

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016

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)	5 469 572	2 902 157	53,1	5 744 200	3 120 605	54,3	8 762 200	4 483 426	51,2	5 457 500	2 691 474	49,3	3 119 710	1 661 579	53,3	28 553 182	14 859 241	52,0
a	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	3 385 000	1 847 500	54,6	4 682 000	2 417 250	51,6	4 416 200	2 053 500	46,5	4 864 600	2 445 400	50,3	2 707 400	1 401 300	51,8	20 055 200	10 164 950	50,7
	<i>Udział dotacji na działalność bieżącą w przychodach ogółem</i>	61,9	63,7		81,5	77,5		50,4	45,8		89,1	90,9		86,8	84,3		70,2	68,4	
b	Przychody z działalności statutowej	1 924 572	1 054 657	54,8	963 200	654 355	67,9	3 296 000	2 049 926	62,2	242 900	122 803	50,6	343 110	201 079	58,6	6 769 782	4 082 820	60,3
c	Pozostałe przychody (inne dotacje i wpływy)				99 000	49 000	49,5	450 000	380 000	84,4							549 000	429 000	78,1
d	DOTACJA CELOWA z budżetu Miasta na wydatki inwestycyjne	160 000						600 000		0,0	350 000	123 271	35,2	69 200	59 200	85,5	1 179 200	182 471	15,5
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM z tego:</b>	5 469 572	2 822 739	51,6	5 744 200	2 637 500	45,9	8 762 200	4 454 587	50,8	5 457 500	2 647 875	48,5	3 119 710	1 599 181	51,3	28 553 182	14 161 882	49,6
a	Amortyzacja	588 000	288 321	49,0	70 900	41 348	58,3	1 536 000	780 195	50,8	326 700	168 878	51,7	208 949	107 188	51,3	2 730 549	1 385 930	50,8
b	Wynagrodzenia i pochodne	3 389 490	1 668 287	49,2	4 808 900	2 015 821	41,9	3 343 900	1 869 106	55,9	3 698 450	1 818 849	49,2	2 154 181	1 106 572	51,4	17 394 921	8 478 635	48,7
c	Zużycie materiałów i energii	357 860	187 768	52,5	237 900	122 796	51,6	392 700	229 926	58,6	387 300	190 288	49,1	229 355	118 338	51,6	1 605 115	849 116	52,9
d	Usługi obce w tym:	562 080	237 829	42,3	490 800	321 138	65,4	2 578 800	1 425 228	55,3	503 180	244 926	48,7	335 774	153 770	45,8	4 470 634	2 382 891	53,3
	<i>remonty</i>	30 000	17 515	58,4	14 000	8 400	60,0	98 300	32 998	33,6				8 547	15 899	186,0	150 847	74 812	49,6
e	Pozostałe koszty	412 142	440 534	106,9	135 700	136 397	100,5	310 800	150 132	48,3	191 870	101 663	53,0	122 251	54 113	44,3	1 172 763	882 839	75,3
f	NAKŁADY INWESTYCYJNE (sfinansowane dotacją)	160 000						600 000		0,0	350 000	123 271	35,2	69 200	59 200	85,5	1 179 200	182 471	15,5
III	<b>WYNIK FINANSOWY (I - II)</b>	0,0	79 418		0,0	483 105		0,0	28 839		0,0	43 599		0,0	62 398		0,0	697 359	