

**CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU” ul.
Zamkowa 10, 44-180 Toszek NIP 631-020-10-32**

Lp.	KOSZTY	PLAN na 2023
I.	Amortyzacja	112 000,00
II.	Zakup księgozbiorów	10 000,00
III.	Zakup materiałów	194 334,60
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
IV.	Zużycie energii	50 041,00
1.	Energia elektryczna	45 241,00
2.	Woda	4 800,00
V.	Usługi obce	210 227,00
1.	Usługi transportowe	2 000,00
2.	Remonty bieżące (w tym hydranty)	56 000,00
3.	Czynsz i centralne ogrzewanie (sala mazoretki)	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
VI.	Wynagrodzenia	1 040 470,00
1.	Wynagrodzenia osobowe	860 000,00
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	180 470,00
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	0,00

VII.	Świadczenia na rzecz pracowników	29 166,00
1.	Świadczenia urlopowe (13,75 etat*1662,97)	22 866,00
2.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	6 300,00
VIII.	Składki ZUS i FP	162 704,00
1.	Składki ZUS	136 474,00
2.	Składki na FP	21 000,00
	PPK	5 230,00
IX.	Podatki i opłaty	62 307,19
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
X.	Pozostałe koszty	13 374,46
1.	Podróże służbowe	2 000,00
2.	Pozostałe koszty	11 374,46
	Razem:	1 884 624,25
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
XII.	Koszty finansowe	0,00
XIII.	Zakup towarów	130 050,00
	Projekty	176 982,00
	Razem:	2 192 656,25
	<u>Wydatki majątkowe</u>	
	zakup zmywarki Gastronomia	10 000,00
	RAZEM	2 202 656,25

CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU” ul.
Zamkowa 10, 44-180 Toszek NIP 631-020-10-32

Lp.	PRZYCHODY	PLAN na 2023
<i>I.</i>	<i>Przychody własne</i>	563 050,00
1.	Odpłatność za sekcje	90 000,00
2.	Usługi kulturalne	0,00
3.	Bilety wstępu	8 000,00
5.	Zwiedzanie zamku	116 000,00
6.	Wynajem pomieszczeń	27 300,00
7.	Usługi promocyjne	0,00
9.	Usługi gastronomiczne	200 000,00
10.	Kawiarnia i sprzedaż pamiątek	120 000,00
11.	Sprzedaż składników majątkowych	0,00
12.	Pozostałe przychody operacyjne	1 750,00
<i>I.</i>	<i>Pozostałe przychody operacyjne do wysokości odpisów amortyzacyjnych</i>	89 000,00
<i>II.</i>	<i>Darowizny</i>	1 500,00
<i>III.</i>	<i>Przychody finansowe</i>	1 200,00
<i>IV.</i>	<i>Dotacja podmiotowa</i>	1 150 000,00
	<i>Dotacja Boisko Orlik</i>	80 000,00
	<i>Dotacja Biblioteka powiatowa</i>	140 000,00
		0,00
Ogółem:		2 024 750,00

Toszek

24.01.2023

DYREKTOR
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
Artur Czok