

Plan finansowy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na rok 2012

(pełna nazwa)

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach 2012 r.	Wyjaśnienia
Dotacja UM i G	1 100 000,00	1 139 079,00	
Wpływy z usług (netto bez podatku VAT) w tym:	305 000,00	305 000,00	
- imprezy	215 000,00	215 000,00	
- pozostałe przychody	90 000,00	90 000,00	
Dotacje PUP			
Dotacje na inwestycje	17 388,00	10 072,65	plac zabaw w Rakowie PROW zwrot do Urzędu Miejskiego kwoty 7 315,35 w dniu 30.10.2012r
Dotacja celowa			
Inne (wymienić jakie) Kredyt na inwestycje	32 261,25	32 261,25	w tym: odsetki 10 000,00 plac zabaw w Rakowie PROW
RAZEM:	1 454 649,25	1 486 412,90	
Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach 2012 r.	Wyjaśnienia
<i>Zużycie materiałów i energii w tym:</i>	278 565,00	278 565,00	
Zużycie materiałów biurowych	10 400,00	10 400,00	
Zużycie materiałów związanych z organizacją imprez	53 000,00	53 000,00	
Zużycie materiałów gospodarczych	5 000,00	5 000,00	
Zużycie paliwa	45 000,00	45 000,00	do wyczerpania środków
Zużycie energii cieplnej	79 000,00	79 000,00	
Zużycie energii elektrycznej	86 165,00	86 165,00	Świetlica w Liszkowie ogrzewana energią elektryczną będzie przez trzy miesiące sezonu grzewczego zamknięta, a pracownik oddelegowany do innych prac
Usługi obce w tym:	239 200,00	239 200,00	
Usługi związane z organizacją imprez	215 000,00	215 000,00	
Usługi pocztowe			
Usługi telefoniczne	8 500,00	8 500,00	
Usługi dostępu do sieci internet	2 500,00	2 500,00	
Usługi gospodarcze			
Usługi bankowe	3 200,00	3 200,00	
Usługi remontowe - naprawy samochodów	10 000,00	10 000,00	
Podatki i opłaty w tym:	3 500,00	3 500,00	

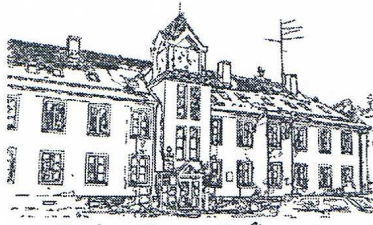
Oplaty	1 000,00	1 000,00	
Podatki (bez VAT należnego)	2 500,00	2 500,00	
<i>Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</i>	667 535,00	706 614,00	
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	541 671,00	540 885,00	Wynagrodzenia na poziomie roku 2011 (stan na 30.09.2011 r.) w tym: - dwie nagrody jubileuszowe (7 320,00); wzrost płac - stażowe 1%; inflacyjny wzrost płac od 01.07.2012 -1%; wyrównanie płac do najniższej krajowej
Wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych	20 600,00	48 600,00	w tym: - ratownik WOPR-2os. (1.07-31.08.2012) - palacz na świetlicy w Silnowie -1os.(4 miesiące) - instruktor aerobiku-1os. Wynagrodzenia obejmują animatora ORLIKA, gospodarzy stadionów (Łubowo, Borne Sulinowo)
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez			
Pochodne od wynagrodzeń (proszę podać %)	105 264,00	117 129,00	Częściowe pokrycie 2% wzrostu składki rentowej wynikającego z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
ZFŚS	25 000,00	25 000,00	
Pozostałe świadczenia	7 000,00	7 000,00	w tym: badania okresowe pracowników ok. 1200,00; szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy
Pozostałe koszty	45 000,00	45 000,00	
Ubezpieczenia	25 000,00	25 000,00	
Szkolenia			
Reklama			
Podróże służbowe	20 000,00	20 000,00	
Pozostałe koszty związane z organizacją imprez			
Planowany zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wymienić jakie)			
Inne koszty (wymienić jakie)	139 200,00	139 200,00	
- pozostałe materiały	54 000,00	54 000,00	11 świetlic ogrzewanych węglem będzie zamkniętych przez trzy miesiące sezonu grzewczego, a pracownicy oddelegowani do innych prac, - zakup lamp do solarium

- pozostałe usługi	84 700,00	84 700,00	3 – miesięczne zawieszenie umowy najmu świetlicy w Jeleniu (pracownik oddelegowany do innych prac plus urlop wypoczynkowy), - konserwacja sceny i sprzętu nagłośnieniowego
- pozostałe koszty	500,00	500,00	
Wydatki na inwestycje	49 649,25	42 333,90	
RAZEM	1 454 649,25	1 486 412,90	
Przewidywana wysokość amortyzacji (wyłączona z planu finansowego)	90 000,00	90 000,00	
- Kredyt na inwestycje (remont świetlic: Liszkowo, Rakowo, Nobliny)	432 600,00	432 600,00	Spłacony 19.07.2012 r
- wysokość odsetek i opłat w 2012 r. (wyłączona z planu finansowego) opłacana z przychodów własnych jednostki	40 000,00	24 248,24	

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinym

Paulina Ondrych-Matkowska

mgr Paulina Ondrych-Matkowska



Gmina Borne Sulinowo

Urząd Miejski
w Bornem Sulinowie

Aleja Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo
tel. (094) 37 34 120 fax (094) 37 34 133
NIP 673-100-94-15 REGON 000543108
www.bornesulinowo.pl
bornesulinowo@bornesulinowo.pl

Borne Sulinowo, dnia 2012-12-27

FB.3020.349.2012.LŁ

Centrum Kultury
i Rekreacji
w Bornem Sulinowie

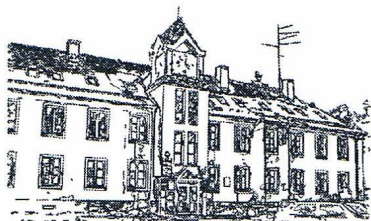
al. Niepodległości 21
78-449 Borne Sulinowo

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie informuje, iż na podstawie uchwały Nr XXVII/342/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012 roku dokonano zmian w Waszym planie finansowym polegających na **zmniejszeniu** dotacji podmiotowej z budżetu gminy o kwotę **921,00 zł** (dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 00/100) zgodnie z Waszym wnioskiem Nr L.dz. 1501/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

Proszę wprowadzić zmiany do planu finansowego Waszej instytucji kultury.

SKARBNIK GMINY
mgr J. Lawruka/He

CENTRUM KULTURY I REKREACJI BORNE SULINOWO		
WPLYNEŁO		
Dnia	L.dz.	Dział
2012-12-28	150 2014	D 24



Gmina Borne Sulinowo

Urząd Miejski
w Bornem Sulinowie

Aleja Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo
tel. (094) 37 34 120 fax (094) 37 34 133
NIP 673-100-94-15 REGON 000543108
www.bornesulinowo.pl
bornesulinowo@bornesulinowo.pl

Borne Sulinowo, dnia 2012-08-03

FB.3020.227.2012.LŁ

Centrum
Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie

Al. Niepodległości 21
78-449 Borne Sulinowo

CENTRUM KULTURY I REKREACJI BORNE SULINOWO		
WPLYNEŁO		
Dnia	L.dz.	Dział
06 08 2012	917 2012	dys.

Nawiązując do Waszych pism Nr L.dz. 63/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku i Nr L.dz. 861/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2012 Urząd Miejski w Bornem Sulinowie informuje, iż na podstawie uchwały Nr XXIII/273/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 lipca 2012 roku dokonano **zwiększenia dotacji** dla Waszej instytucji kultury o kwotę **40.000,00 zł** (czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Proszę wprowadzić zmiany do planu finansowego Waszej instytucji kultury.

SKARBNIK GMINY
L
mgr Lidia Ławrukajtis