

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 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)	-428 797	32 426 500	3 145 000	35 571 500	35 571 500	3 205 000	50 000	9 600 000	22 716 500	-428 797	80,00	3 339
	OGÓŁEM	-428 797	32 426 500	3 145 000	35 571 500	35 571 500	3 205 000	50 000	9 600 000	22 716 500	-428 797	80,0	3 339

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 rok

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 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	3 173 800	3 180 000	6 353 800	6 353 800	1 834 464		66 100	4 453 236	43,00	3 555
2	Filharmonia Koszalińska	378 600	3 220 000	3 598 600	3 598 600	2 399 100			1 199 500	74,00	2 702
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	2 060 740	2 450 000	4 510 740	4 510 740	2 113 250		45 500	2 351 990	55,00	3 202
4	Muzeum w Koszalinie	318 869	2 268 750	2 587 619	2 587 619	1 496 510	15 000	8 547	1 067 562	44,50	2 802
5	Biblioteka Publiczna (powiat)	180 300	3 107 000	3 287 300	3 287 300	1 729 590	245 330	29 550	1 282 830	48,00	2 882
6	Filie Biblioteki Miejskiej (gmina)	14 800	1 444 000	1 458 800	1 458 800	895 160	0	23 000	540 640	26,00	2 869
	OGÓŁEM	6 127 109	15 669 750	21 796 859	21 796 859	10 468 074	260 330	172 697	10 895 758	290,5	3 003

Sporządziła: K. Dobrzańska

Stan na 01.01.2013 rok