

PLAN FINANSOWY NA ROK 2024

Zmiana NR 10

Przychody własne

LP	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
1	Najem Sali	4 000,00 zł	2 995,00 zł	0,00 zł	6 995,00 zł
2	Wypożyczenie strojów karnawałowych i regionalnych	29 287,00 zł	1 350,00 zł	0,00 zł	30 637,00 zł
3	Zajęcia płatne	40 000,00 zł	6 985,00 zł	0,00 zł	46 985,00 zł
4	Pozostałe przychody (bilety na koncerty, art.prom., zaj.wakacyjne, feryjne)	119 165,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	120 165,00 zł
5	Darowizny pieniężne	40 660,00 zł	260,00 zł	0,00 zł	40 920,00 zł
6	Środki pieniężne na RB BO	0,00 zł	27 384,30 zł	0,00 zł	27 384,30 zł
	Razem	233 112,00 zł	39 974,30 zł	0,00 zł	273 086,30 zł

Dotacja od organizatora

LP	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
1	Dotacja Podmiotowa	750 000,00 zł	0,00 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	1 050 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 050 000,00 zł

Dotacja zewnętrzna

LP	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianie
1	Dotacja "Działaj lokalnie"-wyszujemy	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	414 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	414 000,00 zł
2	Zakładowy fundusz nagród	5 000,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	5 400,00 zł
3	ZUS pracowników	95 400,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	100 400,00 zł
4	Wynag. bezosob. wraz z pochodnymi	56 000,00 zł	6 700,00 zł	0,00 zł	62 700,00 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260,00 zł	35 874,30 zł	0,00 zł	76 134,30 zł
6	Opłaty za media	66 577,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	62 577,00 zł
7	Różne opłaty i składki	6 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 100,00 zł
8	Pozostałe koszty	64 760,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	60 760,00 zł
9	Koszty zw. z organizacją imprez własnych	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	1 287 112,00 zł	47 974,30 zł	8 000,00 zł	1 327 086,30 zł