

KANCELARIA GŁÓWNA
SEKRETARIAT
2022 -03- 3 i
Nr
Podpis ...

32
1
7

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

Kraków, marzec 2022 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 rok	
1.1 - SZPITALA	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....	3
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....	5
1.2 - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.....	11
2. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok	
2.1 - TEATRY	
Teatr Ludowy.....	15
Teatr „Bagatela” im. T. Boya Żeleńskiego.....	18
Teatr Groteska.....	20
Teatr „Łaźnia Nowa”.....	22
Teatr KTO.....	24
Krakowski Teatr VARIETE.....	26
Krakowski Teatr Scena STU.....	28
Balet Dworski Cracovia Danza.....	30
2.2 - ORKIESTRY	
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Krakowa”.....	35
Capella Cracoviensis.....	38
2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.....	43
Centrum Kultury Podgórze.....	45
Nowohuckie Centrum Kultury.....	48
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....	50
Krakowskie Forum Kultury.....	53
Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” Ośrodek Kultury.....	55
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.....	57
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.....	59
2.4 - GALERIE	
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....	63
2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	67
Instytut Kultury Willa Decjusza.....	70
2.6 - BIBLIOTEKA	
Biblioteka Kraków.....	75
2.7 - MUZEA	
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	81
Muzeum Historii Fotografii	84
Muzeum Inżynierii Miejskiej	87
Muzeum Armii Krajowej	89
Muzeum Sztuki Współczesnej	92
Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszów w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji).....	94

SZPITALE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
za 2021 rok**

Nazwa i adres: Szpital Miejski Specjalistyczny Im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,
ul. Prądnicza 35-37, 31-202 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny na	Wykonanie na	%
		31.12 2021 r.	31.12 2021 r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	161 925 201,00	166 543 984,10	102,85
2	Przychody finansowe	33 090,00	36 422,48	110,07
3	Pozostałe przychody operacyjne	14 500 000,00	11 215 308,68	77,35
	w tym dotacje bieżące UMK (COVID)	800 000,00	800 000,00	100,00
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	176 458 291,00	177 795 715,26	100,76
1	Koszty operacyjne	172 947 463,00	171 913 082,31	99,40
1.1	Zużycie materiałów i energii	30 678 883,00	27 344 578,30	89,13
1.2	Usługi obce	34 057 935,00	34 854 857,47	102,34
1.3	Podatki i opłaty	1 305 400,00	1 355 281,99	103,82
1.4	Wynagrodzenia	80 690 174,00	82 305 660,67	102,00
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 274 157,00	16 884 610,81	97,74
1.6	Amortyzacja	8 142 381,00	8 298 743,26	101,92
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	798 533,00	869 349,81	108,87
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne ***	2 183 962,00	2 554 233,46	116,95
3	Koszty finansowe	2 567 786,00	2 011 823,10	78,35
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	177 699 211,00	176 479 138,87	99,31
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-1 240 920,00	1 316 576,39	-106,10

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12 2021 r.
1	2	3	4
I	Należności	15 000 000,00	30 512 921,73
	Krótkoterminowe	15 000 000,00	30 512 921,73
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	83 000 000,00	88 561 141,48
	w tym:		
	Wymagalne	9 000 000,00	18 791 810,70

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12 2021 r.	31.12 2021 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji w tym:	11 620 671,00	11 618 252,85	99,98
1.	środki własne	231 600,00	231 596,45	100,00
2.	dotacja z budżetu UMK	7 986 553,00	7 984 140,18	99,97
3.	środki unijne MSIM	2 340 411,00	2 340 410,49	100,00
4.	środki unijne MTA PM2	836 573,00	836 573,00	100,00
4.	inne- środki stażowe	12 546,00	12 546,00	100,00
5.	darowizny	212 988,00	212 986,73	100,00
6.	kary umowne			
II.	Wydatki inwestycyjne w tym:	11 620 671,00	11 618 252,85	99,98
1.	Zadania inwestycyjne w tym:	9 403 409,00	9 403 404,63	100,00
a	Utworzenie Pracowni Wirusologii z wyposażeniem - dotacja UMK -Umowa W/III/1/NW/1/2021	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny na	Wykonanie na	%
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
b.	Utworzenie Pracowni Wirusologii z wyposażeniem - środki własne	799,00	798,45	99,93
c.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -środki unijne- Umowa VIII/159/1S/1539/18	2 340 411,00	2 340 410,49	100,00
d.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -środki własne	9 921,00	9 920,41	99,99
e.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -dotacja UMK - Umowa VIII/36/NW/11/2020	261 148,00	261 147,88	100,00
f.	Zagospodarowanie budynku wraz z pomieszczeniami po byłej pralni dla potrzeb świadczenia usług medycznych -Pracownia Patomorfologii, prosektorium i pomieszczeń magazynowych - dotacja UMK -Umowa VIII/19/NW/7/2020 z aneksami (w tym ujęto środki niewygasające z 2021 r w kwocie 205 951 zł do rozliczenia do 30.04.2022.)	4 000 000,00	3 999 999,24	100,00
g.	Zagospodarowanie budynku wraz z pomieszczeniami po byłej pralni dla potrzeb świadczenia usług medycznych -Pracownia Patomorfologii, prosektorium i pomieszczeń magazynowych-środki własne	1 594,00	1 593,97	100,00
h.	Zagospodarowanie budynku wraz z pomieszczeniami po byłej pralni dla potrzeb świadczenia usług medycznych -Pracownia Patomorfologii, prosektorium i pomieszczeń magazynowych-darowizna	49 446,00	49 445,64	100,00
i.	Przystosowanie ładowiska do obowiązujących przepisów - dotacja UMK-umowa VIII/35/NW/11/2021	55 000,00	55 000,00	100,00
j.	Przystosowanie ładowiska do obowiązujących przepisów -środki własne	55 085,00	55 085,00	100,00
k.	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej i Poradni Ginekologiczno- Położniczej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia -dotacja UMK- Umowa VIII/1/NW/1/2021	815 348,63	815 348,63	100,00
l.	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej i Poradni Ginekologiczno- Położniczej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia -środki własne	23 719,00	23 718,60	100,00
l.	Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej -dokumentacja projektowa -dotacja UMK - Umowa VIII/1/NW/1/2021	294 040,34	294 040,34	100,00
m.	Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej -dokumentacja projektowa -środki własne	10 385,00	10 384,66	100,00
n.	Generator wraz z zespołem zasilania do aparatu ESWL dla Oddziału Urologii z Onkologią -dotacja UMK - Umowa VIII/1/NW/1/2021	141 016,03	141 016,03	100,00
o.	Generator wraz z zespołem zasilania do aparatu ESWL dla Oddziału Urologii z Onkologią -środki własne	496,00	495,29	99,86
2.	zakupy inwestycyjne	2 217 262,00	2 214 848,22	99,89
a.	zakup aparatu RTG wraz z przystosowaniem pomieszczeń - dotacja UMK- Umowa nr VIII/12/6/2021	700 000,00	700 000,00	100,00
b.	zakup aparatu RTG wraz z przystosowaniem pomieszczeń - środki unijne w ramach MTA-PM2	700 721,97	700 721,97	100,00
c.	zakup aparatu RTG wraz z przystosowaniem pomieszczeń - środki własne	54 435,00	54 434,93	100,00
d.	sprzęt i aparatura medyczna -darowizny	98 997,00	98 996,68	100,00
e.	zakup sprzętu i aparatury medycznej -środki unijne w ramach MTA PM2	135 851,03	135 851,03	100,00
f.	zakup respiratorów dla Szpitala z Budżetu Obywatelskiego - dotacja UMK Umowa nr VIII/9/NW/4/2021	350 000,00	347 619,06	99,32
g.	zakup respiratorów dla Szpitala z Budżetu Obywatelskiego - środki własne	1 221,00	1 220,94	100,00
h.	zakup zamrażarki -dotacja UMK - Umowa nr VIII/11/NW/5/2021	25 000,00	24 969,00	99,88
i.	TOP SOR -darowizna	64 545,00	64 544,41	100,00
j.	zakup sprzętu i aparatury medycznej -środki własne	73 945,00	73 944,20	100,00
k.	zakup sprzętu -środki stażowe	12 546,00	12 546,00	100,00
3.	Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe			
4.	Współczynnik dotacji -ŚR WŁASNE			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
za 2021 rok**

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12. 2021 r.	31.12. 2021 r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	208 303 110,00	216 014 317,09	103,70
2	Przychody finansowe	1 265 000,00	1 264 741,76	99,98
3	Pozostałe przychody operacyjne	9 548 216,00	11 907 089,62	124,70
	w tym			
	W/II/1269/NW/3/2021 z dnia 05.05.2021 r. pn „Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”- środki ochrony osobistej	700 000,00	699 990,34	100,00
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	219 116 326,00	229 186 148,47	104,60
1	Koszty operacyjne			
1.1	Zużycie materiałów i energii	40 811 932,50	39 653 883,42	97,16
1.2	Usługi obce	61 315 946,00	61 912 177,31	100,97
1.3	Podatki i opłaty	1 076 821,00	1 033 408,16	95,97
1.4	Wynagrodzenia	84 134 245,00	83 939 641,38	99,77
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 999 132,00	17 664 545,85	98,14
1.6	Amortyzacja	9 274 877,00	9 704 964,86	104,64
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	516 827,00	539 238,44	104,34
1.8	Zmiana stanu produktów		642 545,59	
2	Pozostałe koszty operacyjne	3 100 000,00	597 708,15	19,28
3	Koszty finansowe	1 242 000,00	964 491,74	77,66
4	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	219 471 780,50	216 652 604,90	98,72
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-355 454,50	12 533 543,57	-3 526,06

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12. 2021 r.	31.12. 2021 r.
1	2	3	4
I	Należności	16 650 000,00	25 687 267,00
	Krótkoterminowe	16 650 000,00	25 687 267,00
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	68 000 000,00	59 216 866,00
	w tym:		
	Wymagalne	7 500 000,00	932 258,00

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12. 2021 r.	31.12. 2021 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	44 510 088,00	43 208 991,09	97,08
	w tym:			
1.	środki własne	67 513,00	67 512,18	100,00
2.	dotacja z budżetu Miasta	31 607 857,00	31 580 145,40	99,91
3.	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy	150 000,00	150 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12. 2021 r.	31.12. 2021 r.	
1	2	3	4	5
4.	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfinans. ZIT	2 185 000,00	2 184 860,00	99,99
5.	Umowa RPMP.04.03.01-12.-0001/17-00-XVII/162/FE/17 Poprawa usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ	4 000 000,00	3 601 644,59	90,04
6.	Umowa RPMP.02.01.05-12-0228/18 VIII/154/IS/1507/18 Małopolski System Informacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	4 350 198,00	3 618 481,18	83,18
7.	Umowa RPMP.09.02.01 -12-0106/20 MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2	1 789 520,00	1 646 347,74	92,00
8.	DAROWIZNY - sprzęt medyczny zakupiony oraz nieodpłatnie otrzymany	360 000,00	360 000,00	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne	44 510 088,00	43 208 991,09	97,08
	w tym:			
	środkami własnymi	67 513,00	67 512,18	100,00
1.	Zadania inwestycyjne	44 442 575,00	43 141 478,91	97,07
	w tym:			
	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfinans. ZIT	2 185 000,00	2 184 860,00	99,99
	Umowa RPMP.04.03.01-12.-0001/17-00-XVII/162/FE/17 Poprawa usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ	4 000 000,00	3 601 644,59	90,04
	Umowa RPMP.02.01.05-12-0228/18 VIII/154/IS/1507/18 Małopolski System Informacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	4 350 198,00	3 618 481,18	83,18
	Umowa RPMP.09.02.01 -12-0106/20 MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2	1 789 520,00	1 646 347,74	92,00
	Umowa nr W/III/362/BZ/7/2017 z dnia 02.03.2017 r. Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	19 243 812,00	19 243 811,39	100,00
	Umowa W/III/14/NW/8/2021 z dnia 12.02.2021 r. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	2 250 507,00	2 245 812,19	99,79
	Umowa W/III/14/NW/8/2021 z dnia 12.02.2021 r. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - ŚRODKI WŁASNE	15 339,00	15 338,74	100,00
	Umowa W/III/5/NW/2/2021 z dnia 11.03.2021 r. Adaptacja pawilonu B w budynku głównym zajmowanym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19	40 590,00	40 590,00	100,00
	Umowa W/III/13/NW/7/2021 z dnia 12.02.2021r. Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	7 515 154,00	7 506 858,53	99,89
	Umowa W/III/13/NW/7/2021 z dnia 12.02.2021r. Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ŚRODKI WŁASNE	49 874,00	49 874,44	100,00
	W/III/45/NW/12/2021 z dnia 21.04.2021 r. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ujęto środki niewygasające z 2021 r. w kwocie 173 263 zł do rozliczenia do dnia 29.04.2022 r.)	923 000,00	917 517,56	99,41
	W/III/45/NW/12/2021 z dnia 21.04.2021 r. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ŚRODKI WŁASNE	2 300,00	2 299,00	99,96

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12. 2021 r.	31.12. 2021 r.	
1	2	3	4	5
	Umowa W/III/30/NW/9/2021 z dnia 04.03.2021 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	150 000,00	150 000,00	100,00
	Umowa W/III/43/NW/12/2020 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem	1 543 014,00	1 543 014,00	100,00
	W/III/52/NW/14/2020-AN-1/2020 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększenie w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów	91 780,00	82 541,73	89,93
	Umowa dotacji celowej - GMINA WIELICZKA -w celu wsparcia działań Szpitala do realizacji zadań w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-COV2 - ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	360 000,00	360 000,00	100,00

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz
Niesamodzielných w Krakowie
za 2021 rok**

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	39 190 869,00	44 707 239,00	114,08
	w tym zadanie: Opieka wytchnieniowa	882 000,00	694 634,00	78,76
2	Przychody finansowe	300 000,00	560 109,00	186,70
3	Pozostałe przychody operacyjne	10 103 486,00	11 482 245,00	113,65
3.1	Dotacja bieżąca UMK	3 603 721,60	3 603 721,60	100,00
3.1.1	Dotacja bieżąca - Dzienny Dom Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków	750 000,00	750 000,00	100,00
3.1.2	Dotacja bieżąca - Utrzymanie w 2021 roku trwałości Projektu pn.Przebudowa Pawilonu nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	302 270,00	302 270,00	100,00
3.1.3	Dotacja bieżąca - opieka medyczna w szkołach i placówkach specjalnych	1 733 360,00	1 733 360,00	100,00
3.1.4	Dotacja - Centrum Wsparcia Opiekunów 1 etap.	915 630,00	915 630,00	100,00
	w tym: środki Gminy Miejskiej Kraków Umowa WII/3203/SZ/568/2019 Aneks nr 1 z dn.21.10.2020 r.	65 375,80	65 375,80	100,00
	w tym: środki unijne	850 254,20	850 254,20	100,00
3.1.5	Dotacja - Powszechné Punkty Szczepień	650 000,00	650 000,00	100,00
3.1.6	Dotacja - Centrum Wsparcia Opiekunów 2 etap.	1 232 872,00	1 158 986,00	94,01
	w tym: środki Gminy Miejskiej Kraków (Umowa WII/2301/SZ/708/2021)	102 715,80	102 715,80	100,00
	w tym: środki unijne oraz MCP	1 130 156,20	1 056 270,20	93,46
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	4 519 354,00	5 971 999,00	132,14
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	49 594 355,00	56 749 593,00	114,43
1	Koszty operacyjne	48 295 475,00	50 842 941,00	105,27
1.1	Zużycie materiałów i energii	6 296 568,00	6 225 074,00	98,86
1.2	Usługi obce	4 575 978,00	6 635 737,00	145,01
1.3	Podatki i opłaty	358 120,00	321 393,00	89,74
1.4	Wynagrodzenia	27 910 651,00	28 270 868,00	101,29
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 623 007,00	5 768 099,00	102,58
1.6	Amortyzacja	3 455 550,00	3 462 506,00	100,20
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	75 601,00	159 264,00	210,66
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00	21 877,00	364,62
3	Koszty finansowe		40 190,00	
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych		12 221,00	
II	Koszty ogółem	48 301 475,00	50 917 229,00	105,42
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	1 292 880,00	5 832 364,00	451,11

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I	Należności		
	Krótkoterminowe	3 000 000,00	4 400 880,00
II	Zobowiązania ogółem	8 320 000,00	8 454 891,00
	Wymagalne		
	Zobowiązania krótkoterminowe	4 000 000,00	4 134 846,00
	Zobowiązania długoterminowe	4 320 000,00	4 320 045,00

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji w tym:	791 503,00	779 203,00	98,45
	środki własne MCO	258 046,00	258 046,00	100,00
	dotacja z budżetu	329 457,00	329 457,00	100,00
	inne-dotacja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Uchwała NR XXI/306/2020	24 000,00	24 000,00	100,00
	Środki unijne	180 000,00	167 700,00	93,17
II.	Wydatki inwestycyjne w tym:	791 503,00	779 203,00	98,45
1.	Zadania inwestycyjne w tym:	791 503,00	779 203,00	98,45
1.1	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup aparatury medycznej	12 918,00 24 000,00	12 918,00 24 000,00	100,00 100,00
1.2	Zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach dotacji : Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi 2 edycja (umowa RPMP.09.02 02-12-0449/19/00	180 000,00	167 700,00	93,00
1.3	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki (Umowa W/II/13/NW/6/2020 Aneksy od 1 do 3)	329 457,00 189 782,00	329 457,00 189 782,00	100,00 100,00
1.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki"zakup sprzętarki, klimatyzatorów	55 346,00	55 346,00	100,00

TEATRY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 88,38/ 88,72

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 7.587m²/4.381m², w tym użytkowa 3 183m²/3 183m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 174 500	10 305 040	10 368 995	100,62
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 449 100	1 326 455	1 390 129	104,80
	Bilety wstępu	1 033 600	919 000	955 493	103,97
	Programy i wydawnictwa	600	200	197	98,50
	inne (jakie, wyszczególnić)	414 900	407 255	434 439	106,67
	wynajem i wypożyczenia	241 900	206 700	219 715	106,30
	przychody z reklam	22 000	43 500	43 514	100,03
	warsztaty teatralne	19 000	19 500	19 500	100,00
	pozostała sprzedaż	132 000	137 555	151 710	110,29
2.	Zmiana stanu produktów	3 500	-11 900	-11 870	99,75
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 721 900	8 990 485	8 990 736	100,00
	dotacja z budżetu GMK	6 950 200	8 286 785	8 286 785	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	771 700	703 700	703 951	100,04
	dotacje z innych źródeł		202 800	202 827	100,01
	równowartość odpisów amortyzacyjnych	460 200	469 800	469 734	99,99
	darowizny pieniężne				
	odszkodowania		14 800	14 823	100,16
	odsetki uzyskane	11 500	12 000	12 148	101,23
	inne przychody operacyjne (Związane z COVID !!!)	300 000	4 300	4 419	102,77
II.	Koszty działalności podstawowej	9 171 000	10 242 440	10 239 523	99,97
1.	Amortyzacja	546 500	547 000	546 923	99,99
2.	Zużycie materiałów	193 000	462 800	462 382	99,91
3.	Zużycie energii	290 000	317 500	317 426	99,98
4.	Usługi obce, w tym:	833 900	1 015 000	1 014 243	99,93
	transportowe		23 400	23 342	99,75
	remontowe	180 000	80 000	79 795	99,74
	czynsze	227 700	276 900	276 881	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	426 200	634 700	634 225	99,93
	obsługa sceny i widowni	66 500	77 200	77 133	99,91
	scenografia i kostiumy do premier	20 300	70 200	70 194	99,99
	eksploatacja repertuaru	75 000	87 100	87 054	99,95
	konserwacje i naprawy	50 000	83 700	83 639	99,93
	usługi poligraficzne i plakatowanie	52 000	81 200	81 190	99,99
	usługi prawne, BHP, informatyczne, dozoru itp.	55 000	107 200	107 194	99,99
	pozostałe usługi - bankowe, telefony, wywóz śmieci itp.	107 400	128 100	127 821	99,78
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 696 671	6 283 740	6 282 598	99,98
	wynagrodzenia osobowe	5 374 971	5 643 240	5 642 222	99,98
	honoraria pracowników własnych	121 400	106 800	106 797	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	200 300	533 700	533 579	99,98
	honoraria twórców i artystów obcych	181 300	439 300	439 194	99,98
	BFP (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	19 000	94 400	94 385	99,98
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 262 000	1 246 300	1 246 016	99,98
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 096 000	1 081 800	1 081 735	99,99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	odpis na ZFŚS	148 000	137 600	137 539	99,96
	pozostałe świadczenia (jakie. wyszczególnić)	18 000	26 900	26 742	99,41
	świadczenia związane z BHP	13 000	18 900	18 784	99,39
	szkolenia pracowników	5 000	8 000	7 958	99,48
7.	Podatki i opłaty	100 000	106 200	106 156	99,96
8	Pozostałe koszty, w tym:	248 929	263 900	263 779	99,95
	podróże służbowe krajowe	10 000	40 000	39 966	99,92
	podróże służbowe zagraniczne		1 100	1 099	99,91
	inne koszty (jakie. wyszczególnić)	238 929	222 800	222 714	99,96
	łantiemy autorskie i opłaty licencyjne	187 429	137 900	137 828	99,95
	koszty reklamy	30 000	54 400	54 400	100,00
	ubezpieczenia	20 000	19 800	19 798	99,99
	pozostałe koszty	1 500	10 700	10 688	99,89
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	3 500	62 600	62 494	99,83
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 174 500	10 305 040	10 302 017	99,97
V.	Wynik finansowy (I-IV)			66 978	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 553 365	1 589 000	1 588 906	99,99
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	355	363	363	100,00

część B

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	973 000	972 600
	Krótkoterminowe	973 000	972 600
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 360 000	1 358 216
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	13 503 354	9 572 382	8 972 382	93,73
	środki własne		36 670	36 670	100,00
	dotacja z budżetu GMK	8 500 000	8 824 660	8 224 660	93,20
	dotacja z budżetu UM	5 003 354	456 052	456 052	100,00
	dotacja z budżetu MK		255 000	255 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	13 503 354	9 572 382	8 972 382	93,73
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	13 503 354	9 500 127	8 900 127	93,68
	Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni KD/K2.76/19	13 503 354	8 991 752	8 391 752	93,33
	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia - etap 4 wykonania modernizacji podłogi sceny i kieszeni scenicznych, wykonania demontowalnego zabezpieczenia orkiestronu, wykonania instalacji podłogowej gniazd elektroakustycznych, wykonania modernizacji portalu scenicznego, wykonania nowej rampy oświetleniowej oraz zakupu niezbędnego wyposażenia dla potrzeb Dużej Sceny Teatru Ludowego		475 583	475 583	100,00
	Modernizacja Scey Pod Ratuszem Teatru Ludowego		32 792	32 792	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		72 255	72 255	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	Macierz dyskowa na potrzeby archiwizacji i przechowywania danych cyfrowych- E-archiwum		15 021	15 021	100,00
	Zakup konsoly oświetleniowej ETC ION XE 2K20		57 234	57 234	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
za 2021 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 120/114,08

Powierzchnia całkowita (plan/wykonanie): 7.288,68m²/7.051,20m², w tym: użytkowa 6.672,12m²/6.465,48m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1 01.2021 r.	31 12.2021 r.	31 12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	15 812 200	13 293 239	12 794 029	96,24
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 405 000	2 908 000	2 909 957	100,07
	za bilety	3 000 000	2 507 000	2 506 501	99,98
	za programy i wydawnictwa	5 000	1 000	1 012	101,20
	inne (jakie, wyszczególnić)	400 000	400 000	402 444	100,61
	spektakle poza siedzibą	100 000	62 000	61 608	99,37
	wynajem, sprzedaż reklam, pozost	300 000	338 000	340 836	100,84
2.	Zmiana stanu produktów	-130 000	-468 000	-467 792	99,96
3.	Pozostałe przychody, w tym:	12 537 200	10 853 239	10 351 864	95,38
	dotacja z budżetu GMK	7 110 200	9 134 400	9 134 400	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	5 427 000	1 718 839	1 217 464	70,83
	refund. kosztów, odszkodowa.	63 000	53 000	51 707	97,56
	dodatkowe dotacje, wyprzedaz majątku, subwencje	4 725 000			
	z rozliczenia amortyzacji sfinansowanej dotacja	291 000	291 000	290 620	99,87
	odsetki i inne przychody	6 000	21 000	15 443	73,54
	umorzenia składek ZUS		859 694	859 694	100,00
	umorzenie PFR	342 000	494 145		
II.	Koszty działalności podstawowej	15 589 200	13 212 390	12 698 336	96,11
1.	Amortyzacja	448 000	450 000	423 245	94,05
2.	Zużycie materiałów	716 000	500 000	484 254	96,85
3.	Zużycie energii	400 000	290 000	274 770	94,75
4.	Usługi obce, w tym:	1 950 700	1 585 000	1 577 207	99,51
	transportowe	62 000	24 000	19 963	83,18
	remontowe	160 000	121 000	120 682	99,74
	czynsze	270 700	225 000	223 410	99,29
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 458 000	1 215 000	1 213 152	99,85
	sprzątanie, ochrona	653 000	560 000	558 953	99,81
	pocz. telek. bank. projekt. drukarskie, ekspert itp..	805 000	655 000	654 199	99,88
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 973 000	7 818 790	7 628 893	97,57
	wynagrodzenia osobowe	7 990 000	7 428 000	7 279 014	97,99
	honoraria pracowników własnych	113 000	50 000	37 000	74,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	870 000	340 790	312 879	91,81
	honoraria pozostałe	810 000	300 000	277 914	92,64
	inne	60 000	40 790	34 965	85,72
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 803 000	1 662 100	1 551 628	93,35
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 434 000	1 400 000	1 327 476	94,82
	odpis na ZFSS	185 000	177 100	177 071	99,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	184 000	85 000	47 081	55,39
	BHP	58 000	35 000	24 625	70,36
	doksztalcenie, pozostały ZUS ,PPK	126 000	50 000	22 456	44,91
7.	Podatki i opłaty	335 000	270 000	252 963	93,69
8.	Pozostałe koszty, w tym:	963 500	636 500	505 376	79,40
	podróże służbowe krajowe	38 500	6 500	6 054	93,14

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe zagraniczne	15 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	910 000	630 000	499 322	79,26
	tantiemy	500 000	370 000	340 861	92,12
	reklama, reprezentacja	300 000	160 000	91 792	57,37
	ubezpieczenia, licencje, itp.	110 000	100 000	66 669	66,67
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	223 000	80 849	77 210	95,50
IV.	Koszty ogółem (II + III)	15 812 200	13 293 239	12 775 546	96,11
V.	Wynik finansowy (I-IV)			18 483	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 800 000	1 500 000	1 487 125	99,14
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	247	213	211	99,06

część B

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	114 000	113 925
	Krótkoterminowe	114 000	113 925
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	3 140 000	3 139 445
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	220 000	105 100	104 983	99,89
	środki własne	133 000	18 100	17 983	99,35
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić) TARCZA FINANSOWA PFR 1.0	87 000	87 000	87 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	220 000	105 100	104 983	99,89
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	107 000	92 000	91 923	99,92
	przebudowa foyer Teatru na potrzeby sanitariatów	87 000	87 000	87 000	100,00
	adaptacja piwnic na cele teatralne	20 000	5 000	4 923	98,46
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	113 000	13 100	13 060	99,69
	system interkomowy	68 000			
	wartości niematerialne i prawne-strona internetowa	45 000			
	kserokopiarka		13 100	13 060	99,69

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 67+11 / 61,5+10

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	8 649 800	9 499 050	9 560 054	100,64
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	990 000	1 179 000	1 135 041	96,27
	za bilety	800 000	970 000	966 684	99,66
	za programy i wydawnictwa	10 000	5 000	4 783	95,66
	inne (jakie, wyszczególnić)	180 000	204 000	163 574	80,18
	usługi zlecone		4 000	4 000	100,00
	reklama	100 000	100 000	72 661	72,66
	pozostałe	80 000	100 000	86 913	86,91
2.	Zmiana stanu produktów	140 000	-262 800	-262 717	99,97
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 519 800	8 582 850	8 687 730	101,22
	dotacja z budżetu GMK	5 585 800	6 878 280	6 878 280	100,00
	dotacja celowa GMK	550 000	550 000	550 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 384 000	1 154 570	1 259 450	109,08
	amortyzacja pokryta dotacją	1 200 000	1 091 000	1 090 356	99,94
	odsetki bankowe		1 000	726	72,60
	darowizny				
	ZUS			107 997	
	tarcza	184 000			
	pozostałe		62 570	60 371	96,49
II.	Koszty działalności podstawowej	8 644 800	9 499 050	9 478 783	99,79
1.	Amortyzacja	1 280 000	1 205 000	1 201 615	99,72
2.	Zużycie materiałów	140 000	182 000	181 295	99,61
3.	Zużycie energii	60 000	70 000	66 113	94,45
4.	Usługi obce, w tym:	1 327 800	1 486 000	1 479 040	99,53
	transportowe	1 000	1 000	539	53,90
	remontowe				
	czynsze	646 300	450 000	447 372	99,42
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	680 500	1 035 000	1 031 129	99,63
	usługi artystyczne	100 000	231 000	230 892	99,95
	wynajmy i najmy	250 000	160 000	157 573	98,48
	pozostałe	330 500	644 000	642 664	99,79
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 712 000	5 198 000	5 196 479	99,97
	wynagrodzenia osobowe	3 712 000	3 852 000	3 851 558	99,99
	honoraria pracowników własnych	550 000	616 000	615 319	99,89
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	450 000	730 000	729 602	99,95
	honoraria pracowników obcych	300 000	532 000	531 834	99,97
	fundusz bezosobowy	150 000	198 000	197 768	99,88
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	863 000	854 050	853 572	99,94
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	700 000	701 000	700 777	99,97
	odpis na ZFŚS	113 000	105 000	104 979	99,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	50 000	48 050	47 816	99,51

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	koszty BHP	30 000	30 500	30 349	99,50
	dojazdy do pracy	15 000	15 300	15 260	99,74
	szkolenia	5 000	2 250	2 207	98,09
7.	Podatki i opłaty	40 000	87 000	86 148	99,02
8.	Pozostałe koszty, w tym:	222 000	417 000	414 521	99,41
	podróże służbowe krajowe	2 000	4 000	3 858	96,45
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	220 000	413 000	410 663	99,43
	tantiemy	100 000	183 000	182 152	99,54
	reklama	100 000	119 000	118 010	99,17
	pozostałe	20 000	111 000	110 501	99,55
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000		1 320	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	8 649 800	9 499 050	9 480 103	99,80
V.	Wynik finansowy (I-IV)			79 951	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 350 000	1 545 000	1 541 446	99,77
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	517	591	590	99,83

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	603 579	603 579
	Krótkoterminowe	105 060	105 060
	Długoterminowe	498 519	498 519
II.	Zobowiązania, w tym:	1 441 674	1 441 674
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łąźnia Nowa"
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 34/33

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01 2021 r.	31.12 2021 r.	31.12 2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	8 883 000	12 827 460	12 827 611	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	420 500	1 003 800	1 003 868	100,01
	za bilety	200 000	366 000	366 020	100,01
	za programy i wydawnictwa	500	200	158	79,00
	inne (jakie, wyszczególnić)	220 000	637 600	637 690	100,01
	wynajem	120 000	56 800	56 807	100,01
	sprzedaż spektakli, spektakle wyjazdowe	50 000	397 000	397 032	100,01
	kooprodukcje		127 500	127 500	100,00
	sprzedaż usług, tantiemy	50 000	56 300	56 351	100,09
2	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 462 500	11 823 660	11 823 743	100,00
	dotacja z budżetu GMK	4 062 500	5 285 360	5 285 360	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	4 400 000	6 538 300	6 538 383	100,00
	dotacje celowe GMK	1 250 000	1 600 000	1 600 000	100,00
	dotacje celowe MKiDN	1 000 000	450 000	450 000	100,00
	dotacja celowa IAM	100 000	245 000	245 000	100,00
	rozliczenie amortyzacji	2 000 000	2 602 300	2 602 351	100,00
	pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	50 000	1 641 000	1 641 032	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	8 883 000	12 712 460	12 697 516	99,88
1.	Amortyzacja	1 950 000	2 685 900	2 682 583	99,88
2.	Zużycie materiałów	320 000	1 970 000	1 969 847	99,99
3.	Zużycie energii	300 000	307 000	306 722	99,91
4.	Usługi obce, w tym:	1 870 000	2 852 200	2 845 403	99,76
	transportowe	10 000	40 000	39 593	98,98
	remontowe	50 000	25 700	25 642	99,77
	czynsze		164 000	163 678	99,80
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 810 000	2 622 500	2 616 490	99,77
	honoraria teatrów, aktorów, koordynacja imprez	750 000	890 000	896 628	100,74
	obsługa techniczna spektakli	100 000	178 000	177 476	99,71
	noclegi	90 000	181 500	181 398	99,94
	wynajem sal i sprzętu	50 000	220 000	216 749	98,52
	promocja i reklama	400 000	330 000	325 551	98,65
	usługi bezpieczeństwa, ochrona, monitoring, ppoż, RODO, przeglądy, konserwacja sprzętu	220 000	380 000	377 925	99,45
	telekomunikacja, usługi informatyczne, licencje, tantiemy, usługi prawne, księgowość	100 000	428 000	426 742	99,71
	inne	100 000	15 000	14 021	93,47
5	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 646 800	4 044 400	4 043 084	99,97
	wynagrodzenia osobowe	2 346 800	2 525 500	2 524 394	99,96
	honoraria pracowników własnych	87 500	49 500	49 500	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 212 500	1 469 400	1 469 190	99,99
	honoraria autorskie	912 500	888 400	888 390	100,00
	umowy cywilnoprawne	300 000	581 000	580 800	99,97
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	511 200	610 000	608 674	99,78
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	446 000	526 900	526 902	100,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	odpis na ZFSS	52 000	51 100	51 050	99,90
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	13 200	32 000	30 722	96,01
	badania lekarskie, świadczenia BHP, testy covid	3 200	16 000	15 263	95,39
	szkolenia	10 000	16 000	15 459	96,62
7.	Podatki i opłaty	130 000	111 200	111 200	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	155 000	131 760	130 003	98,67
	podróże służbowe krajowe	20 000	51 000	50 782	99,57
	podróże służbowe zagraniczne	25 000	7 000	6 245	89,21
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	110 000	73 760	72 976	98,94
	ubezpieczenia	40 000	26 000	26 046	100,18
	reprezentacja i reklama	20 000	33 000	32 365	98,08
	pozostałe	50 000	14 760	14 565	98,68
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		115 000	113 000	98,26
IV.	Koszty ogółem (II + III)	8 883 000	12 827 460	12 810 516	99,87
V.	Wynik finansowy (I-IV)			17 095	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	730 000	800 000	800 000	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	123	135	135	100,00

część B

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	272 100	272 100
	Krótkoterminowe	217 063	217 063
	Długoterminowe	55 037	55 037
II.	Zobowiązania, w tym:	57 000	56 585
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania Inwestycji, w tym:	400 000	767 454	863 640	112,53
	środki własne		367 454	463 640	126,18
	dotacja z budżetu GMK	400 000	400 000	400 000	100,00
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
	EFRR				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	400 000	767 454	863 640	112,53
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		767 454	863 640	112,53
	Zakupy inwestycyjne - zakup środków trwałych	400 000	767 454	863 640	112,53
	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru KTO
za 2021 rok**

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

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

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 2.920m²/1.071m², w tym: użytkowa 2.120m²/842m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 006 500	6 039 200	6 018 568	99,66
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 005 100	1 549 800	1 177 084	75,95
	za bilety	110 000	197 100	150 286	76,25
	za programy i wydawnictwa	100			
	inne (jakie, wyszczególnić)	895 000	1 352 700	1 026 798	75,91
	- realizacja projektów artystycznych	800 000	800 000	551 570	68,95
	- usługi reklamowe	15 000	35 000	27 950	79,86
	- wynajem składników majątkowych	20 000	100 000	86 781	86,78
	- wydarzenia artystyczne okazjonalne	10 000	250 000	204 556	81,82
	- działania artystyczne indyentalne / online	10 000	15 000	3 237	21,58
	- refaktury	40 000	152 700	152 704	100,00
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym.	4 001 400	4 489 400	4 841 484	107,84
	dotacja z budżetu GMK	2 600 000	2 923 900	2 923 900	100,00
	- działalność kulturalna instytucji	2 600 000	2 923 900	2 923 900	100,00
	- dotacja na zadania dzielnic				
	dotacja celowa z budżetu GMK, w tym.	650 000	650 000	650 000	100,00
	- dotacja celowa ULICA	650 000	650 000	650 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	751 400	915 500	1 267 584	138,46
	- Fundusze Norweskie	750 000	500 000	852 989	170,60
	- Insytut Francuski		10 000	10 000	100,00
	- przychody finansowe	500	2 500	1 764	70,56
	- pozostałe przychody operacyjne, w tym.	900	403 000	402 831	99,96
	a) pomoc publiczna		289 470	289 375	99,97
	b) darowizny		30	30	100,00
	c) pozostałe (refundacje, pokrycie amort.)	900	113 500	113 426	99,93
II.	Koszty działalności podstawowej	5 006 500	6 039 200	6 117 855	101,30
1.	Amortyzacja	120 500	54 500	54 561	100,11
2.	Zużycie materiałów	262 000	303 600	303 529	99,98
3.	Zużycie energii	140 000	93 200	95 263	102,21
4.	Usługi obce, w tym.	1 489 500	1 868 000	1 909 842	102,24
	transportowe	208 000	75 000	74 228	98,97
	remontowe				
	czynsze	71 500	144 700	144 737	100,03
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 210 000	1 648 300	1 690 877	102,58
	- usługi materialne	580 000	914 400	957 011	104,66
	- usługi niematerialne	630 000	733 900	733 866	100,00
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym.	2 568 000	3 058 500	3 057 741	99,98
	wynagrodzenia osobowe	1 466 000	1 707 000	1 706 560	99,97
	honoraria pracowników własnych	382 000	264 700	264 615	99,97
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	720 000	1 086 800	1 086 566	99,98
	- pozostałe honoraria	500 000	751 500	751 455	99,99
	- umowy cywilno-prawne pracowników	85 000	90 300	90 300	100,00
	- umowy cywilno-prawne obce	135 000	245 000	244 811	99,92

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	281 000	440 900	440 975	100,02
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	241 000	410 700	410 604	99,98
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	40 000	30 200	30 371	100,57
	- medycyna pracy, szkolenia, BHP,	1 000	2 300	2 379	103,43
	- świadczenia urlopowe	36 000	24 000	24 029	100,12
	- szkolenia	3 000	3 900	3 963	101,62
7.	Podatki i opłaty	109 000	71 200	101 701	142,84
8.	Pozostałe koszty, w tym:	36 500	149 300	154 243	103,31
	podróże służbowe krajowe	19 000	9 900	9 880	99,80
	podróże służbowe zagraniczne	8 000	20 800	20 830	100,14
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	9 500	118 600	123 533	104,16
	- koszty finansowe	9 000	13 000	12 729	97,92
	- pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne	500	500	426	85,20
	- pozostałe koszty proste		5 300	5 285	99,72
	- refaktury kosztów		105 100	105 093	99,99
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 006 500	6 039 200	6 117 855	101,30
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-99 287	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	262 800	328 080	321 729	98,06
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	90	112	300	268,21

część B

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	88 200	141 342
	Krótkoterminowe	88 200	141 342
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	106 800	123 041
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 800 000	6 200 000	6 200 000	100,00
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	1 800 000	6 200 000	6 200 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym.	1 800 000	6 200 000	6 200 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 800 000	6 200 000	6 200 000	100,00
	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	1 800 000	6 200 000	6 200 000	100,00
	Rewitalizacja dawnego obiektu Kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za 2021 rok**

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

Etaty (plan/wykonanie): 26 / 26

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 3.530m²/3.530m², w tym: użytkowa 3 530m²/3.530m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 344 000	8 699 300	8 988 350	103,32
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 150 000	2 503 000	2 399 372	95,86
	za bilety	3 145 000	2 500 000	2 396 935	95,88
	za programy i wydawnictwa	5 000	3 000	2 437	81,23
	inne (jakie, wyszczególnić)				
2.	Zmiana stanu produktów			370 750	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 194 000	6 196 300	6 218 228	100,35
	dotacja z budżetu GMK	5 100 000	5 384 000	5 384 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 094 000	812 300	834 228	102,70
	dotacja z Ministerstwa Kultury	220 000			
	reklama	90 000	28 000	27 000	96,43
	rozliczenie dotacji inwestycyjnej	100 000	90 000	90 198	100,22
	wynajem	420 000	400 000	422 937	105,73
	odszkodowanie	5 000	110 000	112 113	101,92
	sponsoring	200 000	100 000	100 000	100,00
	darowizna	15 000	30 000	25 000	83,33
	barter	42 000	50 000	53 903	107,81
	nieaktywne wyposażenie		300	340	113,33
	wynagrodzenie Płatnika	1 000	1 000	1 004	100,40
	przychod. Finan. - różnice kursowe	1 000	1 000	214	21,40
	odrzucone zwroty za bilety		1 000	619	61,90
	zwrot zasądzonych kosztów sądowych		1 000	900	90,00
II.	Koszty działalności podstawowej	9 319 000	8 579 300	7 876 007	91,80
1.	Amortyzacja	420 000	400 000	391 393	97,85
2.	Zużycie materiałów	1 300 000	1 700 000	1 696 440	99,79
3.	Zużycie energii	190 000	180 000	176 413	98,01
4.	Usługi obce, w tym:	1 163 500	1 015 500	948 543	93,41
	transportowe	20 000	4 000	3 842	96,05
	remontowe	150 000	200 000	170 000	85,00
	czynsze	30 000	24 000	20 108	83,78
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	963 500	787 500	754 593	95,82
	przeeglądy i konserwacja	120 000	120 000	110 809	92,34
	sprzątanie	190 000	210 000	207 616	98,86
	dozór, ochrona, poż.	150 000	150 000	146 717	97,81
	abonament RTV	2 000	2 000	1 588	79,40
	prowizja "przelewy 24"	20 000	15 000	12 736	84,91
	opłaty pocztowe	5 000	2 000	1 420	71,00
	reklama i ogłoszenie	200 000	120 000	115 856	96,55
	usługi pralnicze	8 500	8 500	7 083	83,33
	internet, informatyczne i techniczne	80 000	50 000	49 224	98,45
	wynajem	78 000	10 000	6 483	64,83
	obsługa prawna i doradztwo	90 000	80 000	79 614	99,52
	archiwum	20 000	20 000	15 447	77,24
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 552 000	4 651 400	4 066 085	87,42

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia osobowe	1 900 000	2 011 400	2 015 371	100,20
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 652 000	2 640 000	2 050 714	77,68
	umowy cywilno-prawne	330 000	330 000	262 787	79,63
	prawa autorskie	3 322 000	2 310 000	1 787 927	77,40
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	475 500	504 400	474 505	94,07
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	410 000	428 900	402 159	93,77
	odpis na ZFŚS	40 000	40 000	39 842	99,61
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	25 500	35 500	32 504	91,56
	badania profilaktyczne	5 500	5 500	4 525	82,27
	testy Covid 19		5 000	3 199	63,98
	szkolenia	20 000	25 000	24 780	99,12
7.	Podatki i opłaty	120 000	100 000	95 953	95,95
8.	Pozostałe koszty, w tym:	98 000	28 000	26 675	95,27
	podróże służbowe krajowe	10 000	8 000	7 572	94,65
	podróże służbowe zagraniczne	50 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	38 000	20 000	19 103	95,52
	polisa ubezpieczeniowa	20 000	14 000	13 133	93,81
	reprezentacja	8 000			
	opłaty bankowe	10 000	6 000	5 970	99,50
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 000	120 000	118 743	98,95
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 344 000	8 699 300	7 994 750	91,90
V.	Wynik finansowy (I-IV)			993 600	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	903 000	974 000	920 641	94,52
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	256	276	261	94,52

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	200 000	117 189
	Krótkoterminowe	200 000	117 189
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	350 000	335 026
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru Scena STU
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 25,25 / 24,40

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

część A

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 050 000	6 543 900	6 075 079	92,84
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 900 000	2 700 000	2 200 244	81,49
	za bilety	2 500 000	2 300 000	1 885 923	82,00
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	400 000	400 000	314 321	78,58
	najem refaktury	200 000	200 000	169 790	84,90
	reklama, barter, pokoje gościnne, sprzedaż spektakli, inne	200 000	200 000	144 531	72,27
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 150 000	3 843 900	3 874 835	100,80
	dotacja z budżetu GMK	3 000 000	3 353 900	3 353 900	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	150 000	490 000	520 935	106,31
	przychody finansowe, operacyjne	150 000	140 000	119 620	85,44
	larcza zwrot z ZUS, Instytut Raszewskiego		350 000	401 315	114,66
II.	Koszty działalności podstawowej	6 050 000	6 543 900	5 935 280	90,70
1.	Amortyzacja	140 000	290 000	282 793	97,51
2.	Zużycie materiałów	200 000	235 000	211 580	90,03
3.	Zużycie energii	160 000	160 000	154 843	96,78
4.	Usługi obce, w tym:	1 915 000	2 250 400	2 077 568	92,32
	transportowe	8 000	6 000	5 764	96,07
	remontowe	30 000	30 000	25 083	83,61
	czynsze	220 000	161 000	158 674	98,56
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 657 000	2 053 400	1 888 047	91,95
	telefony, sprzątanie, ubezpieczenia	150 000	293 000	287 027	97,96
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce	1 407 000	1 575 900	1 418 897	90,04
	promocja, druk, reklama	100 000	184 500	182 123	98,71
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 718 000	2 890 000	2 505 636	86,70
	wynagrodzenia osobowe	2 018 000	2 053 000	1 937 337	94,37
	honoraria pracowników własnych	35 000	7 000	6 540	93,43
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	665 000	830 000	561 759	67,68
	BFP pracowników obcych	200 000	300 000	182 125	60,71
	honoraria pracowników obcych	465 000	530 000	379 634	71,63
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	487 000	422 500	410 291	97,11
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych, PPK	442 000	376 000	366 263	97,41
	odpis na ZFŚS	40 000	40 000	37 795	94,49
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5 000	6 500	6 233	95,89
	świadczenia na rzecz pracowników	5 000	6 500	6 233	95,89
7.	Podatki i opłaty	250 000	230 000	227 982	99,12
8.	Pozostałe koszty, w tym:	180 000	66 000	64 587	97,86
	podróże służbowe krajowe	3 000	500	306	61,20
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	177 000	65 500	64 281	98,14
	szkolenia, koszty pozostałe	177 000	65 500	64 281	98,14

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			1 031	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 050 000	6 543 900	5 936 311	90,72
V.	Wynik finansowy (I-IV)			138 768	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	500 000	500 000	525 560	105,11
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	286	286	300	105,11

część B

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	320 790	320 790
	Krótkoterminowe	320 790	320 790
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	66 329	66 329
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 19,5 / 20

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 330m²/1.143m², w tym: użytkowa 330m²/1.143m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01. 2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 545 000	3 002 400	2 690 812	89,62
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	420 000	420 000	295 799	70,43
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	420 000	420 000	295 799	70,43
	spaktakle	400 000	390 000	270 961	69,48
	warsztaty, wykłady	20 000	30 000	24 838	82,79
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 125 000	2 582 400	2 395 013	92,74
	dotacja z budżetu GMK	1 575 000	1 882 400	1 882 400	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	500 000	390 000	218 000	55,90
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	310 000	294 613	95,04
	przychody finansowe, operacyjne	50 000	90 000	84 391	93,77
	łarcza zwrot z ZUS		220 000	210 222	95,56
II.	Koszty działalności podstawowej	2 545 000	3 002 400	2 773 805	92,39
1.	Amortyzacja	50 000	105 200	100 021	95,08
2.	Zużycie materiałów	110 000	101 000	91 146	90,24
3.	Zużycie energii	30 000	28 000	23 603	84,30
4.	Usługi obce, w tym:	289 700	561 000	521 752	93,00
	transportowe	30 000	36 000	32 853	91,26
	remontowe				
	czynsze	73 000	70 000	65 583	93,69
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	186 700	455 000	423 316	93,04
	telefony, sprzątanie, ubezpieczenia	26 700	27 000	23 484	86,98
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce	90 000	320 000	295 014	92,19
	wynajem obcych sal na spektakle repertuarowe	70 000	108 000	104 818	97,05
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 760 410	1 843 410	1 734 468	94,09
	wynagrodzenia osobowe	1 334 410	1 334 410	1 332 975	99,89
	honoraria pracowników własnych	58 000	72 000	41 088	57,07
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	368 000	437 000	360 405	82,47
	BFP pracowników obcych	60 000	130 000	122 855	94,50
	honoraria pracowników obcych	308 000	307 000	237 550	77,38
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	218 790	288 790	266 679	92,34
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych, PPK	217 790	287 790	265 726	92,33
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	1 000	1 000	953	95,30
	świadczenia na rzecz pracowników	1 000	1 000	953	95,30
7.	Podatki i opłaty	32 000	20 000	11 879	59,40
8.	Pozostałe koszty, w tym:	54 100	55 000	24 257	44,10
	podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	10 880	36,27
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	11 200	56,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	4 100	5 000	2 177	43,54
	szkolenia, koszty pozostałe	4 100	5 000	2 177	43,54
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			1 928	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01. 2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 545 000	3 002 400	2 775 733	92,45
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-84 921	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	220 000	240 000	206 505	86,04
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	667	727	181	24,90

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	492	492
	Krótkoterminowe	492	492
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	255	255
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		66 686	66 686	100,00
	środki własne		3 686	3 686	100,00
	dotacja z budżetu GMK		13 000	13 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		50 000	50 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		66 686	66 686	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		66 686	66 686	100,00
	Zakup wyposażenia do nowo powstałego "Studia Filmowego" Baletu Cracovia Danza		66 686	66 686	100,00

ORKIESTRY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 28,81/ 27,86

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 648 000	4 723 100	4 720 124	99,94
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	905 000	736 900	739 948	100,41
	za bilety	75 000	31 000	35 024	112,98
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	830 000	705 900	704 924	99,86
	sprzedaż usług kulturalnych	790 000	692 000	691 156	99,88
	usługi barterowe	40 000	5 000	5 000	100,00
	sprzedaż płyt		1 300	1 236	95,08
	sprzedaż licencji		7 600	7 532	99,11
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 743 000	3 986 200	3 980 176	99,85
	dotacja z budżetu GMK	3 130 000	3 634 000	3 634 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	510 000	229 200	229 200	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	103 000	123 000	116 976	95,10
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych	97 000	115 000	114 748	99,78
	pozostałe przychody operacyjne	3 000	4 000	1 630	40,75
	przychody finansowe	3 000	4 000	598	14,95
II.	Koszty działalności podstawowej	4 648 000	4 723 100	4 960 081	105,02
1.	Amortyzacja	124 100	172 000	171 870	99,92
2.	Zużycie materiałów	123 900	102 000	100 936	98,96
3.	Zużycie energii	31 000	35 000	34 778	99,37
4.	Usługi obce, w tym:	854 600	920 100	916 674	99,63
	transportowe	81 000	84 500	84 459	99,95
	remontowe				
	czynsze	233 600	214 000	213 786	99,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	540 000	621 600	618 429	99,49
	usługi informatyczne	30 000	44 000	43 340	98,50
	usługi prawne, doradcze, eksperckie	56 800	49 000	48 379	98,73
	usługi tłumaczenia	1 000	2 000	1 823	91,15
	wynajem sal koncertowych i prób	105 000	61 000	60 600	99,34
	usługi telekomunikacyjne	10 000	7 500	7 485	99,80
	usługi bankowe	1 200	1 700	1 678	98,71
	usługi poligraficzne, ogłoszenia	5 000	7 000	6 846	97,80
	usługi pocztowe i kurierskie	7 000	3 400	3 224	94,82
	usługi ochrony	1 700	700	664	94,86
	usługi sprzątnia	41 400	50 000	49 980	99,96
	usługi serwisowe, montażowe, konserwacji	35 000	16 000	15 814	98,84
	usługi związane z użytkowaniem samochodu służbowego	800	500	460	92,00
	usługi artystyczne	82 300	148 000	147 831	99,89
	obsługa techniczna koncertów	32 000	20 500	20 399	99,51
	usługi gastronomiczne	100	2 800	2 753	98,32
	wypożyczenia materiałów nutowych	37 700	100 400	100 387	99,99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	najem urządzeń i wyposażenia	5 900	21 600	21 528	99,67
	usługi hotelowe (noclegi artystów doangażowanych)	64 600	43 000	42 823	99,59
	wynajem i strojenie instrumentów	22 500	42 500	42 415	99,80
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 683 200	2 712 400	2 906 263	107,15
	wynagrodzenia osobowe	2 012 000	1 900 000	1 856 202	97,69
	honoraria pracowników własnych	448 000	445 000	472 953	106,28
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	223 200	367 400	577 108	157,08
	honoraria artystów doangażowanych	204 000	322 900	534 893	165,65
	inne umowy o dzieło		6 000	6 000	100,00
	umowy zlecenia	19 200	38 500	36 215	94,06
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	557 200	568 050	567 386	99,88
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	426 000	402 000	401 942	99,99
	odpis na ZFŚS	48 100	46 600	46 508	99,80
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	83 100	119 450	118 936	99,57
	szkolenia (bhp, ppoż., podnoszenie kwalifikacji zawodowych)	15 600	15 700	15 772	100,46
	badania lekarskie	1 500	40 500	40 357	99,65
	ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu	30 000	16 500	16 296	98,76
	ubrania służbowe, okulary, MultiSport	36 000	40 000	40 044	100,11
	składka na ubezpieczenia społeczne od pozostałych wynagrodzeń		250	224	89,60
	wpłaty na PPK		6 500	6 243	96,05
7.	Podatki i opłaty	57 000	49 000	48 556	99,09
8.	Pozostałe koszty, w tym:	217 000	164 550	213 618	129,82
	podróże służbowe krajowe	2 000	1 700	1 660	97,65
	podróże służbowe zagraniczne	45 000	1 500	1 494	99,60
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	170 000	161 350	210 464	130,44
	ZaiKS	2 000	2 000	4 929	246,45
	koszt projektów graficznych i opracowań	12 000			
	koszty reklamy i promocji	115 000	125 000	124 487	99,59
	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	25 000	19 000	18 524	97,49
	pozostałe koszty operacyjne	8 000	13 000	60 178	462,91
	koszty finansowe	8 000	2 350	2 346	99,83
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 648 000	4 723 100	4 960 081	105,02
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-239 957	
VI.	koszty utrzymania budynku ***				
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***				

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	356 176	356 176
	Krótkoterminowe	356 176	356 176
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	674 526	674 526
	Wymagalne	2 538	2 538

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
	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 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 50/ 44,69

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	7 868 100	9 249 500	9 236 906	99,86
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	986 000	1 151 200	1 146 940	99,63
	za bilety	100 000	102 000	101 838	99,84
	za programy i wydawnictwa	1 000	3 200	3 124	97,63
	inne (jakie, wyszczególnić)	885 000	1 046 000	1 041 978	99,62
	reklama, najem, inne przychody	100 000	151 000	150 458	99,64
	koncerty	785 000	895 000	891 520	99,61
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 882 100	8 098 300	8 089 966	99,90
	dotacja z budżetu GMK	4 532 100	5 532 900	5 532 900	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	750 000	465 400	465 400	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 600 000	2 100 000	2 091 666	99,60
	dotacje celowe GMK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
	różnice kursowe, pozostałe przychody	100 000	600 000	591 666	98,61
II.	Koszty działalności podstawowej	7 808 100	9 109 500	8 848 777	97,14
1.	Amortyzacja	150 000	162 000	161 438	99,65
2.	Zużycie materiałów	100 000	75 000	73 322	97,76
3.	Zużycie energii	14 000	12 000	11 674	97,28
4.	Usługi obce, w tym:	1 658 100	2 069 000	1 831 094	88,50
	transportowe	425 000	280 000	272 979	97,49
	remontowe				
	czynsze	91 000	92 000	71 667	77,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 142 100	1 697 000	1 486 448	87,59
	usługi koncertowe	1 047 100	1 603 000	1 396 438	87,11
	pozostałe usługi	95 000	94 000	90 010	95,76
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 846 000	5 741 000	5 732 694	99,86
	wynagrodzenia osobowe	3 446 000	3 420 000	3 419 846	100,00
	honoraria pracowników własnych	250 000	331 000	330 700	99,91
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 150 000	1 990 000	1 982 148	99,61
	honoraria artystów zaproszonych	1 000 000	1 680 000	1 675 380	99,73
	umowy zlecenia	150 000	310 000	306 768	98,96
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	875 000	838 000	831 393	99,21
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	722 000	700 000	694 643	99,23
	odpis na ZFŚS	81 000	73 000	72 862	99,81
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	72 000	65 000	63 888	98,29
	akcesoria, ekwiwalent za ubiór	60 000	59 000	58 307	98,83
	badania, szkolenia, BHP	12 000	6 000	5 581	93,02
7.	Podatki i opłaty	80 000	162 000	161 309	99,57
8.	Pozostałe koszty, w tym:	85 000	50 500	45 853	90,80
	podróże służbowe krajowe	5 000	4 000	3 810	95,25
	podróże służbowe zagraniczne	50 000	20 000	16 116	80,58
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	30 000	26 500	25 927	97,84
	usługi bankowe	10 000	7 500	7 267	96,89
	ubezpieczenia, inne	20 000	19 000	18 660	98,21

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	60 000	140 000	136 815	97,73
IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 868 100	9 249 500	8 985 592	97,15
V.	Wynik finansowy (I-IV)			251 314	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	131 780	131 780	106 417	80,75
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	928	928	749	80,71

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	56 000	55 419
	Krótkoterminowe	54 000	53 575
	Długoterminowe	2 000	1 844
II.	Zobowiązania, w tym:	90 000	88 953
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		400 000	400 000	100,00
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		200 000	200 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		200 000	200 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		400 000	400 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		400 000	400 000	100,00
	zakup instrumentów muzycznych		400 000	400 000	100,00

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 60/60

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01 2021 r.	31.12 2021 r.	31.12. 2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	7 775 000	8 606 200	8 661 050	101,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 810 000	1 697 700	1 617 512	95,00
	za bilety	85 000	17 700	18 571	105,00
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 725 000	1 680 000	1 598 941	95,00
	z działalności merytorycznej	2 175 000	1 300 000	1 198 581	92,00
	z wynajmu	550 000	380 000	400 360	105,00
2.	Zmiana stanu produktów	25 000	50 000	40 036	80,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 940 000	6 858 500	7 003 502	102,00
	dotacja z budżetu GMK	4 496 000	5 463 184	5 463 184	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	175 800	202 715	202 715	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	268 200	1 192 601	1 337 603	112,00
	odszkodowania, amortyzacja majątku nabytego z dotacji celowej, zwolnienie ZUS, darowizny	160 000	955 901	1 146 193	120,00
	dofinansowanie program EKS	108 200	236 700	191 410	81,00
II.	Koszty działalności podstawowej	7 770 000	8 598 700	8 768 914	102,00
1.	Amortyzacja	293 200	480 000	523 524	109,00
2.	Zużycie materiałów	200 000	210 000	215 069	102,00
3.	Zużycie energii	220 000	210 000	228 325	109,00
4.	Usługi obce, w tym:	1 223 000	2 021 300	2 025 123	100,00
	transportowe	8 000	1 300	1 273	98,00
	remontowe	100 000	230 000	233 115	101,00
	czynsze	70 000	70 000	68 554	98,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 045 000	1 720 000	1 722 181	100,00
	koszty działalności merytorycznej	925 000	1 600 000	1 593 348	100,00
	koszty utrzymania budynków	120 000	120 000	128 833	107,00
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 664 000	4 531 900	4 532 445	100,00
	wynagrodzenia osobowe	3 534 000	3 738 000	3 738 478	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 130 000	793 900	793 967	100,00
	honoraria	330 000	153 300	153 324	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	800 000	640 600	640 643	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	958 800	934 100	934 325	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	694 000	681 800	681 876	100,00
	odpis na ZFŚS	94 800	96 600	96 633	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	170 000	155 700	155 816	100,00
	ZUS płatnika - umowy-zlecenie	70 000	54 700	54 623	100,00
	Koszty BHP	20 000	9 000	9 047	101,00
	szkolenia	10 000	3 800	3 906	103,00
	pozostałe świadczenia nagrody	70 000	88 200	88 240	100,00
7.	Podatki i opłaty	210 000	210 000	308 708	147,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 000	1 400	1 395	100,00
	podróże służbowe krajowe	1 000	1 400	1 395	100,00
	podróże służbowe zagraniczne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	7 500	51 213	683,00
IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 775 000	8 606 200	8 820 127	102,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-159 077	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 230 000	1 227 658	1 399 970	114,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	255	254	290	114,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	107 900	97 106
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	450 000	632 254
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	461 600	491 600	484 868	99,00
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	461 600	491 600	484 868	99,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	461 600	491 600	484 868	99,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	450 000	450 000	443 268	99,00
	Modernizacja elewacji, renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej w Zajeździe Kościuszkowskim - zadanie nr KD/K1.4/21	450 000	450 000	443 268	99,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	11 600	41 600	41 600	100,00
	Opracowanie Monografii historycznej podkrakowskich Toń - zadanie nr KD/K2.17/21		30 000	30 000	100,00
	Opracowanie Monografii historycznej Dzielnicy VII Zwierzyniec - zadanie nr KD/DIW/K-VII-6/21	11 600	11 600	11 600	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury Podgórze
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 79 / 78

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 10.112,11m²/ 13.071,98m², w tym: użytkowa 7.058,93 m²/10.018,80 m²

część A

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5/4)
		1.01 2021 r.	31.12 2021 r.	31.12 2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	12 502 339	13 041 272	13 040 096	99,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 160 000	2 236 000	2 234 826	99,95
	za bilety	400 000	204 000	203 476	99,74
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 760 000	2 032 000	2 031 350	99,97
	usługi fotograficzne				
	kwerendy, publikacje				
	reklama, sponsoring, wynajem	600 000	488 000	487 798	99,96
	sponsorzy, darowizny	10 000			
	wypożyczalnia muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw i inne				
	za zajęcia stałe, warsztaty	2 150 000	1 544 000	1 543 552	99,97
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	9 342 339	10 805 272	10 805 270	100,00
	dotacja z budżetu GMK	9 337 339	10 384 532	10 384 532	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK		10 000	10 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	5 000	410 740	410 738	100,00
	odszkodowania, refundacja, inne				
	odsetki	5 000	2 740	2 738	99,93
	pozostałe przychody operacyjne (środki celowe w ramach realizacji projektu Krakowski Archipelag Kultury; zwolnienie z opłaty składek ZUS za listopad 2020; rozliczenie dotacji celowej w ramach realizacji zadań inwestycyjnych; pozostałe przychody)		408 000	408 000	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	12 496 339	12 992 172	12 749 596	98,13
1.	Amortyzacja	250 000	242 000	241 755	99,90
2.	Zużycie materiałów	500 000	804 000	803 772	99,97
3.	Zużycie energii	500 000	698 000	697 284	99,90
4.	Usługi obce, w tym:	3 065 000	2 808 768	2 794 453	99,49
	transportowe	30 000	41 000	40 112	97,83
	remontowe	100 000	367 000	366 918	99,98
	czynsze	280 000	270 000	265 326	98,27
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 655 000	2 130 768	2 122 097	99,59
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	60 000	66 000	65 162	98,73
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoring, MPO i inne administracyjne koszty	725 000	778 768	776 177	99,67
	usługi pocztowe, bankowe, prawne, dzierżawa, reklama i inne	40 000	76 000	75 093	98,81
	działalność merytoryczna	1 830 000	1 210 000	1 205 665	99,64
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 280 339	6 683 904	6 619 396	99,03
	wynagrodzenia osobowe	4 765 904	5 082 904	5 024 539	98,85
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 514 435	1 601 000	1 594 857	99,62
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie	1 264 435	1 270 000	1 264 586	99,57
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło	250 000	331 000	330 271	99,78

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 730 000	1 518 900	1 357 770	89,39
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 001 000	970 000	918 951	94,74
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	368 000	250 000	140 520	56,21
	odpis na ZFŚS	135 000	130 000	129 964	99,97
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	226 000	168 900	168 335	99,67
	badania i szkolenia	30 000	21 000	20 682	98,49
	odzież robocza, pranie odzieży	2 000	3 100	3 044	98,19
	dofinansowanie do okularów, woda mineralna i inne	5 000	4 800	4 782	99,63
	ubezpieczenie grupowe, PFRON i inne	58 000	113 000	112 871	99,89
	Pracownicze Plany Kapitałowe	131 000	27 000	26 956	99,84
7.	Podatki i opłaty	150 000	95 000	94 972	99,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	21 000	141 600	140 194	99,01
	podróże służbowe krajowe	2 000	1 100	1 018	92,55
	podróże służbowe zagraniczne	3 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	16 000	140 500	139 176	99,06
	ubezpieczenia majątkowe		31 000	30 666	98,92
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty				
	nagrody		17 500	17 500	100,00
	rezerwa na świadczenia pracownicze	16 000	92 000	91 010	98,92
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	6 000	49 100	48 819	99,43
	odpis aktualizujący należności	5 000	14 000	13 730	98,07
	pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000	35 100	35 089	99,97
IV.	Koszty ogółem (II + III)	12 502 339	13 041 272	12 798 415	98,14
V.	Wynik finansowy (I-IV)			241 681	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 850 000	2 370 000	2 367 544	99,90
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	183	181	181	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	294 000	293 703
	Krótkoterminowe	294 000	293 703
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	312 000	311 325
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania Inwestycji, w tym:		481 439	479 848	99,67
	środki własne		51 439	51 439	100,00
	dotacja z budżetu GMK		430 000	428 409	99,63
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		481 439	479 848	99,67
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		430 000	428 409	99,63

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
	Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze: roboty adaptacyjne i budowlane, m.in. wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego, posadzek, wygłuszenie sali muzycznej. Zakupu wraz z montażem: stolarki drzwiowej, akustycznych ścian kurtynowych oraz pierwszego wyposażenia.		430 000	428 409	99,63
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		51 439	51 439	100,00
	Magiczny dywan 4.0 wraz z montażem - wyposażenie sali "Pracownia Twardowskiego" w Centrum Kultury Podgórze w Krakowie ul. Sokolskiej 13		12 097	12 097	100,00
	Fortepian YAMAHA G2 na wyposażenie Centrum Kultury Podgórze w Krakowie ul. Sokolska 13		39 342	39 342	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiego Centrum Kultury
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 100,64 /100,64

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

część A

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	18 433 400	18 312 220	18 312 192	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	4 875 400	2 734 460	2 734 446	100,00
	za bilety	2 800 000	1 539 950	1 539 948	100,00
	za programy i wydawnictwa	75 400	51 990	51 985	99,99
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 000 000	1 142 520	1 142 513	100,00
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	2 000 000	1 142 520	1 142 513	100,00
2	Zmiana stanu produktów		43 810	43 809	100,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	13 558 000	15 533 950	15 533 937	100,00
	dotacja z budżetu GMK	7 494 900	10 974 350	10 974 350	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK-umowa		390 000	390 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		97 950	97 950	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	6 063 100	4 071 650	4 071 637	100,00
	dofinansowanie projektu z IMIT				
	dofinansowanie projektu z Narodowego Centrum Kultury				
	wynajmy sal, czynsze, media	1 400 000	525 260	525 254	100,00
	sponsoring, parking	2 397 600	211 640	211 634	100,00
	pozostałe przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe	2 265 500	3 334 750	3 334 749	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	18 318 500	17 218 220	17 184 647	99,81
1.	Amortyzacja	2 408 600	2 341 800	2 341 736	100,00
2.	Zużycie materiałów	716 900	603 000	602 626	99,94
3	Zużycie energii	846 000	760 500	760 335	99,98
4.	Usługi obce, w tym:	3 618 800	3 594 600	3 594 280	99,99
	transportowe	74 500	9 600	9 520	99,17
	remontowe	169 400	307 300	307 221	99,97
	czynsze	100 000	84 100	84 077	99,97
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 274 900	3 193 600	3 193 462	100,00
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	177 800	114 300	114 293	99,99
	koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy	2 021 800	2 149 800	2 149 768	100,00
	pozostałe: usl. ochrony, usl. informatyczne, doradztwo, dzierżawa sprzętu itp	1 075 300	929 500	929 401	99,99
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 413 900	7 997 200	7 968 987	99,65
	wynagrodzenia osobowe	6 697 500	6 540 700	6 528 560	99,81
	honoraria pracowników własnych	35 000	15 000	10 542	70,28
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 681 400	1 441 500	1 429 885	99,19
	honoraria obce	433 200	496 200	495 450	99,85
	umowy o dzieło	35 000	35 000	34 440	98,40
	umowy zlecenie	1 213 200	910 300	899 995	98,87
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 790 300	1 507 720	1 504 386	99,78
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 260 700	1 190 220	1 187 652	99,78
	odpis na ZFSS	164 400	163 300	162 736	99,65
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	365 200	154 200	153 998	99,87
	świadczenia na rzecz pracowników	57 800	44 700	44 654	99,90

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	ZUS od umów zleceń	211 700	84 000	83 876	99,85
	ppk 1,5%	95 700	25 500	25 468	99,87
7.	Podatki i opłaty	352 700	287 000	286 129	99,70
8.	Pozostałe koszty, w tym:	171 300	126 400	126 168	99,82
	podróże służbowe krajowe	17 000	2 300	2 268	98,61
	podróże służbowe zagraniczne	7 000	2 000	1 990	99,50
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	147 300	122 100	121 910	99,84
	ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody	106 800	118 600	118 557	99,96
	koszt sprzedanych produktów i towarów	40 500	3 500	3 353	95,80
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	114 900	1 094 000	1 093 984	100,00
IV.	Koszty ogółem (II + III)	18 433 400	18 312 220	18 278 631	99,82
V.	Wynik finansowy (I-IV)			33 561	
VI.	Koszty utrzymania budynku ***	2 485 900	2 899 730	2 899 721	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	75	87	87	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	363 100	363 038
	Krótkoterminowe	363 100	363 038
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	2 028 300	2 028 298
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 345 674	1 706 960	1 689 867	99,00
	środki własne	130 000	362 020	361 998	99,99
	dotacja z budżetu GMK		140 000	122 934	87,81
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	1 215 674	1 204 940	1 204 935	100,00
	środki pochodzące ze źródeł RPO	1 215 674	1 204 680	1 204 679	100,00
	inne (umorzone składki ZUS):		260	257	98,65
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 345 674	1 706 960	1 689 867	99,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić). w tym:	1 255 674	1 442 540	1 425 452	98,82
	modernizacja systemu PPOŻ	40 000	16 740	16 730	99,94
	przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK - zadanie KD/K2.58/18/01	1 215 674	1 209 980	1 209 968	100,00
	nasadzenia i zakup małej architektury jako kontynuacja zadania KD/K2.58/18/01		215 820	198 754	92,09
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	90 000	264 420	264 415	100,00
	sprzęt oświetleniowy i akustyczny, pompy szlamowe, zestaw klimatyzacji, rolety antywłamaniowe, system sygnalizacji włamania i napadu	90 000	264 420	264 415	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za 2021 rok**

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

Etaty (plan/wykonanie): 51/ 51

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

część A

Lp.	Wyszczególnienie	w zł			
		Plan na 1.01.2021 r	Plan na 31.12.2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 203 540	7 238 213	7 251 735	100,19
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	386 500	629 500	639 374	101,57
	za bilety	8 500	11 500	11 350	98,70
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	378 000	618 000	628 024	101,62
	związane z organizacją zajęć i kółek	105 000	120 000	127 551	106,29
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	60 000	73 000	73 117	100,16
	w zakresie poz form kształcenia	94 000	141 000	141 391	100,28
	związane z pozostałą działalnością (akcje, projekty, ekologia)	119 000	284 000	285 965	100,69
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 817 040	6 608 713	6 612 361	100,06
	dotacja z budżetu GMK	5 278 700	5 465 650	5 465 650	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	538 340	1 143 063	1 146 711	100,32
	wynajem sal i wypoż sprzętu	70 000	90 000	88 352	98,17
	darowizny (finans, rzeczowe)	400	3 000	3 215	107,17
	promocja i reklama	900	35 000	35 377	101,08
	ref.ponies.kosztów,	17 000	11 000	11 269	102,45
	przych.operacyjne z tyt.:(rozlicz.-ZAIKS, VAT, wynagr płatnika, drobna sprzedaż, otrzym odszkodow)	450 000	1 002 763	1 007 158	100,44
	odsetki	40	1 300	1 340	103,08
II.	Koszty działalności podstawowej	6 183 540	7 233 213	7 231 453	99,98
1.	Amortyzacja	488 300	636 000	635 546	99,93
2.	Zużycie materiałów	290 250	439 000	439 027	100,01
3.	Zużycie energii	170 000	206 000	205 568	99,79
4.	Usługi obce, w tym:	978 240	1 350 330	1 347 908	99,82
	transportowe	8 000	17 400	17 387	99,93
	remontowe	400 000	400 000	398 248	99,56
	czynsze	133 000	136 500	136 218	99,79
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	437 240	796 430	796 055	99,95
	opłaty pocztowe i bankowe	8 000	7 150	7 138	99,83
	opłaty telekomunikacyjne	23 200	29 300	29 322	100,08
	usługi drukarskie	6 200	16 500	16 431	99,58
	usługi fotograficzne i filmowe	1 400	32 300	32 323	100,07
	usługi informatyczne, domena internetowa	14 000	60 000	60 218	100,36
	wywóz śmieci	12 500	11 500	11 519	100,17
	prawnicze, obsługa rodo, oc, bhp	41 300	55 000	55 200	100,36
	wywóz nieczystości	840	880	888	100,91
	kanalizacja	4 800	5 400	5 396	99,92
	naprawy bież., przeglądy instal., konserwacje,ochroniars	25 000	54 400	54 415	100,03
	związane z imprez.i projektami	300 000	524 000	523 205	99,85
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 288 050	3 486 543	3 486 637	100,00
	wynagrodzenia osobowe	3 068 050	3 191 043	3 191 043	100,00
	honorana pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	220 000	295 500	295 594	100,03

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5/4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	umowy zlecenia	170 000	234 000	234 056	100,02
	honoraria	50 000	61 500	61 538	100,06
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	704 200	715 860	716 437	100,08
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów prac	593 400	599 000	599 196	100,03
	odpis na ZFŚS	79 100	79 100	79 420	100,40
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	31 700	37 760	37 821	100,16
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	10 000	14 700	14 720	100,14
	świadczenia medyczne	3 000	5 900	5 908	100,14
	szkolenia	4 700	5 200	5 197	99,94
	ryczałt na paliwo	7 000	4 400	4 415	100,34
	świadczenia BHP-odzież robocza, ref.k.okularów	7 000	7 560	7 581	100,28
7.	Podatki i opłaty	230 000	309 000	309 509	100,16
8.	Pozostałe koszty, w tym:	34 500	90 480	90 821	100,38
	podróże służbowe krajowe	1 700	1 280	1 283	100,23
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	32 800	89 200	89 539	100,38
	ubezpieczenia majątkowe	16 000	16 000	16 109	100,68
	ZAIKS	5 500	9 900	9 898	99,98
	opłata RTV	1 300	1 300	1 307	100,54
	koszty związane z imprezami, projektami	10 000	62 000	62 225	100,36
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	20 000	5 000	4 969	99,38
IV.	Koszty ogółem (II+ III)	6 203 540	7 238 213	7 236 422	99,98
V.	Wynik finansowy (I-IV)			15 313	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	793 830	517 900	517 900	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	218	142	142	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	188 672	188 672
	Krótkoterminowe	188 672	188 672
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	391 911	391 911
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5/4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	496 000	667 753	652 394	97,70
	środki własne		18 753	18 753	100,00
	dotacja z budżetu GMK	496 000	649 000	633 641	97,63
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	496 000	667 753	652 394	97,70
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	481 000	652 753	637 505	97,66
	"Klub "Krzesławice" - modernizacja i zakup wyposażenia" - KD/K2.10/21	336 000	241 164	229 745	95,27
	"Modernizacja Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta" - KD/K2.11/21	75 000	79 244	75 415	95,17
	"Klub Jędrus, os. Centrum A - termomodernizacja budynku" - KD/K2.12/21	70 000			
	"Modernizacja Klubu KARINO" - KD/K2.13/21		107 862	107 862	100,00
	"Rewitalizacja zieleni i budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules - filia Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta" - KD/O1.13/21		201 483	201 483	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	"Modernizacja Klubu Jędrus" - KD/K2.14/21		23 001	23 001	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	15 000	15 000	14 889	99,26
	"Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy" - KD/K2.5/21/01	15 000	15 000	14 889	99,26

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury
za 2021 rok**

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

Etaty (plan/wykonanie): 31 /29,89

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5/4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 750 480	5 292 670	5 304 310	100,22
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	698 500	375 700	387 503	103,14
	za bilety	420 000	180 000	182 141	101,19
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	278 500	195 700	205 362	104,94
	kursy	170 000	93 000	94 038	101,12
	udostępnienie pomieszczeń	50 000	14 700	15 276	103,92
	reklama	30 000		200	
	internet	1 500			
	sprzedaż zajęć	12 000	1 000	562	56,20
	pozostała sprzedaż	15 000	87 000	95 286	109,52
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 051 980	4 916 970	4 916 807	100,00
	dotacja z budżetu GMK	3 553 100	4 045 100	4 045 100	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	498 880	871 870	871 707	99,98
	odsetki bankowe	6 880	450	469	104,22
	amortyzacja inwestycyjna	80 000	70 515	70 516	100,00
	przych.operacyjne pozostałe	100 000	729 905	728 907	99,86
	dotacja z MKiDN	172 000	40 000	40 000	100,00
	dotacja z NCK	140 000	31 000	31 815	102,63
II.	Koszty działalności podstawowej	4 750 480	4 972 070	4 977 925	100,12
1.	Amortyzacja	124 000	178 000	177 941	99,97
2.	Zużycie materiałów	80 000	93 000	92 108	99,04
3.	Zużycie energii	210 000	170 000	169 155	99,50
4.	Usługi obce, w tym:	981 580	1 130 150	1 154 678	102,17
	transportowe	780	11 000	10 980	99,82
	remontowe				
	czynsze	459 600	433 300	433 307	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	521 200	685 850	710 391	103,58
	monitoring	3 000	2 750	2 717	98,80
	wynajem	70 000	22 000	21 325	96,93
	noclegi	25 000	10 000	9 213	92,13
	konserwacja i strojenie	4 000	7 300	7 279	99,71
	drukowanie+plakatowanie	50 000	22 500	22 315	99,18
	telekomunikacyjne	10 000	6 000	5 938	98,97
	internet	7 200	12 000	11 909	99,24
	zakupione imprezy	150 000	184 200	183 862	99,82
	informatyczne	50 000	145 000	142 187	98,06
	naprawy	3 000	5 000	4 851	97,02
	prowadzenie zajęć	35 000	26 500	26 340	99,40
	techniczna obsługa imprez	35 000	41 000	40 126	97,87
	pocztowe	3 000	1 600	1 589	99,31
	pozostałe usługi	76 000	200 000	230 740	115,37
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 630 000	2 500 000	2 488 384	99,54

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia osobowe	2 250 000	1 970 000	1 963 530	99,67
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	380 000	530 000	524 854	99,03
	umowy zlecenia	150 000	220 000	216 789	98,54
	umowy o dzieło	230 000	310 000	308 065	99,38
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	514 300	478 200	477 566	99,87
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	401 000	360 000	360 036	100,01
	odpis na ZFŚS	50 000	47 300	47 198	99,78
	PFRON	36 000	34 000	33 848	99,55
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	27 300	36 900	36 484	98,87
	BHP(okulary,woda,ubrania)	6 000	6 600	6 587	99,80
	ZUS od umów zleceń	13 000	17 500	17 470	99,83
	badania lekarskie	2 000	2 800	2 706	96,64
	szkolenia	6 300	10 000	9 721	97,21
7.	Podatki i opłaty	110 000	110 000	106 875	97,16
8.	Pozostałe koszty, w tym:	100 600	312 720	311 218	99,52
	podróże służbowe krajowe	3 000	120	114	95,00
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	97 600	312 600	311 104	99,52
	bilety MPK	50			
	ubezpieczenia	16 000	21 000	20 958	99,80
	bankowe	3 550	6 100	6 074	99,57
	ZAiKS	45 000	33 500	33 286	99,36
	reklama	30 000	94 000	93 163	99,11
	pozostałe koszty	3 000	158 000	157 623	99,76
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		320 600	320 593	100,00
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 750 480	5 292 670	5 298 518	100,11
V.	Wynik finansowy (I-IV)			5 792	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	789 400	890 062	878 243	98,67
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	502	566	559	98,76

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	50 599	49 972
	Krótkoterminowe	50 000	49 373
	Długoterminowe	599	599
II.	Zobowiązania, w tym:	490 000	485 129
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury
za 2021 rok

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

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

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

część A

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r	31.12.2021 r	31.12.2021 r	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 368 000	1 306 200	1 296 150	99,23
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	307 000	195 000	184 915	94,83
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	307 000	195 000	184 915	94,83
	wpłaty za kolonie, zimowisko, festiwale	89 000	30 000	28 700	95,67
	wpłaty za wynajem sal	85 000	75 000	72 971	97,29
	wpłaty za koncerty własne	42 000	50 000	60 607	121,21
	wpłaty uczestników zajęć	91 000	40 000	22 637	56,59
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 061 000	1 111 200	1 111 235	100,00
	dotacja z budżetu GMK	1 058 000	1 110 000	1 110 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	3 000	1 200	1 235	102,92
	odsetki bankowe	3 000	600	635	105,83
	darowizna		600	600	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	1 368 000	1 306 200	1 281 518	98,11
1	Amortyzacja	9 000	4 500	4 425	98,33
2	Zużycie materiałów	82 900	83 000	95 734	115,34
3	Zużycie energii	56 900	57 000	64 809	113,70
4	Usługi obce, w tym:	276 500	206 000	203 002	98,54
	transportowe	80 000	15 000	12 006	80,04
	remontowe	50 000	50 000	50 091	100,18
	czynsze	58 000	58 000	59 478	102,55
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	88 500	83 000	81 427	98,10
	usługi pocztowe, telefoniczne	3 000	3 000	2 620	87,33
	ochrona obiektu, wywóz śmieci	85 500	75 000	73 803	98,40
	bankowe, prawne		5 000	5 004	100,08
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	637 300	669 300	678 845	101,43
	wynagrodzenia osobowe	499 300	531 300	540 525	101,74
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	138 000	138 000	138 320	100,23
	umowa zlecenie instruktorzy	138 000	138 000	138 320	100,23
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	139 700	130 900	126 348	96,52
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	124 700	115 600	111 549	96,50
	odpis na ZFŚS	9 000	10 900	10 852	99,56
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	6 000	4 400	3 947	89,70
	ubezpieczenia instruktorów, grup artystycznych	6 000	3 500	3 042	86,91
	badania pracowników, szkolenia		900	905	100,56
7.	Podatki i opłaty	5 700	5 500	5 432	98,76
8.	Pozostałe koszty, w tym:	160 000	150 000	102 923	68,62
	podróże służbowe krajowe				
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	160 000	150 000	102 923	68,62

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	zimowisko, kolonia, festiwale	50 000	50 000	22 700	45,40
	organizacja imprez, koncertów	110 000	100 000	80 223	80,22
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 368 000	1 306 200	1 281 518	98,11
V.	Wynik finansowy (I-IV)			14 632	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	315 000	310 000	303 626	97,94
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	465	458	449	97,95

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	18 769	18 769
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
za 2021 rok**

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

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

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

część A

Lp	Wyszczególnienie	w zł			% (5,4)
		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
I.	Przychody ogółem	4 654 000	5 537 400	5 531 083	99,89
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	501 000	344 400	339 720	98,64
	za bilety	155 000	89 000	89 382	100,43
	za programy i wydawnictwa	8 000	4 500	4 793	106,51
	inne (jakie, wyszczególnić)	338 000	250 900	245 545	97,87
	imprezy niebiletowane	2 000	6 500	6 444	99,14
	kursy, warsztaty	285 000	178 400	172 620	96,76
	usługi wynajęcia i wypożyczeń	35 000	49 000	49 081	100,17
	realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej	16 000	17 000	17 400	102,35
2.	Zmiana stanu produktów	-7 000	3 000	2 091	69,70
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 160 000	5 190 000	5 189 272	99,99
	dotacja z budżetu GMK	4 022 000	4 478 000	4 478 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	138 000	712 000	711 272	99,90
	pozostałe dotacje	10 000	284 000	284 123	100,04
	darowizny	8 000	8 000	8 025	100,31
	pozostałe przychody	120 000	420 000	419 124	99,79
II.	Koszty działalności podstawowej	4 652 000	5 477 400	5 468 574	99,84
1.	Amortyzacja	98 600	325 000	325 027	100,01
2.	Zużycie materiałów	95 000	277 000	276 884	99,96
3.	Zużycie energii	187 400	233 000	232 383	99,74
4.	Usługi obce, w tym:	507 300	954 000	946 698	99,23
	transportowe	5 000	5 500	5 141	93,47
	remontowe	2 000	138 000	136 502	98,91
	czynsze	218 300	218 000	217 967	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	282 000	592 500	587 088	99,09
	usługi telekomunikacyjne	16 500	18 000	17 922	99,57
	usługi drukarskie i fotograficzne	2 000	49 000	48 372	98,72
	usługi pocztowe	2 500	3 000	2 555	85,17
	monitoring, ochrona budynków	66 000	35 000	33 846	96,70
	usługi dot. imprez	145 000	380 000	377 130	99,24
	pozostałe	50 000	107 500	107 263	99,78
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 918 000	2 834 000	2 833 720	99,99
	wynagrodzenia osobowe	2 732 500	2 486 000	2 485 902	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	185 500	348 000	347 818	99,95
	wynagrodzenia bezosobowe	185 500	348 000	347 818	99,95
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	647 040	577 100	576 751	99,94
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	539 300	460 000	459 933	99,99
	odpis na ZFSS	84 440	75 700	75 661	99,95
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	23 300	41 400	41 157	99,41
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	13 000	17 500	17 397	99,41
	Pracownicze Plany Kapitałowe		8 600	8 629	100,34

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	szkolenia	2 000	6 500	6 417	98,72
	badania pracowników	1 500	2 300	2 295	99,78
	odzież ochronna	800	700	688	98,29
	ryczałt samochodowy	4 000	4 400	4 357	99,02
	pozostałe na rzecz pracowników	2 000	1 400	1 374	98,14
7.	Podatki i opłaty	183 160	259 000	258 975	99,99
8	Pozostałe koszty, w tym:	15 500	18 300	18 136	99,10
	podróże służbowe krajowe	500	2 300	2 202	95,74
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	15 000	16 000	15 934	99,59
	ubezpieczenie	4 000	3 900	3 873	99,31
	ZAIKS	2 000	1 000	970	97,00
	usługi bankowe	7 000			
	pozostałe koszty	2 000	11 100	11 091	99,92
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	60 000	60 143	100,24
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 654 000	5 537 400	5 528 717	99,84
V.	Wynik finansowy (I-IV)			2 366	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	982 700	1 230 000	1 231 692	100,14
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	205	256	257	100,14

część B

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	49 733	49 733
	Krótkoterminowe	49 733	49 733
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	48 457	48 457
	Wymagalne		1 297

część C

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania Inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić). w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 8,8 / 6,45

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 125,99m²/125,99m², w tym. użytkowa 125,99m²/125,99m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12 2021 r.	31.12 2021 r.	
		3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 250 200	1 629 500	1 617 369	99,26
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	200	2 200	2 123	96,50
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	200	2 200	2 123	96,50
	kwerenda	100			
	usługi reprograficzne	100			
	pozostałe		2 200	2 123	96,50
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 250 000	1 627 300	1 615 246	99,26
	dotacja z budżetu GMK	1 200 000	1 347 400	1 347 400	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK		200 000	199 992	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	79 900	67 854	84,92
	dotacja z budżetu GMK umowa		66 500	66 500	100,00
	dotacje na projekty	40 000	5 400		
	darowizny zbiorów	5 000	5 000	1 168	23,36
	inne przychody odsetki bankowe	5 000	3 000	186	6,20
II.	Koszty działalności podstawowej	1 245 200	1 629 500	1 627 699	99,89
1	Amortyzacja	26 000	207 300	207 231	99,97
2.	Zużycie materiałów	12 000	11 600	11 538	99,47
3.	Zużycie energii	14 000	12 400	12 398	99,98
4.	Usługi obce, w tym:	124 000	74 000	73 520	99,35
	transportowe	2 000	3 700	3 638	98,32
	remontowe				
	czynsze	19 000	14 000	13 945	99,61
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	103 000	56 300	55 937	99,36
	usługi teleinformatyczne	70 000	20 000	19 848	99,24
	opłaty bankowe i pocztowe	5 000	5 800	5 775	99,57
	inne pozostałe usługi	28 000	30 500	30 314	99,39
5	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	610 000	658 500	657 448	99,84
	wynagrodzenia osobowe	511 000	502 000	501 088	99,82
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	99 000	156 500	156 360	99,91
	umowy o dzieło i zlecenia	90 000	138 500	138 360	99,90
	nagroda	9 000	9 000	9 000	100,00
	nagroda jubileuszowa		9 000	9 000	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	123 200	141 000	140 911	99,94
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	111 200	110 300	110 228	99,93
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	12 000	30 700	30 683	99,94
	świadczenia urlopowe	10 000	28 000	27 999	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01 2021 r.	31.12 2021 r.	31.12 2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne świadczenia	2 000	1 100	1 099	99,91
	PPK		1 600	1 585	99,06
7.	Podatki i opłaty	1 000	1 100	1 055	95,91
8.	Pozostałe koszty, w tym:	335 000	523 600	523 598	100,00
	podróże służbowe krajowe	1 000			
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	334 000	523 600	523 598	100,00
	drobne wyposażenie	4 000	37 000	36 986	99,96
	koszty realizacji projektów	330 000	472 600	472 612	100,00
	poznaj organy Krakowa		14 000	14 000	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000			
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 250 200	1 629 500	1 627 699	99,89
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-10 330	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	32 000	30 000	30 000	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	235	238	238	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12 2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	18 268	18 268
	Wymagalne	18 268	18 268

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12 2021 r.	31.12 2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić). w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić). w tym:				

GALERIE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za 2021 rok**

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

Etaty (plan/wykonanie): 20,50/ 18,20

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

część A

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01 2021 r.	31.12 2021 r.	31.12 2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	3 361 000	3 417 975	3 420 450	100,07
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	40 000	93 560	93 218	99,63
	za bilety	20 000	17 100	17 017	99,51
	za programy i wydawnictwa	5 000	15 000	14 770	98,47
	inne (jakie, wyszczególnić)	15 000	61 460	61 431	99,95
	sprzedaż usług, wynajem, reklamowe, bartery,	15 000	61 460	61 431	99,95
2	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 321 000	3 324 415	3 327 232	100,08
	dotacja z budżetu GMK	3 250 000	3 216 000	3 216 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	71 000	108 415	111 232	102,60
	odpisy amort. majątku sfm z dotacji i wiecz. użyt. gruntu	71 000	77 870	77 863	99,99
	refaktury za media-modernizacja		30 530	30 528	99,99
	Inne		15	2 841	18940,00
II.	Koszty działalności podstawowej	3 356 000	3 343 805	3 332 505	99,66
1.	Amortyzacja	86 000	140 322	140 322	100,00
2.	Zużycie materiałów	100 000	135 000	130 558	96,71
3.	Zużycie energii	158 000	81 750	81 734	99,98
4.	Usługi obce, w tym:	1 150 000	1 295 330	1 290 200	99,60
	transportowe	20 000	6 700	6 682	99,73
	remontowe		5 000	4 923	98,46
	czynsze	576 000	619 200	619 095	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	554 000	664 430	659 500	99,26
	telekom. internet, pocztowe, bankowe	27 000	33 000	32 992	99,98
	poligraficzne	30 000	30 000	28 886	96,29
	sprzątnięcia i dozoru, przeglądy techniczne i konserwacja, dodatkowy wywóz śmieci	115 000	158 100	158 064	99,98
	reklamowe i promocyjne	40 000	66 000	65 911	99,87
	budowlane (głównie budowa wystaw)	25 000	2 500	2 500	100,00
	prawne, rodo, doradztwo podatkowe, archiwum, monit mediów (stałe koszty zg z um)	155 000	143 500	140 437	97,87
	obsługa (pilnowanie) wystaw (firma zewnętrzna)	107 000	130 200	130 151	99,96
	licencje (do roku)	10 000	21 800	21 216	97,32
	ubezpieczenie OC, kolekcji,	10 000	13 000	13 014	100,11
	tłumaczenia i redakcje	15 000	11 050	11 053	100,03
	pozostałe usługi (fotograficzne, prow. księgarń catering itp)	20 000	55 280	55 276	99,99
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 469 000	1 360 890	1 360 180	99,95
	wynagrodzenia osobowe	1 169 000	1 224 400	1 223 693	99,94
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	300 000	136 490	136 487	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	300 000	136 490	136 487	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	303 000	277 203	276 216	99,64
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	240 000	207 596	207 596	100,00
	odpis na ZFŚS	25 000	28 607	28 607	100,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	38 000	41 000	40 013	97,59
	składka ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	18 000	5 500	5 492	99,85
	materiały BHP, szkolenia, badania, PPK	20 000	34 600	34 521	99,77
7.	Podatki i opłaty	84 000	52 830	52 821	99,98
	komunalne, od nieruchomości, wieczyste - związane z utrzymaniem budynku	84 000	51 800	51 799	100,00
	pozostałe		1 030	1 022	99,22
8.	Pozostałe koszty, w tym:	6 000	480	474	98,75
	podróże służbowe krajowe	3 000	480	474	98,75
	podróże służbowe zagraniczne	3 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	74 170	74 164	99,99
IV.	Koszty ogółem (II + III)	3 361 000	3 417 975	3 406 669	99,67
V.	Wynik finansowy (I-IV)			13 781	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	849 000	915 850	915 615	99,97
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	736	794	794	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	736 140	757 362
	Krótkoterminowe	674 992	696 214
	Długoterminowe	61 148	61 148
II.	Zobowiązania, w tym:	2 168	22 763
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
1.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 000 000	6 170 000	6 169 949	100,00
	środki własne		50 000	49 949	99,90
	dotacja z budżetu GMK	6 000 000	6 120 000	6 120 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 000 000	6 170 000	6 169 949	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	6 000 000	6 050 000	6 049 949	100,00
	zadanie KD/K2.80/19 pn. „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” Zakres rzeczowy: Dofinansownie kontynuacji robót budowlanych	6 000 000	6 050 000	6 049 949	100,00
2	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		120 000	120 000	100,00
	KD/K2.11z/21/01 pn. „Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki” Zakres rzeczowy: Dofinansowanie zakupu dzieł sztuki wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz zakupu elektrycznego podnośnika magazynowego		120 000	120 000	100,00

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 253/253

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 56.517,37m²/56.517,37m², w tym: użytkowa 43.687,22m²/43.687,22m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	46 825 000	57 532 000	58 442 463	101,58
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	4 778 000	6 245 423	6 474 126	103,66
	za bilety	400 000	400 000	430 756	107,69
	za programy i wydawnictwa	50 000	50 000	70 766	141,53
	inne. sprzedaż usług, w tym:	4 328 000	5 795 423	5 972 604	103,06
	usługi najmu	3 108 000	3 621 423	3 581 924	98,91
	usługi promocji i sponsoringu	950 000	1 290 000	1 348 358	104,52
	pro wizja z tytułu sprzedaży usług	50 000	110 000	200 655	182,41
	pozostałe usługi	220 000	774 000	841 667	108,74
2.	Zmiana stanu produktów			316 819	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	42 047 000	51 286 577	51 651 518	100,71
	dotacja z budżetu GMK, w tym:	40 997 000	47 127 850	47 127 402	100,00
	dotacja podmiotowa	37 964 000	44 474 500	44 474 500	100,00
	dotacja celowa	3 033 000	2 653 350	2 652 902	99,98
	dotacja z budżetu UM		200 000	200 000	100,00
	dotacja z budżetu MK	250 000	813 327	813 327	100,00
	dotacja z UE	500 000	200 000	162 294	81,15
	pozostałe przychody (finansowe, operacyjne)	300 000	2 945 400	3 348 495	113,69
II.	Koszty działalności podstawowej	46 425 000	59 732 000	58 787 013	98,42
1.	Amortyzacja	1 360 000	1 440 000	1 424 867	98,95
2.	Zużycie materiałów	1 047 000	2 672 000	2 595 767	97,15
3.	Zużycie energii	3 420 000	3 150 000	3 133 373	99,47
4.	Usługi obce, w tym:	11 575 000	13 996 500	13 549 460	96,81
	transportowe	75 000	58 000	39 198	67,58
	remontowe	3 192 000	3 677 000	3 356 849	91,29
	czynsze	1 850 000	1 547 000	1 541 834	99,67
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	6 458 000	8 714 500	8 611 579	98,82
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	15 975 000	21 820 000	21 617 222	99,07
	wynagrodzenia osobowe	14 600 000	19 675 000	19 644 116	99,84
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 375 000	2 145 000	1 973 106	91,99
	wynagrodzenia bezosobowe	200 000	720 000	622 067	86,40
	honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło	1 175 000	1 425 000	1 351 039	94,81
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 731 400	4 294 400	4 232 411	98,56
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 245 000	3 745 000	3 702 597	98,87
	odpis na ZFŚS	366 400	374 400	374 367	99,99
	pozostałe świadczenia, w tym:	120 000	175 000	155 447	88,83
	świadczenia na rzecz pracowników	100 000	115 000	113 487	98,68
	ZUS od umów zleceń	20 000	60 000	41 960	69,93
7.	Podatki i opłaty	833 000	867 100	848 892	97,90
8.	Pozostałe koszty, w tym:	8 483 600	11 492 000	11 385 021	99,07
	podróże służbowe krajowe	25 000	15 000	14 283	95,22
	podróże służbowe zagraniczne	300 000	107 000	92 042	86,02

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	8 158 600	11 370 000	11 278 696	99,20
	usługi z tytułu umów zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.in. umowy z agencjami artystycznymi.	2 034 600	3 120 500	3 043 707	97,54
	pozostałe, m.in.: promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydarzeń kulturalnych, inne	6 124 000	8 249 500	8 234 989	99,82
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	400 000	800 000	526 799	65,85
IV.	Koszty ogółem (II + III)	46 825 000	60 532 000	59 313 812	97,99
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-3 000 000	-871 349	29,04
VI.	koszty utrzymania budynku ***	14 200 000	13 811 000	13 333 191	96,54
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	251	244	236	96,72

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 060 000	2 057 747
	Krótkoterminowe	1 992 892	1 990 639
	Długoterminowe	67 108	67 108
II.	Zobowiązania, w tym:	3 360 000	3 355 474
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	5 067 100	11 452 800	8 378 697	73,16
	środki własne	2 304 700	1 287 900	1 178 697	91,52
	dotacja z budżetu Miasta, w tym:	2 762 400	9 962 400	7 200 000	72,27
	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	2 762 400	2 762 400		
	ICE Kraków - modernizacja		7 200 000	7 200 000	100,00
	inne, w tym:		202 500		
	współfinansowanie UE - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego		202 500		
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 067 100	11 452 800	8 378 697	73,16
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 175 100	10 651 500	7 697 944	72,27
	ulepszenia w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków		7 500 000	7 401 078	98,68
	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	2 787 400	2 787 400	23 307	0,84
	wykonanie montażu bramy wjazdowej oraz modernizacja rampy - magazyn os. Na Wzgórzach 20A w Krakowie	31 000			
	montaż nagłośnienia w lokalu - Punkt Informacji Miejskiej Nowa Huta os. Zgody 7, Kraków	24 600	24 600	24 268	98,65
	wdrożenie nowych rozwiązań IT w kulturze	332 100	339 500	249 291	73,43
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 892 000	801 300	680 753	84,96
	budynki i budowle - grupa 1	1 026 000			
	maszyny, urządzenia i aparaty (komputery, drukarki, serwery, itp.) - grupa 4	275 500	211 500	168 864	79,84
	urządzenia techniczne, przyrządy, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenie - grupa 6, 8	236 800	110 500	96 449	87,28
	zakup pojazdów służbowych - grupa 7		125 000	112 749	90,20
	zakup programów i licencji komputerowych - WNiP		50 000	49 147	98,29
	zakup licencji, w tym do filmu "Prawdziwe życie aniołów", "Sztuka Przetwarzania", "Polański, Horowitz. Czarodziej z getta" - WNiP	317 100	267 100	217 076	81,27

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	majątkowe prawa autorskie do nagrania reportażu "Mattutino de'Morti" oraz licencja do koncertu "Passiones de Espana" (Misteria Paschalia 2021) - WNiP	36 600	37 200	36 468	98,03

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Instytutu Kultury Willa Decjusza
za 2021 rok**

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

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

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) 4 469,34m²/4.469,34m², w tym: użytkowa 3.929,67m²/3.929,67m²

część A

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01. 2021 r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 809 100	3 270 400	3 270 595	100,01
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	867 100	865 000	864 873	99,99
	za bilety		6 000	6 220	103,67
	za programy i wydawnictwa	175 000	178 000	178 034	100,02
	inne (jakie, wyszczególnić)	692 100	681 000	680 619	99,94
	najem długoterminowy	512 100	495 000	494 993	100,00
	wynajem sal na imprezy okolicznościowe	120 000	123 000	122 793	99,83
	reklama i sponsoring				
	refaktury	50 000	50 000	49 130	98,26
	pozostałe	10 000	13 000	13 703	105,41
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 942 000	2 405 400	2 405 722	100,01
	dotacja z budżetu GMK	1 614 000	2 105 700	2 105 700	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	313 000	50 400	50 400	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	15 000	249 300	249 622	100,13
	finansowe	10 000		10	
	operacyjne	5 000	249 300	249 612	100,13
II.	Koszty działalności podstawowej	2 809 100	3 269 950	3 262 301	99,77
1.	Amortyzacja	35 000	49 000	48 623	99,23
2.	Zużycie materiałów	80 000	100 000	99 659	99,66
3.	Zużycie energii	130 000	155 000	152 887	98,64
4.	Usługi obce, w tym:	671 600	824 700	822 560	99,74
	transportowe	12 000	7 500	7 514	100,19
	remontowe	70 000	58 000	57 571	99,26
	czynsze	5 000	43 000	42 820	99,58
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	584 600	716 200	714 655	99,78
	telekomunikacyjne	13 000	14 600	14 652	100,36
	bankowe	1 900	2 100	2 109	100,43
	specjalistyczne	160 000	166 000	165 171	99,50
	gastronomiczne	11 000	27 500	27 435	99,76
	reklamowe	105 000	158 500	158 433	99,96
	monitoring, ochrona	102 000	128 500	128 157	99,73
	utrzymanie obiektu	44 000	45 500	45 465	99,92
	inne	147 700	173 500	173 233	99,85
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 334 500	1 510 500	1 509 172	99,91
	wynagrodzenia osobowe	1 104 500	1 194 500	1 193 447	99,91
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	230 000	316 000	315 725	99,91
	umowy cywilno prawne	230 000	316 000	315 725	99,91
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	270 000	316 500	315 374	99,64
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	247 100	230 000	228 974	99,55
	inne; renta	1 000	64 500	64 500	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	21 900	22 000	21 900	99,55
	medycyna pracy	1 000	300	280	93,33

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01. 2021 r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	
1	2	3	4	5	6
	świadczenia urlopowe	17 900	18 200	18 244	100,24
	szkolenia pracowników	3 000	3 500	3 376	96,46
7.	Podatki i opłaty	285 000	280 000	280 693	100,25
8.	Pozostałe koszty, w tym:	3 000	34 250	33 333	97,32
	podróże służbowe krajowe	500	2 000	1 605	80,25
	podróże służbowe zagraniczne	2 000			
	polisy ubezpieczeniowe		14 000	13 850	98,93
	pozostałe koszty proste		10 250	10 317	100,65
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	500	8 000	7 561	94,51
	koszty finansowe	100	4 000	3 767	94,18
	koszty operacyjne	400	4 000	3 794	94,85
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		450	449	99,78
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 809 100	3 270 400	3 262 750	99,77
V.	Wynik finansowy (I-IV)			7 845	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	543 700	750 000	680 000	90,67
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	122	168	152	90,48

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	50 000	26 410
	Krótkoterminowe	50 000	26 410
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	60 000	48 754
	Wymagalne	1 340	1 340

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania Inwestycji, w tym:		41 300	41 302	100,00
	środki własne		3 300	3 302	100,06
	dotacja z budżetu GMK		38 000	38 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		41 300	41 302	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		41 300	41 302	100,00
	Modernizacja Willi Decjusza dla potrzeb osób niepełnosprawnych - przygotowanie opinii i procedury na podst ustawy o zapewnieniu dostępności		3 068	3 068	100,00
	Modernizacja Willi Decjusza dla potrzeb osób niepełnosprawnych - opracowanie KONCEPCJA DOSTOSOWANIA		34 932	34 932	100,00
	Zakup bramy wjazdowej - używanej		3 300	3 302	100,06

BIBLIOTEKA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Kraków
za 2021 rok**

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

Etaty (plan/wykonanie): 283/ 282,59

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 11 894m²/10.995m², w tym: użytkowa 9.389m²/8 719m²

część A

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	27 324 000	29 612 000	29 568 217	99,85
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	166 600	145 095	140 423	96,78
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa	40 000	32 000	31 893	99,67
	inne (jakie, wyszczególnić)	126 600	113 095	108 530	95,96
	makulatura	600			
	usługi ksero, wydruki	3 000	3 595	3 592	99,92
	podnajem lokalu, refaktury za media	53 000	52 000	50 253	96,64
	inne usługi	70 000	57 500	54 685	95,10
2	Zmiana stanu produktów	30 000	16 000	9 595	59,97
3	Pozostałe przychody, w tym:	27 127 400	29 450 905	29 418 199	99,89
	dotacja z budżetu GMK	25 880 600	28 130 688	28 110 188	99,93
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	300 000	279 309	279 309	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	946 800	1 040 908	1 028 702	98,83
	opłaty za przetrzymanie księgozbioru	120 000	293 000	291 407	99,46
	wpłaty na zakup nowości	1 500	3 000	2 721	90,70
	wpłaty za książki zagubione	300	198	198	100,00
	przychody z tytułu darów książkowych	170 000	180 000	175 845	97,69
	dotacje z innych instytucji	25 000	30 000	28 550	95,17
	pozostałe przychody operacyjne	630 000	531 000	526 636	99,18
	przychody finansowe		3 710	3 345	90,16
II.	Koszty działalności podstawowej	27 154 000	29 310 000	29 194 087	99,60
1.	Amortyzacja	450 000	600 000	589 029	98,17
2.	Zużycie materiałów	1 600 000	1 560 300	1 557 612	99,83
3.	Zużycie energii	798 000	861 000	826 513	95,99
4	Usługi obce, w tym:	4 668 000	5 190 000	5 143 994	99,11
	transportowe	23 000	28 000	27 742	99,08
	remontowe	1 400 000	1 530 000	1 525 854	99,73
	czynsze	1 740 000	1 795 500	1 792 458	99,83
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 505 000	1 836 500	1 797 940	97,90
	usługi porządkowe	270 000	260 000	259 929	99,97
	usługi telekomunikacyjne	195 000	195 000	193 220	99,09
	usługi pocztowe	30 000	35 000	30 483	87,09
	usługi konserwacyjne i naprawcze	60 000	56 000	54 268	96,91
	usługi ochrony mienia	130 000	131 000	130 781	99,83
	usługi informatyczne	130 000	149 000	148 576	99,72
	usługi elektronicznego dostępu do książek	135 000	210 000	208 783	99,42
	usługi wydawnicze	300 000	315 000	310 292	98,51
	pozostałe	255 000	485 500	461 600	95,08
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	16 075 000	17 342 000	17 332 361	99,94
	wynagrodzenia osobowe	14 975 000	16 200 000	16 195 378	99,97
	honoraria pracowników własnych	50 000	52 000	51 605	99,24
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 050 000	1 090 000	1 085 378	99,58
	wynagrodzenia bezosobowe	1 050 000	1 090 000	1 085 378	99,58
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 268 000	3 382 900	3 374 970	99,77

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 720 000	2 842 000	2 838 727	99,88
	odpis na ZFŚS	460 000	470 000	467 952	99,56
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	88 000	70 900	68 291	96,32
	szkolenia pracowników	30 000	19 000	18 805	98,97
	świadczenia związane z BHP	30 000	26 300	25 864	98,34
	badania lekarskie	18 000	19 300	18 595	96,35
	pozostałe	10 000	6 300	5 027	79,79
7.	Podatki i opłaty	160 000	190 000	188 526	99,22
8.	Pozostałe koszty, w tym:	135 000	183 800	181 082	98,52
	podróże służbowe krajowe	31 000	44 500	43 419	97,57
	podróże służbowe zagraniczne	10 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	94 000	139 300	137 663	98,82
	ubezpieczenie mienia	23 700	25 000	24 695	98,78
	koszty finansowe	300	300	158	52,67
	nagrody pieniężne	50 000	83 000	82 730	99,67
	inne	20 000	31 000	30 080	97,03
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	170 000	302 000	292 789	96,95
IV.	Koszty ogółem (II + III)	27 324 000	29 612 000	29 486 876	99,58
V.	Wynik finansowy (I-IV)			81 341	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	5 006 000	5 268 000	5 258 472	99,82
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	421	479	478	99,79

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	303 000	292 055
	Krótkoterminowe	303 000	292 055
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	312 000	292 830
	Wymagalne		23

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	200 000	1 464 205	1 448 224	98,91
	środki własne	60 000	275 885	259 904	94,21
	dotacja z budżetu GMK	140 000	1 028 320	1 028 320	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		160 000	160 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	200 000	1 464 205	1 448 224	98,91
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	140 000	515 885	515 885	100,00
	"Książkomat - Filia nr 42 Biblioteki Kraków" - środki GMK		170 000	170 000	100,00
	"Książkomat" - środki GMK	140 000	140 000	140 000	100,00
	"Książkomat" - środki MK		160 000	160 000	100,00
	"Książkomat" - środki własne BK		45 885	45 885	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	60 000	948 320	932 339	98,31
	"E - usługi w bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej" - środki GMK		228 820	228 820	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	- "Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków" - środki GMK		330 000	330 000	100,00
	"Zakup podestów scenicznych wraz z akcesoriami do Biblioteki Głównej" - środki GMK		36 500	36 500	100,00
	"Zakup urządzenia dźwigowego do filii nr 44 Biblioteki Kraków przy ul. Spółdzielców 3" - środki GMK		123 000	123 000	100,00
	zakupy inwestycyjne /m.in. zespoły mebli, systemy klimatyzacji, podesty sceniczne/ - środki własne BK	60 000	230 000	214 019	93,05

MUZEA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 298/296

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 35 586m²/ 35.586m², w tym: użytkowa 25 259m²/ 25.259m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	38 512 729	45 817 219	43 549 517	95,05
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	9 586 000	9 586 000	7 475 926	77,99
	za bilety	8 900 000	8 900 000	7 026 771	78,95
	za programy i wydawnictwa	200 000	200 000	145 839	72,92
	inne (jakie, wyszczególnić)	486 000	486 000	303 316	62,41
	lekcje, oprowadzania, warsztaty	466 000	466 000	259 964	55,79
	szkolenia, konferencje, pozost. usl. kulturalne	10 000	12 000	21 992	183,27
	skamy, usl. fotograficzne, konserwacje	10 000	8 000	21 360	267,00
2.	Zmiana stanu produktów			701 848	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	28 926 729	36 231 219	36 775 439	101,50
	dotacja z budżetu GMK	23 440 200	29 049 969	29 049 969	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	140 000	177 000	175 565	99,19
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	5 346 529	7 004 250	7 549 905	107,79
	inne dotacje, w tym:	146 829	140 000	160 265	114,48
	-dotacja celowa z GMK na zadanie "Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków"	54 000,00	27 800,00	27 784,44	99,94
	czynsze, wynajęcia, noclegi	1 254 100	1 110 000	1 371 869	123,59
	darowizny, sponsoring, fundraising, bartery		140 000	166 010	118,58
	refaktury, zwrot kosztów i inne	604 600	604 600	816 410	135,03
	pozostałe przychody operacyjne	3 066 000	4 879 650	4 866 477	99,73
	odsetki	185 000	10 000	17 088	170,88
	sprzedaż towarów handlowych	90 000	120 000	151 786	126,49
II.	Koszty działalności podstawowej	43 010 600	45 682 219	41 380 215	90,58
1.	Amortyzacja	4 790 000	4 890 000	4 846 353	99,11
2.	Zużycie materiałów	1 276 900	1 276 900	828 159	64,86
3.	Zużycie energii	2 390 300	2 490 300	2 468 233	99,11
4.	Usługi obce, w tym:	11 313 500	11 426 600	8 414 742	73,64
	transportowe	68 000	65 000	54 634	84,05
	remontowe	270 700	610 000	403 332	66,12
	czynsze	1 234 100	1 234 100	1 144 677	92,75
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	9 740 700	9 517 500	6 812 099	71,57
	ochrona i monitoring	4 436 900	4 436 900	3 376 473	76,10
	sprzątanie, maty	865 600	895 600	872 100	97,38
	usługi informatyczne, elektroniczne, aktual oprogram., dzierżawa sprzętu	221 000	438 000	236 568	54,01
	konserwacje muzealiów, zabytków	125 600	115 000	12 074	10,50
	przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze	1 151 800	1 150 900	746 198	64,84
	przeglądy, utrzymanie syst. multimed.	292 000	292 000	7 750	2,65
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	165 600	265 600	224 842	84,65
	telefony	51 200	42 000	37 365	88,96
	usługi pocztowe, finansowe	18 300	33 300	33 114	99,44
	pranie, odśnieżanie, ogłoszenia	81 000	75 500	74 341	98,46
	deratyzacja, dezynsekcja, usl. mykologiczne	17 700	47 700	36 416	76,34
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usl. fotograf.	22 200	22 200	7 630	34,37
	tłumaczenia	71 900	51 900	33 687	64,91
	redakcja, skład, druk	813 400	513 400	216 140	42,10

	plakatowanie	182 800	77 300	18 611	24,08
	usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez	313 400	270 400	152 468	56,39
	promocja, reklama, barter, wydruki reklamowe	645 900	345 900	250 363	72,38
	usługi przewodnickie	118 700	118 700	179 081	150,87
	catering, wernisaze wystaw	94 700	54 200	36 034	66,48
	inne	51 000	271 000	260 844	96,25
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	17 775 600	19 644 900	19 517 569	99,35
	wynagrodzenia osobowe	16 991 400	19 108 300	19 058 969	99,74
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	784 200	536 600	458 600	85,46
	pozostałe honoraria	475 700	175 700	155 238	88,35
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	308 500	360 900	303 362	84,06
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 004 200	4 418 425	3 911 724	88,53
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 211 400	3 715 625	3 398 037	91,45
	odpis na ZFŚS	126 100	126 100	119 594	94,84
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	666 700	576 700	394 093	68,34
	szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne	100 000	100 000	62 349	62,35
	benefit	261 700	261 700	220 739	84,35
	opieka lekarska	19 000	19 000	8 550	45,00
	okulary korekcyjne	10 000	10 000	6 299	62,99
	składka Zus - zlecenia	65 000	65 000	15 308	23,55
	PPK	180 000	90 000	68 930	76,59
	pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników	31 000	31 000	11 918	38,45
7.	Podatki i opłaty	982 900	1 044 294	971 740	93,05
	PFRON	267 100	312 000	310 719	99,59
	podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów	510 700	510 700	504 689	98,82
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe	4 000	4 000	741	18,53
	podatek VAT należny, będący kosztem	16 000	16 000	7 270	45,44
	opłaty za zajęcie pasa, ZAIKS, ICOM, ogłoszenie sprawozdania finansow., pozostałe	67 100	97 100	96 890	99,78
	opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.	118 000	104 494	51 431	49,22
8.	Pozostałe koszty, w tym:	477 200	490 800	421 695	85,92
	podróże służbowe krajowe	68 000	38 000	23 830	62,71
	podróże służbowe zagraniczne	50 100	20 000	16 701	83,51
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	359 100	432 800	381 164	88,07
	ubezpieczenia majątkowe	142 700	77 700	58 198	74,90
	bilety MPK	10 000	10 000	9 354	93,54
	nagrody, odczyty, konferencje	131 300	220 000	205 814	93,55
	inne	3 100	26 100	15 923	61,01
	wartość sprzed. towarów wg cen zakupu	72 000	99 000	91 875	92,80
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	135 000	131 635	97,51
IV.	Koszty ogółem (II + III)	43 020 600	45 817 219	41 511 850	90,60
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-4 507 871		2 037 667	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	11 851 500	12 270 600	12 269 204	99,99
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	333	345	345	99,99

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 051 510	2 047 393
	Krótkoterminowe	2 015 000	2 010 883
	Długoterminowe	36 510	36 510
II.	Zobowiązania, w tym:	3 455 000	3 450 659
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania Inwestycji, w tym:	12 112 510	14 460 625	14 362 648	99,32
	środki własne	6 919 309	5 803 170	5 705 231	98,31
	dotacja z budżetu GMK		1 167 600	1 167 600	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		24 955	24 955	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)	5 193 201	7 464 900	7 464 862	100,00
	środki POiŚ	5 193 201	7 464 900	7 464 862	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	12 112 510	14 460 625	14 362 648	99,32
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	12 062 510	14 150 625	14 071 121	99,44
	MODERNIZACJA PAŁACU POD KRZYSZTOFORY (SKRZYDŁO WSCHODNIE)	519 790	880 000	869 670	98,83
	PROJEKT -POIŚ * KRZYSZTOFORY OD NOWA-MUZEUM KOMPLETNE: MODERNIZACJA I REMONT KONSERWATORSKI PAŁACU KRZYSZTOFORY WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM JEGO FUNKCJI DO REALIZACJI ZADAŃ NOWOCZESNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU MUZEALNEGO (KD/SK1.2/17)	11 517 477	12 542 225	12 473 051	99,45
	MHK OD NOWA - DOM POD KRZYŻEM	6 475			
	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a Łapianka oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla MRH-Oddziału MHK *		667 600	667 600	100,00
	MODERNIZACJA-ODDZIAŁ RYDLÓWKA - II ETAP ROBÓT	1 162			
	Wykonanie stanowiska kasowego w Barbakanie	2 600	1 300	1 300	100,00
	MODERNIZACJA-ODDZIAŁ CELESTAT	1 606			
	MODERNIZACJA - ODDZIAŁ THESAURUS	1 000			
	PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU ODDZIAŁU MHK - FABRYKA EMALIA OSKARA SCHINDLERA PRZY UL. LIPOWEJ W KRAKOWIE	12 400	59 500	59 500	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	50 000	310 000	291 527	94,04
	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP	50 000	230 000	215 557	93,72
	ZAKUPY MUZEALIÓW		80 000	75 970	94,96

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historii Fotografii
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 51 / 51

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 716 000	10 214 930	10 214 714	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 360 000	3 791 930	3 791 714	99,99
	za bilety	250 000	41 900	41 851	99,88
	za programy i wydawnictwa	30 000	5 760	5 760	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 080 000	3 744 270	3 744 103	100,00
	usł. fotograficzne	260 000	37 100	37 082	99,95
	kwerendy, publikacje	20 000	1 170	1 171	100,09
	reklama, sponsoring, wynajem	400 000	237 900	237 828	99,97
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, inne (pozycja zawiera przewidywaną/wykonaną wysokość rozliczeń z tytułu zamknięcia inwestycji przy ul. Rakowickiej)	400 000	3 468 100	3 468 022	100,00
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 356 000	6 423 000	6 423 000	100,00
	dotacja z budżetu GMK	5 006 000	6 073 000	6 073 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	350 000	350 000	350 000	100,00
	dotacja celowa z GMK (KTF)	350 000	350 000	350 000	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	6 706 000	10 194 930	10 082 018	98,89
1.	Amortyzacja	460 000	2 195 000	2 187 240	99,65
2.	Zużycie materiałów	130 000	780 000	764 323	97,99
3.	Zużycie energii	630 000	560 000	545 649	97,44
4.	Usługi obce, w tym:	1 141 000	2 044 000	1 978 000	96,77
	transportowe	20 000	49 000	48 859	99,71
	remontowe				
	czyszcze	81 000	131 000	126 831	96,82
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 040 000	1 864 000	1 802 310	96,69
	usł. telekomunikacyjne, internetowe	60 000	70 000	69 419	99,17
	usł. dot. wystaw, drukarskie	50 000	140 000	136 398	97,43
	usł. dot. konserwacji, napraw, MPO, ochrona	550 000	1 090 000	1 066 489	97,84
	opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, inne	380 000	564 000	530 004	93,97
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 460 000	3 749 000	3 730 571	99,51
	wynagrodzenia osobowe	3 100 000	3 413 000	3 396 891	99,53
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	360 000	336 000	333 680	99,31
	umowy o dzieło	120 000	90 000	89 961	99,96
	umowy zlecenia	240 000	246 000	243 719	99,07
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	746 400	765 330	757 822	99,02
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	590 000	645 000	637 787	98,88
	odpis na ZFŚS	83 000	80 130	80 030	99,88
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	73 400	40 200	40 005	99,51
	badania lekarskie, szkolenia BHP, inne szkolenia	10 000	22 900	22 834	99,71
	odzież robocza, ekwiwalenty za pranie, używanie	6 000	2 800	2 760	98,57
	okulary, woda, inne	4 400	5 000	4 992	99,84
	PPK	53 000	9 500	9 419	99,15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
7.	Podatki i opłaty	79 600	46 500	63 496	136,55
8.	Pozostałe koszty, w tym:	59 000	55 100	54 917	99,67
	podróże służbowe krajowe	5 000	10 100	10 092	99,92
	podróże służbowe zagraniczne	1 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	53 000	45 000	44 825	99,61
	ubezpieczenia majątkowe i inne	53 000	44 300	44 133	99,62
	ryczałt samochodowy		700	692	98,86
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	20 000	19 006	95,03
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 716 000	10 214 930	10 101 024	98,88
V.	Wynik finansowy (I-IV)			113 690	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	2 550 000	3 265 723	3 265 723	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	322	413	413	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	777 890	777 890
	Krótkoterminowe	777 890	777 890
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	858 324	858 324
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	10 104 731	15 813 110	11 802 373	74,64
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	8 412 446	11 706 446	7 695 708	65,74
	dotacja z budżetu UM (RPO WM)	1 628 811	3 169 920	3 169 921	100,00
	dotacja z budżetu MK		518 270	518 270	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)	63 474	418 474	418 474	100,00
	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach POIiŚ	63 474	63 474	63 474	100,00
	Dofinansowanie w ramach NIMOZ		355 000	355 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 104 731	15 813 110	11 802 373	74,64
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	10 104 731	15 165 840	11 155 103	73,55
	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego - POIiŚ	63 474	63 474	63 474	100,00
	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na stawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie - GMK	8 412 446	8 412 446	6 653 873	79,10
	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na stawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie - RPO WM	1 628 811	3 169 920	3 169 921	100,00
	Projekt aranżacji wystawy stałej pt.: "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie - GMK		3 200 000	947 835	29,62
	Projekt aranżacji wystawy stałej pt.: "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie - MKIDN		320 000	320 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		647 270	647 270	100,00
	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie GMK		94 000	94 000	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	Zakup kolekcji negatywów fotografii Marka Janickiego z pacyfikacji kopalni "Wujek" - NIMOZ		40 000	40 000	100,00
	Zakup prac Andrzeja Pawłowskiego i Janusza Tarabuły, członków II Grupy Krakowskiej, do Kolekcji Sztuki MuFo w Krakowie - MKDNiS		165 000	165 000	100,00
	Zakup do zbiorów MuFo kolekcji awangardowej fotografii Stanisława Ignacego Witkiewicza i Karola Hillera - NIMOZ		315 000	315 000	100,00
	Fotografie mają głos - MKDNiS		33 270	33 270	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii Miejskiej
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 54,23 / 54,23

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

część A

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	14 548 500	17 379 500	17 887 430	102,92
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	8 566 300	4 206 300	4 514 222	107,32
	za bilety	8 204 100	4 112 300	4 418 392	107,44
	za programy i wydawnictwa	16 200	4 000	3 964	99,10
	inne (jakie, wyszczególnić):	346 000	90 000	91 866	102,07
	wpływy za lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne	156 000	82 000	83 937	102,36
	usługi przewodnika, fotografowanie i inne	190 000	8 000	7 929	99,11
2.	Zmiana stanu produktów		15 900	15 865	99,78
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 982 200	13 157 300	13 357 343	101,52
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	3 852 000	5 561 700	5 561 700	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	54 000	27 800	27 784	99,94
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	2 076 200	7 567 800	7 767 859	102,64
	wpływy z najmu powierzchni, eksponatów i inne	209 200	717 400	917 589	127,90
	wpływy z usług reklamowych, sponsoring	491 900	31 900	31 857	99,87
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	82 000	5 800	5 775	99,57
	dofinansowanie projektu "SPINaj naukę"		47 200	47 188	99,97
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 293 100	6 765 500	6 765 450	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	14 548 500	14 562 400	14 475 541	99,40
1.	Amortyzacja	1 279 600	4 076 000	4 072 657	99,92
2.	Zużycie materiałów	327 600	1 198 000	1 180 148	98,51
3.	Zużycie energii	405 500	502 900	493 341	98,10
4.	Usługi obce, w tym:	6 048 800	3 455 200	3 435 490	99,43
	transportowe	35 200	10 800	9 001	83,34
	remontowe	215 900	266 500	265 641	99,68
	czynsze	143 200	170 000	169 778	99,87
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	5 654 500	3 007 900	2 991 070	99,44
	usługi związane z realizacją imprez	22 000			
	usługi dotyczące realizacji wystaw	4 774 300	2 097 500	2 090 445	99,66
	pozostałe usługi: teleinformatyczne, ochrona, porządkowe, prawnicze, serwisowe itp.	858 200	910 400	900 625	98,93
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 738 100	4 047 000	4 027 893	99,53
	wynagrodzenia osobowe	3 654 800	3 481 500	3 481 404	100,00
	honoraria pracowników własnych		2 600	2 596	99,85
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 083 300	562 900	543 893	96,62
	umowy zlecenie	931 000	532 900	518 496	97,30
	umowy o dzieło	152 300	30 000	25 397	84,66
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 090 400	829 200	824 830	99,47
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	710 800	650 300	650 235	99,99
	odpis na ZFŚS	93 100	84 900	84 846	99,94
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	286 500	94 000	89 749	95,48
	składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych	182 300	60 000	58 882	98,14
	pracownicze plany kapitałowe	68 300	5 000	3 326	66,52

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01 2021 r.	31.12 2021 r.	31.12.2021 r.	
	koszty szkoleń, świadczeń w zakresie BHP i innych	35 900	29 000	27 541	94,97
7.	Podatki i opłaty	250 200	276 000	273 490	99,09
8.	Pozostałe koszty, w tym:	408 300	178 100	167 692	94,16
	podróże służbowe krajowe	25 400	4 000	3 758	93,95
	podróże służbowe zagraniczne	2 500	4 000	3 820	95,50
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	380 400	170 100	160 114	94,13
	koszty ubezpieczeń majątkowych: obiektów, sprzętu i wyposażenia	67 400	86 000	79 611	92,57
	koszty sprzedanych towarów i materiałów	56 000	6 000	5 583	93,05
	koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych	257 000	78 100	74 920	95,93
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		2 817 100	2 560 607	90,90
IV.	Koszty ogółem (II+III)	14 548 500	17 379 500	17 036 148	98,02
V.	Wynik Finansowy (I-IV)			851 282	
VI.	Koszty utrzymania budynku***	1 400 500	1 613 400	1 613 347	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m2 budynku***	12	14	14	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12 2021 r.
I.	Należności	631 500	631 445
	Krótkoterminowe	631 500	631 445
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 310 900	1 310 802
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	23 863 100	19 975 136	15 415 136	77,17
	środki własne	458 217	726 536	726 536	100,00
	dotacja z budżetu GMK	10 627 500	12 217 500	7 657 500	62,68
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	12 777 383	7 031 100	7 031 100	100,00
	dof. w ramach POiŚ	6 591 570	2 878 414	2 878 414	100,00
	dof. w ramach RPO WM	6 185 813	4 152 686	4 152 686	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	23 863 100	19 975 136	15 415 136	77,17
1.	Zadania inwestycyjne np. -budowa modernizacja- zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym :	22 651 100	18 271 545	13 711 545	75,04
	KD/SK1.1/17 - Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	9 072 900	6 709 514	6 249 514	93,14
	Modernizacja dachu hali G	80 000			
	Przylącze elektryczne w Ogodzie Doświadczeń		55 713	55 713	100,00
	zad. inwestycyjne - "Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych"		53 997	53 997	100,00
	KD/K1.8/21/01 - Rewitalizacja terenu wraz z obiektami zlokalizowanymi w otoczeniu zabytkowego Hangaru Czyżyny		93 750	93 750	100,00
	KD/K1.25/19 - Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izzydora Stella-Sawickiego"	13 498 200	11 358 571	7 258 571	63,90
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 212 000	1 703 591	1 703 591	100,00
	zakupy środków trwałych	50 000	108 627	108 627	100,00
	"Zabytki sztuki inżynierskiej bez tajemnic - digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej"	1 162 000	1 594 964	1 594 964	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Armii Krajowej
za 2021 rok**

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

Etaty. (plan/wykonanie): 46/ 46.16

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

część A

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 555 500	5 845 230	5 788 531	99,03
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	175 000	156 850	156 827	99,99
	za bilety	60 000	112 780	112 771	99,99
	za programy i wydawnictwa	5 000	3 200	3 198	99,94
	inne (jakie, wyszczególnić)	110 000	40 870	40 858	99,97
	towary	6 000	13 970	13 970	100,00
	najem pomieszczeń	100 000	25 230	25 224	99,98
	pozostałe usługi	4 000	1 670	1 664	99,64
2	Zmiana stanu produktów		97 230	97 230	100,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 380 500	5 591 150	5 534 474	98,99
	dotacja z budżetu GMK	2 316 500	2 546 800	2 546 800	100,00
	dotacja z budżetu UM	1 804 000	1 933 329	1 933 329	100,00
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 260 000	1 111 021	1 054 345	94,90
	darowizny		6 070	6 062	99,87
	odpis amortyzacyjny majątku sfinansowanego dotacją	1 000 000	885 080	885 076	100,00
	pozostałe przychody operacyjne	258 000	219 671	163 019	74,21
	przychody finansowe	2 000	200	188	94,00
II.	Koszty działalności podstawowej	5 530 500	5 827 660	5 827 531	100,00
1.	Amortyzacja	1 000 000	908 930	908 923	100,00
2.	Zużycie materiałów	76 130	128 540	128 537	100,00
3	Zużycie energii	480 000	550 420	550 412	100,00
4	Usługi obce, w tym:	558 100	498 150	498 087	99,99
	transportowe	1 500			
	remontowe				
	czynsze				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	556 600	498 150	498 087	99,99
	telekomunikacyjne	7 000	6 830	6 821	99,87
	pocztowe	3 500	350	341	97,43
	ochrona				
	konserwacja i przeglądy urządzeń (wraz z p.poz)	50 000	63 730	63 722	99,99
	usługi bankowe	5 000	5 000	5 000	100,00
	monitoring i interwencja	4 600	4 660	4 660	100,00
	kurierskie	600	850	847	99,65
	catering		4 770	4 770	100,00
	poligraficzne	10 000	54 360	54 356	99,99
	administracja sieci komputerowej	31 000	31 200	31 200	100,00
	prawnicze	36 000	42 840	42 840	100,00
	reklama	4 250	81 370	81 365	99,99
	naprawa sprzętu	15 000	6 580	6 578	99,97
	obsługa konserwatorska muzealiów	36 000	36 000	36 000	100,00
	internetowe	12 000	12 040	12 033	99,94
	ABI	13 000	12 000	12 000	100,00
	ubezpieczeniowe	14 500	11 410	11 408	99,98
	serwis oprogramowania	8 000	7 450	7 446	99,95
	BHP	5 000	4 800	4 800	100,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie domeny	2 000	1 930	1 927	99,84
	poz. niesklasyfikowane wyżej	299 150	109 980	109 973	99,99
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 714 770	3 051 530	3 051 523	100,00
	wynagrodzenia osobowe	2 570 570	2 800 110	2 800 110	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	144 200	251 420	251 413	100,00
	umowy cywilnoprawne	144 200	251 420	251 413	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	595 000	645 280	645 263	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	510 000	550 100	550 096	100,00
	odpis na ZFŚS	75 000	71 750	71 746	99,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	10 000	23 430	23 421	99,96
	badania okresowe	4 000	4 160	4 158	99,95
	szkolenia	5 000	4 820	4 813	99,85
	inne świadczenia	1 000	14 450	14 450	100,00
7.	Podatki i opłaty	21 000	28 670	28 665	99,98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	85 500	16 140	16 121	99,88
	podróże służbowe krajowe	53 500	13 880	13 871	99,94
	podróże służbowe zagraniczne	29 000	1 560	1 557	99,81
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	3 000	700	693	99,00
	bilety służbowe bilety MPK, składki członkowskie, opłaty parkingowe	3 000	700	693	99,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 000	17 570	17 562	99,95
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 555 500	5 845 230	5 845 093	100,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-56 562	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 139 200	1 270 341	1 270 302	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	175	195	195	99,93

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	55 340	55 340
	Krótkoterminowe	55 340	55 340
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	84 870	84 867
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	250 000	250 963	250 963	100,00
	środki własne		963	963	100,03
	dotacja z budżetu GMK	250 000	250 000	250 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	250 000	250 963	250 963	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	250 000	250 963	250 963	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
	KD/K2.81/20/01- Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej Dofinansowanie: zakupu i montażu systemu pomiaru wilgotności, modernizacji systemów zapewniających bezpieczeństwo zbiorów i osób w budynku, modernizacji przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających umożliwiającej poszerzenie oferty Muzeum kolejny etap zadania nr KD/K2.81/20 pn. "Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej"	250 000	250 963	250 963	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej
za 2021 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 59 /62,57

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 470 000	9 578 700	9 393 529	98,07
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 726 000	1 446 000	1 291 694	89,33
	za bilety	700 000	650 000	538 787	82,89
	za programy i wydawnictwa	428 000	520 000	465 355	89,49
	inne (jakie, wyszczególnić)	598 000	276 000	287 552	104,19
	dofinansowanie wystaw	310 000	26 000	14 100	54,23
	wynajem	55 000	130 000	110 682	85,14
	pozostałe usługi	233 000	120 000	162 770	135,64
2.	Zmiana stanu produktów	300 000	390 200	380 876	97,61
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 444 000	7 742 500	7 720 959	99,72
	dotacja z budżetu GMK	7 100 000	7 420 700	7 420 700	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	344 000	321 800	300 259	93,31
	przychody z operacji finansowych	16 000	1 000	1 242	124,20
	pozostałe przychody operacyjne	75 000	220 800	201 830	91,41
	przychody z amortyzacji sfinans.dotacjami	253 000	100 000	97 187	97,19
II.	Koszty działalności podstawowej	9 210 000	9 173 700	9 169 486	99,95
1.	Amortyzacja	430 000	336 000	335 660	99,90
2.	Zużycie materiałów	260 000	244 000	242 738	99,48
3.	Zużycie energii	760 000	920 000	919 423	99,94
4.	Usługi obce, w tym:	2 315 200	2 248 600	2 247 207	99,94
	transportowe	85 000	33 500	33 409	99,73
	remontowe	350 000	308 700	308 663	99,99
	czynsze	240 000	220 400	220 363	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 640 200	1 686 000	1 684 772	99,93
	realizacja programów artystycznych	890 200	892 000	890 958	99,88
	koszt utrzymania budynku, usługi telekom.	750 000	794 000	793 814	99,98
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 280 300	4 173 600	4 173 428	100,00
	wynagrodzenia osobowe	3 988 300	3 965 100	3 965 025	100,00
	honoraria pracowników własnych	12 000	10 700	10 660	99,63
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	280 000	197 800	197 743	99,97
	umowy zlecenie	80 000	133 400	133 345	99,96
	umowy o dzieło	200 000	64 400	64 398	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	857 500	908 400	908 226	99,98
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	620 000	649 900	649 881	100,00
	odpis na ZFŚS	95 000	97 600	97 517	99,91
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	142 500	160 900	160 828	99,96
	ZUS od umów zlecenie i FP	82 500	92 200	92 191	99,99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	Świadczenia na rzecz pracowników, PPK	60 000	68 700	68 637	99,91
7.	Podatki i opłaty	180 000	217 000	216 977	99,99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	127 000	126 100	125 827	99,78
	podróże służbowe krajowe	30 000	36 300	36 236	99,82
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	29 600	29 553	99,84
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	67 000	60 200	60 038	99,73
	Koszty finansowe	7 000	12 600	12 518	99,35
	Koszty ubezpieczeń	60 000	47 600	47 520	99,83
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	260 000	405 000	404 012	99,76
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 470 000	9 578 700	9 573 498	99,95
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-179 969	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 750 000	2 200 000	2 162 747	98,31
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	155	194	191	98,31

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	430 000	431 426
	Krótkoterminowe	430 000	431 426
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	580 000	557 996
	Wymagalne	2 500	2 161

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 729 200	2 334 031	2 287 251	98,00
	środki własne	352 200	484 882	475 192	98,00
	dotacja z budżetu GMK	500 000	1 490 000	1 490 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	877 000			
	inne (jakie wyszczególnić)		359 149	322 059	89,67
	Fundusz rewaloryzacji Zabytków Krakowa		359 149	322 059	89,67
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 729 200	2 334 031	2 287 251	98,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	500 000	1 094 031	1 067 251	97,55
	Modernizacja Kossakówki	500 000	1 094 031	1 067 251	97,55
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 229 200	1 240 000	1 220 000	98,39
	Zakupy inwestycyjne (zakup dzieł)	1 179 200	1 220 000	1 204 485	98,73
	Zakupy (ŚT i WNP)	50 000	20 000	15 515	77,58

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Miejsca Pamięci KL Płaszów w Krakowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i
obozu koncentracyjnego (1942-1945) (w organizacji)
za 2021 rok

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

Etaty. (plan/wykonanie): 6,82 / 6,82

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 015 500	1 758 297	1 758 212	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	15 500	7 052	7 052	100,00
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	15 500	7 052	7 052	100,00
	oprowadzania, lekcje muzealne, warsztaty	7 500	3 800	3 800	100,00
	szkolenia przewodników	8 000	3 252	3 252	100,00
2.	Zmiana stanu produktów		-58 156	-58 156	100,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 000 000	1 809 401	1 809 316	100,00
	dotacja z budżetu GMK	1 000 000	916 500	916 500	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		835 000	835 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)		57 901	57 816	99,85
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych		57 500	57 423	99,87
	pozostałe przychody operacyjne		400	392	98,00
	przychody finansowe		1	1	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	1 015 500	1 757 397	1 752 524	99,72
1.	Amortyzacja		57 600	57 523	99,87
2.	Zużycie materiałów	92 900	237 100	237 051	99,98
3.	Zużycie energii	1 200	90	87	96,67
4.	Usługi obce, w tym:	237 810	559 507	557 062	99,56
	transportowe		4 600	4 533	98,54
	remontowe	2 110			
	czynsze	36 000	24 200	24 200	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	199 700	530 707	528 329	99,55
	dzierżawa sprzętu	9 000	1 800	1 792	99,56
	usługi biurowe (pieczątki, wizytówki, xero)		2 800	2 717	97,04
	ilumaczenia		36 100	36 024	99,79
	usługi drukarskie	15 500	33 000	32 956	99,87
	filmowanie, usługi foto, audio		66 000	64 962	99,91
	usługi internetowe (m in. aktualizacje oprogramowania)	18 000	3 900	3 852	98,77
	usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefon, internet)	2 200	2 300	2 272	98,78
	usługi informatyczne (m in. strona internetowa, hosting, domeny)	37 000	22 100	22 100	100,00
	zakup licencji do 5 tys. zł - usługi		31 300	31 230	99,78
	usługi prawne	118 000	129 407	129 206	99,84
	usługi doradcze, ekspertyzy		12 000	11 684	97,37
	konserwacja zieleni		54 500	54 200	99,45
	usługi utrzymania czystości		98 000	97 310	99,30
	usługi geodezyjne		2 000	1 968	98,40
	usługi hotelowe		1 900	1 839	96,79
	usługi gastronomiczne i catering		3 200	3 108	97,13

	usługi pocztowe i kurierskie		500	493	98,60
	usługi bankowe		5 100	5 100	100,00
	ogłoszenia (m.in. rekrutacyjne)		2 100	2 052	97,71
	przewodzenie spotkań		1 600	1 504	94,00
	usługi montażowe, naprawy, konserwacja, serwis		2 000	1 902	95,10
	pozostałe usługi		30 100	30 068	99,89
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	543 000	616 400	616 052	99,94
	wynagrodzenia osobowe	495 000	560 000	559 781	99,96
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	48 000	56 400	56 271	99,77
	umowy zlecenia i o dzieło		52 000	51 955	99,91
	honoraria obce	48 000	4 400	4 316	98,09
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	124 870	161 100	160 009	99,32
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	101 000	107 400	107 380	99,98
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	23 870	53 700	52 629	98,01
	koszty obowiązkowych szkoleń (bhp, ppoż. itp.)	3 000	5 200	5 117	98,40
	badania wstępne, okresowe i kontrolne		2 600	2 547	97,96
	okulary korekcyjne	600			
	benefity - pakiety medyczne	1 500	900	818	90,89
	podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia, studia)	3 000	19 000	18 759	98,73
	świadczenia urlopowe	8 000	11 500	11 250	97,83
	składki ZUS umów cywilnoprawnych	770	4 000	3 743	93,58
	świadczenia rzeczowe z tyt. bhp		10 000	9 964	99,64
	składki na PPK	7 000	500	431	86,20
7.	Podatki i opłaty	4 000	7 400	7 397	99,96
8.	Pozostałe koszty, w tym:	11 720	118 200	117 343	99,27
	podróże służbowe krajowe	1 000	8 500	8 311	97,78
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	10 720	109 700	109 032	99,39
	ubezpieczenie mienia	5 000	3 000	2 932	97,73
	bilety MPK	720	200	180	90,00
	koszty promocji i reklamy		106 500	105 920	99,46
	opłaty bankowe	5 000			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		900	871	96,78
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 015 500	1 758 297	1 753 395	99,72
V.	Wynik finansowy (I-IV)			4 817	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	39 200			
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	1 032			

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności	430 802	430 802
	Krótkoterminowe	430 802	430 802
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	201 711	201 711
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	705 302	420 886	384 585	91,38
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	705 302	133 951	133 951	100,00
	dotacja z budżetu UM				

	dotacja z budżetu MK		286 935	250 634	87,35
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	705 302	420 886	384 585	91,38
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	705 302	326 886	290 585	88,89
	KD/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszw"	705 302	39 951	39 951	100,00
	Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszw		286 935	250 634	87,35
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		94 000	94 000	100,00
	KD/K2.22/21 Zakupy inwestycyjne dla Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszw		94 000	94 000	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Pylek
Tomasz Pylek