

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ

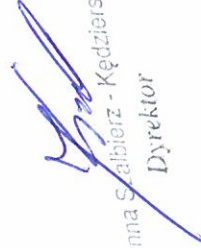

opracowany na podstawie uchwały nr 24/IV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 stycznia 2015r.

Wyszczególnienie	Razem koszty	Zużycie materiałów	Zużycie energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Świadczenia na rzecz pracowników	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty
FUNKCJONOWANIE PRACOWNI	133 464,00	44 000,00	0,00	60 044,00	27 820,00	1 600,00	0,00	0,00
Pracownia plastyczna GOK Sokół	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pracownia plastyczna Kogucik	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pracownia plastyczna Słoneczko	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pracownia plastyczna Kicin	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespoły teatralne	18 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pracownia muzyczna	11 300,00	4 000,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół AVE	12 000,00	0,00	0,00	2 400,00	8 000,00	1 600,00	0,00	0,00
Chór Arsis	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pracownia komputerowa Słoneczko	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pracownia komputerowa Iskra	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pracownia komputerowa Kicin	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klub Seniora	42 164,00	0,00	0,00	22 344,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00
Klub Malucha	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE	12 100,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	2 200,00
Aerobik	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
Balet	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
Baliki kamawatowe	2 500,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wiosenne przebudzenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedśkolaki	20 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Dni Gminy	80 000,00	2 000,00	1 000,00	71 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dożynki	30 000,00	1 000,00	1 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Jesienna Zaduma	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Biesiada Czerwonacka	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Koncert w Kicinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Akacja Letnia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncert w Owińskach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Akacja Choinka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Targ Wielkanocny	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spektakle dla dzieci	5 000,00	500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	6 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOLENIA	6 000,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
Dyrektor	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FK	2 000,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Specjalistyczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW	251 200,00	98 500,00	67 200,00	46 300,00	20 200,00	0,00	19 000,00	0,00
GOK Sokół	26 900,00	1 000,00	13 700,00	7 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
Klub Słoneczko	11 600,00	500,00	1 500,00	9 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Klub Kogucik	43 500,00	15 500,00	10 000,00	6 900,00	6 500,00	0,00	4 600,00	0,00
Klub Iskra	46 900,00	1 000,00	29 000,00	5 800,00	6 500,00	0,00	4 600,00	0,00
Magazyn	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klub Kicin	102 300,00	73 500,00	13 000,00	4 000,00	7 200,00	0,00	4 600,00	0,00
Koszty wspólne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	740 834,00	0,00	0,00	0,00	601 340,00	128 394,00	0,00	11 100,00
Wynagrodzenia osobowe	546 200,00	0,00	0,00	0,00	546 200,00	0,00	0,00	0,00
Planowana podwyżka wynagr. 2,5%	12 700,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz nagród - dyrektor	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz nagród 5% pracownicy	21 140,00	0,00	0,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00
Odprawa emerytalna	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
Składki ZUS - koszt pracodawcy	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
ZFSS	15 894,00	0,00	0,00	0,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia BHP, badania lekarskie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Ryczałty kilometrowe	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW	44 700,00	16 000,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatyka	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telefonii komórkowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artykuły biurowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty bankowe, opłaty pocztowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty - rezerwa	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naprawy sprzętu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY Z DOTACJI SOLECKICH	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Os.40-Lecia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Bolechówko-Potasze	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Kicin	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Os.Leśne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Os.Karolin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Owińska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	1 384 598,00	186 750,00	69 200,00	279 894,00	675 260,00	129 994,00	19 000,00	24 500,00

Zajęcia plastyczne	19 000,00
Zajęcia teatralne	4 000,00
Zajęcia muzyczne	3 000,00
Klub Malucha	1 800,00
Zajęcia aerobik	9 000,00
Zajęcia z baletu	11 000,00
Usługi reklamowe	2 000,00
Wyłączność	5 000,00
Baliki dla dzieci	1 500,00
Przychody finansowe	0,00
Wynajem pomieszczeń	17 500,00
RAZEM PRZYCHODY WŁASNE	73 800,00

Dotacja podmiotowa 1 310 798,00

Czerwonak, dnia 27 stycznia 2015r.


Joanna Szabierz - Kędzierska
Dyrektor

Małgorzata
Główny księgowy