

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
I BIBLIOTEKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH NA ROK 2023**

I.PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GOKIS

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan 2022 po zmianach	Planowane wykonanie	Plan 2023	Wzrost/ Spadek 4:3
1	2	1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 530 000,00	7 930 000,00	7 930 000,00	8 100 000,00	2%
1.	Dotacja	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	5%
2.	Dotacja celowa	620 000,00	620 000,00	620 000,00	400 000,00	-35%
3.	Przychody własne	730 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 230 000,00	9%
3.1	Przychody Kultura	230 000,00	400 000,00	400 000,00	460 000,00	15%
3.2	Przychody Sport	100 000,00	215 000,00	215 000,00	235 000,00	9%
3.3	Przychody Pływalnia	400 000,00	515 000,00	515 000,00	535 000,00	4%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	270 000,00	-4%
II	KOSZTY OGÓŁEM	7 530 000,00	7 930 000,00	8 195 000,00	8 100 000,00	-1%
1	Amortyzacja kosztowa	270 600,00	270 600,00	270 000,00	270 000,00	0%
2	Środki na wydatki majątkowe 10000	0,00	6 984,68	6 984,68	0,00	0%
3	Zużycie materiałów i energii	900 850,00	933 810,00	1 199 410,00	1 315 600,00	10%
4	Usługi obce	1 016 060,00	1 283 900,00	1 283 900,00	1 242 600,00	-3%
5	Usługi remontowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6	Podatki i opłaty	278 720,00	265 900,32	265 900,32	266 900,00	0%
7	Wynagrodzenia	2 755 525,00	2 835 000,00	2 835 000,00	3 107 100,00	10%
8	Umowy zlecenia i o dzieło	897 590,00	980 205,00	980 205,00	630 900,00	-36%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	105 470,00	86 700,00	86 700,00	107 620,00	24%
10	ZFŚS	75 610,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0%
11	Ubezpieczenia społeczne	594 375,00	558 000,00	558 000,00	667 880,00	20%
12	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	16 700,00	16 700,00	20 200,00	21%
13	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0
14	Środki na inwestycje	620 000,00	620 000,00	620 000,00	400 000,00	-35%

INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GOKIS

PRZYCHODY WŁASNE –1.230.000,00

- 1. Przychody kultura -430.000,00**
- 2. Przychody sport- 235.000,00**
- 3. Przychody Delfinek- 535.000,00**

Szczegółowy wykaz kosztów stanowi załącznik nr 1

KOSZTY – 8.200.000,00

- 1. Amortyzacja kosztowa - 270.000,00**

3. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – 1.315.600,00

W skład tej pozycji wchodzi m.in. zużycie energii i gazu, oleju opałowego, środków czystości, pozostałych materiałów oraz inne.

3.7. Zużycie pozostałych materiałów – 104.000,00

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu artykułów do bieżącego funkcjonowania GOKIS oraz organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. W szczególności ujęte są tu koszty materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności takich jak; części zamienne do sprzętu gospodarczego i technicznego, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań (artykuły papiernicze i plastyczne, rękodzielnicze i inne niezbędne przy realizacji zajęć statutowych).

4. USŁUGI OBCE – 1.242.600,00

W skład tej pozycji wchodzi m.in. usługi transportowe, komunalne, koszty organizacji imprez, oraz inne.

4.1. Usługi transportowe – 119.100,00

Pozycja ta obejmuje transport sekcji kulturalnych i sportowych na konkursy, przeglądy, turnieje, mecze, występy artystyczne, sekcji działających przy GOKIS .

4.8. Pozostałe usługi – 542.000,00

Na usługi pozostałe składają się m.in.: usługi BHP, przeglądy kominiarskie, obsługa modułów BIP, usługi kurierskie, przeglądy techniczne urządzeń i budynków, nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych, wynajem mat wejściowych na obiektach, koszty prowadzenia zajęć z nauki gry na skrzypcach, gitarze, gimnastyki dla seniorów, hosting danych, przeglądy techniczne samochodów, dzierżawa terminala na basenie, badanie wody w basenie, usługa serwisowania kasy oraz wszelkie inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów. Ponadto koszty te obejmują obsługę ratowniczą na pływalni krytej.

4.9. Usługi hotelowe i gastronomiczne – 60.000,00

To koszty usług noclegowych i posiłków dla artystów podczas organizowanych imprez kulturalnych: m.in. Gminnych Dożynek, Dnia Kątów Wrocławskich i innych, koszty posiłków, napojów sekcji sportowych podczas organizowanych meczów i turniejów.

4.12. Koszty imprez kulturalnych – 201.500,00

W pozycji tej znajdują się koszty częściowe organizacji imprez kulturalnych takie jak: przygotowanie materiałów promocyjnych, wynagrodzenie dla artystów, usługa estradowa, zabezpieczenie medyczne, prowadzenie imprezy, ochrona, wynajem techniki scenicznej i oświetleniowej, usługa sanitarna, wynajem agregatu, namiotów.

4.13. Koszty imprez sportowych – 28.400,00

Pozycja ta zawiera poniesione koszty związane z organizacją zawodów i turniejów sportowych oraz meczów, a w szczególności: przygotowanie materiałów promocyjnych, prowadzenie imprezy, zabezpieczenie medyczne, usługa pomiaru czasu, usługa sanitarna, wynajem agregatu.

6. PODATKI I OPŁATY – 266.900,00

Pozycja ta zawiera : podatek VAT od towarów i usług, opłaty sportowe sekcji, opłaty ZAIKS i ZPAV.

7. WYNAGRODZENIA – 3.107.100,00

Na dzień 1 października 2022r. zatrudnionych jest 44 osób co stanowi 42,58 etatu.

Na powyższe koszty składają się wynagrodzenia pracowników naliczane zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe dla czterech osób. Na 2023r.zaplanowano 1 nowy etat dla pracownika do działu księgowości z uwagi na wzrost zadań w tym dziale.

Wzrost kosztów wynagrodzeń planowanych w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wynika z planowanej waloryzacji i absencji pracowników w roku bieżącym (zwolnienia lekarskie).

8. UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO -630.900,00

Są to koszty wynagrodzeń instruktorów prowadzących sekcje kulturalne i sportowe, wynagrodzenia dla artystów i innych w ramach organizowanych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, koszty usług informatycznych.

9. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – 107.620,00

Objęto: szkolenia, badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne, odzież robocza i ochronna, PFRON i PPK.

10. ODPIS NA ZFŚS – 71.000,00

11. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE -667.880,00

To koszt ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń i umów zleceń płaconych przez pracodawcę.

12. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 20.200,00

Pozycja ta dotyczy kosztów ubezpieczenia majątkowego, ubezpieczeń wyjazdów wakacyjnych i zimowych dzieci oraz młodzieży, koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego.

13. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE -200,00

14. ŚRODKI NA INWESTYCJE 400.000,00

Niezwykle ważnym zadaniem GOKIS zaplanowanym na 2022 rok będzie wymiana pieca grzewczego w kotłowni przy Zwycięstwa 23. Jest to jeden z ostatnich obiektów ogrzewany paliwem nieekologicznym. Planujemy również modernizację podłogi sportowej przy ulicy Zwycięstwa 27.

Plan wydarzeń stanowi załącznik nr 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Brażejko

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Katowicach Wrocławskich
Paweł Wybierała

II.PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI I FILII BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Plan 2022 po zmianach	Planowane wykonanie	Plan 2023r.	Wykonanie planu w % 5:4
1	2	4	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	947 630,00	947 630,00	938 630,00	991 000,00	6,00
1.	Dotacja	922 630,00	922 630,00	922 630,00	976 000,00	6,00
2.	Dofinansowanie MKiDZN	14 000,00	14 000,00	10 500,00	10 000,00	-5,00
3.	Przychody własne	5 000,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	947 630,00	947 630,00	938 630,00	991 000,00	5,00
1.	Amortyzacja do 10.000 zł	0,00	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00
2.	Zakup książek - amortyzacja	65 000,00	65 000,00	59 500,00	35 000,00	-41,00
3.	Zakup książek MKiDz- amortyzacja	14 000,00	14 000,00	10 500,00	10 000,00	-5,00
4.	Zużycie materiałów i energii	69 590,00	69 590,00	96 000,00	181 000,00	89,00
5.	Usługi obce	45 150,00	45 150,00	77 950,00	51 800,00	-34,00
6.	Podatki i opłaty	25 160,00	21 361,00	15 711,00	14 830,00	-6,00
7.	Wynagrodzenia	555 570,00	555 570,00	483 000,00	523 700,00	8,00
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	32 000,00	32 000,00	80 000,00	44 000,00	-45,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	19 790,00	19 790,00	12 320,00	14 600,00	19,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	106 870,00	106 870,00	86 950,00	101 570,00	12,00
11.	ZFŚS	12 200,00	12 200,00	10 600,00	12 200,00	0,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
13.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Plan 2022r.po zmianach	Planowane wykonanie	Plan 2023
	Koszty ogółem	947 630,00	944 130,00	938 630,00	991 000,00
1	Amortyzacja do 10000zł	0,00	3 799,00	3 799,00	0,00
2	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	65 000,00	65 000,00	59 500,00	35 000,00
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych MKiDzN	14 000,00	10 500,00	10 500,00	10 000,00
4.	Zużycie materiałów	69 590,00	69 590,00	96 000,00	181 000,00
4.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4.2	Zużycie materiałów biurowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
4.3	Zużycie materiały, środki czystości	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
4.4	Energia elektryczna	27 400,00	27 400,00	50 200,00	133 000,00
4.5	Gaz	1 800,00	2 800,00	2 800,00	5 000,00
4.6	Zużycie pozostałych materiałów	23 390,00	21 390,00	25 000,00	25 000,00
4.7	Wyposażenie i narzędzia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4.8	Prenumeraty gazety	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
4.9	Zakup nagród	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.10	Artykuły spożywcze	1 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
5.	Koszty usług obcych	45 150,00	45 150,00	77 950,00	51 800,00
5.1	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	4 800,00	5 200,00
5.3	Usługi komunalne	1 300,00	2 800,00	2 800,00	4 000,00
5.4	Dozór mienia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.5	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
5.6	Usługi pocztowe	200,00	200,00	100,00	100,00
5.7	Usługi bankowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5.8	Pozostałe usługi obce	31 400,00	29 900,00	58 000,00	30 000,00
5.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Dzierżawa hali świetlicy boiska	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 400,00
5.11	Koszty organizacji imprez kulturalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6.	Podatki i opłaty	25 160,00	21 361,00	15 711,00	14 830,00
6.1	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	25 160,00	21 361,00	15 711,00	14 830,00
7.	Wynagrodzenia	555 570,00	525 570,00	483 000,00	523 700,00
8.	Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	32 000,00	62 000,00	80 000,00	44 000,00
9.	Świadczenia na rzecz pracownik,	19 790,00	19 790,00	12 320,00	14 600,00
9.1	Badania pracowników	800,00	800,00	1 500,00	2 500,00
9.2	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	900,00	900,00	1 500,00	1 900,00
9.4	Koszty PFRON	12 190,00	12 190,00	8 000,00	8 100,00
9.5	Pracownicze plany kapitałowe	4 700,00	4 700,00	120,00	900,00

10.	Ubezpieczenia społeczne	106 870,00	106 870,00	86 950,00	101 570,00
11.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 200,00	12 200,00	10 600,00	12 200,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU PLANU FIFNASOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI

4. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 181.000,00

Pozycja ta obejmuje: zużycie energii, środków czystości, materiałów biurowych, nagrody na konkursy biblioteczne, prenumerata czasopism i prasy, pozostałe materiały: akcesoria biblioteczne. W kosztach tych ujęta jest również energia oraz niezbędne materiały do prowadzenia działalności w tym zajęć bibliotecznych w siedzibie biblioteki oraz w filii.

5. Usługi obce - 51.800,00

W kosztach tych ujęte są usługi niezbędne do prowadzenia działalności m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, usługi pocztowe, dozór mienia, usługi pozostałe: usługi BHP, przeglądy i konserwacja urządzeń technicznych i obiektów.

6. Podatki i opłaty – 14.830,00

Pozycja ta zawiera podatek VAT od towarów i usług ..

7. Wynagrodzenia 523.700,00

Pozycja ta obejmuje koszty zatrudnienia pracowników w bibliotece w Kątach Wrocławskich i filii w Smolcu Obecnie na dzień 1 października 2022r. zatrudnionych jest 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

8. Umowy zlecenia i o dzieło – 44.000,00

Koszty wynagrodzenia m.in. umów zleceń organizowanych spotkań autorskich oraz częściowe koszty wynagrodzeń informatyka.

9. Świadczenia na rzecz pracowników -14.600,00

W pozycji tej ujęte są badania , szkolenia oraz wpłaty na PFRON.

10. Ubezpieczenia społeczne-101.570,00

11. ZFŚS – 12.200,00

12.Pozostałe koszty rodzajowe- 2.300,00

Delegacje, ubezpieczenia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Brązejko

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich
Paweł Wyblerała

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GOKIS NA 2023R.

L.p.	Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	PLANOWANE WYKONANIE PLANU 2022R.	PLAN GOKIS 2023	SPORT	KULTURA	PLYWALNIA	IZBA PAMIĘCI	GOKIS SMOLEC
	Wyszczególnienie	8 195 000,00	8 100 000,00	1 991 460,00	3 667 820,00	1 654 820,00	222 560,00	563 340,00
1	Amortyzacja	270 000,00	270 000,00	57 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Amortyzacja 10000	6 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zużycie materiałów	1 199 410,00	1 315 600,00	513 500,00	317 200,00	428 600,00	8 000,00	48 300,00
3.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	18 000,00	18 000,00	7 000,00	7 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	104 010,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	21 000,00	24 500,00	2 000,00	18 000,00	1 000,00	500,00	3 000,00
3.4	Zużycie mater,środki czystości	43 600,00	50 500,00	24 500,00	13 500,00	9 000,00	500,00	3 000,00
3.5	Energia elektryczna	576 000,00	526 000,00	218 300,00	51 100,00	235 600,00	0,00	21 000,00
3.6	Gaz	203 300,00	324 300,00	178 300,00	300,00	137 900,00	0,00	7 800,00
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	134 900,00	104 000,00	37 000,00	29 900,00	24 100,00	3 000,00	10 000,00
3.8	Zakup paliwa	5 800,00	7 800,00	2 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Wyposażenie i narzędzia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	500,00
3.10	Prenumeratygazety	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Zakup nagród	30 000,00	30 000,00	11 500,00	16 500,00	0,00	2 000,00	0,00
3.12	Sprzęt sportowy	5 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Stroje sportowe,	4 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	Stroje	4 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00	0,00	0,00
3.15	Artykuły spożywcze	35 000,00	20 000,00	12 500,00	2 000,00	1 500,00	1 000,00	3 000,00
3.16	Środki na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	Środki chemiczne-basen	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4	Koszty usług obcych	1 283 900,00	1 242 600,00	364 790,00	476 690,00	246 020,00	20 000,00	135 100,00
4.1	Usługi transportowe	129 100,00	119 100,00	96 300,00	18 000,00	0,00	0,00	4 800,00
4.2	Usługi telekomunikacyjne	26 000,00	26 000,00	7 300,00	14 200,00	4 500,00	0,00	0,00
4.3	Usługi komunalne	90 000,00	100 000,00	50 900,00	18 300,00	26 000,00	0,00	4 800,00
4.4	Dozór mienia	1 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Usługi informatyczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Usługi pocztowe	3 300,00	3 300,00	400,00	2 400,00	0,00	0,00	500,00
4.7	Usługi bankowe	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Pozostałe usługi obce	492 000,00	542 000,00	104 000,00	237 480,00	185 520,00	15 000,00	0,00
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	90 000,00	60 000,00	13 290,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Koszty opłat sędziów	30 500,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicyboiska	64 500,00	78 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	276 500,00	201 500,00	0,00	120 500,00	0,00	5 000,00	76 000,00
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	38 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Dzierżawa pływalni	26 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5	Usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podatki i opłaty	265 900,32	266 900,00	68 540,00	160 820,00	1 100,00	5 000,00	31 440,00
6.1	Opłaty od nieruchomości	2 300,00	2 800,00	2 200,00	500,00	100,00	0,00	0,00
6.2	Opłaty skarbowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Opłata ZAIKSZPAV	15 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	233 000,32	233 000,00	51 340,00	144 220,00	1 000,00	5 000,00	31 440,00
7	Wynagrodzenia osobowe	2 835 000,00	3 107 100,00	674 800,00	1 295 700,00	769 500,00	146 600,00	220 500,00
8	Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	980 205,00	630 900,00	137 200,00	416 100,00	15 100,00	6 600,00	55 900,00
9	Świadczenia na rzecz pracownik,	86 700,00	107 620,00	24 500,00	39 920,00	31 100,00	4 900,00	7 200,00
9.1	Badania pracowników	8 000,00	16 000,00	2 500,00	8 600,00	3 600,00	500,00	800,00
9.2	Szkolenia pracowników	6 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21 800,00	26 800,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	800,00
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 400,00	1 100,00	0,00	0,00
9.5	Koszty PFRON	48 400,00	50 320,00	12 000,00	17 920,00	14 400,00	2 400,00	3 600,00
10	Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 000,00	71 000,00	16 630,00	26 470,00	19 600,00	3 300,00	5 000,00
11	Składki ZUS	558 000,00	667 880,00	133 200,00	306 320,00	143 600,00	27 960,00	56 800,00
12	Pozostałe koszty rodzajowe	16 700,00	20 200,00	1 300,00	15 400,00	200,00	200,00	3 100,00
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	2 800,00	2 800,00	1 000,00	1 100,00	200,00	200,00	300,00
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	300,00	800,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Ubezpieczenia dzieciasekcyj kulturalnych	1 800,00	1 100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	300,00
12.5	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników,	3 800,00	5 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 500,00
12.6	Ubezpieczenie zaw,sportowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	Środki na inwestycje	620 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

