

***Budżet***  
***Miejskiego Ośrodka Kultury***  
***w Pelplinie***

***ROK 2010***



# Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury na 2010 rok

**Kwota: 779182,33**

## ***Koszty wydarzeń kulturalnych i imprez: 104241,51 zł***

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek
- Ferie zimowe
- Walentynki, okolicznościowy program artystyczny
- Rozstrzygnięcie strażackiego konkursu plastycznego – etap gminny
- Dzień Kobiet. Impreza okolicznościowa.
- Przegląd muzyczny dzieci i młodzieży z ognisk muzycznych
- Inauguracja sezonu motocyklowego
- III Festiwal Kultury Kociewskiej
- Konkurs wokalistów dla dzieci i młodzieży
- "Majówka" zabawa w plenerze na stadionie
- Rajd rowerowy "Szlakiem legend kociewskich"
- Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza Pasierba
- Dzień Dziecka
- Dni Pelplina 2010
- Noc świętojańska. Zabawa okolicznościowa.
- Święto Ludowe (współorganizacja z PSL)
- Festyny wiejskie (czerwiec – sierpień)
- Festyny – zabawy w Pelplinie (lipiec – sierpień)
- Międzynarodowe koncerty organowe w Bazylice Katedralnej w Pelplinie
- „Lato pełne uśmiechu” – zajęcia dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania
- Zakończenie lata (z p. Kają)
- Otwarte Mistrzostwa Szaradziarskie w Pelplinie
- Dożynki Gminne
- Jarmark Cysterski
- „Omnibus” – konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
- Obchody święta Niepodległości Polski (11 listopada)
- Mikołajki. Zabawa dla dzieci z uroczystym zapaleniem światełek na choince
- Żywa szopka
- Koncert fortepianowy w ramach obchodów Roku Chopinowskiego
- Występy teatru, inne widowiska
- Inne konkursy twórczości
- Zabawy okolicznościowe

**Koszty zajęć stałych: 53500,00 zł**

- Orkiestra dęta, szkoła muzyczna na potrzeby orkiestry
- Pracownia plastyczna
- Szkoła tańca nowoczesnego
- Szkoła tańca towarzyskiego
- Młodzieżowe zespoły muzyczne
- Chór dziecięco-młodzieżowy
- Koło teatralne
- Warsztaty haftu i szydełkowania

**Koszty inwestycji: 210760,82 zł**

- Plac przy świetlicy wiejskiej i świetlica w Lignowach Szlacheckich w ramach PROW;  
I etap
- Remonty i wyposażenie Ośrodka, w tym zobowiązania z poprzedniego roku
- Zakup wyposażenia

**Koszty mediów i inne: 105280,00 zł**

- Energia elektryczna, woda, gaz
- Telefony kom.
- Telefon stacjonarny
- Internet
- Wywóz śmieci
- Opał, środki czystości
- Materiały gospodarcze
- Materiały biurowe
- Prasa, znaczki pocztowe
- Materiały dekoracyjne
- Tusze i tonery do drukarek
- Szkolenia, badania, kursy
- Podatki, opłaty oc, zaiks, ubezpieczenia
- Usługi bankowe, odsetki
- Wynajem kabin WC
- Podróże służbowe
- Spłata kredytu na remonty
- Pożyczka WFOŚiGW na modernizację kotłowni

**Koszty wynagrodzeń: 305400,00 zł**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników na etatach
- Składki na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe, fundusz pracy
- Odpis na ZFŚS

# **Planowane przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie w 2010 roku**

**Kwota: 794491,00 zł**



**Dotacja Gminy Pelplin - 635110,00 zł**

**Przychody własne - 66485,00 zł**

**Dotacja PROW Odnowa i Rozwój wsi, I transza - 67906,00 zł**

**Dotacja PROW, Leader - 9990,00 zł**

**Sponsorzy- 15000,00 zł**

## Wyszczególnienie przychodów własnych:

**Zajęcia stałe odpłatne: 27700,00 zł**

- Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży
- Taniec towarzyski dla dorosłych
- Taniec nowoczesny
- Zajęcia plastyczne

**Inne zajęcia odpłatne: 15000,00 zł**

- Wycieczki krajoznawcze
- Wyjazdy na kąpieliska i basen
- Imprezy biletowane (przedstawienia, filmy, inne)

**Wynajem pomieszczeń sali widowiskowej i sprzętu: 23785,00 zł**