

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK

w złotych

| L.p.         | NAZWA<br>INSTYTUCJI<br>KULTURY           | PRZYCHODY OGÓŁEM                          |                  |                  |                                  |                          |                   |                                  |                   |                   |                                    |  | KOSZTY OGÓŁEM     |                   |                                    | STAN<br>ZOBOWIĄZAŃ<br>NA KONIEC<br>ROKU | STAN<br>ŚRODKÓW<br>NA KONIEC<br>ROKU | WYNIK<br>FINANSOWY |
|--------------|--|---|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|
|              |  | STAN<br>ŚRODKÓW<br>NA<br>POCZĄTEK<br>ROKU | PRZYCHODY WŁASNE |                  |                                  | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA |                   |                                  | PRZYCHODY OGÓŁEM  |                   |                                    | % UDZIAŁ<br>DOTACJI W<br>PRZYCHODACH<br>OGÓŁEM<br>(8:11) | PLAN              | WYKONANIE         | %<br>WYKONANIA<br>PLANU<br>(15:14) |   |                                      |                    |
|              |  |   | PLAN             | WYKONANIE        | %<br>WYKONANIA<br>PLANU<br>(5:4) | PLAN                     | WYKONANIE         | %<br>WYKONANIA<br>PLANU<br>(8:7) | PLAN              | WYKONANIE         | %<br>WYKONANIA<br>PLANU<br>(11:10) |  |                   |                   |                                    |   |                                      |                    |
| 1            | 2  | 3   | 4                | 5                | 6                                | 7                        | 8                 | 9                                | 10                | 11                | 12                                 | 13   | 14                | 15                | 16                                 | 17                                      | 18                                   | 19                 |
| 1            | Centrum Kultury 105                      | 4 434                                     | 3 226 500        | 3 309 955        | 102,6                            | 3 408 700                | 3 407 217         | 100,0                            | 6 635 200         | 6 717 172         | 101,2                              | 50,7   | 6 635 200         | 6 682 856         | 100,7                              | 280 023                                 | 2 751                                | 34 316             |
| 2            | Filharmonia Koszalińska                  | 249 092                                   | 935 660          | 927 733          | 99,2                             | 3 748 000                | 3 748 000         | 100,0                            | 4 683 660         | 4 675 733         | 99,8                               | 80,2   | 4 683 660         | 4 683 463         | 100,0                              | 83 151                                  | 419 867                              | -7 730             |
| 3            | Bałtycki Teatr Dramatyczny               | 69 138                                    | 2 110 740        | 1 846 796        | 87,5                             | 3 000 000                | 3 000 000         | 100,0                            | 5 110 740         | 4 846 796         | 94,8                               | 61,9   | 5 110 740         | 5 037 892         | 98,6                               | 265 928                                 | 92 781                               | -191 096           |
| 4            | Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie | 139 209                                   | 322 004          | 368 502          | 114,4                            | 4 745 000                | 4 663 738         | 98,3                             | 5 067 004         | 5 032 240         | 99,3                               | 92,7   | 5 067 004         | 5 176 957         | 102,2                              | 47 155                                  | 77 077                               | -144 717           |
| 5            | Muzeum w Koszalinie                      | 17 295                                    | 442 740          | 544 957          | 123,1                            | 2 441 350                | 2 441 350         | 100,0                            | 2 884 090         | 2 986 307         | 103,5                              | 81,8   | 2 884 090         | 2 822 795         | 97,9                               | 103 312                                 | 15 154                               | 163 512            |
| <b>Razem</b> |  | <b>479 168</b>                            | <b>7 037 644</b> | <b>6 997 943</b> | <b>99,4</b>                      | <b>17 343 050</b>        | <b>17 260 305</b> | <b>99,5</b>                      | <b>24 380 694</b> | <b>24 258 248</b> | <b>99,5</b>                        | <b>71,2</b>  | <b>24 380 694</b> | <b>24 403 963</b> | <b>100,1</b>                       | <b>779 569</b>                          | <b>607 630</b>                       | <b>-145 715</b>    |