

PLAN FINANSOWY NA ROK 2024

ZMIANA NR 9

Przychody własne

LP	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
1	Najem Sali	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
2	Wypożyczenie strojów karnawałowych i regionalnych	20 000,00 zł	9 287,00 zł	0,00 zł	29 287,00 zł
3	Zajęcia płatne	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
4	Pozostałe przychody (bilety na koncerty, art.prom., zaj.wakacyjne, feryjne)	103 875,00 zł	15 290,00 zł	0,00 zł	119 165,00 zł
5	Darowizny	40 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 660,00 zł
	Razem	208 535,00 zł	24 577,00 zł	0,00 zł	233 112,00 zł

Dotacja od organizatora

LP	szczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
1	Dotacja Podmiotowa	670 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	750 000,00 zł
2	Dotacja celowa	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
	Razem	970 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	1 050 000,00 zł

Dotacja zewnętrzna

LP	szczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
1	Dotacja "Działaj lokalnie"-wyszyjemy	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	Razem	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł

Koszty bieżące

LP	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	414 000,00 zł
2	Zakładowy fundusz nagród	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
3	ZUS pracowników	85 400,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	95 400,00 zł
4	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pocho	51 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	56 000,00 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	40 260,00 zł
6	Opłaty za media	54 000,00 zł	12 577,00 zł	0,00 zł	66 577,00 zł
7	Różne opłaty i składki	6 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 100,00 zł
8	Pozostałe koszty	43 760,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	64 760,00 zł
9	Koszty związane z organizacją imprez włas	220 512,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 512,16 zł
10	Koszty związane z organiz. Dożynek DC	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
11	Koszty dotacji " Działaj lokalnie"	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
12	Odpis na świadczenie socjalne	14 502,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 502,84 zł
	Razem	1 182 535,00 zł	104 577,00 zł	0,00 zł	1 287 112,00 zł