

Muzeum Ziemi Kociewskiej
83-200 Starogard Gd
ul. Boczna 2
tel. (058) 562-45-75

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2018
DLA MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM**

	Rodzaj przychodu	2017	Przewidywane wykonanie 2017	Plan na rok 2018	% 5:3
1	2	3	4	5	6
1	Liczba etatów	9,50	9,50	9,50	100,00
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	650 414,00	650 414,00	675 914,00	103,92
2.1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Gmina Miejska Starogard Gd.)	612 414,00	612 414,00	637 914,00	104,16
a	w tym: dotacja podmiotowa na koszty finansowe	612 414,00	612 414,00	637 914,00	104,16
b	w tym wydatki (koszty majątkowe)	0,00	0,00	0,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
3	KOSZTY OGÓŁEM	675 489,00	675 489,00	702 150,00	103,95
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 868,00	474 868,00	546 435,00	115,07
3.2	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
3.3	Prace społecznie użyteczne	4 658,00	4 658,00	4 658,00	100,00
3.4	Amortyzacja	25 075,00	25 075,00	26 236,00	104,63
a	bieżąca	0,00	0,00		
b	planowana	25 075,00	25 075,00	26 236,00	
3.5	zakup towarów i usług	170 888,00	170 888,00	124 821,00	73,04
4	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
5	założony wskaźnik wzrostu płac w %	0,00	0,00	-	
	INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	POCZĄTEK ROKU 01.01.2017	KONIEC ROKU 31.12.2017		
6	stan należności i zobowiązań				
a	stan należności	1 765,20	400,00		
b	stan zobowiązań	14 774,94	15 000,00		
7	stan środków pieniężnych	24 648,10	47 000,00		

PLANOWANA DOTACJA CELOWA NA ROK 2018				
LP.	RODZAJ	PLAN 2017	PLAN 2018	źródło finansowania
1	Remont schodów Baszty Gdańskiej		25 000,00	dotacja celowa
2	Remont dachu Baszty Gdańskiej			dotacja celowa - na dzień złożenia projektu brak kosztorysu
3	Montaż instalacji odgromowej na obiektach Baszty Gdańskiej, Baszty Narożnej i budynku adm.			j/w
4	Zakup muzealiów		5 000,00	własne
	OGÓŁEM		30 000,00	

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kociewskiej
Andrzej Błażowski
mgr Andrzej Błażowski