

**Budżet
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie
2012rok**

I. Dane instytucji

Nazwa **Miejski Ośrodek Kultury**
 Adres **ul. Kościuszki 2A**
 Tel./fax **58 536 14 52; kom. 601 203 019**
 e-mail **mok@pelplin.pl; www.mok.pelplin.pl**
 NIP **593 244 10 18**

II. Plan dochodów

740	Dotacja podmiotowa Organizatora - Gminy Pelplin	650 000,00
	Dotacje celowe Gminy Pelplin	0,00
	Przychody własne MOK:	
700	Sprzedaż usług statutowych (odpłatność za zajęcia, wstępy na koncerty, wycieczki, itp.)	67 885,00
710	Sprzedaż pozostałych usług (wynajmy, inne)	38 762,00
750	Przychody finansowe	481,00
760	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	180 870,00
	BO	
	Darowizny, sponsoring	
	Dotacje z PROW, Leader, Działanie 413 Małe Projekty (zakup instrumentów dla orkiestry dętej)	
	Razem dochody	937 998,00

III. Plan wydatków

	Zużycie materiałów	163 967,00
	materiały konserwacyjne	
	materiały do imprez	
	materiały biurowe	
	środki czystości	
	wyposażenie	
	materiały inscenizacyjne	
411	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	
	prenumerata prasy, licencje	
	zakup opału	
	zakup środków żywności	
	materiały zużyte na cele reklamy	
	zakup materiałów teatru w ramach projektu "Niech gra orkiestra"	
	Zużycie energii i wody	30 170,00
419	energia elektryczna	
	energia ciepła	
	zużycie gazu	
	woda i ścieki	

	Usługi obce	207 190,00
	usługi transportowe usługi kulturalne (koszty koncertów, zajęć tanecznych, inne) wywóz nieczystości usługi informatyczne usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe	
420	usługa ochrona imprez usługi pozostałe (wycieczka Litwa, znaczki na "Kociewską wiosnę" Jarmark Cysterski, Dożynki, Festyny wiejskie) usługi medyczne obsługa imprez (Dni Pelplina z zespołami, inne) usługa remontowa	
	Wynagrodzenia	437 846,00
430	umowy o pracę umowy zlecenia umowy o dzieło	
440	Odpis na ZFSS świadczenia urlopowe	7 302,00
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników koszty bhp szkolenia pozostałe świadczenia	1 312,00
445	Składki ZUS i Fundusz Pracy składki na ZUS i fundusz pracy	57 539,00
450	Podatki i opłaty podatek od nieruchomości opłaty ZAIKS	12 172,00
460	Pozostałe koszty usługi bankowe delegacje służbowe ryczałt za używanie prywatnego ubezpieczenie pozostałe koszty	10 100,00
134	spłata kredytu	10 400,00
	Razem	937 998,00