

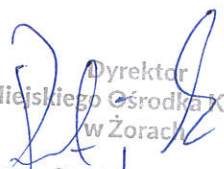
**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ŻORACH NA ROK 2023**

Projekt

Dział 921

Rozdział 92109

1. PRZYCHODY	14 114 902,00
w tym	
1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu	7 245 000,00
1.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 150 000,00
1.3 Przychody ze sprzedaży	1 904 435,00
w tym:	
1.3.1 z działalności statutowej	1 564 435,00
1.3.2 z działalności gospodarczej	337 000,00
1.3.3 darowizny	3 000,00
1.4 Pozostałe dotacje i środki z UE	0,00
1.5 Przychody finansowe	267,00
1.6 Pozostałe przychody operacyjne	1 815 200,00
2. KOSZTY OGÓŁEM	14 114 902,00
w tym:	
2.1. Wynagrodzenia	4 777 243,00
2.1.1. osobowe	4 118 573,00
2.1.2 umowy zlecenia i o dzieło	658 670,00
2.2. Skł. na ubezpieczenie społeczne i F.P.	856 827,00
2.2.1. skł. od wynagr.pracowników	786 077,00
2.2.2. skł. od umów zleceń i o dzieło	70 750,00
2.3. Odpis na ZFŚS	108 786,00
2.4. Inwestycje	3 150 000,00
2.5. Materiały i usługi	3 172 137,00
w tym:	
remonty	0,00
2.6. Amortyzacja	1 852 409,00
2.7. Pozostałe koszty operacyjne	162 500,00
2.8. Koszty finansowe	1 000,00
2.9. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	17 000,00
2.10. Koszt sprzed.wyrobów gotowych	17 000,00
3. Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	61,750
4. Stan należności na 01.01.2023 r.	10 000,00
Stan należności na 31.12.2023 r.	12 000,00
5. Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	390 000,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	450 000,00
6. Stan zobowiązań na 01.01.2023 r.	4 000 000,00
Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	3 500 000,00


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach
mgr Stanisław Ratajczyk

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2023

1.	Dotacja podmiotowa	7 245 000,00
2.	Dotacja celowa na dofin. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest.	3 150 000,00
3.	Przychody własne	1 904 435,00
	w tym :	
	z działalności statutowej	1 564 435,00
	z działalności gospodarczej	337 000,00
	darowizny	3 000,00
4.	Pozostałe dotacje :	0,00
	środki MKiDN	0,00
5.	Przychody finansowe	267,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne - w wys.odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfin.dotacją lub otrzymanych nieodpłatnie	1 815 200,00
	Razem	14 114 902,00
		10 964 902,00
		10 703 454,00
		-261 448,00


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach
Ingr Stanisław Ratajczyk

PLAN INWESTYCJI NA ROK 2023

1. Zakupy inwestycyjne	3 150 000,00
Zakup Muzeum Ognia	1 000 000,00
Zakup wyposażenia dla Zespołu Parkowo-Pałacowego Żory-Baranowice	2 150 000,00
Razem - finansownie z dotacji celowej	3 150 000,00
Razem	3 150 000,00

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach
mgr Stanisław Ratajczyk

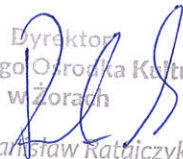
PLAN REMONTÓW NA ROK 2023

1.

0,00

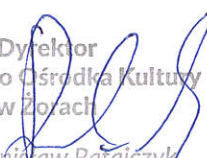
Razem

0,00

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach

mgr Stanisław Katińczyk

PLAN KOSZTÓW NA ROK 2023

	Kwota
401 zakupy do 10 000,00 - wyposażenie	30 500,00
402 zużycie materiałów	221 250,00
403 zużycie energii	1 175 017,00
404 usługi remontowe	129 600,00
405 usługi telekomunikacyjne i pocztowe	40 600,00
406 pozostałe usługi obce	1 238 370,00
407 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 573,00
408 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	24 800,00
409 składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	856 827,00
410 odpis na ZFŚS	108 786,00
411 podatki, opłaty administracyjne	314 200,00
412 podróże służbowe	4 000,00
413 umowy zlecenia i o dzieło, nagrody pieniężne	658 670,00
415 pozostałe koszty	24 300,00
731 wartość sprzedanych towarów w cenie zakupów	17 000,00
736 wartość sprzedaży wyrobów gotowych	17 000,00
751 koszty finansowe	1 000,00
761 pozostałe koszty operacyjne	162 500,00
401 amortyzacja stopniowa majątku trwałego	1 821 909,00
	10 964 902,00
080 Wydatki majątkowe	3 150 000,00
Razem	14 114 902,00

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach

mgr Stanisław Ratajczyk

