

PLAN FINANSOWY NA ROK 2021
SPORZĄDZONY DLA MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

	Rodzaj przychodu	Plan 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na rok 2021	% 5:3
1	2	3	4	5	6
1	Liczba etatów	9,50	9,50	9,50	100,00
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	711 034,00	711 034,00	746 119,00	104,93
2.1	Dotacja podmiotowa od organizatora Gmina Miejska Starogard Gd.+ PUP Staroagrd Gdański	673 034,00	673 034,00	708 119,00	105,21
a	w tym: dotacja podmiotowa na koszty finansowe	673 034,00	673 034,00	708 119,00	105,21
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	734 969,00	734 969,00	770 054,00	104,77
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 621,00	548 621,00	586 964,00	106,99
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	1 400,00	30,06
3.4	Amortyzacja	23 935,00	23 935,00	23 935,00	100,00
a	bieżąca	0,00	0,00		
b	planowana	23 935,00	23 935,00	23 935,00	
3.5	zakup towarów i usług	157 755,00	157 755,00	157 755,00	100,00
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 01.01.2020	KONIEC ROKU 31.12.2020		
6	stan należności i zobowiązań				
a	stan należności	649,45	0,00		
b	stan zobowiązań	12 302,07	12 000,00		
7	stan środków pieniężnych	68 161,58	85 000,00		

PLANOWANE INWESTYCJE W ROKU 2021				
LP.	RODZAJ	PLAN 2020	PLAN 2021	źródło finansowania
1	Remont schodów Baszty Gdańskiej			realizacja projektu rewitalizacji
2	Remont dachu Baszty Gdańskiej oraz montaż instalacji odgromowej	50 000,00	50 000,00	dotacja celowa - na dzień złożenia projektu brak kosztorysu - koszt szacunkowy
3	Wykonanie instalacji wewnętrznej grzewczej w Baszcie Narożnej	60 000,00	60 000,00	j/w
4	Zakup muzealiów	20 000,00	20 000,00	własne
	OGÓŁEM	130 000,00	130 000,00	