

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW

NA ROK 2022

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKON. 30.09.2021	PRZEW. WYKON. 2021 R.	PROJEKT PLANU 2022 R.	% (plan/p.w.)
1.	LCK ogółem:	598 321,69	780 000,00	804 000,00	103,08%
	z tego:				
	k-to 740 - Dotacje z budżetu	288 500,00	460 000,00	600 000,00	130,43%
	k-to 742 - Dotacje celowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	k-to 760,750,700 - Pozostałe przychody	199 821,69	210 000,00	204 000,00	97,14%

pozostałe przychody ogółem:	199 821,69	210 000,00	204 000,00	97,14%
z tego:				
k-to 700 - Muzeum	187 448,30	197 100,00	200 000,00	101,47%
k-to 700 - Place handlowe	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
k-to 700 - Kino za Rogiem	1 325,56	1 800,00	2 000,00	111,11%
k-to 700, 750,760 - LCK	6 147,83	6 200,00	2 000,00	32,26%

PROJEKT PLANU KOSZTÓW NA ROK 2022

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKON. 30.09.2021	PRZEW. WYKON. 2021	PLAN NA 2022	% (plan/p.w.)
411	Zakup materiałów	34 535,00	70 100,00	121 000,00	172,61%
420,430-2	Usługi obce + um. o dzieło/zlec.	189 185,99	216 100,00	176 300,00	81,58%
419	Zużycie energii	6 696,94	9 570,00	12 000,00	125,39%
430-1	Wynagrodzenia osobowe	250 507,31	382 600,00	382 300,00	99,92%
445	Ubezpieczenia społeczne	44 594,67	63 600,00	68 550,00	107,78%
445	FP	4 280,48	6 100,00	9 350,00	153,28%
460	Pozostałe koszty	14 167,20	18 900,00	19 300,00	102,12%
440	Odpisy na ZFŚS	11 245,00	11 430,00	12 200,00	106,74%
450	Różne opłaty-świadczenia	1 156,50	1 600,00	3 000,00	187,50%
RAZEM		556 369,09	780 000,00	804 000,00	103,08%

Lubomierz, 02 grudnia 2021

sporz. Daria Sękowska