

**PLANY DZIAŁALNOŚCI
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA 2012 ROK**

1. Plan działalności Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

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

Nazwa	Plan na 2012 rok
1	2
Przychody ogółem <i>w tym:</i>	1.680.000,00
I. Przychody własne	140.000,00
II. Dotacja organizatora <i>w tym:</i>	1.530.000,00
- dotacja na działalność bieżącą instytucji	1.265.000,00
- dotacja na organizację imprez	265.000,00
III. Środki z Urzędu Marszałkowskiego	10.000,00

1	2
Koszty ogółem <i>w tym:</i>	1.680.000,00
I. Wynagrodzenia	593.170,00
II. Koszty zużycia materiałów i energii	190.000,00
III. Koszty usług obcych	714.000,00
IV. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	74.612,00
V. Pozostałe koszty rodzajowe	108.218,00
Planowany wynik finansowy roku 2012	0,00

2. Plan działalności 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 2012 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92109	Ogółem
1	2	3	4	5
Przychody ogółem	5.000,00	11.620,00	9.800.000,00	9.816.620,00
<i>w tym:</i>				
I. Przychody własne	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
II. Dotacja organizatora	5.000,00	11.620,00	8.950.000,00	8.966.620,00
<i>w tym:</i>				
- dotacja na działalność bieżącą instytucji	0,00	0,00	3.579.000,00	3.579.000,00
- dotacja na organizację imprez	5.000,00	11.620,00	5.221.000,00	5.237.620,00
- dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

1	2	3	4	5
Koszty ogółem	5.000,00	11.620,00	9.800.000,00	9.816.620,00
<i>w tym:</i>				
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
II. Wynagrodzenia	5.000,00	5.800,00	5.768.400,00	5.779.200,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	5.820,00	2.022.300,00	2.028.120,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	401.500,00	401.500,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	190.800,00	190.800,00
VIII. Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Planowany wynik finansowy roku 2012	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Plan działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

Nazwa	Plan na 2012 rok		
	Rozdział 85154	Rozdział 92116	Ogółem
1	2	3	4
Przychody ogółem <i>w tym:</i>	10.000,00	6.403.000,00	6.413.000,00
I. Przychody własne	0,00	60.000,00	60.000,00
II. Dotacja organizatora <i>w tym:</i>	10.000,00	6.343.000,00	6.353.000,00
- dotacja na działalność bieżącą instytucji	0,00	6.181.000,00	6.181.000,00
- dotacja na zakup nowości wydawniczych	0,00	115.000,00	115.000,00
- dotacja na organizację imprez	10.000,00	47.000,00	57.000,00

1	2	3	4
Koszty ogółem <i>w tym:</i>	10.000,00	6.403.000,00	6.413.000,00
I. Koszty amortyzacji	0,00	20.500,00	20.500,00
II. Wynagrodzenia	5.000,00	4.644.000,00	4.649.000,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	5.000,00	375.000,00	380.000,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	370.500,00	370.500,00
V. Podatki i opłaty	0,00	15.000,00	15.000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	971.000,00	971.000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	7.000,00	7.000,00
Planowany wynik finansowy roku 2012	0,00	0,00	0,00

4. Plan działalności Płockiej Galerii Sztuki

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

Nazwa	Plan na 2012 rok
1	2
Przychody ogółem	1.220.000,00
<i>w tym:</i>	
I. Przychody własne	30.000,00
II. Dotacja organizatora	1.190.000,00
<i>w tym:</i>	
- dotacja na działalność bieżącą instytucji	1.068.500,00
- dotacja na organizację imprez	121.500,00

1	2
Koszty ogółem	1.220.000,00
<i>w tym:</i>	
I. Koszty amortyzacji	2.500,00
II. Wynagrodzenia	590.000,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	69.000,00
IV. Koszty usług obcych	443.000,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	112.500,00
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00
Planowany wynik finansowy roku 2012	0,00

5. Plan działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego

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

Nazwa	Plan na 2012 rok
1	2
Przychody ogółem	4.110.000,00
<i>w tym:</i>	
I. Przychody własne	720.000,00
II. Dotacja organizatora	3.390.000,00
<i>w tym:</i>	
- dotacja na działalność bieżącą instytucji	2.402.175,00
- dotacja na organizację imprez	987.825,00

1	2
Koszty ogółem	4.110.000,00
<i>w tym:</i>	
I. Koszty amortyzacji	122.000,00
II. Wynagrodzenia	2.777.825,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	30.000,00
IV. Koszty usług obcych	527.500,00
V. Podatki i opłaty	50.000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	464.350,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	138.325,00
Planowany wynik finansowy roku 2012	0,00