MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 3 Maja 2
tel. 76/ 833-41-40
NIP: 693-00-14-531

URZĄD MIEJSKI
67-200 Głogów, Rynek 10
Wydział Finansów Publicznych

KOREKTA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2018

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan Budżetu na 2018	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne
1		2	6	7	8
		PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	**4 339 180,00**	**3 305 000,00**	**1 034 180,00**
1.		**PRZYCHODY WŁASNE, z tego:**	**1 034 180,00**	**0,00**	**1 034 180,00**
	A.	**Wpływy z prowadzonej działalności**	**720 000,00**	**0,00**	**720 000,00**
		Działalność merytoryczna	420 000,00	0,00	420 000,00
		Wpływy z wpłat amatorskiego ruchu	300 000,00	0,00	300 000,00
	B.	**Inne źródła**	**246 000,00**	**0,00**	**246 000,00**
		Usługi najmu, dzierżawy	225 000,00	0,00	225 000,00
		Usługi plakatowania	20 000,00	0,00	20 000,00
		Sprzedaż pozostała towarów i usług	1 000,00	0,00	1 000,00
	C.	**Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**18 180,00**	**0,00**	**18 180,00**
	D.	**Inne źródła**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
2.		**DOTACJA Z BUDŻETU GMINY**	**3 305 000,00**	**3 305 000,00**	**0,00**
	A.	Dotacja podmiotowa	**2 470 000,00**	2 470 000,00	0,00
	B.	Dotacja celowa, w tym:	**835 000,00**	**835 000,00**	**0,00**
		Koncert Noworoczny	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dni Głogowa	250 000,00	250 000,00	0,00
		Plener Malarski	45 000,00	45 000,00	0,00
		Festiwal Kultury Żydowskiej	45 000,00	45 000,00	0,00
		Festiwal im.A. Gryphiusa	35 000,00	35 000,00	0,00
		Spektakle, przeglądy, festiwale	250 000,00	250 000,00	0,00
		Pozostałe spektakle, koncerty	75 000,00	75 000,00	0,00
		Remont oświetlenia podstawowego na sali widowiskowej i holu w MOK	25 000,00	25 000,00	0,00
		Remont pokrycia dachowego	40 000,00	40 000,00	
		Uszczelnienie fundamentów w MCK Mayday	40 000,00	40 000,00	0,00
3.		**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**4 339 180,00**	**3 305 000,00**	**1 034 180,00**
	A.	**KOSZTY OGÓŁEM w tym**	**2 161 000,00**	**1 563 500,00**	**597 500,00**
		Wynagrodzenia osobowe	1 501 000,00	1 150 000,00	351 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	318 000,00	200 000,00	118 000,00
		Pochodne od wynagrodzeń	300 000,00	200 000,00	100 000,00
		PFRON	10 000,00	10 000,00	0,00
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	32 000,00	3 500,00	28 500,00
	B.	**ENERGIA**	**233 000,00**	**174 000,00**	**59 000,00**
		Energia elektryczna	100 000,00	85 000,00	15 000,00
		Gaz	100 000,00	67 000,00	33 000,00
		Woda, ścieki	33 000,00	22 000,00	11 000,00
	C.	**MATERIAŁY**	**85 000,00**	**64 000,00**	**21 000,00**
		Zakup materiałów	56 000,00	45 000,00	11 000,00
		Zakup paliwa	14 000,00	9 000,00	5 000,00

		Zakup wyposażenia, środków niskiej wartości	15 000,00	10 000,00	5 000,00
	D.	USŁUGI OBCE	183 580,00	111 000,00	72 580,00
		Zakup usług	89 980,00	62 000,00	27 980,00
		Remonty, konserwacje, przeglądy	40 000,00	29 000,00	11 000,00
		Dozór i ochrona obiektu	52 000,00	19 000,00	33 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	600,00
	E.	PODATKI I OPŁATY	38 600,00	28 000,00	10 600,00
		Podatek od nieruchomości	33 000,00	25 000,00	8 000,00
		Użytkowanie wieczyste	3 100,00	2 000,00	1 100,00
		Pozostałe podatki i opłaty	2 500,00	1 000,00	1 500,00
	F.	POZOSTAŁE KOSZTY	103 000,00	7 500,00	95 500,00
		Koszty szkoleń i podróży służbowych	10 000,00	7 500,00	2 500,00
		Pozostałe wydatki w tym zwrot dotacji, podatek VAT	93 000,00	0,00	93 000,00
	G.	Koszty na organizację imprez	605 000,00	522 000,00	83 000,00
	H.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	95 000,00	0,00	95 000,00
		Zakup środków trwałych	95 000,00	0,00	95 000,00
	I.	KOSZTY PONIESIONE SFINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ	835 000,00	835 000,00	0,00
		Koncert Noworoczny	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dni Głogowa	250 000,00	250 000,00	0,00
		Plener Malarski	45 000,00	45 000,00	0,00
		Festiwal Kultury Żydowskiej	45 000,00	45 000,00	0,00
		Festiwal im.A. Gryphiusa	35 000,00	35 000,00	0,00
		Spektakle, przeglądy, festyny	250 000,00	250 000,00	
		Pozostałe spektakle, koncerty	75 000,00	75 000,00	0,00
		Remont oświetlenia podstawowego na sali widowiskowej i holu w MOK	25 000,00	40 000,00	0,00
		Remont pokrycia dachowego	40 000,00	40 000,00	0,00
		Uszczelnienie fundamentów w MCK Mayday	40 000,00	25 000,00	0,00
4.	WYNIK FINANSOWY		0,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY		4 339 180,00	3 305 000,00	1 034 180,00
	KOSZTY		4 339 180,00	3 305 000,00	1 034 180,00
5	Udzielone zaliczki-nie rozliczone				
6	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU				
7	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU		35 000,00	0,00	35 000,00

Sporządziła: Główna Księgowa Elwira Teśluk

Kierownik jednostki: Dyrektor Barbara Mareńczak-Piechocka

Korekta planu

Głogów, dnia 31.07.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOK w Głogowie
Elwira Teśluk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głogowie
mgr Barbara Mareńczak-Piechocka