

Projekt planu finansowegona rok 2018.

(pełna nazwa instytucji kultury)

Wyszczególnienie źródeł przychodów	Plan po zmianach na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie w 2017	Plan na 2018 rok	% wzrostu/spadku (4 : 3)	Wyjaśnienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Dotacje w tym:					
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy					
- dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje					
- dotacja celowa z budżetu gminy na zadania bieżące					
- dotacja z budżetu państwa					
- pozostałe dotacje					
2. Przychody z usług w tym:					
- z wynajmu pomieszczeń					
- z kawiarenki internetowej					
- z informacji turystycznej					
- z wynajmu pomieszczeń na hali sportowej					
- pozostałe usługi					
3. Przychody z imprez w tym:					
- Zlot Pojazdów Militarnych					
- pozostałe imprezy					
4. Kredyty, pożyczki					
RAZEM (1+2+3+4):					

Wyszczególnienie źródeł kosztów:	Plan po zmianach 2017	Przewidywane wykonanie w 2017	Plan na 2018rok	% wzrostu/spadku (4 : 3)	Wyjaśnienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Zużycie materiałów i energii w tym:					
- zużycie materiałów biurowych					
- zużycie materiałów związanych z organizacją imprez					
- zużycie materiałów gospodarczych					
- zużycie paliwa					
- zużycie energii cieplnej					
- zużycie energii elektrycznej					
- zużycie energii elektrycznej na hali sportowej					
- zakup czasopism					
- zakup książek					
- zużycie wody					
- zakup środków trwałych					
- zakup mebli					
- zaopatrzenie Informacji Turystycznej					
- pozostałe materiały					
2. Usługi obce w tym:					
- usługi związane z organizacją imprez					
- usługi pocztowe					
- usługi telefoniczne					
- usługi dostępu do sieci Internet					
- usługi bankowe					
- usługi remontowe					
- ochrona mienia					
- odprowadzenie ścieków					
- usługi informatyczne					
- usługi transportowe					
- pozostałe usługi					

3. Podatki i opłaty w tym:					
- opłaty za śmieci					
- opłaty inne					
- podatki (bez VAT należnego)					
4. Wynagrodzenia w tym:					
- wynagrodzenia ze stosunku pracy					
- wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych					
- wynagrodzenia związane z organizacją imprez					
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:					
- składki ZUS					
- ZFŚS					
- pozostałe świadczenia					
6. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:					
- badania lekarskie					
- ubezpieczenie mienia					
- szkolenia pracowników					
- podróże służbowe					
- pozostałe koszty rodzajowe					
7. Planowany zakup środków trwałych (powyżej 3 500 zł) i wartości niematerialnych i prawnych					
8. Realizacja inwestycji pn.					
.....					
.....					
.....					

9. Realizacja projektu pn.					
10. Realizacja projektu pn.					
RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8 +9+10)					

.....
(podpis Głównego Księgowego)

.....
(podpis Dyrektora)