

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	Ogółem przychody	Ogółem koszty	z tego:				Stan środków obrotowych na koniec roku	Przeciętne	
							wynagrodze- nia osobowe	majątkowe	remonty	pozostałe		zatrudnie- nie	wynagro- dzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych (700, 70001)	-391 095	32 331 000	4 834 000	37 165 000	37 165 000	3 060 000	1 550 000	9 582 000	22 973 000	-391 095	75,00	3 400
	OGÓŁEM	-391 095	32 331 000	4 834 000	37 165 000	37 165 000	3 060 000	1 550 000	9 582 000	22 973 000	-391 095	75,0	3 400

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta	Ogółem przychody	Ogółem koszty	z tego:				Przeciętne	
						wynagrodzenia osobowe	majątkowe	remonty	pozostałe	zatrudnienie	wynagrodzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Centrum Kultury 105	3 111 300	3 543 000	6 654 300	6 654 300	1 756 000		96 800	4 801 500	43,00	3 403
2	Filharmonia Koszalińska	310 030	3 650 000	3 960 030	3 960 030	2 497 650			1 462 380	76,00	2 739
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	1 971 842	2 500 000	4 471 842	4 471 842	2 104 480		35 000	2 332 362	55,00	3 189
4	Muzeum w Koszalinie	318 084	2 544 541	2 862 625	2 862 625	1 512 270	225 791	8 547	1 116 017	44,50	2 832
5	Biblioteka Publiczna (powiat)	136 200	2 824 100	2 960 300	2 960 300	1 688 390		35 480	1 236 430	48,00	2 882
6	Filie Biblioteki Miejskiej (gmina)	53 400	1 500 000	1 553 400	1 553 400	836 330		10 100	706 970	26,00	2 681
	OGÓŁEM	5 900 856	16 561 641	22 462 497	22 462 497	10 395 120	225 791	185 927	11 655 659	292,5	2 962

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2014 rok