2 350 000	2 391 686	101,77
2.	Zmiana stanu produktów		-460 036	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	34 482 643	34 529 990	100,14
	dotacja z budżetu GMK	31 892 000	31 892 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 150 000	1 150 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 440 643	1 487 990	103,29
	dotacja z PISF, NCK	110 000	107 266	97,51
	dotacje unijne	258 805	258 806	100,00
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 071 838	1 121 918	104,67
II.	Koszty działalności postawowej	50 146 943	47 406 657	94,54
1.	Amortyzacja	490 000	483 146	98,60
2.	Zużycie materiałów	2 075 334	1 903 655	91,73
3.	Zużycie energii	2 600 000	2 467 847	94,92
4.	Usługi obce, w tym:	11 151 386	9 553 875	85,67
	transportowe	390 000	338 847	86,88
	remontowe	620 000	587 686	94,79
	czynsze	1 128 000	842 602	74,70
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	9 013 386	7 784 740	86,37
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	12 601 163	12 256 290	97,26
	wynagrodzenia osobowe	9 156 732	9 033 447	98,65
	honoraria pracowników własnych			
	odprawy, ekwiwalenty, nagrody jub. i inne	880 000	734 978	83,52
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 564 431	2 487 865	97,01
	wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło z osobami nie będącymi pracownikami)	2 564 431	2 487 865	97,01
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 470 179	2 293 585	92,85
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 960 268	1 800 386	91,84
	odpis na ZFŚS	178 996	178 996	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	330 915	314 203	94,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	297 009	95,81
	składka na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	20 915	17 194	82,21
7.	Podatki i opłaty	1 096 268	1 046 044	95,42
8.	Pozostałe koszty, w tym:	17 662 613	17 402 215	98,53
	podróże służbowe krajowe	98 000	94 433	96,36

	podróże służbowe zagraniczne	314 944	307 809	97,73
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	17 249 669	16 999 973	98,55
	<i>honoraria artystyczne, promocja i inne</i>	17 249 669	16 999 973	98,55
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 213 000	1 096 247	90,37
IV.	Koszty ogółem (II+III)	51 359 943	48 502 904	94,44
V.	Wynik finansowy (I-IV)		2 608 922	
VI.	Koszty utrzymania budynku	8 305 067	7 301 805	87,92
VII	Koszty utrzymania 1m² budynku	157,67	138,62	87,92

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 325 433	6 833 006
	Krótkoterminowe	1 300 000	6 555 894
	Długoterminowe	25 433	277 112
II.	Zobowiązania	1 400 000	1 171 806
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	9 375 000	9 173 596	97,85
	środki własne	8 895 756	8 694 352	97,74
	dotacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):	479 244	479 244	100,00
	<i>środki z MRPO, do czasu refundacji zaangażowane środki własne</i>	479 244	479 244	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	9 375 000	9 173 596	97,85
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 990 000	1 858 723	93,40
	<i>remont Domu Erazma</i>	1 000 000	973 920	97,39
	<i>Zintegrowany System Informatyczny zarządzania Krakowskim Biurem Festiwalowym</i>	970 000	867 967	89,48
	<i>Rozbudowa budynku na Wydranej - dokumentacja</i>	5 000	2 990	59,80
	<i>Remont budynku CORT Powiśle</i>	15 000	13 846	92,31
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	7 385 000	7 314 873	99,05
	<i>maszyny, urządzenia i aparaty gr. 4 (w tym: komputery, serwer, drukarki)</i>	190 000	175 312	92,27
	<i>urządzenia techniczne gr.6 (brama wjazdowa, urządzenia multimedialne, monitoring, systemy alarmowe, ppoż, inne)</i>	190 000	152 138	80,07
	<i>wyposażenie techniki scenicznej i inne - gr. 8</i>	280 000	276 789	98,85
	<i>zakup nieruchomości (budynek na cele siedziby KBF) gr. 1</i>	6 655 000	6 652 317	99,96
	<i>wykonanie ekspozytorów</i>	20 000	20 000	100,00
	<i>zakup wartości niem. i prawnych</i>	50 000	38 317	76,63

BIBLIOTEKI

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krowoderskiej Biblioteki Publicznej
za 2015 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 50/50

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.631,19m²/1.843,63m², w tym: użytkowa 1.491,67m²/1.704,11m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 063 004	4 063 295	100,01
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 100	2 122	101,05
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	2 100	2 122	101,05
	<i>usługa ksero, wydruku</i>	2 100	2 122	101,05
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 060 904	4 061 173	100,01
	dotacja z budżetu GMK	3 911 981	3 911 981	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	33 350	33 350	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	115 573	115 842	100,23
	<i>dary (pieniężne, książkowe)</i>	55 460	55 471	100,02
	<i>kary za przetrzymania</i>	42 200	42 288	100,21
	<i>przychody finansowe (odsetki bankowe)</i>	1 700	1 783	104,88
	<i>inne (makulatura, praktyki itp.)</i>	7 700	7 787	101,13
	<i>dotacja z fundacji ORANGE</i>	8 513	8 513	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	4 011 964	3 993 154	99,53
1.	Amortyzacja	23 000	22 152	96,31
2.	Zużycie materiałów	306 350	305 860	99,84
3.	Zużycie energii	115 000	109 742	95,43
4.	Usługi obce, w tym:	552 014	548 584	99,38
	transportowe	500	353	70,60
	remontowe	186 981	186 758	99,88
	czynsze	256 000	255 898	99,96
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	108 533	105 575	97,27
	<i>wywóz nieczystości</i>	7 000	6 771	96,73
	<i>opłaty za telefon i internet</i>	40 433	38 997	96,45
	<i>monitoring</i>	3 000	2 583	86,10
	<i>awarie, drobne remonty</i>	13 500	13 493	99,95
	<i>naprawa, konserwacja sprzętu</i>	3 500	3 341	95,46
	<i>usługi informatyczne</i>	5 600	5 596	99,93
	<i>opłaty pocztowe, RTV</i>	1 200	1 124	93,67
	<i>dostęp do lbook</i>	2 500	2 500	100,00
	<i>imprezy kulturalne</i>	3 800	3 790	99,74
	<i>inne drobne usługi</i>	11 000	10 653	96,85
	<i>komputeryzacja (zintegrowany system wypożyczeń)</i>	17 000	16 727	98,39
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 457 600	2 457 460	99,99
	wynagrodzenia osobowe	2 447 000	2 446 878	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	10 600	10 582	99,83
	<i>wyn.bezosobowe- (umowy cywilno-prawne)</i>	10 600	10 582	99,83
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	491 000	490 386	99,87
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	427 200	427 144	99,99
	odpis na ZFŚS	57 500	57 464	99,94

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	6 300	5 778	91,71
	szkolenia pracowników	1 100	1 031	93,73
	nakłady na BHP	2 200	2 128	96,73
	badania lekarskie	2 000	1 619	80,95
	dofinansowanie do okularów	1 000	1 000	100,00
7.	Podatki i opłaty	59 000	51 104	86,62
8.	Pozostałe koszty, w tym:	8 000	7 866	98,33
	podróże służbowe krajowe	1 600	1 575	98,44
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	6 400	6 291	98,30
	koszty bankowe	3 300	3 258	98,73
	koszty ubezpieczenia	1 200	1 147	95,58
	pozostałe koszty	1 900	1 886	99,26
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	51 040	51 034	99,99
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 063 004	4 044 188	99,54
V.	Wynik finansowy (I-IV)		19 107	
VI.	Koszty utrzymania budynku	535 000	526 257	98,37
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	290,00	285,00	98,28

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	80 000	79 455
	Krótkoterminowe	80 000	79 455
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	18 000	12 489
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	30 000	29 254	97,51
	środki własne	30 000	29 254	97,51
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	30 000	29 254	97,51
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	30 000	29 254	97,51
	zakup zestawów komputerowych -7 szt	24 000	23 427	97,61
	zakup lady bibliotecznej	6 000	5 827	97,12

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiej Biblioteki Publicznej
za 2015 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 60,16/ 60,76

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 468 500	4 468 872	100,01
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	9 950	9 995	100,45
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	9 950	9 995	100,45
	<i>najem, makulatura</i>	5 700	5 762	101,09
	<i>usługi ksero i wydruki</i>	4 250	4 233	99,60
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 458 550	4 458 877	100,01
	dotacja z budżetu GMK	4 307 200	4 307 200	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	27 150	27 150	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	124 200	124 527	100,26
	<i>opłaty za przetrzymanie</i>	60 000	60 618	101,03
	<i>odsetki bankowe</i>	2 200	2 144	97,45
	<i>dary książkowe, spółdzielnia, fundacja, inne</i>	62 000	61 765	99,62
II.	Koszty działalności podstawowej	4 433 200	4 422 826	99,77
1.	Amortyzacja	46 000	45 842	99,66
2.	Zużycie materiałów	328 100	325 602	99,24
3.	Zużycie energii	171 500	167 347	97,58
4.	Usługi obce, w tym:	564 800	562 503	99,59
	transportowe	1 100	1 050	95,45
	remontowe	139 000	138 923	99,94
	czynsze	311 000	310 797	99,93
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	113 700	111 733	98,27
	<i>usługi pocztowe, telefon, internet</i>	22 500	22 011	97,83
	<i>polisys serwisowe programów komputerowych</i>	20 000	19 669	98,35
	<i>wywóz nieczystości, usługi porządkowe</i>	10 000	9 128	91,28
	<i>I-BUK, prelekcje, monitoring, bankowe, pozostałe</i>	61 200	60 925	99,55
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 728 500	2 728 022	99,98
	wynagrodzenia osobowe	2 719 000	2 718 962	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	9 500	9 060	95,37
	<i>prelekcje, projekty</i>	9 500	9 060	95,37
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	574 400	573 718	99,88
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	476 300	476 237	99,99
	odpis na ZFŚS	73 050	73 001	99,93
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	25 050	24 480	97,72
	<i>szkolenia</i>	3 450	3 401	98,58
	<i>świadczenia BHP</i>	17 000	16 745	98,50
	<i>badania okresowe</i>	4 500	4 255	94,56
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne u.zlecenia</i>	100	79	79,00
7.	Podatki i opłaty	12 100	12 030	99,42
8.	Pozostałe koszty, w tym:	7 800	7 762	99,51
	podróże służbowe krajowe	7 800	7 762	99,51
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	35 300	35 234	99,81
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 468 500	4 458 060	99,77
V.	Wynik finansowy (I-IV)		10 812	
VI.	Koszty utrzymania budynku	699 920	692 356	98,92
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	256,28	253,51	98,92

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	116 200	115 440
	Krótkoterminowe	200	134
	Długoterminowe	116 000	115 306
II.	Zobowiązania	45 000	43 251
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	37 650	37 602	99,87
	środki własne	37 650	37 602	99,87
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	37 650	37 602	99,87
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	37 650	37 602	99,87
	szafa biurowa	6 550	6 548	99,97
	łada biblioteczna	7 950	7 911	99,51
	zestawy komputerowe	23 150	23 143	99,97

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Podgórskiej Biblioteki Publicznej
za 2015 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 67,63 / 65,63

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 336 000	5 335 436	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:	5 336 000	5 335 436	99,99
	dotacja z budżetu GMK	5 094 000	5 094 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	242 000	241 436	99,77
	dary od czytelników	1 800	1 800	100,00
	ksero	2 000	1 973	98,65
	z tytułu kar	57 000	56 720	99,51
	wydruki z internetu	1 500	1 460	97,33
	za makulaturę	700	697	99,57
	wpłaty od sponsorów	1 500	1 500	100,00
	dotacja Orange	9 300	9 286	99,85
	Biblioteka Narodowa	37 300	37 220	99,79
	ministerstwo kultury	20 000	20 000	100,00
	odsetki bankowe	2 600	2 581	99,27
	inne	1 100	1 076	97,82
	pozostałe przychody operacyjne	107 200	107 123	99,93
II.	Koszty działalności podstawowej	5 238 000	5 172 750	98,75
1.	Amortyzacja	45 000	40 753	90,56
2.	Zużycie materiałów	239 000	238 509	99,79
3.	Zużycie energii	170 000	153 470	90,28
4.	Usługi obce, w tym:	854 500	820 942	96,07
	transportowe	1 000	800	80,00
	remontowe	207 000	206 792	99,90
	czynsze	244 000	243 542	99,81
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	402 500	369 808	91,88
	konserwacje i drobne naprawy	14 000	12 716	90,83
	usługi w zakresie informatycznym	19 000	18 294	96,28
	usługi pocztowe i RTV	4 000	1 993	49,83
	usługi telefoniczne	21 000	18 172	86,53
	wywóz śmieci	17 000	15 094	88,79
	utrzymanie parku	7 000		0,00
	umowy zlecenia	50 000	49 996	99,99
	usługi internetowe	23 000	18 312	79,62
	sprzątanie - usługi obce	100 000	96 747	96,75
	usługi bankowe	4 500	4 039	89,76
	badania okresowe	3 500	2 446	69,89
	prelekcje i spotkania autorskie	2 500	2 200	88,00
	ubezpieczenia rzeczowe	4 000	3 574	89,35
	monitoringi	20 000	17 771	88,86
	polisy serwisowe	5 000	1 216	24,32
	inne usługi	108 000	107 238	99,29
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 960 000	2 959 772	99,99
	wynagrodzenia osobowe	2 960 000	2 959 772	99,99

	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	622 000	616 130	99,06
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	515 000	513 215	99,65
	odpis na ZFŚS	80 000	79 861	99,83
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	27 000	23 054	85,39
	<i>ryczałt samochodowy</i>	3 000	2 371	79,03
	<i>bilety MPK</i>	2 000	1 309	65,45
	<i>ekwiwalent za odzież i pranie</i>	8 000	7 595	94,94
	<i>szkolenie pracowników</i>	10 000	8 909	89,09
	<i>BHP, dopłaty do okularów</i>	2 000	1 200	60,00
	<i>BHP, woda mineralna</i>	2 000	1 670	83,50
7.	Podatki i opłaty	42 000	41 388	98,54
	w tym: PFRON	32 000	31 517	98,49
8.	Pozostałe koszty, w tym:	305 500	301 786	98,78
	podróże służbowe krajowe	2 000	1 273	63,65
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	303 500	300 513	99,02
	<i>zakup książek</i>	276 000	275 712	99,90
	<i>prenumerata</i>	20 000	17 320	86,60
	<i>zakup e-buków</i>	3 000	3 000	100,00
	<i>inne</i>	4 500	4 481	99,58
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	98 000	97 275	99,26
	w tym: pozostałe koszty operacyjne	98 000	97 275	99,26
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 336 000	5 270 025	98,76
V.	Wynik finansowy (I-IV)		65 411	
VI.	Koszty utrzymania budynku	821 260	792 915	96,55
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	327,42	316,12	96,55

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	66 001	66 001
	Krótkoterminowe	66 001	66 001
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	37 441	37 441
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	18 891	18 891	100,00
	środki własne	18 891	18 891	100,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	18 891	18 891	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	18 891	18 891	100,00
	<i>kserograf kolor A3</i>	14 957	14 957	100,00
	<i>zestaw fotograficzny</i>	3 934	3 934	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej
za 2015 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 50 / 50,375

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 078 700	4 077 388	99,97
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:	4 078 700	4 077 388	99,97
	dotacja z budżetu GMK	3 844 152	3 844 152	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	25 417	25 417	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	209 131	207 819	99,37
	wpłaty od czytelników (kary, dary na nowości)	38 900	38 370	98,64
	inne (wpłaty za wydruki, ksero i inne)	3 500	3 308	94,51
	wpływy z tytułu odsetek bankowych	1 600	1 550	96,88
	pozostałe (Fundacja Orange, wpływy z innych instytucji)	11 131	11 053	99,30
	dary książkowe	154 000	153 538	99,70
II.	Koszty działalności podstawowej	3 908 700	3 887 235	99,45
1.	Amortyzacja	43 000	42 311	98,40
2.	Zużycie materiałów	350 000	346 897	99,11
3.	Zużycie energii	114 000	110 916	97,29
4.	Usługi obce, w tym:	520 500	513 847	98,72
	transportowe	500	380	
	remontowe	115 000	113 880	99,03
	czynsze	290 000	287 554	99,16
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	115 000	112 033	97,42
	konserwacje i usługi	56 000	54 496	97,31
	działalność KO	22 000	21 750	98,86
	opłaty	37 000	35 787	96,72
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 330 000	2 327 607	99,90
	wynagrodzenia osobowe	2 330 000	2 327 607	99,90
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	494 500	492 211	99,54
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	423 700	421 879	99,57
	odpis na ZFŚS	63 000	62 947	99,92
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	7 800	7 385	94,68
	badania okresowe	2 800	2 700	96,43
	BHP, apteczki	2 000	1 742	87,10
	szkolenia	3 000	2 943	98,10
7.	Podatki i opłaty	42 000	39 956	95,13
8.	Pozostałe koszty, w tym:	14 700	13 490	91,77
	podróże służbowe krajowe	8 000	7 039	87,99
	podróże służbowe zagraniczne			

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	6 700	6 451	96,28
	opłaty bankowe	3 500	3 408	97,37
	ubezpieczenie mienia	2 200	2 108	95,82
	pozostałe	1 000	935	93,50
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	170 000	167 702	98,65
IV.	Koszty łącznie (II+III)	4 078 700	4 054 937	99,42
V.	Wynik finansowy (I-IV)		22 451	
VI.	Koszty utrzymania budynku	684 500	674 210	98,50
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	408,00	402,00	98,53

część B

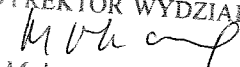
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	23 960	23 960
	Krótkoterminowe	23 960	23 960
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	42 000	31 020
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	31 488	31 488	100,00
	środki własne	31 488	31 488	100,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	31 488	31 488	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	31 488	31 488	100,00
	Serwer z zasilaczem UPS	31 488	31 488	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Malgorzata Okarmus

MUZEA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za 2015 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 288 / 286

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	31 847 920	33 158 092	104,11
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	10 674 600	11 624 107	108,90
	za bilety	9 845 000	10 759 922	109,29
	za programy i wydawnictwa	320 000	335 499	104,84
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	509 600	528 686	103,75
	lekcje, warsztaty, oprowadzanie	460 000	483 233	105,05
	udostęp.n.wizerunków muzealiów licencje	10 000	10 726	107,26
	usługi fotograficzne, skany, konserwacje	10 000	8 126	81,26
	szkolenia, pozostałe usługi kulturalne	29 600	26 601	89,87
2.	Zmiana stanu produktów	220 000	249 467	113,39
3.	Pozostałe przychody, w tym:	20 953 320	21 284 518	101,58
	dotacja z budżetu GMK	16 834 300	16 834 300	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	257 200	257 154	99,98
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	3 861 820	4 193 064	108,58
	czynsz, wynajęcia, noclegi	1 161 000	1 156 234	99,59
	darowizny, bartery, sponsoring	150 000	133 144	88,76
	zwrot kosztów - refaktury	146 000	207 931	142,42
	pozostałe przychody operacyjne	1 554 820	1 877 795	120,77
	odsetki	50 000	39 462	78,92
	sprzedaż towarów handlowych	800 000	778 498	97,31
II.	Koszty działalności podstawowej	31 818 920	30 336 101	95,34
1.	Amortyzacja	2 720 000	2 717 485	99,91
2.	Zużycie materiałów	1 196 100	1 199 530	100,29
3.	Zużycie energii	1 420 000	1 419 726	99,98
4.	Usługi obce, w tym:	6 673 150	6 010 167	90,06
	transportowe	23 400	23 398	99,99
	remontowe	285 000	268 412	94,18
	czynsze	465 600	465 590	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	5 899 150	5 252 767	89,04
	ochrona i monitoring obiektów	1 276 450	1 262 940	98,94
	sprzątanie ,maty	325 480	317 083	97,42
	usługi informatyczne, elektroniczne, aktualizacja oprogramowania, dzierżawa sprzętu	600 000	594 844	99,14
	konserwacje muzealiów, zabytków	51 300	51 218	99,84
	przeglady instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze	451 000	450 542	99,90
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	147 200	147 158	99,97
	telefony	54 000	53 943	99,89
	usługi pocztowe, bankowe, terminale płatnicze	64 150	64 212	100,10
	pranie, odśnieżanie, ogłoszenia	34 350	34 311	99,89
	deratyzacja, dezynsekcja, usługi mykologiczne	46 600	46 586	99,97
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne	35 500	35 443	99,84
	tłumaczenia	74 550	74 545	99,99
	redakcja, skład, cromalin, druk	823 020	596 851	72,52
	plakatowanie	98 800	98 774	99,97

	<i>usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez</i>	379 150	378 207	99,75
	<i>promocja, reklama</i>	807 000	519 446	64,37
	<i>usługi przewodnickie</i>	459 800	386 641	84,09
	<i>catering, wernisaże wystaw</i>	81 000	80 563	99,46
	<i>inne</i>	89 800	59 460	66,21
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	14 915 050	14 575 690	97,72
	wynagrodzenia osobowe	13 940 970	13 734 339	98,52
	honoraria pracowników własnych	78 000	10 024	12,85
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	896 080	831 327	92,77
	<i>pozostałe honoraria</i>	618 140	573 618	92,80
	<i>umowy o dzieło i zlecenie</i>	277 940	257 709	92,72
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 239 320	3 023 830	93,35
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 545 500	2 424 610	95,25
	odpis na ZFSS	328 300	323 074	98,41
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	365 520	276 146	75,55
	<i>szkolenia, studia, kursy, konferencje</i>	232 300	162 151	69,80
	<i>benefit</i>	73 330	70 439	96,06
	<i>opieka lekarska</i>	16 200	5 505	33,98
	<i>okulary korekcyjne</i>	6 100	6 100	100,00
	<i>pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników</i>	37 590	31 951	85,00
7.	Podatki i opłaty	668 260	488 542	73,11
	<i>PFRON</i>	188 600	93 160	49,40
	<i>podatek od nieruchomości i użytkowanie</i>	250 070	246 863	98,72
	<i>PCC, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne i celne</i>	12 000	2 798	23,32
	<i>VAT nie podlegający odliczeniu i należny będący kosztem</i>	25 000	15 553	62,21
	<i>ZAIKS i COM, zajęcie pasa i pozostałe opłaty</i>	83 520	50 811	60,84
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	109 070	79 357	72,76
8.	Pozostałe koszty, w tym:	987 040	901 131	91,30
	podróże służbowe krajowe	92 560	51 139	55,25
	podróże służbowe zagraniczne	146 970	135 028	91,87
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	747 510	714 964	95,65
	ubezpieczenia majątkowe	49 550	39 483	79,68
	<i>bilety MPK</i>	25 500	19 796	77,63
	<i>nagrody w konkursach w dziedzinie kultury</i>	134 920	132 435	98,16
	<i>ekwiwalenty, pozostałe koszty</i>	32 000	21 715	67,86
	<i>wart. sprzedanych towarów wg cen zakupu</i>	505 540	501 535	99,21
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	29 000	28 874	99,57
IV.	Koszty ogółem (II+III)	31 847 920	30 364 975	95,34
V.	Wynik finansowy (I-IV)		2 793 117	
VI.	Koszty utrzymania budynku	5 710 000	5 708 383	99,97
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	215,00	215,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 341 000	1 368 036
	Krótkoterminowe	1 310 000	1 337 131
	Długoterminowe	31 000	30 905
II.	Zobowiązania	5 000 000	4 986 287
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	5 531 054	5 180 889	93,67
	środki własne	3 081 564	3 056 999	99,20
	dotacja z budżetu GMK	2 183 050	1 857 452	85,09
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	74 000	74 000	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):	192 440	192 438	100,00
	dotacja - SKOZK	192 440	192 438	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 531 054	5 180 889	93,67
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	4 448 094	4 118 422	92,59
	modernizacja Pałacu Krzysztofora	946 000	945 591	99,96
	Thesaurus Cracoviensis - oddział MHK - adaptacja budynku na cele muzealne wraz zakupem sprzętu i wyposażenia - dotacja UMK	2 183 294	1 857 696	85,09
	adaptacja budynku szkoły przy ul. Ks. Józefa na cele muzealne	890 000	886 945	99,66
	Wieża Ratuszowa - izolacja budynku oraz konserwacja zabytkowego wejścia -SKOZK	338 000	337 688	99,91
	Brama Floriańska - dokumentacja projektowa wraz z programem konserwatorskim zabezpieczenia przeciw wilgoci - SKOZK	31 000	30 750	99,19
	Stara Synagoga - konserwacja muru południowego - SKOZK	59 800	59 752	99,92
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 082 960	1 062 467	98,11
	zakup muzealiów o wart. początkowej ponad 3500 zł	252 000	251 991	100,00
	zakup różnych środków trwałych i wnip	680 000	659 516	96,99
	zakup kolekcji obrazów krakowskiej rodziny Szarskich - współfinansowanie z MKIDN	150 960	150 960	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Muzeum Historii Fotografii

za 2015 Rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 38 / 38

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 807 000	2 805 310	99,94
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	240 000	238 310	99,30
	za bilety	10 000	9 200	92,00
	za programy i wydawnictwa	29 000	28 500	98,28
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	201 000	200 610	99,81
	<i>usługi fotograficzne</i>	<i>21 000</i>	<i>20 400</i>	<i>97,14</i>
	<i>kwerendy, publikacje</i>	<i>2 000</i>	<i>1 500</i>	<i>75,00</i>
	<i>reklama, sponsoring, wynajem</i>	<i>36 000</i>	<i>35 800</i>	<i>99,44</i>
	<i>wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne</i>	<i>142 000</i>	<i>142 910</i>	<i>100,64</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 567 000	2 567 000	100,00
	dotacja z budżetu GMK	2 567 000	2 567 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	<i>dotacja z budżetu MK</i>			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):			
II.	Koszty działalności podstawowej	2 807 000	2 989 464	106,50
1.	Amortyzacja	7 000	191 061	2 729,44
2.	Zużycie materiałów	88 500	88 417	
3.	Zużycie energii	54 000	53 506	99,09
4.	Usługi obce, w tym:	390 000	389 861	99,96
	transportowe	5 500	5 196	94,47
	remontowe	12 500	12 370	98,96
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	372 000	372 295	100,08
	<i>media (dozór i inne)</i>	<i>74 000</i>	<i>73 954</i>	<i>99,94</i>
	<i>usługi drukarskie</i>	<i>130 500</i>	<i>130 333</i>	<i>99,87</i>
	<i>opłaty pocztowe, bankowe i inne</i>	<i>167 500</i>	<i>168 008</i>	<i>100,30</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 881 500	1 881 488	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 727 300	1 727 313	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	154 200	154 175	99,98
	<i>umowy o dzieło</i>	<i>129 800</i>	<i>129 737</i>	<i>99,95</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>24 400</i>	<i>24 438</i>	<i>100,16</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	370 000	369 365	99,83
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	314 100	314 135	100,01
	odpis na ZFŚS	41 600	41 569	99,93
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	14 300	13 661	95,53
	<i>badania, szkolenia</i>	<i>7 500</i>	<i>7 302</i>	<i>97,36</i>
	<i>odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	<i>3 300</i>	<i>3 238</i>	<i>98,12</i>
	<i>okulary, woda mineralna, inne</i>	<i>3 500</i>	<i>3 121</i>	<i>89,17</i>
7.	Podatki i opłaty	3 000	2 860	95,33
8.	Pozostałe koszty, w tym:	13 000	12 906	99,28
	podróże służbowe krajowe	8 600	8 562	99,56
	podróże służbowe zagraniczne	4 400	4 344	98,73
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	2 807 000	2 989 464	106,50
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-184 154	
VI.	Koszty utrzymania budynku	265 000	263 000	99,25
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	142,00	141,00	99,30

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	16 000	15 635
	Krótkoterminowe	16 000	15 635
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	105 500	105 390
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii Miejskiej
za 2015 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 37 / 34,10

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 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 789 600	5 783 174	99,89
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 425 600	2 419 174	99,74
	za bilety	918 000	917 720	99,97
	za programy i wydawnictwa	5 500	5 344	97,16
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 502 100	1 496 110	99,60
	wpływy za pakiet/ warsztaty edukacyjne dla dzieci	22 700	22 656	99,81
	wpływy za usługi przewodnickie	54 000	53 687	99,42
	wpływy za zorbing, żyroskop	35 500	35 424	99,79
	wpływy za lekcje muzealne	71 000	70 621	99,47
	wpływy za najem eksponatów	7 500	7 073	94,31
	wpływy za organizację imprez kulturalnych	86 000	85 351	99,25
	wpływy z najmu powierzchni	452 000	451 706	99,93
	wpływy z odsprzedaży mediów	93 000	92 267	99,21
	wpływy za przesyłki pobraniowe	500	155	31,00
	wpływy za fotografowanie i filmowanie	500	325	65,00
	wpływy ze sprzedaży żetonów i monet pamiątkowych	1 200	1 158	96,50
	wpływy z organizacji konferencji naukowej (CIMUSET)	26 500	25 309	95,51
	wpływy z usług reklamowych	30 200	30 200	100,00
	wpływy ze sprzedaży napoi i słodyczy w sklepiku muzealnym	500	317	63,40
	wpływy ze sprzedaży zabawek i pamiątek	23 000	22 836	99,29
	przychody ze sprzedaży towarów	60 000	59 967	99,95
	pozostałe przychody finansowe w tym odsetki naliczone, rozl. VAT, z wyeceny różnic kursowych, odszkodowania	10 000	9 347	93,47
	pozostałe przychody operacyjne z tyt. amortyzacji śr trwałych nabytych ze środków UE	528 000	527 711	99,95
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 364 000	3 364 000	100,00
	dotacja z budżetu GMK	3 364 000	3 364 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):			
II.	Koszty działalności podstawowej	5 789 600	5 342 362	92,28
1.	Amortyzacja	650 000	534 987	82,31
2.	Zuzycie materiałów	390 000	312 841	80,22
3.	Zużycie energii	400 000	298 764	74,69
4.	Usługi obce, w tym:	916 000	789 059	86,14
	transportowe	68 000	52 747	77,57
	remontowe	220 000	166 896	75,86
	czynsze	95 000	76 528	80,56
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	533 000	492 888	92,47
	usługi łączności: telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie	30 000	24 646	82,15
	usługi bankowe	6 000	4 569	76,15
	usługi drukarskie, wydawnicze i poligraficzne	75 000	64 791	86,39
	usługi informatyczne	25 000	21 614	86,46
	usługi biurowe, konsulting, doradztwo, tłumaczenia	15 000	13 376	89,17

	<i>usługi ochroniarskie- ochrona mienia</i>	66 000	63 854	96,75
	<i>usługi sanitarne w tym: serwis i czyszczenie kontenerów sanitarnych</i>	16 000	12 066	75,41
	<i>usługi związane z realizacją wystaw</i>	150 000	148 217	98,81
	<i>usługi związane z realizacją konferencji naukowych i innych imprez</i>	120 000	116 384	96,99
	<i>usługi związane z utrzymaniem zieleni</i>	15 000	9 831	65,54
	<i>usługi administracyjne i gospodarcze</i>	15 000	13 570	90,47
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 470 500	2 467 569	99,88
	wynagrodzenia osobowe	1 750 500	1 750 439	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	720 000	717 130	99,60
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	720 000	717 130	99,60
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	480 000	473 974	98,74
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	290 000	287 657	99,19
	odpis na ZFŚS	38 000	37 281	98,11
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	152 000	149 036	98,05
	<i>składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych w tym: F.P</i>	103 000	102 304	99,32
	<i>koszty szkoleń pracowników w zakresie BHP i innych</i>	35 000	33 633	96,09
	<i>koszty obowiązkowych badań okresowych pracowników</i>	2 000	1 551	77,55
	<i>koszty świadczeń wynikających z przepisów BHP</i>	10 000	9 637	96,37
	<i>ubezpieczenia pracowników pokrywane ze środków pracodawcy, w związku z wyjazdami służbowymi</i>	2 000	1 911	95,55
7.	Podatki i opłaty	155 000	152 059	98,10
8.	Pozostałe koszty, w tym:	328 100	313 109	95,43
	podróże służbowe krajowe	32 000	29 824	93,20
	podróże służbowe zagraniczne	9 000	8 740	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	287 100	274 545	95,63
	<i>koszty ryczałtów z tyt. używania prywatnych samochodów do celów służbowych</i>	10 000	9 751	97,51
	<i>koszty ubezpieczeń majątkowych</i>	29 000	19 120	65,93
	<i>koszty składek członkowskich np.. MUT</i>	3 100	2 697	87,00
	<i>koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych</i>	124 000	123 271	99,41
	<i>wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia</i>	43 000	42 402	98,61
	<i>pozostałe koszty finansowe: (w tym: rozlicz różnic kursowych, rozliczenie VAT)</i>	20 000	19 418	97,09
	<i>pozostałe koszty operacyjne</i>	58 000	57 886	99,80
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 789 600	5 342 362	92,28
V.	Wynik finansowy (I-IV)		440 812	
VI.	Koszty utrzymania budynku	632 000	630 162	99,71
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	69,84	69,64	99,71

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	145 400	145 337
	Krótkoterminowe	145 400	145 337
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	6 333 724	6 333 724
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	387 489	387 489	100,00
	środki własne	387 489	387 489	100,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	387 489	387 489	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	387 489	387 489	100,00
	<i>opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej, dokumentacji przedprojektowej oraz kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Remont, adaptacja, rozbudowa i przebudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Św. Wawrzyńca 15 w Krakowie", badania archeologiczne, wykonanie audytu energetycznego dla budynku D, rozbudowa infrastruktury w budynku D</i>	387 489	387 489	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Armii Krajowej
za 2015 rok**

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

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 35,25 / 31,50

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 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 399 254	4 570 249	103,89
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	275 200	274 899	99,89
	za bilety	127 400	127 330	99,95
	za programy i wydawnictwa	900	900	100,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	146 900	146 669	99,84
	towary	40 200	40 150	99,88
	wynajem	44 100	44 006	99,79
	pozostałe usługi w tym kwerendy, skanowanie	62 600	62 513	99,86
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 124 054	4 295 350	104,15
	dotacja z budżetu GMK	984 750	984 750	100,00
	dotacja z budżetu UM	1 945 404	1 945 404	100,00
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 193 900	1 365 196	114,35
	darowizny	165 400	165 343	99,97
	odpis amort.maj.trw. sfinansowanego dotacją	979 900	1 151 358	117,50
	przychody operacyjne	46 500	46 424	99,84
	odsetki	2 100	2 071	98,62
II.	Koszty działalności podstawowej	4 375 254	4 274 671	97,70
1.	Amortyzacja	1 204 000	1 203 061	99,92
2.	Zużycie materiałów	123 500	123 471	99,98
3.	Zużycie energii	406 100	406 060	99,99
4.	Usługi obce, w tym:	611 354	512 161	83,77
	transportowe	6 000	5 883	98,05
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	605 354	506 278	83,63
	ochrona	60 900	60 806	99,85
	konserwacja, przeglądy	33 400	33 394	99,98
	usługi prawnicze	42 000	42 000	100,00
	usługi telekomunikacyjna	4 900	4 808	98,12
	bankowe	5 100	5 066	99,33
	monitoring	2 100	2 040	97,14
	wywóz śmieci	3 700	3 676	99,35
	internetowe	7 700	7 676	99,69
	poligraficzne	28 400	28 304	99,66
	ubezpieczeniowe, licencja	8 700	8 615	99,02
	usługi reklamowe i promocyjne	76 500	76 477	99,97
	administracja sieci komputerowej	28 200	28 200	100,00
	obsługa konserwatorska (nadzór)	36 000	36 000	100,00
	usługi pocztowe	9 100	9 079	99,77
	bhp	2 700	2 700	100,00
	catering	21 500	21 408	99,57
	nadzór budowlany	31 200	31 200	100,00
	pozostałe usługi nie sklasyfikowane wyżej	203 254	104 829	51,58
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 655 900	1 655 811	99,99
	wynagrodzenia osobowe	1 380 100	1 380 049	100,00

	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	275 800	275 762	99,99
	<i>uowa zlecenie, o dzieło</i>	275 800	275 762	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	316 200	316 037	99,95
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	269 500	269 475	99,99
	odpis na ZFŚS	34 500	34 415	99,75
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	12 200	12 147	99,57
	<i>badania okresowe, szkolenia, zwrot kosztów, zakup okularów</i>	12 200	12 147	99,57
7.	Podatki i opłaty	51 600	51 583	99,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	6 600	6 487	98,29
	podróże służbowe krajowe	2 600	2 560	98,46
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	4 000	3 927	98,18
	<i>przejazdy służbowe, kwiaty</i>	4 000	3 927	98,18
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	24 000	23 960	99,83
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 399 254	4 298 631	97,71
V.	Wynik finansowy (I-IV)		271 618	
VI.	Koszty utrzymania budynku	628 700	626 007	99,57
VII	Koszty utrzymania 1m² budynku	96,57	96,16	99,58

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	127 200	127 162
	Krótkoterminowe	127 200	127 162
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	58 000	57 992
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	30 000	24 942	83,14
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM	30 000	24 942	83,14
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	30 000	24 942	83,14
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	30 000	24 942	83,14
	<i>wykonanie replik sztandarów na potrzeby środowisk kombatanckich dla Muzeum Ak</i>	30 000	24 942	83,14

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej
za 2015 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie):56 / 57

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 905 000	7 828 419	99,03
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 265 000	1 191 090	94,16
	za bilety	320 000	306 041	95,64
	za programy i wydawnictwa	420 000	403 556	96,08
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	525 000	481 493	91,71
	dofinansowanie wystaw	180 000	154 482	85,82
	wynajem kawiarni	60 000	51 597	86,00
	pozostałe usługi (w tym bartery)	285 000	275 414	96,64
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 640 000	6 637 329	99,96
	dotacja z budżetu GMK	6 590 000	6 590 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	50 000	47 329	94,66
	przychody z operacji finansowych	5 000	2 854	57,08
	pozostałe przychody operacyjne	45 000	44 475	98,83
II.	Koszty działalności podstawowej	7 485 000	7 306 286	97,61
1.	Amortyzacja	240 000	230 877	96,20
2.	Zużycie materiałów	370 000	365 523	98,79
3.	Zużycie energii	865 000	860 454	99,47
4.	Usługi obce, w tym:	1 795 000	1 774 559	98,86
	transportowe	220 000	218 776	99,44
	remontowe	30 000	20 900	69,67
	czynsze	165 000	164 266	99,56
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 380 000	1 370 617	99,32
	usługi telekomunikacyjne	95 000	94 676	99,66
	realizacja projektów artystycznych	845 000	840 192	99,43
	koszty utrzymania budynku	440 000	435 749	99,03
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 233 000	3 102 612	95,97
	wynagrodzenia osobowe	2 978 000	2 857 339	95,95
	honoraria pracowników własnych	30 000	27 400	91,33
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	225 000	217 873	96,83
	umowy o dzieło	160 000	156 007	97,50
	umowy zlecenie	65 000	61 866	95,18
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	603 000	600 091	99,52
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	448 000	447 418	99,87
	odpis na ZFŚS	63 000	62 354	98,97
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	92 000	90 319	98,17
	ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców	12 000	11 907	99,23
	Fundusz Pracy	56 000	55 593	99,27
	świadczenia na rzecz pracowników	24 000	22 819	95,08
7.	Podatki i opłaty	150 000	146 006	97,34
8.	Pozostałe koszty, w tym:	229 000	226 164	98,76
	podróże służbowe krajowe	23 000	22 312	97,01
	podróże służbowe zagraniczne	88 000	86 068	97,80

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	118 000	117 784	99,82
	<i>koszty operacji finansowych</i>	72 000	71 897	99,86
	<i>koszty ubezpieczeń</i>	46 000	45 887	99,75
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	420 000	415 753	
IV.	Koszty ogółem (II+III)	7 905 000	7 722 039	97,69
V.	Wynik finansowy (I-IV)		106 380	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 600 000	1 596 355	99,77
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	147,06	146,72	99,77

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	340 000	339 800
	Krótkoterminowe	340 000	339 800
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	430 000	427 010
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 949 000	1 947 154	99,91
	środki własne	329 000	330 887	100,57
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 620 000	1 616 267	99,77
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 949 000	1 947 154	99,91
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 949 000	1 947 154	99,91
	<i>zakup dzieł sztuki do kolekcji</i>	<i>1 880 000</i>	<i>1 878 061</i>	<i>99,90</i>
	<i>zakup środków trwałych</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>	<i>100,00</i>
	<i>zakup księgozbioru do biblioteki</i>	<i>16 000</i>	<i>16 093</i>	<i>100,58</i>

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum PRL-u (w organizacji)
za 2015 rok

Nazwa i adres: Muzeum PRL-u, os. Centrum E 1, 31-934 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 8 / 8

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 551 800	1 546 462	99,66
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	32 800	32 630	99,48
	za bilety	23 000	23 239	101,04
	za programy i wydawnictwa	2 300	2 060	89,57
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	7 500	7 331	97,75
	<i>warsztaty, lekcje, oprowadzenie</i>	4 500	4 400	97,78
	<i>szkolenia, licencje, fotografowanie</i>	3 000	2 931	97,70
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 519 000	1 513 832	99,66
	dotacja z budżetu GMK	504 000	504 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 003 000	1 003 000	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	12 000	6 832	56,93
	<i>reklama</i>	3 500		0,00
	<i>towary handlowe</i>	2 500	1 184	47,36
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	5 000	4 727	94,54
	<i>odsetki bankowe</i>	1 000	921	92,10
II.	Koszty działalności podstawowej	1 549 800	1 545 242	99,71
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów	88 000	87 702	99,66
3.	Zużycie energii	90 000	89 377	99,31
4.	Usługi obce, w tym:	329 730	327 959	99,46
	transportowe	3 600	3 522	97,83
	remontowe	35 000	34 292	97,98
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	291 130	290 145	99,66
	<i>usługi prawne</i>	44 280	44 280	100,00
	<i>telefony, internet, usługi elektroniczne</i>	17 000	16 802	98,84
	<i>usługi pocztowe, kurierskie</i>	2 800	2 799	99,96
	<i>usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania</i>	20 600	20 541	99,71
	<i>ochrona mienia, konserwacje, usługi naprawcze</i>	35 000	34 990	99,97
	<i>tłumaczenia</i>	4 500	4 343	96,51
	<i>usługi wydawnicze, drukarskie, graficzne</i>	55 000	54 853	99,73
	<i>usługi dzierżawy mienia</i>	42 650	42 570	99,81
	<i>usługi kulturalne, kwerendy, licencje</i>	18 500	18 422	99,58
	<i>organizacje wystaw, imprez</i>	48 500	48 300	99,59
	<i>pozostałe usługi</i>	2 300	2 245	97,61
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	831 450	831 339	99,99
	wynagrodzenia osobowe	696 400	696 338	99,99
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	135 050	135 001	99,96
	<i>honoraria</i>	66 700	66 671	99,96
	<i>umowy zlecenia, i o dzieło</i>	68 350	68 330	99,97
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	116 780	116 764	99,99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	113 530	113 528	100,00

	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	3 250	3 236	99,57
	<i>studia, szkolenia</i>	2 400	2 400	100,00
	<i>koszty BHP</i>	850	836	98,35
7.	Podatki i opłaty	47 700	47 615	99,82
	<i>podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie</i>	47 100	47 035	99,86
	<i>opłata za wywóz śmieci</i>	500	492	98,40
	<i>ZAIKS</i>	100	88	88,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	46 140	44 486	96,42
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	6 000	4 862	81,03
	<i>podróże służbowe zagraniczne</i>			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	40 140	39 624	98,71
	<i>ubezpieczenia</i>	6 000	5 685	94,75
	<i>usługi bankowe</i>	2 720	2 719	99,96
	<i>koszty reklamy i prezentacji</i>	29 000	28 985	99,95
	<i>bilety MPK</i>	1 420	1 420	100,00
	<i>wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu</i>	1 000	815	81,50
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	25	1,25
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 551 800	1 545 267	101
V.	Wynik finansowy (I-IV)		1 195	
VI.	Koszty utrzymania budynku	191 150	191 148	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	62,00	62,00	100,00

część B

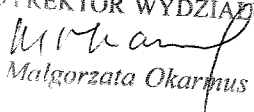
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 000	834
	Krótkoterminowe	1 000	834
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	150 000	139 608
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	45 000	44 856	99,68
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	45 000	44 856	99,68
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	45 000	44 856	99,68
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	45 000	44 856	99,68
	<i>modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid na potrzeby muzeum PRL w Krakowie</i>	45 000	44 856	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarbus