

<b>CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU” ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek NIP 631-020-10-32</b>		
<b>Lp.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLAN na 2023</b>
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>112 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zakup księgozbiorów</b>	10 000,00
<b>III.</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>194 334,60</b>
1.	Materiały papiernicze, biurowe	8 800,00
2.	Opał	164 000,00
3.	Materiały budowlane	3 750,00
4.	Środki czystości	5 084,60
5.	Materiały dekoracyjne	5 000,00
6.	Prenumerata czasopism	4 000,00
7.	Wyposażenie	1 200,00
8.	Pozostałe materiały	2 500,00
<b>IV.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>50 041,00</b>
1.	Energia elektryczna	45 241,00
2.	Woda	4 800,00
<b>V.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>210 227,00</b>
1.	Usługi transportowe	2 000,00
2.	Remonty bieżące ( w tym hydranty)	56 000,00
3.	Czynsz i centralne ogrzewanie (sala mażoretki)	4 800,00
4.	Opłaty za telefon	3 907,00
5.	Prowadzenie sekcji i warsztatów	35 480,00
6.	Koncerty, przedstawienia, występy, Koncert noworoczny, Gminne Prezentacje Artystyczne, Plener malarski, Browarie Toszeckie, imprezy sportowe na Boisku Orlik	65 000,00
7.	Usługi związane z obsługą imprez	9 340,00
8.	Usługi drukarskie, reklamowe, promocyjne	5 000,00

9.	Wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	16 500,00
10.	Pozostałe usługi	12 200,00
<b>VI.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 040 470,00</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	860 000,00
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	180 470,00
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	0,00
<b>VII.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>29 166,00</b>
1.	Świadczenia urlopowe (13,75 etat*1662,97)	22 866,00
2.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	6 300,00
<b>VIII.</b>	<b>Składki ZUS i FP</b>	<b>162 704,00</b>
1.	Składki ZUS	136 474,00
2.	Składki na FP	21 000,00
	PPK	5 230,00
<b>IX.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>62 307,19</b>
1.	Podatek od nieruchomości	10 200,00
2.	Opłata wieczyste użytkowanie gruntu	6 034,40
3.	Podatek VAT nierozliczony	36 072,79
4.	Pozostałe opłaty	10 000,00
<b>X.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>13 374,46</b>
1.	Podróże służbowe	2 000,00
2.	Pozostałe koszty	11 374,46
<b>Razem:</b>		<b>1 884 624,25</b>
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 000,00
<b>XII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00
<b>XIII.</b>	<b>Zakup towarów</b>	130 050,00
	<b>Projekty</b>	176 982,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 192 656,25</b>
	-	

	<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	
	<b>zakup zmywarki Gastronomia</b>	10 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 202 656,25</b>