

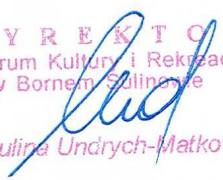
Plan finansowyna rok 2010.
(pełna nazwa)

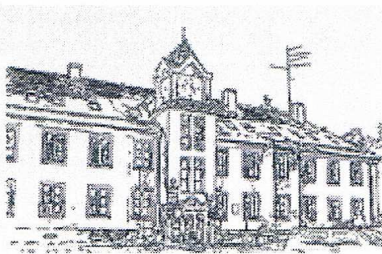
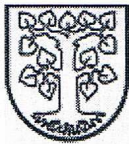
Planowane dochody do budżetu na rok 2010.					
Wyszczególnienie źródeł dochodów	Plan po zmianach 2009	Przewidywane wykonanie w 2009.	Plan na 2010 rok	% wzrostu /spadku	Wyjaśnienia
Dotacja UM i G	1 023 395,00	1 023 395,00	1 060 000,00	+3	
Wpływy z usług (netto bez podatku VAT) w tym:	200 000,00	262 943,00	232 000,00	+ 16	
- imprezy	50 000,00	144 113,51	50 000,00		
- pozostałe przychody	150 000,00	118 828,92	182 000,00		
Dotacje PUP					
Dotacje na inwestycje			606 401,39		
Inne (wymienić jakie) Kredyt na inwestycje			500 000,00		
RAZEM:	1 223 395,00	1 286 338,00	2 398 401,39	+96	
Planowane koszty do budżetu na rok 2010.					
Wyszczególnienie źródeł wydatków:	Plan po zmianach 2009	Przewidywane wykonanie w 2009.	Plan na 2010 rok	% wzrostu /spadku	Wyjaśnienia
<i>Zużycie materiałów i energii w tym:</i>	269 000,00	270 137,00	301 630,00	+12	
Zużycie materiałów biurowych	10 000,00	8 500,00	9 300,00	- 7	
Zużycie materiałów związanych z organizacją imprez	30 000,00	58 437,00	38 000,00	+24	
Zużycie materiałów gospodarczych	5 000,00	4 200,00	5 000,00		
Zużycie paliwa	44 000,00	33 000,00	44 000,00		
Zużycie energii cieplnej	55 000,00	55 000,00	57 430,00	+4	
Zużycie energii elektrycznej	75 000,00	65 000,00	75 000,00		
Pozostałe	50 000,00	46 000,00	72 900,00	+ 46	Drabiny z atestem, ubrania

materiały - węgiel na światlice i boisko w Łubowie - materiały (ZIELEŃ) - pozostałe materiały					robocze(5000,00) Węgiel(30 000) Materiały do napraw bieżących(10000, 00 zieleni(5000,00) 2 kpl. Opon do FORDA (2400,00) Nawozy 11000,00 Siatki 3000,00 Farba 3500,00 Wapno 3000,00
Usługi obce w tym:	203 372,00	309 781,00	208 148,00	-2	
Usługi związane z organizacją imprez	109 300,00	206 081,00	97 300,00	-11	
Usługi pocztowe					
Usługi telefoniczne	8 000,00	4 300,00	7 000,00	-12	
Usługi dostępu do sieci internet	2 500,00	2 400,00	2 500,00		
Usługi gospodarcze	15 000,00	17 000,00	17 000,00	+13	
Usługi bankowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Usługi remontowe w tym: - remont hali - remont świetlic - remont boisk, szatni, plaż - naprawy samochodów	15 000,00	18 000,00	15 000,00		
Pozostałe usługi w tym: - transport i nawadnianie (ZIELEŃ) - ochrona mienia - czynsz i ogrzewanie (świetlica w Jeleniu (7000,00 do 04/2010) - odbiór kąpieliska - montaż, demontaż pomostów (3000,00) - coroczne przeglądy hali i świetlic (elektryk, kominarz) - usługi informatyczne - pozostałe usługi	50 572,00	59 000,00	66 348,00	+31	

związane z utrzymaniem hali i świetlic - kwartalna obsługa BHP hali i świetlic (4148,00)					
Podatki i opłaty w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Podatki (bez VAT należnego)					
<i>Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</i>	682 023,00	682 023,00	707 722,00	+3	
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	513 592,00	505 000,00	540 413,00	+5	
Wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych	55 804,00	87 000,00	55 050,00	-1	
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez					
Pochodne od wynagrodzeń (proszę podać %)	112 627,00	90 023,00	112 259,00		
ZFŚS	24 000,00	25 000,00	25 000,00	+4	
Pozostałe świadczenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Pozostałe koszty	37 000,00	37 000,00	41 500,00	+12	
Ubezpieczenia	14 000,00	14 000,00	20 000,00	+42	
Szkolenia					
Reklama					
Podróże służbowe	17 000,00	17 000,00	20 000,00	+17	
Pozostałe koszty związane z organizacją imprez					
Pozostałe koszty w tym:	6 000,00	6 000,00	1 500,00	-75	
- Jarzębiny	2 000,00	2 000,00	500,00		
Planowany zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wymienić jaki)					

Wydatki na inwestycje			1 106 401,39		
Inne koszty (wymienić jakie)					
RAZEM	1 223 395	1 331 941,00	2 398 401,39	+96	

D Y R E K T O R
 Centrum Kultury i Rekreacji
 w Bornem Sulinie

 mgr Paulina Undrych-Matkowska



**Burmistrz
Bornego Sulinowa**

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

FB.3010-21/2010

Borne Sulinowo, dnia 2010-01-18

Centrum Kultury
i Rekreacji
w Bornem Sulinowie

al. Niepodległości 21
78-449 Borne Sulinowo

W dniu 30 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XXXIX/447/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie został uchwalony budżet Gminy Borne Sulinowo na rok 2010. Stąd też informuję, iż wysokość dotacji dla Waszej instytucji kultury wynosi **1 060 000 zł** (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych).

B U R M I S T R Z


mgr Renata Pietkiewicz – Chmyłkowska

CENTRUM KULTURY I REKREACJI BORNE SULINOWO		
W P L Y N Ę Ł O		
Dnia	L.dz.	Dzień
2010-01-20	60 2010	25

L.Ł.