

**PLANY FINANSOWE  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
NA 2015 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 1	Plan na 2015 rok 2
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1.318.000,00</b>
<i>w tym:</i>	
I. Dotacja organizatora	1.248.000,00
<i>w tym:</i>	
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1.158.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	90.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	70.000,00

1	2
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.318.000,00</b>
<i>w tym:</i>	
I. Amortyzacja	9.840,00
II. Wynagrodzenia	499.340,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	53.200,00
IV. Koszty usług obcych	608.130,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	98.740,00
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	48.750,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2015</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa	Początek 2015 roku	Koniec 2015 roku
1	2	3	4
2	Stan należności	0,00	0,00
3	Stan zobowiązań	46.000,00	45.000,00
4	Stan środków pieniężnych	50.000,00	50.000,00

## 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 2015 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92109	Ogółem
1	2	3	4	5
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b> <i>w tym:</i>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>13.809.000,00</b>	<b>13.828.000,00</b>
I. Dotacja organizatora <i>w tym:</i>	9.500,00	9.500,00	12.959.000,00	12.978.000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	4.143.083,00	4.143.083,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	8.745.917,00	8.745.917,00
- dotacja celowa z budżetu	9.500,00	9.500,00	70.000,00	89.000,00
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> <i>w tym:</i>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>13.809.000,00</b>	<b>13.828.000,00</b>
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
II. Wynagrodzenia	3.800,00	6.900,00	2.510.500,00	2.521.200,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	700,00	600,00	601.000,00	602.300,00
IV. Koszty usług obcych	5.000,00	2.000,00	4.142.917,00	4.149.917,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	559.583,00	559.583,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	5.330.000,00	5.330.000,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2015</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 2015 roku</b>	<b>Koniec 2015 roku</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2	Stan należności	54.000,00	45.000,00
3	Stan zobowiązań	215.000,00	150.000,00
4	Stan środków pieniężnych	4.000,00	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 2015 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92116	Ogółem
1	2	3	4	5
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.515.000,00</b>	<b>7.530.000,00</b>
<i>w tym:</i>				
I. Dotacja organizatora <i>w tym:</i>	7.500,00	7.500,00	7.379.000,00	7.394.000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	7.052.800,00	7.052.800,00
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	93.200,00	93.200,00
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
- dotacja celowa z budżetu	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00

1	2	3	4	5
<b>Koszty ogółem</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.515.000,00</b>	<b>7.530.000,00</b>
<i>w tym:</i>				
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	38.369,28	38.369,28
II. Wynagrodzenia	6.000,00	5.400,00	5.146.780,00	5.158.180,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	1.500,00	2.100,00	641.200,00	644.800,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	514.596,72	514.596,72
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.117.090,00	1.117.090,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	38.964,00	38.964,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5
Dotacja celowa organizatora na finansowanie realizacji inwestycji: „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury Książnicy Płockiej”	0,00	0,00	839.784,37	839.784,37
Realizacja inwestycji: „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury Książnicy Płockiej”, finansowana środkami stanowiącymi dotację z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	713.816,71	713.816,71
Realizacja inwestycji: „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury Książnicy Płockiej”, finansowana środkami własnymi miasta Płocka.	0,00	0,00	125.967,66	125.967,66

L.p.	Nazwa	Początek 2015 roku	Koniec 2015 roku
1	2	3	4
2	Stan należności	50.000,00	50.000,00
3	Stan zobowiązań	300.000,00	280.000,00
4	Stan środków pieniężnych	250.000,00	230.000,00

#### 4. Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki

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

Nazwa	Plan na 2015 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92110	Ogółem
1	2	3	4	5
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.249.000,00</b>
<i>w tym:</i>				
I. Dotacja organizatora <i>w tym:</i>	2.000,00	2.000,00	1.215.000,00	1.219.000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	1.114.000,00	1.114.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
- dotacja celowa z budżetu	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

1	2	3	4	5
<b>Koszty ogółem</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.249.000,00</b>
<i>w tym:</i>				
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
II. Wynagrodzenia	160,00	160,00	626.000,00	626.320,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	1.840,00	1.840,00	44.500,00	48.180,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa	Początek 2015 roku	Koniec 2015 roku

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

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

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>3.650.000,00</b>
<i>w tym:</i>	

I. Dotacja organizatora w tym:	3.050.000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2.434.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	616.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	600.000,00

1	2
<b>Koszty ogółem</b> w tym:	<b>3.650.000,00</b>
I. Koszty amortyzacji	85.000,00
II. Wynagrodzenia	2.576.365,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	34.000,00
IV. Koszty usług obcych	306.000,00
V. Podatki i opłaty	47.650,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	504.985,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86.000,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	10.000,00
<b>Planowany wynik finansowy roku 2015</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa	Początek 2015 roku	Koniec 2015 roku
1	2	3	4
2	Stan należności	100.000,00	80.000,00
3	Stan zobowiązań	300.000,00	120.000,00
4	Stan środków pieniężnych	200.000,00	200.000,00