

ROZLICZENIE KOSZTÓW STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2020

Lp	Rodzaj przychodu	Plan 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%4:3	Koszt pokryty dotacją
1	2	3	4	5	6
1	Liczba etatów	9,50	9,50	100,00%	
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	794 917,00	788 979,52	99,25%	
2.1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Miasta Starogard Gd.)	734 917,00	730 259,00		
a	w tym: dotacja podmiotowa na koszty finansowe	734 917,00	730 259,00	99,37%	
b	w tym na wydatki (koszty majątkowe)	0,00	0,00		
2.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	60 000,00	58 720,52	97,87%	
3	KOSZTY OGÓŁEM	818 852,00	795 448,38	97,14%	730 259,00
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 775,00	644 318,50	99,01%	616 150,74
3.2	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00		
3.3	Prace społecznie użyteczne	4 658,00	0,00	0,00%	
3.4	Amortyzacja	23 935,00	23 934,47	100,00%	0,00
a	bieżąca	0,00	0,00		
b	planowana	23 935,00	23 934,47	100,00%	0,00
3.5	zakup towarów i usług	139 484,00	127 195,41	91,19%	114 108,26
4	Środki na wydatki majątkowe				0,00
5	założony wskaźnik wzrostu płac -BRAK-				
	INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ		POCZĄTEK ROKU 01.01.2020	STAN NA 31.12.2020	
6	stan należności i zobowiązań				
a	stan należności		649,45	0,00	0,00
b	stan zobowiązań		12 302,07	11 201,98	
7	stan środków pieniężnych		68 161,58	73 470,86	

WYDATKOWANE NA ZAKUPY Z DOTACJI CELOWEJ - DOCHODÓW WŁASNYCH

LP	RODZAJ WYADTKU	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
1	Remont schodów Baszty Gdańskiej		0,00	realizacja projektu rewitalizacji
2	Remont dachu Baszty Gdańskiej oraz montaż instalacji odgromowej	50 000,00		tu: dotacja celowa - na dzień 01.02.2020 brak kosztorysu - podano kosztorys szacunkowy
3	Wykonanie instalacji wewnętrznej grzewczej w Baszcie Narożnej	60 000,00		j/w
4	Zakup muzealiów	40 000,00		własne
	OGÓŁEM	150 000,00	0,00	