

Załącznik do Zarządzenia nr 27/2022
z dnia 15.11.2022 roku

**PLAN FINANSOWY
KAMIENSKIEGO DOMU KULTURY
W KAMIENIU POMORSKIM NA 2022 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok
1	2		3
1.	PRZYCHODY WŁASNE		222 300,00
	A	Wpływy z prowadzonej działalności	66 800,00
	B	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00
	C	Srodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 000,00
	D	Inne źródła	150 000,00
	E	Darowizny rzeczowe	500,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY		450 000,00
	A	Dotacja podmiotowa	450 000,00
	B	Dotacja celowa	0,00
	C	Dotacja na inwestycje	0,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM		679 300,00
	A	Koszty osobowe, w tym:	450 000,00
		Wynagrodzenia osobowe	353 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		Fundusz Pracy	8 700,00
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 500,00
	B	Energia elektryczna i ciepła	13 000,00
	C	Materiały	50 000,00
	D	Remonty	6 500,00
	E	Wydatki majątkowe	0,00
	F	Pozostałe koszty	159 800,00
4.	ZOBOWIĄZANIA		12 000,00
		w tym wymagalne	0,00
5.	NALEŻNOŚCI		12 000,00
6.	WYNIK FINANSOWY		-7 000,00
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		8,21