

KOREKTA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2017

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 742 500,00	3 287 500,00	1 455 000,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	766 000,00	0,00	807 000,00
	Działalność merytoryczna	495 000,00	0,00	495 000,00
	Wpływy z wpłat amatorskiego ruchu	312 000,00	0,00	312 000,00
B.	Inne źródła	306 500,00	0,00	306 500,00
	Usługi najmu, dzierżawy	282 000,00	0,00	282 000,00
	Usługi plakatowania	23 000,00	0,00	23 000,00
	Sprzedaż pozostała towarów i usług	1 500,00	0,00	1 500,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	39 500,00	0,00	39 500,00
D.	Inne źródła	344 000,00	0,00	344 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	3 287 500,00	3 287 500,00	0,00
A.	Dotacja podmiotowa	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
B.	Dotacja celowa, w tym:	87 500,00	87 500,00	0,00
	Remont podjazdu pod rampę rozładunkową przy budynku MOK	20 000,00	20 000,00	0,00
	Remont instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku MCK Mayday	32 500,00	32 500,00	0,00
	Remont systemu klimatyzacji budynku MOK	35 000,00	35 000,00	0,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	4 742 500,00	3 287 500,00	1 455 000,00
A.	KOSZTY OGÓŁEM w tym	2 223 800,00	1 675 615,00	548 185,00
	Wynagrodzenia osobowe	1 460 000,00	1 030 500,00	429 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	483 000,00	425 000,00	58 000,00
	Pochodne od wynagrodzeń	263 500,00	209 000,00	54 500,00
	PFRON	8 000,00	7 615,00	385,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 500,00	3 500,00	4 000,00
B.	ENERGIA	218 500,00	171 850,00	46 650,00
	Energia elektryczna	83 000,00	65 000,00	18 000,00
	Gaz	102 500,00	85 150,00	17 350,00
	Woda, ścieki	33 000,00	21 700,00	11 300,00
C.	MATERIAŁY	92 500,00	70 000,00	22 500,00
	Zakup materiałów	67 000,00	50 500,00	16 500,00
	Zakup paliwa	7 500,00	5 500,00	2 000,00
	Zakup wyposażenia, środków niskiej wartości	18 000,00	14 000,00	4 000,00
D.	USŁUGI OBCE	225 250,00	180 000,00	45 250,00
	Zakup usług	135 000,00	96 980,00	38 020,00
	Remonty, konserwacje, przeglądy	46 500,00	45 500,00	1 000,00

P. Mark

	Dozór i ochrona obiektu	40 000,00	36 400,00	3 600,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	1 120,00	2 630,00
E.	PODATKI I OPŁATY	3 250,00	1 800,00	1 450,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	Użytkowanie wieczyste	3 100,00	1 800,00	1 300,00
	Pozostałe podatki i opłaty	150,00	0,00	150,00
F.	POZOSTAŁE KOSZTY	47 500,00	10 000,00	37 500,00
	Koszty szkoleń i podróży służbowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00
	Pozostałe wydatki w tym zwrot dotacji, podatek VAT	27 500,00	0,00	27 500,00
G.	Koszty na organizację imprez	1 800 000,00	1 090 735,00	709 265,00
H.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	44 200,00	0,00	44 200,00
	Zakup środków trwałych	44 200,00	0,00	44 200,00
I.	KOSZTY PONIESIONE SFINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ	87 500,00	87 500,00	0,00
	Remont podjazdu pod rampę rozładunkową przy budynku MOK	20 000,00	20 000,00	0,00
	Remont instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku MCK Mayday	32 500,00	32 500,00	0,00
	Remont systemu klimatyzacji budynku MOK	35 000,00	35 000,00	0,00
4.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY	4 742 500,00	3 287 500,00	1 455 000,00
	KOSZTY	4 742 500,00	3 287 500,00	1 455 000,00
5	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	31 000,00	0,00	31 000,00

Kierownik jednostki: Dyrektor Barbara Mareńczak-Piechocka

Głogów, dnia 28.02.2018

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głogowie
[Podpis]
mgr Barbara Mareńczak-Piechocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOK w Głogowie

[Podpis]
Ewa Teśluk