

**PLANY FINANSOWE  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
NA 2014 ROK**

**1. Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses**

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

Nazwa <i>1</i>	Plan na 2014 rok <i>2</i>
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b> <i>w tym:</i>	<b>1.342.000,00</b>
I. Dotacja organizatora <i>w tym:</i>	1.220.000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1.030.400,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	189.600,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	122.000,00

<i>1</i>	<i>2</i>
<b>Koszty ogółem</b> <i>w tym:</i>	<b>1.342.000,00</b>
I. Amortyzacja	9.840,00
II. Wynagrodzenia	501.440,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	47.500,00
IV. Koszty usług obcych	636.000,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	91.510,00
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	55.710,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2014</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa	Początek 2014 roku	Koniec 2014 roku
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2	Stan należności	0,00	0,00
3	Stan zobowiązań	46.000,00	50.000,00
4	Stan środków pieniężnych	50.000,00	55.000,00

## 2. Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nazwa	Plan na 2014 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92109	Ogółem
1	2	3	4	5
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>9.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>12.276.000,00</b>
<i>w tym:</i>				
I. Dotacja organizatora <i>w tym:</i>	9.500,00	16.500,00	11.400.000,00	11.426.000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	4.608.000,00	4.608.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	6.792.000,00	6.792.000,00
- dotacja celowa z budżetu	9.500,00	16.500,00	0,00	26.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00

1	2	3	4	5
<b>Koszty ogółem</b>	<b>9.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>12.276.000,00</b>
<i>w tym:</i>				
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
II. Wynagrodzenia	1.500,00	14.700,00	3.961.500,00	3.977.700,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	1.800,00	0,00	590.000,00	591.800,00
IV. Koszty usług obcych	6.200,00	1.800,00	4.631.000,00	4.639.000,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	523.500,00	523.500,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	1.868.000,00	1.868.000,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Początek 2014 roku</b>	<b>Koniec 2014 roku</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2	Stan należności	60.000,00	50.000,00
3	Stan zobowiązań	200.000,00	150.000,00
4	Stan środków pieniężnych	7.000,00	5.000,00

### 3. Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Nazwa	Plan na 2014 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92109	Ogółem
1	2	3	4	5
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>6.766.000,00</b>
<i>w tym:</i>				
I. Dotacja organizatora <i>w tym:</i>	5.000,00	5.000,00	6.642.000,00	6.652.000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	6.436.000,00	6.436.000,00
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- dotacja celowa z budżetu	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00

1	2	3	4	5
<b>Koszty ogółem</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>6.766.000,00</b>
<i>w tym:</i>				
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	38.370,00	38.370,00
II. Wynagrodzenia	4.140,00	4.540,00	4.778.000,00	4.786.680,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	860,00	460,00	447.000,00	448.320,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	386.630,00	386.630,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Początek 2014 roku</b>	<b>Koniec 2014 roku</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2	Stan należności	60.000,00	50.000,00
3	Stan zobowiązań	250.000,00	300.000,00
4	Stan środków pieniężnych	165.000,00	280.000,00

#### **4. Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Nazwa	Plan na 2014 rok
1	2
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1.130.000,00</b>
<i>w tym:</i>	
I. Dotacja organizatora	1.100.000,00
<i>w tym:</i>	
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	990.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	110.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	30.000,00

1	2
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.130.000,00</b>
<i>w tym:</i>	
I. Koszty amortyzacji	10.000,00
II. Wynagrodzenia	600.000,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	49.500,00
IV. Koszty usług obcych	336.500,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	127.000,00
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	7.000,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2014</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa	Początek 2014 roku	Koniec 2014 roku
1	2	3	4
2	Stan należności	5.000,00	5.000,00
3	Stan zobowiązań	20.000,00	15.000,00
4	Stan środków pieniężnych	1.000,00	1.000,00

**5. Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Nazwa	Plan na 2014 rok
1	2
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>3.270.000,00</b>
<i>w tym:</i>	
I. Dotacja organizatora	2.870.000,00
<i>w tym:</i>	
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2.190.500,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	679.500,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	400.000,00

1	2
<b>Koszty ogółem</b>	<b>3.270.000,00</b>
<i>w tym:</i>	
I. Koszty amortyzacji	100.000,00
II. Wynagrodzenia	2.205.347,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	27.000,00
IV. Koszty usług obcych	375.600,00
V. Podatki i opłaty	35.600,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	444.453,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82.000,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2014</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa	Początek 2014 roku	Koniec 2014 roku
1	2	3	4
2	Stan należności	50.000,00	80.000,00
3	Stan zobowiązań	130.000,00	120.000,00
4	Stan środków pieniężnych	180.000,00	200.000,00