

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2019 SPORZĄDZONY DLA MUZEUM ZIEMI  
 KOCIEWSKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM**

	Rodzaj przychodu	Plan 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Plan na rok 2019	% 5:3
1	2	3	4	5	6
1	Liczba etatów	9,50	9,50	9,50	100,00
2	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	650 414,00	650 414,00	681 514,00	104,78
2.1	Dotacja podmiotowa od organizatora Gmina Miejska Starogard Gd.+ PUP Staroagrd Gdański	612 414,00	612 414,00	643 514,00	105,08
a	w tym: dotacja podmiotowa na koszty finansowe	612 414,00	612 414,00	638 856,00	104,32
b	w tym wydatki ( koszty majątkowe)	0,00	0,00	0,00	
2	w tym środki z Powiatowego Urzędu Pracy			4 658,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
3	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	675 489,00	675 489,00	706 136,00	104,54
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 868,00	474 868,00	533 613,00	112,37
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	24 622,00	98,19
a	bieżąca	0,00	0,00		
b	planowana	25 075,00	25 075,00	24 622,00	
3.5	zakup towarów i usług	170 888,00	170 888,00	143 243,00	83,82
4	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
5	założony wskaźnik wzrostu płac w %	0,00	0,00	-	
	<b>INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>POCZĄTEK ROKU 01.01.2018</b>	<b>KONIEC ROKU 31.12.2018</b>		
6	stan należności i zobowiązań				
a	stan należności	0,00	0,00		
b	stan zobowiązań	11 776,88	12 000,00		
7	stan środków pieniężnych	48 681,99	65 000,00		

**PLANOWANE INWESTYCJE W ROKU 2019**

LP.	RODZAJ	PLAN 2018	PLAN 2019	źródło finansowania
1	Remont schodów Baszty Gdańskiej	25 000,00		realizacja projektu rewitalizacji
2	Remont dachu Baszty Gdańskiej oraz montaż instalacji odgromowej			j/w
3	Wykonanie instalacji wewnętrznej grzewczej w Baszcie Narożnej		60 000,00	dotacja celowa lub środki własne
4	Zakup muzealiów	5 000,00	20 000,00	własne
	<b>OGÓŁEM</b>	30 000,00	80 000,00	

**DYREKTOR**  
 Muzeum Ziemi Kociewskiej  
*Dracyni*  
 mgr Andrzej Błażyński

8