

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2021  
z dnia 30.09.2021 roku

**PLAN FINANSOWY  
KAMIENSKIEGO DOMU KULTURY  
W KAMIENIU POMORSKIM NA 2021 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok
1	2		3
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>		<b>105 000,00</b>
	A	Wpływy z prowadzonej działalności	46 000,00
	B	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00
	C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D	Inne źródła	55 000,00
	E	Darowizny rzeczowe	0,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>		<b>390 000,00</b>
	A	Dotacja podmiotowa	390 000,00
	B	Dotacja celowa	0,00
	C	Dotacja na inwestycje	0,00
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>502 000,00</b>
	A	Koszty osobowe, w tym:	342 800,00
		Wynagrodzenia osobowe	278 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		Fundusz Pracy	6 800,00
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00
	B	Energia elektryczna i ciepła	10 000,00
	C	Materiały	34 000,00
	D	Remonty	10 000,00
	E	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
	F	Pozostałe koszty	105 200,00
<b>4.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>6 000,00</b>
		w tym wymagalne	0,00
<b>5.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>6 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>-7 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>		<b>6,40</b>