



Burmistrz  
Miasta i Gminy Borne Sulinowo

FB.3010-15/2009

Borne Sulinowo, dnia 2009-01-19

Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie

al. Niepodległości 21  
**78-449 Borne Sulinowo**

W dniu 30 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XXVIII/286/2008 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie został uchwalony budżet Gminy Borne Sulinowo na 2009 rok. Stąd też informuję, iż wysokość dotacji dla Waszej instytucji kultury wynosi **1.030.782,00 zł** (jeden milion trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100).

BURMISTRZ  
  
mgr Renata Pietkiewicz-Chmyrkowska

CENTRUM KULTURY I REKREACJI BORNE SULINOWO		
W P L Y N E Ł O		
Dnia	L.dz.	Dziół
2009-01-20	62 2009	KS

L.L.

**Plan finansowy CENTRUM KULTURY i REKREACJI  
w Bornem Suliniowie na rok 2009.**

(pełna nazwa)

<b>Planowane dochody do budżetu na rok 2009.</b>					
<b>Wyszczególnienie źródeł dochodów</b>	<b>Plan po zmianach 2008</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2008.</b>	<b>Plan na 2009 rok</b>	<b>% wzrostu /spadku</b>	<b>Wyjaśnienia</b>
Dotacja UM i G	1 023 816,00	1 031 816,00	1 030 782,00		
Wpływy z usług (netto bez podatku VAT)w tym:	170 000,00	232 000,00	200 000,00	-14	
- imprezy	40 000,00		50 000,00		
- pozostałe przychody	130 000,00	232 000,00	150 000,00		
Dotacje PUP					
Inne (wymienić jakie)					
<b>RAZEM:</b>	<b>1 193 816,00</b>	<b>1 263 816,00</b>	<b>1 230 782,00</b>	<b>-3</b>	
<b>Planowane wydatki do budżetu na rok 2009.</b>					
<b>Wyszczególnienie źródeł wydatków:</b>	<b>Plan po zmianach 2008</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2008.</b>	<b>Plan na 2009 rok</b>	<b>% wzrostu /spadku</b>	<b>Wyjaśnienia</b>
<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>253 876,00</b>	<b>246 266,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>+11</b>	
Zużycie materiałów biurowych	-	10 000,00	10 000,00	-	
Zużycie materiałów związanych z organizacją imprez	-	32 000,00	30 000,00	-	
Zużycie materiałów gospodarczych	-	4 000,00	5 000,00	-	
Zużycie paliwa	-	28 000,00	50 000,00		
Zużycie energii cieplnej	-	50 000,00	55 000,00	-	
Zużycie energii elektrycznej	-	77 000,00	75 000,00	-	
Pozostałe materiały		45 266,00	50 000,00		
- węgiel na świetlice i stadion					
- materiały (ZIELEŃ)			5 000,00		
- pozostałe materiały					
<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>202 372,00</b>	<b>-37</b>	
Usługi związane z	208 000,00	253 000,00	109 300,00		

organizacją imprez					
Usługi pocztowe	-	-	-		
Usługi telefoniczne	-	8 000,00	8 000,00		
Usługi dostępu do sieci internet	-	-	2 500,00		
Usługi gospodarcze		9 000,00	15 000,00		
Usługi bankowe	-	-	3 000,00		
Usługi remontowe w tym: - hala - boiska, szatnie, plaże - samochody	5 000,00	14 000,00	15 000,00		
Pozostałe usługi w tym: - transport i nawadnianie (ZIELEŃ) - ochrona mienia - czynsz i ogrzewanie (Świetlica w Jeleniu) - utrzymanie płyty stadionu - odbiór kąpieliska - montaż, demontaż pomostów - najem samochodu do przewozu dzieci - coroczne przeglądy hali i świetlic - usługi Informatyczne - pozostałe usługi związane z utrzymanie hali	37 000,00	38 000,00	49 572,00  5 720,00		
<i>Podatki i opłaty w tym:</i>	-	-	<b>1 000,00</b>		
Opłaty	-	-	1 000,00		
Podatki (bez VAT należnego)	-	-	-		
<b><i>Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</i></b>	622 940,00	643 300,00	<b>684 410,00</b>	+6	- Zwiększono zatrudnienie o 0,75 etatu - uwzględniono wzrost stażowego o 1%
Wynagrodzenia ze stosunku pracy ( <b>2 jubileuszówki</b> )	465 000,00	484 000,00	521 083,00		- koszty wynagrodzeń ustalono na poziomie 2008r - nie uwzględniono planowanego

					wskaźnika inflacji - w kwocie wynagrodzeń brak przewidywanej odprawy emerytalnej pracownika
Wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych	62 264,00	71 000,00	50 700,00		- instruktor tańca - instruktor aerobiku - gospodarz stadionu - palacz w Silnowie - ratownicy - pozostałe
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez	-	-	-		
Pochodne od wynagrodzeń (proszę podać %)	95 676,00	88 300,00	112 627,00		
<b>ZFSS</b>	18 000,00	24 000,00	<b>24 000,00</b>		
<b>Pozostałe świadczenia</b>	-	-	<b>7 000,00</b>		Szkolenia, (również BHP), odzież ochronna
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>49 000,00</b>	<b>28 250,00</b>	<b>37 000,00</b>	+31	
Ubezpieczenia	-	-	14 000,00		
Szkolenia	-	-	-		
Reklama	-	-	-		
Podróże służbowe	4 000,00	5 250,00	17 000,00		
Pozostałe koszty związane z organizacją imprez	-	-	-		
Pozostałe koszty w tym: - Jarzębiny	-	-	6 000,00 2 000,00		
<i>Planowany zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wymienić jakie)</i>					
Inne koszty (wymienić jakie)					
<b>RAZEM</b>	<b>1 193 816,00</b>	<b>1 263 816,00</b>	<b>1 230 782,00</b>	-3	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Kultury i Rekreacji  
w Boronowie, Silnowie

mgr Beata Wysocka-Moder

D Y R E K T O R

Centrum Kultury i Rekreacji  
w Boronowie, Silnowie

mgr Paulina Undrych-Małkowska

Lp.	MIESIĄC	Dzień	TYTUŁ IMPREZY	KOSZT
1.	styczeń/luty		VI Warsztaty Tańca Współczesnego STREET DANCE	5 000 zł
2.	maj		Majówkowy koncert dla mieszkańców	4 000 zł
3.	maj		Biegi na Orientację	2 000 zł
4.	czerwiec		Plener Malarsko-Rzeźbiarski	5 000 zł
5.	czerwiec		Dzień Dziecka na świetlicach wiejskich	5 000 zł
6.	czerwiec		VII Borneński Bieg Uliczny Urodziny Miasta	12 000 zł
7.	lipiec/sierpień	4 spotkania	Ogródki muzyczne	6 000 zł
8.	sierpień		VI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych	40 000 zł
9.	wrzesień		Piknik Wrzosowy - Targi Miodu i Chleba	12 000 zł
10.	wrzesień		Dożynki	15 000 zł
11.	wrzesień		VI Poligon Wędkarski - Puchar Pojezierza Drawskiego	9 000 zł
12.	wrzesień		Modele Pływające	800 zł
13.	listopad		Wędrowni Wirtuozi - Nowa Kultura	4 500 zł
14.			Mistrzostwa Polski Taekwondo	5 000 zł
15.	grudzień		IV Turniej Integracyjny RAZEM WESELEJ (50% wkład CKiR)	3 000 zł
16.	grudzień		Sylwester 2009 (Zespół)	10 000 zł
17.	całoroczne		Turnieje Tenisa Stołowego	1 000 zł
	<b>SUMA</b>			<b>139 300 zł</b>

9000+3000

GLÓWNY PRACOWNIK  
 Centrum Kultury i Rekreacji  
 w Borneu Sulnowie  
 mgr Beata Włodarczyk

D Y R E K T O R  
 Centrum Kultury i Rekreacji  
 w Borneu Sulnowie  
 mgr mgr Anna Undrych-Matkowska