

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW

NA ROK 2021

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKON. 30.09.2020	PRZEW. WYKON. 2020 R.	PROJEKT PLANU 2021 R.	% (plan/p.w.)
1.	LCK ogółem:	607 246,52	687 600,00	861 440,00	125,28%
	z tego:				
	k-to 740 - Dotacje z budżetu	325 000,00	400 000,00	726 440,00	181,61%
	k-to 742 - Dotacje celowe	162 000,00	162 000,00		0,00%
	k-to 760,750,700 - Pozostałe przychody	120 246,52	125 600,00	135 000,00	107,48%

pozostałe przychody ogółem:	120 246,52	125 600,00	135 000,00	107,48%
z tego:				
k-to 700 - Postulat	100,00	100,00	1 000,00	1000,00%
k-to 700 - Muzeum	105 930,00	111 000,00	130 000,00	117,12%
k-to 700 - Gazeta "Sami Swoi"	400,00	400,00	0,00	0,00%
k-to 700 - Kino za Rogiem	1 546,00	1 800,00	2 000,00	111,11%
k-to 700, 750,760 - LCK	12 270,52	12 300,00	2 000,00	16,26%

PROJEKT PLANU KOSZTÓW NA ROK 2021

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKON. 30.09.2020	PRZEW. WYKON. 2020	PLAN NA 2021	% (plan/p.w.)
411	Zakup materiałów	101 699,07	130 000,00	86 500,00	66,54%
420,430-2	Usługi obce + um. o dzieło	124 284,38	151 000,00	251 400,00	166,49%
419	Zużycie energii	6 446,82	8 600,00	12 500,00	145,35%
430-1	Wynagrodzenia osobowe	232 687,49	322 020,00	399 300,00	124,00%
445	Ubezpieczenia	29 034,26	45 020,00	67 200,00	149,27%
445	FP	2 732,56	4 315,00	9 200,00	213,21%
460	Pozostałe koszty	9 925,85	12 900,00	20 195,00	156,55%
440	Odpisy na ZFŚS	12 145,00	12 145,00	12 145,00	100,00%
450	Różne opłaty-świadczenia	1 535,00	1 600,00	3 000,00	187,50%
RAZEM		520 490,43	687 600,00	861 440,00	125,28%

Lubomierz, 22 października 2020
sporz. Daria Sękowska