

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017

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)	5 317 088	3 080 402	57,9	5 946 400	3 282 648	55,2	8 501 200	4 625 574	54,4	5 649 300	2 910 021	51,5	3 420 255	1 599 885	46,8	28 834 243	15 498 530	53,8
a	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	3 385 000	2 088 750	61,7	4 678 500	2 362 138	50,5	4 137 200	2 237 200	54,1	5 259 200	2 664 900	50,7	2 733 700	1 371 078	50,2	20 193 600	10 724 066	53,1
	<i>Udział dotacji na działalność bieżącą w przychodach ogółem</i>	63,7	67,8		78,7	72,0		48,7	48,4		93,1	91,6		79,9	85,7		70,0	69,2	
b	Przychody z działalności statutowej	1 932 088	991 652	51,3	1 147 900	820 510	71,5	3 391 000	1 998 374	58,9	283 600	182 698	64,4	428 055	228 807	53,5	7 182 643	4 222 041	58,8
c	Pozostałe przychody (inne dotacje i wpływy)				20 000			390 000	390 000	100,0	35 200	35 200	100,0	27 500			472 700	425 200	90,0
d	DOTACJA CELOWA z budżetu Miasta na wydatki inwestycyjne				100 000	100 000	100,0	583 000		0,0	71 300	27 223	38,2	231 000		0,0	985 300	127 223	12,9
II	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	5 317 088	3 149 863	59,2	5 946 400	2 803 005	47,1	8 501 200	4 567 181	53,7	5 737 200	2 825 642	49,3	3 420 255	1 459 662	42,7	28 922 143	14 805 353	51,2
a	Amortyzacja	605 000	290 805	48,1	111 000	54 773	49,3	1 560 000	765 771	49,1	389 240	223 587	57,4	217 214	101 680	46,8	2 882 454	1 436 616	49,8
b	Wynagrodzenia i pochodne	3 400 890	1 844 452	54,2	4 470 200	1 804 847	40,4	3 387 650	2 000 096	59,0	4 090 600	1 922 551	47,0	2 256 000	1 040 450	46,1	17 605 340	8 612 396	48,9
c	Zużycie materiałów i energii	334 000	168 732	50,5	231 000	120 308	52,1	422 100	251 736	59,6	414 450	209 696	50,6	247 888	125 989	50,8	1 649 438	876 461	53,1
d	Usługi obce w tym:	543 500	211 253	38,9	778 000	578 600	74,4	2 228 250	1 405 348	63,1	550 640	307 119	55,8	353 363	132 302	37,4	4 453 753	2 634 622	59,2
	<i>remonty</i>	30 000	15 398	51,3	3 000	599	20,0	68 800	40 712	59,2				18 300	12 168	66,5	120 100	68 877	57,3
e	Pozostałe koszty	433 698	634 621	146,3	256 200	144 477	56,4	320 200	144 230	45,0	220 970	135 466	61,3	114 790	59 241	51,6	1 345 858	1 118 035	83,1
f	NAKŁADY INWESTYCYJNE (sfinansowane dotacją)				100 000	100 000	100,0	583 000			71 300	27 223	38,2	231 000			985 300	127 223	12,9
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	0,0	-69 461		0,0	479 643		0,0	58 393		-87 900,0	84 379		0,0	140 223		-87 900,0	693 177	