

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 2016 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92109	Ogółem
1	2	3	4	5
Przychody z prowadzonej działalności <i>w tym:</i>	8.500,00	8.500,00	11.620.000,00	11.637.000,00
I. Dotacja organizatora <i>w tym:</i> - dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8.500,00	8.500,00	10.770.000,00	10.787.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	3.668.772,00	3.668.772,00
- dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	7.031.228,00	7.031.228,00
	8.500,00	8.500,00	70.000,00	87.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00

1	2	3	4	5
Koszty ogółem <i>w tym:</i>	8.500,00	8.500,00	11.620.000,00	11.637.000,00
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
II. Wynagrodzenia	2.500,00	3.400,00	3.210.270,00	3.216.170,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	1.500,00	0,00	584.000,00	585.500,00
IV. Koszty usług obcych	4.500,00	5.100,00	4.137.728,00	4.147.328,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	578.502,00	578.502,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2.479.500,00	2.479.500,00
Planowany wynik finansowy roku 2016	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
Dotacja celowa organizatora na finansowanie realizacji inwestycji: „Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu całej techniki scenicznej”	0,00	0,00	258.050,00	258.050,00
Realizacja inwestycji: „Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu całej techniki scenicznej”, finansowana środkami własnymi miasta Płocka.	0,00	0,00	258.050,00	258.050,00

L.p.	Nazwa	Początek 2016 roku	Koniec 2016 roku
1	2	3	4
2	Stan należności	120.000,00	45.000,00
3	Stan zobowiązań	350.000,00	150.000,00
4	Stan środków pieniężnych	5.000,00	5.000,00