

Plan finansowy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na rok 2013

(pełna nazwa)

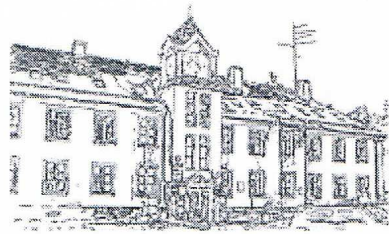
Wyszczególnienie źródeł dochodów	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wyjaśnienia
Dotacja UM	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	
Wpływy z usług (netto bez podatku VAT) w tym:	305 000,00	346 111,00	346 000,00	
- imprezy	215 000,00	240 522,00	241 000,00	
- pozostałe przychody	90 000,00	105 589,00	105 000,00	
Dotacje PUP				
Dotacje na inwestycje	17 388,00	17 388,00		
Dotacja celowa			372 066,00	Na wkład własny – remont świetlicy w Łubowie
			13 438,00	XX – lecie Bornego Sulinowa – część artystyczna
Inne (wymienić jakie) Kredyt na inwestycje	32 261,25		458 725,76	Remont świetlicy w Łubowie
			25 000,00	XX lecie Bornego Sulinowa
RAZEM:	1 494 649,25	1 503 499,00	2 355 229,76	
Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Plan po zmianach na rok 2012	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wyjaśnienia
<i>Zużycie materiałów i energii w tym:</i>	278 565,00	281 365,00	288 320,00	
Zużycie materiałów biurowych	10 400,00	10 000,00	10 000,00	
Zużycie materiałów związanych z organizacją imprez	53 000,00	53 200,00	53 200,00	
Zużycie materiałów gospodarczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Zużycie paliwa	45 000,00	48 000,00	50 000,00	
Zużycie energii cieplnej	79 000,00	79 000,00	81 370,00	3% wzrost
Zużycie energii elektrycznej	86 165,00	86 165,00	88 750,00	3% wzrost
Usługi obce w tym:	239 200,00	299 200,00	278 200,00	
Usługi związane z organizacją imprez	215 000,00	275 000,00	254 000,00	
Usługi pocztowe				
Usługi telefoniczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
Usługi dostępu do sieci internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Usługi gospodarcze				
Usługi bankowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
Usługi remontowe w tym: - remont hali - remont świetlic - remont boisk, szatni, plaż - naprawy samochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Podatki i opłaty w tym:	3 500,00	3 000,00	3 500,00	
Opłaty	1 000,00	500,00	1 000,00	

Podatki (bez VAT należnego)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
<i>Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</i>	707 535,00	707 535,00	733 754,00	
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	541 671,00	541 671,00	556 152,00	w tym: - nagrody jubileuszowe 10 138,97 - 1 % stażowego - wyrównanie wynagrodzenia 3 osób do najniższej krajowej
Wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych	48 600,00	48 600,00	57 000,00	- ratownicy x 2 - animator sportu ORLIK - gospodarze stadionu x 2 (Borne Sulinowo, Łubowo) - instruktor aerobiku - instruktor tańca - informatyk - palacz świetlica Silnowo
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez				
Pochodne od wynagrodzeń	117 264,00	117 264,00	120 602,00	
ZFŚS	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Pozostałe świadczenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
<i>Pozostałe koszty</i>	45 000,00	44 500,00	50 000,00	
Ubezpieczenia	25 000,00	25 500,00	30 000,00	Wzrost ubezpieczenia autobusu (w 2012 o 48%)
Szkolenia				
Reklama				
Podróże służbowe	20 000,00	19 000,00	20 000,00	
Pozostałe koszty związane z organizacją imprez				
<i>Planowany zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wymienić jaki)</i>				
Inne koszty (wymienić jakie)	139 200,00	112 522,85	138 664,00	
- wydatki na inwestycje				
- pozostałe materiały	54 000,00	31 022,85	33 800,00	
- pozostałe usługi	84 700,00	81 000,00	65 926,00	
- pozostałe koszty	500,00	500,00	38 938,00	(w tym: 13 438,00 – część artystyczna XX – lecie Bornego Sulinowa + 25 000 kredyt)
Wydatki na inwestycje	49 649,25	23 376,15	830 791,76	(bez odsetek)
RAZEM	1 494 649,25	1 503 499,00	2 355 229,76	

Przewidywana wysokość amortyzacji (wylączona z planu finansowego)	90 000,00	97 000,00	97 000,00	
---	-----------	-----------	-----------	--

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Rekreacji
w Borne Sulinowie
Beata Wysocka-Natkańska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Borne Sulinowie
mgr Paulina Undych-Markowska



Gmina Borne Sulinowo

Burmistrz
Bornego Sulinowa

Aleja Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo
tel. (094) 37 34 120 fax (094) 37 34 133
www.bornesulinowo.pl
bornesulinowo@bornesulinowo.pl

Borne Sulinowo, dnia 2012-11-19

FB.3020.324.2012.LŁ

Centrum Kultury
i Rekreacji
w Bornem Sulinowie

al. Niepodległości 21
78-449 Borne Sulinowo

Niniejszym informuję, iż w projekcie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok ujęto dotacje podmiotową dla Waszej instytucji kultury w wysokości **1 140 000 zł** (jeden milion sto czterdzieści tysięcy złotych).

BURMISTRZ
Renała Piśkiewicz
mgr Renata Piśkiewicz - Chmylikowska

