

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

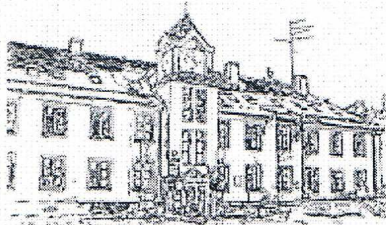
(pełna nazwa)

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wyjaśnienia
Dotacja UM i G	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
Wpływy z usług (netto bez podatku VAT) w tym:	230 000,00	319 626,00	305 000,00	
- imprezy	50 000,00	214 626,00	215 000,00	
- pozostałe przychody	180 000,00	105 000,00	90 000,00	
Dotacje PUP				
Dotacje na inwestycje			17 388,00	plac zabaw w Rakowie PROW
Dotacja celowa				
Inne (wymienić jakie) Kredyt na inwestycje			32 261,25	w tym: odsetki 10 000,00 plac zabaw w Rakowie PROW
RAZEM:	1 230 000,00	1 319 626,00	1 454 649,25	
Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wyjaśnienia
<i>Zużycie materiałów i energii w tym:</i>	243 706,00	258 900,00	278 565,00	
Zużycie materiałów biurowych	5 869,00	8 000,00	10 400,00	
Zużycie materiałów związanych z organizacją imprez	23 352,00	30 000,00	53 000,00	
Zużycie materiałów gospodarczych	3 500,00	3 900,00	5 000,00	
Zużycie paliwa	36 600,00	40 000,00	45 000,00	do wyczerpania środków
Zużycie energii cieplnej	78 385,00	79 000,00	79 000,00	
Zużycie energii elektrycznej	96 000,00	98 000,00	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:	169 727,00	264 100,00	239 200,00	
Usługi związane z organizacją imprez	151 927,00	240 000,00	215 000,00	
Usługi pocztowe				
Usługi telefoniczne	8 300,00	8 500,00	8 500,00	
Usługi dostępu do sieci internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Usługi gospodarcze				
Usługi bankowe	3 000,00	3 100,00	3 200,00	
Usługi remontowe - naprawy samochodów	4 000,00	10 000,00	10 000,00	
Podatki i opłaty w tym:	3 000,00	3 000,00	3 500,00	

Oplaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Podatki (bez VAT należnego)	2 000,00	2 000,00	2 500,00	
<i>Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</i>	655 318,00	680 318,00	667 535,00	
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	505 213,00	505 213,00	541 671,00	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	50 000,00	75 000,00	20 600,00	w tym: - ratownik WOPR-2os. (1.07-31.08.2012) - palacz na świetlicy w Silnowie -1os.(4 miesiące) - instruktor aerobiku-1os. Wynagrodzenia nie obejmują animatora ORLIKA, gospodarzy stadionów (Łubowo, Borne Sulinowo)
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez				
Pochodne od wynagrodzeń (proszę podać %)	100 105,00	100 105,00	105 264,00	
ZFŚS	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Pozostałe świadczenia	4 500,00	4 500,00	7 000,00	w tym: badania okresowe pracowników ok. 1200,00; szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy
Pozostałe koszty	35 000,00	37 000,00	45 000,00	
Ubezpieczenia	20 000,00	20 000,00	25 000,00	
Szkolenia				
Reklama				
Podróże służbowe	15 000,00	17 000,00	20 000,00	wzrostu stawki za km
Pozostałe koszty związane z organizacją imprez				
Planowany zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wymienić jaki)				
Inne koszty (wymienić jakie)	93 749,00	96 500,00	139 200,00	
- pozostałe materiały	33 000,00	33 000,00	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		60 500,00	84 700,00	3 – miesięczne zawieszenie umowy najmu świetlicy w Jeleniu (pracownik oddelegowany do innych

- pozostałe koszty		3 000,00	500,00	prac plus urlop wypoczynkowy), - konserwacja sceny i sprzętu nagłośnieniowego
Wydatki na inwestycje			49 649,25	
RAZEM	1 230 000,00	1 369 318,00	1 454 649,25	
Przewidywana wysokość amortyzacji (wyłączona z planu finansowego)		88 000,00	90 000,00	
- Kredyt na inwestycje (remont świetlic: Liszkowo, Rakowo, Nobliny)		432 600,00	432 600,00	
- przewidywana wysokość odsetek (wyłączona z planu finansowego) spłacana z przychodów własnych jednostki		34 200,00	40 000,00	

D Y R E K T O R
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulimowie
mgr Paulina Undrych-Matkowska



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 2011-11-18

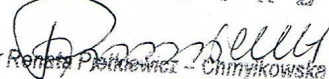
FB.3020.320.2011.LL

CENTRUM KULTURY I REKREACJI BORNE SULINOWO		
WPLYNEŁO		
Dnia 21 11	L.dz. 1379 2011	Dział dyj

Centrum Kultury
i Rekreacji
w Bornem Sulinowie

al. Niepodległości 21
78-449 Borne Sulinowo

Niniejszym informuję, iż w projekcie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok ujęto dotację dla Waszej instytucji kultury w wysokości 1 100 000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych).

B U R M I S T R Z

mgr Renata Pietkiewicz - Chmżykowska