MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Pl. Konstytucji 3 Maja 2
67-200 Głogów, tel. 76/ 833-11-40
NIP: 693-00-14-531

PLAN PRZYCHODÓ I KOSZTÓW NA ROK 2019

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOGOWIE

Lp.		Wyszczególnienie	Planowane wykonanie Budżetu na 2018	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne	Plan Budżetu na 2019	Środki z Budżetu Gminy Miejskiej Głogów	Środki własne
1		2	6	7	8	6	7	8
		PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	**4 415 000,00**	**3 305 000,00**	**1 110 000,00**	**4 471 000,00**	**3 550 000,00**	**921 000,00**
1.		PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	**1 110 000,00**	**0,00**	**1 110 000,00**	**921 000,00**	**0,00**	**921 000,00**
	A.	**Wpływy z prowadzonej działalności**	**780 000,00**	**0,00**	**780 000,00**	**810 000,00**	**0,00**	**810 000,00**
		Działalność merytoryczna	480 000,00	0,00	480 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
		Wpływy z wpłat amatorskiego ruchu	300 000,00	0,00	300 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	B.	**Inne źródła**	**277 000,00**	**0,00**	**277 000,00**	**58 000,00**	**0,00**	**58 000,00**
		Usługi najmu, dzierżawy	250 000,00	0,00	250 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		Usługi plakatowania	26 000,00	0,00	26 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Sprzedaż pozostała towarów i usług	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	C.	**Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	D.	**Inne źródła**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
2.		DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	**3 305 000,00**	**3 305 000,00**	**0,00**	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**	**0,00**
	A.	Dotacja podmiotowa	**2 470 000,00**	2 470 000,00	0,00	**3 500 000,00**	3 500 000,00	0,00
	B.	Dotacja celowa, w tym:	**835 000,00**	**835 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
		Koncert Noworoczny	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
		Dni Głogowa	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	0,00
		Plener Malarski	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00
		Festiwal Kultury Żydowskiej	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00
		Festiwal im.A. Gryphiusa	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00
		Spektakle, przeglądy, festiwale	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	0,00
		Pozostałe spektakle, koncerty	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	0,00
		Remont oświetlenia podstawowego na sali widowiskowej i holu w MOK	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00
		Remont pokrycia dachowego	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00

		Uszczelnienie fundamentów w MCK Mayday	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00
		Remont wejścia MCK Mayday				50 000,00	50 000,00	
3.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**		**4 415 000,00**	**3 305 000,00**	**1 110 000,00**	**4 471 000,00**	**3 550 000,00**	**921 000,00**
	A.	KOSZTY OGÓŁEM w tym	**2 161 000,00**	**1 563 500,00**	**597 500,00**	**2 269 121,00**	**1 641 675,00**	**627 446,00**
		Wynagrodzenia osobowe	1 501 000,00	1 150 000,00	351 000,00	1 576 121,00	1 207 500,00	368 621,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	318 000,00	200 000,00	118 000,00	333 900,00	210 000,00	123 900,00
		Pochodne od wynagrodzeń	300 000,00	200 000,00	100 000,00	315 000,00	210 000,00	105 000,00
		PFRON	10 000,00	10 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	32 000,00	3 500,00	28 500,00	33 600,00	3 675,00	29 925,00
	B.	**ENERGIA**	**233 000,00**	**174 000,00**	**59 000,00**	**245 000,00**	**182 700,00**	**62 300,00**
		Energia elektryczna	100 000,00	85 000,00	15 000,00	105 000,00	89 250,00	15 750,00
		Gaz	100 000,00	67 000,00	33 000,00	105 000,00	70 350,00	34 650,00
		Woda, ścieki	33 000,00	22 000,00	11 000,00	35 000,00	23 100,00	11 900,00
	C.	**MATERIAŁY**	**85 000,00**	**64 000,00**	**21 000,00**	**89 500,00**	**67 200,00**	**22 300,00**
		Zakup materiałów	56 000,00	45 000,00	11 000,00	58 800,00	47 250,00	11 550,00
		Zakup paliwa	14 000,00	9 000,00	5 000,00	14 700,00	9 450,00	5 250,00
		Zakup wyposażenia, środków niskiej wartości	15 000,00	10 000,00	5 000,00	16 000,00	10 500,00	5 500,00
	D.	**USŁUGI OBCE**	**183 580,00**	**111 000,00**	**72 580,00**	**193 079,00**	**116 550,00**	**76 529,00**
		Zakup usług	89 980,00	62 000,00	27 980,00	94 479,00	65 100,00	29 379,00
		Remonty, konserwacje, przeglądy	40 000,00	29 000,00	11 000,00	42 000,00	30 450,00	11 550,00
		Dozór i ochrona obiektu	52 000,00	19 000,00	33 000,00	54 600,00	19 950,00	34 650,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	600,00	2 000,00	1 050,00	950,00
	E.	**PODATKI I OPŁATY**	**38 600,00**	**28 000,00**	**10 600,00**	**40 800,00**	**29 400,00**	**11 400,00**
		Podatek od nieruchomości	33 000,00	25 000,00	8 000,00	35 000,00	26 250,00	8 750,00
		Użytkowanie wieczyste	3 100,00	2 000,00	1 100,00	3 200,00	2 100,00	1 100,00
		Pozostałe podatki i opłaty	2 500,00	1 000,00	1 500,00	2 600,00	1 050,00	1 550,00
	F.	**POZOSTAŁE KOSZTY**	**103 000,00**	**7 500,00**	**95 500,00**	**107 500,00**	**77 875,00**	**29 625,00**

		Koszty szkoleń i podróży służbowych	10 000,00	7 500,00	2 500,00	10 500,00	7 875,00	2 625,00
		Pozostałe wydatki w tym zwrot dotacji, podatek VAT	93 000,00	0,00	93 000,00	97 000,00	70 000,00	27 000,00
	G.	**Koszty na organizację imprez**	**680 820,00**	**522 000,00**	158 820,00	**1 400 000,00**	**1 384 600,00**	**15 400,00**
	H.	**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**76 000,00**	**0,00**	76 000,00
		Zakup środków trwałych	95 000,00	0,00	95 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00
	I.	**KOSZTY PONIESIONE SFINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ**	**835 000,00**	**835 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
		Koncert Noworoczny	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
		Dni Głogowa	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	0,00
		Plener Malarski	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00
		Festiwal Kultury Żydowskiej	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00
		Festiwal im.A. Gryphiusa	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00
		Spektakle, przeglądy, festyny	250 000,00	250 000,00			0,00	0,00
		Pozostałe spektakle, koncerty	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	0,00
		Remont oświetlenia podstawowego na sali widowiskowej i holu w MOK	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00
		Remont pokrycia dachowego	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00
		Uszczelnienie fundamentów w MCK Mayday	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00
		Remont wejścia MCK Mayday			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU							0,00
	PRZYCHODY		4 415 000,00	3 305 000,00	1 110 000,00	4 471 000,00	3 550 000,00	921 000,00
	KOSZTY		4 415 000,00	3 305 000,00	1 110 000,00	4 471 000,00	3 550 000,00	921 000,00
	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU		**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**

Sporządziła: Główna Księgowa Elwira Teśluk

Kierownik jednostki: Dyrektor Barbara Mareńczak-Piechocka

Głogów, dnia 27.08.2018r.

URZĄD MIEJSKI
67-200 Głogów, Rynek 10
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Dział Kultury i Sportu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOK w Głogowie
Elwira Teśluk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głogowie
mgr Barbara Mareńczak-Piechocka