

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

w złotych

1	2	BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY			FILHARMONIA KOSZALIŃSKA			CENTRUM KULTURY 105			KOSZALIŃKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			MUZEUM			RAZEM INSTYTUCJE KULTURY		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> (a+b+c+d)	<b>5 934 350</b>	<b>3 190 799</b>	<b>53,8</b>	<b>6 895 600</b>	<b>3 669 493</b>	<b>53,2</b>	<b>11 650 800</b>	<b>5 060 767</b>	<b>43,4</b>	<b>6 365 860</b>	<b>3 036 649</b>	<b>47,7</b>	<b>3 735 360</b>	<b>1 766 602</b>	<b>47,3</b>	<b>34 581 970</b>	<b>16 724 310</b>	<b>48,4</b>
a	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	3 912 600	1 864 534	47,7	5 244 600	2 765 615	52,7	4 415 400	2 577 642	58,4	5 691 470	2 824 813	49,6	3 192 700	1 576 403	49,4	22 456 770	11 609 007	51,7
	<i>Udział dotacji na działalność bieżącą w przychodach ogółem</i>	65,9	58,4		76,1	75,4		37,9	50,9		89,4	93,0		85,5	89,2		64,9	69,4	
b	Przychody z działalności statutowej	1 430 500	1 061 343	74,2	1 541 400	868 039	56,3	1 845 000	1 135 022	61,5	80 250	42 853	53,4	222 660	98 044	44,0	5 119 810	3 205 301	62,6
c	Pozostałe przychody (inne dotacje i wpływy)	591 250	264 922	44,8	109 600	35 839	32,7	1 999 000	1 318 103	65,9	238 140	132 983	55,8	200 000	92 155	46,1	3 137 990	1 844 002	58,8
d	DOTACJA CELOWA z budżetu Miasta na wydatki inwestycyjne							3 391 400	30 000	0,9	356 000	36 000	10,1	120 000			3 867 400	66 000	1,7
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>5 934 350</b>	<b>3 174 880</b>	<b>53,5</b>	<b>6 895 600</b>	<b>3 108 975</b>	<b>45,1</b>	<b>11 650 800</b>	<b>5 054 382</b>	<b>43,4</b>	<b>6 447 289</b>	<b>3 104 099</b>	<b>48,1</b>	<b>3 735 360</b>	<b>1 725 844</b>	<b>46,2</b>	<b>34 663 399</b>	<b>16 168 180</b>	<b>46,6</b>
a	Amortyzacja	545 000	259 879	47,7	92 000	47 565	51,7	1 508 000	747 174	49,5	482 941	291 279	60,3	212 000	109 926	51,9	2 839 941	1 455 823	51,3
b	Wynagrodzenia i pochodne	4 032 850	2 163 505	53,6	5 111 050	2 072 025	40,5	3 795 700	2 089 674	55,1	4 519 775	2 181 481	48,3	2 587 089	1 142 350	44,2	20 046 464	9 649 035	48,1
c	Zużycie materiałów i energii	385 000	193 594	50,3	297 350	147 944	49,8	428 400	246 820	57,6	391 150	232 233	59,4	288 801	148 613	51,5	1 790 701	969 204	54,1
d	Usługi obce w tym:	495 000	344 623	69,6	1 107 200	702 790	63,5	2 235 440	1 772 941	79,3	510 273	263 069	51,6	419 810	270 697	64,5	4 767 723	3 354 120	70,4
	<i>remonty</i>	80 000	35 054	43,8	27 200	17 993	66,2	48 900	29 442	60,2	43 213	20 385	47,2	24 000	14 632	61,0	223 313	117 506	52,6
e	Pozostałe koszty	476 500	213 279	44,8	288 000	138 651	48,1	291 860	167 773	57,5	187 150	100 037	53,5	107 660	54 258	50,4	1 351 170	673 998	49,9
f	NAKŁADY INWESTYCYJNE (sfinansowane dotacją)							3 391 400	30 000	0,9	356 000	36 000	10,1	120 000			3 867 400	66 000	1,7
III	<b>WYNIK FINANSOWY (I - II)</b>		<b>15 919</b>			<b>560 518</b>			<b>6 385</b>		<b>-81 429</b>	<b>-67 450</b>			<b>40 758</b>		<b>-81 429,0</b>	<b>556 130</b>	