

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 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	PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c+d)	5 584 750	2 788 978	49,9	6 320 800	3 316 705	52,5	9 445 500	4 579 263	48,5	5 979 440	3 037 590	50,8	3 409 705	1 611 304	47,3	30 740 195	15 333 840	49,9
a	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	3 683 000	1 796 500	48,8	5 102 800	2 397 998	47,0	4 081 000	2 217 702	54,3	5 653 640	2 842 570	50,3	2 948 705	1 436 800	48,7	21 469 145	10 691 570	49,8
	<i>Udział dotacji na działalność bieżącą w przychodach ogółem</i>	65,9	64,4		80,7	72,3		43,2	48,4		94,6	93,6		86,5	89,2		69,8	69,7	
b	Przychody z działalności statutowej	1 340 500	739 689	55,2	1 146 000	880 361	76,8	2 269 600	1 466 994	64,6	70 860	36 069	50,9	191 000	83 966	44,0	5 017 960	3 207 079	63,9
c	Pozostałe przychody (inne dotacje i wpływy)	561 250	252 789	45,0	72 000	38 346	53,3	1 700 500	894 567	52,6	218 940	122 951	56,2	190 000	90 538	47,7	2 742 690	1 399 191	51,0
d	DOTACJA CELOWA z budżetu Miasta na wydatki inwestycyjne							1 394 400			36 000	36 000	100,0	80 000			1 510 400	36 000	2,4
II	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	5 584 750	2 855 124	51,1	6 320 800	3 056 228	48,4	9 445 500	4 566 636	48,3	5 979 440	3 026 399	50,6	3 409 705	1 512 875	44,4	30 740 195	15 017 262	48,9
a	Amortyzacja	520 000	269 642	51,9	80 200	55 975	69,8	1 506 000	753 309	50,0	382 240	186 149	48,7	212 551	107 404	50,5	2 700 991	1 372 479	50,8
b	Wynagrodzenia i pochodne	3 862 750	2 036 454	52,7	4 769 200	2 072 293	43,5	3 657 436	1 945 434	53,2	4 486 740	2 241 638	50,0	2 416 478	1 082 055	44,8	19 192 604	9 377 874	48,9
c	Zużycie materiałów i energii	330 000	179 468	54,4	274 700	136 437	49,7	402 300	233 792	58,1	382 590	187 015	48,9	242 296	117 477	48,5	1 631 886	854 189	52,3
d	Usługi obce w tym:	425 000	184 230	43,3	965 700	658 061	68,1	2 190 341	1 480 182	67,6	515 540	254 466	49,4	350 720	169 044	48,2	4 447 301	2 745 983	61,7
	<i>remonty</i>	40 000	21 521	53,8	23 000	19 259	83,7	47 800	23 774	49,7	60 020	25 747	42,9	23 400	9 163	39,2	194 220	99 464	51,2
e	Pozostałe koszty	447 000	185 330	41,5	231 000	133 462	57,8	295 023	153 919	52,2	176 330	121 131	68,7	107 660	36 895	34,3	1 257 013	630 737	50,2
f	NAKŁADY INWESTYCYJNE (sfinansowane dotacją)							1 394 400			36 000	36 000	100,0	80 000			1 510 400	36 000	2,4
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	0,0	-66 146		0,0	260 477		0,0	12 627		0,0	11 191		0,0	98 429		0,0	316 578	