

| Wyszczególnienie  | Projekt planu na 2018 |                         | Uzasadnienie   |
|---|-----------------------|-------------------------|--|
| 1   | 3                     |                         | 5  |
| <b>I. Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:</b>  | <b>17 463</b>         |                         |  |
| - stan środków pieniężnych  | 54 975                |                         |  |
| - stan należności   | 1 397                 |                         |  |
| - stan zobowiązań   | 38 909                |                         |  |
| <b>II. Przychody ogółem</b>   | <b>1 512 000</b>      |                         |  |
| z tego:   |                       |                         |  |
| - dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym na:   | 1 346 500             |                         |  |
| działalność podstawową  | 1 320 000             |                         |  |
| wkład własny do projektu "Wisła - wodna granica"  | 26 500                |                         |  |
| - Budżet Partycypacyjny (tłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanach  | 20 000                |                         |  |
| - Potańcówki na osiedlu A   | 20 000                |                         |  |
| - przychody z prowadzonej działalności  | 15 000                |                         |  |
| - pozostałe przychody   | 110 500               |                         |  |
| <b>III. Dotacja celowa z budżetu miasta na wydatki majątkowe</b>  | <b>80 000</b>         |                         |  |
| <b>IV. Koszty działalności bieżącej</b>   |                       |                         |  |
|   | w tym finansowane z:  |                         |  |
|   |                       | dotacji z budżetu gminy | pozostałych przychodów   |
| <b>w tym:</b>   | <b>1 512 000</b>      | <b>1 386 500</b>        | <b>125 500</b>   |
| <b>1. Bieżące utrzymanie jednostki, z tego:</b>   | <b>1 250 012</b>      | <b>1 140 012</b>        | <b>110 000</b>   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:   | 601 417               | 601 417                 | 0  |
| * etatowe (średnioroczna liczba etatów w 2017 r. 12,75, 2018 r. 12,75)  | 601 417               | 601 417                 | 0  |
| * nagrody jubileuszowe  | 0                     | 0                       | 0  |
| * odprawy emerytalne  | 0                     | 0                       | 0  |
| - pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników   | 117 577               | 117 577                 | 0  |
| składki ZUS: emerytalna, rentowa, wypadkowa - 17,10%, Fundusz Pracy 2,45%   |                       |                         |  |
| - nagroda roczna  | 11 640                | 11 640                  | 0  |
| - pochodne od nagrody rocznej   | 2 276                 | 2 276                   | 0  |
| - wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie obiektów)  | 74 000                | 74 000                  | 0  |
| - świadczenia na rzecz pracowników  | 15 118                | 15 118                  | 0  |
| - remonty obiektów  | 0                     | 0                       | 0  |
| - doposażenie i inne jednorazowe  | 0                     | 0                       | 0  |
| - pozostałe bieżące, w tym:   | 427 984               | 317 984                 | 110 000  |
| - czynsze   | 28 000                | 28 000                  | 0  |
| - energia (c.o., prąd, woda, gaz)   | 78 200                | 78 200                  | 0  |
| - zakup materiałów i towarów  | 60 000                | 60 000                  | 0  |
| -w tym eksponaty muzealne   | 20 000                | 20 000                  | 0  |
| - zakup usług   | 151 784               | 151 784                 | 0  |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0                     | 0                       | 0  |
| - inne  | 0                     | 0                       | 0  |
| - amortyzacja   | 110 000               | 0                       | 110 000  |
| <b>2. Koszty organizacji imprez (wymienić kilka największych imprez z podziałem na imprezy artystyczne i rozrywkowe, organizowane w siedzibie jednostki lub odbywające się poza siedzibą (w tym plenerowe) z zaznaczeniem ich cyklicznego lub jednorazowego charakteru)</b> | <b>261 988</b>        | <b>246 488</b>          | <b>15 500</b>  |
| a) w podziale na wydarzenia:  | <b>261 988</b>        | <b>246 488</b>          | <b>15 500</b>  |
| działalność wystawiennicza  | 100 000               | 100 000                 | 0  |
| działalność edukacyjna  | 40 000                | 40 000                  | 0  |
| działalność wydawnicza  | 20 000                | 20 000                  | 0  |
| pozostała działalność merytoryczna  | 55 488                | 39 988                  | 15 500   |
| wkład własny do projektu "Wisła - wodna granica"  | 26 500                | 26 500                  | 0  |
| Budżet Partycypacyjny (tłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanach  | 20 000                | 20 000                  | 0  |
| b) w podziale na koszty rodzajowe   | <b>261 988</b>        | <b>246 488</b>          | <b>15 500</b>  |
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi  | 136 000               | 136 000                 | 0  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 51 988                | 36 488                  | 15 500   |
| - zakup usług   | 64 000                | 64 000                  | 0  |
| - inne  | 10 000                | 10 000                  | 0  |
| <b>V. Środki na wydatki majątkowe</b>   | <b>80 000</b>         |                         | zakup sprzętu nagłośnieniowego do Sali ekspozycyjnej przy ul. Katowickiej wraz z zestawem multimedialnym |
| <b>VI. Środki przyznane innym podmiotom</b>   | <b>0</b>              |                         |  |
| <b>VII. Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:</b>  | <b>17 463</b>         |                         |  |
| - stan środków pieniężnych  | 54 975                |                         |  |
| - stan należności   | 1 397                 |                         |  |
| - stan zobowiązań   | 38 909                |                         |  |

Tychy, dnia 19.12.2017 r.  
(miejscowość, data)

Uwaga

Należności na 30.XI.2017 r. 6.524,05 zł.

Zobowiązania na dn. 30.XI.2017 r. 111.582,49 zł.