

**Plan finansowy Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki  
na rok 2011 po zmianach**

**Uchwała Nr V/35/2011  
Uchwała Nr VII/72/2011  
Uchwała Nr IX/104/2011  
Zarządzenie Nr 62/257/11**

<b>L.P</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	Przychody ogółem w tym:	4 173 000
<b>2</b>	<b>Przychody własne</b>	481 000
a)	z usług kulturalnych	421 000
b)	z działalności gospodarczej	0
c)	pozostałe (finansowe i operacyjne- koszty finansowe i operacyjne)	60 000
d)	dotacje na podstawie umów	
<b>3</b>	<b>Dotacje z Urzędu Miejskiego</b>	3 692 000
a)	dotacje na działalność bieżącą	3 270 000
b)	dotacja na zadania:	0
	(MFO jubileuszowe)	72 000
	(Lato z filharmonią)	0
	(Opera )	50 000
	( w ramach pomocy Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego)	300 000
<b>4</b>	<b>Dotacje z Urzędu Miejskiego - celowe (instrumenty muzyczne)</b>	75 000
<b>5</b>	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	4 173 000
a)	amortyzacja	72 500
b)	zużycie materiałów i energii	41 219
c)	podatki i opłaty	70 000
d)	usługi obce w tym:	397 578
	- remontowe	0
e)	wynagrodzenia w tym:	2 921 552
	ze stosunku pracy	2 368 792
	honoraria z pracownikami	0
	zlecenia z pracownikami	0
	honoraria obce	549 560
	zlecenia obce	3 200
f)	składki społeczne	408 901
g)	inne wydatki osobowe	200 700
h)	pozostałe koszty rodzajowe	60 550
<b>5</b>	<b>Wynik finansowy (1-4)</b>	0

<b>6</b>	Przeciętne zatrudnienie	72,25
<b>7</b>	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	2 732,17
<b>8</b>	Należności ogółem	
<b>9</b>	Zobowiązania ogółem	
<b>10</b>	Dotacje na zakupy i nakłady inwestycyjne	75 000
<b>11</b>	Nakłady inwestycyjne ogółem	

Koszalin, dnia 07.06.2011