

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 2016 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92116	Ogółem
1	2	3	4	5
Przychody z prowadzonej działalności	6.500,00	6.500,00	7.289.000,00	7.302.000,00
<i>w tym:</i>				
I. Dotacja organizatora <i>w tym:</i>	6.500,00	6.500,00	7.185.000,00	7.198.000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	6.948.000,00	6.948.000,00
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- dotacja celowa z budżetu	6.500,00	6.500,00	0,00	13.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	59.074,04	59.074,04
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, <i>w tym:</i>	0,00	0,00	44.925,96	44.925,96
- zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Informacyjno – Edukacyjne e-kąt”	0,00	0,00	18.269,28	18.269,28
- wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej” - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock	0,00	0,00	3.998,50	3.998,50
- wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej” - sfinansowanych środkami z EFRR	0,00	0,00	22.658,18	22.658,18

1	2	3	4	5
Koszty ogółem <i>w tym:</i>	6.500,00	6.500,00	7.289.000,00	7.302.000,00
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	65.025,96	65.025,96
II. Wynagrodzenia	5.040,00	6.340,00	5.231.400,00	5.242.780,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	1.460,00	160,00	448.900,00	450.520,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	367.774,04	367.774,04
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	1.130.900,00	1.130.900,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Planowany wynik finansowy roku 2016	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa	Początek 2016 roku	Koniec 2016 roku
1	2	3	4
2	Stan należności	50.000,00	50.000,00
3	Stan zobowiązań	280.000,00	250.000,00
4	Stan środków pieniężnych	250.000,00	280.000,0