

PLAN FINANSOWY NA ROK 2022
SPORZĄDZONY DLA MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

	Rodzaj przychodu	Plan 2021	Przewidywane wykonanie 2021	Plan na rok 2022	% 5:3
1	2	3	4	5	6
1	Liczba etatów	9,50	9,50	9,50	100,00
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	784 119,00	784 119,00	804 119,00	102,55
2.1	Dotacja podmiotowa od organizatora Gmina Miejska Starogard Gd.	746 119,00	746 119,00	761 119,00	102,01
2.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	12 000,00	12 000,00	10 600,00	
2 3	Inne źródła przychodów	26 000,00	26 000,00	32 400,00	
a	w tym: równoległy przychód do odpisów amortyzacyjnych	416,00	416,00	416,00	
3	KOSZTY OGÓŁEM	808 054,00	808 054,00	827 162,00	102,36
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 964,00	627 964,00	645 194,00	102,74
3.1.1.	umowy zlecenia/dzieło				
3.1.2.	nagrody jubileuszowe			6 102,00	
3.1.3.	odprawy emerytalno-rentowe				
3.2	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
3.3	Prace społecznie użyteczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3.4	Amortyzacja	23 935,00	23 935,00	23 043,00	96,27
a	bieżąca				
b	planowana	23 935,00	23 935,00	23 043,00	
	w tym: pokryta równoległe przychodami do odpisów amortyzacyjnych	416,00	416,00	416,00	
3.5	zakup towarów i usług	152 655,00	152 655,00	158 925,00	104,11
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 01.01.2022	KONIEC ROKU 31.12.2022		
6	stan należności i zobowiązań	11 005,44	12 000,00		
a	stan należności				
b	stan zobowiązań	11 005,44	12 000,00		
7	stan środków pieniężnych	73 470,86	45 000,00		

PLANOWANE INWESTYCJE W ROKU 2022				
LP.	RODZAJ	PLAN 2021	PLAN 2022	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
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
5	zakup sprzętu komputerowego	0,00	15 000,00	własne
	OGÓŁEM	130 000,00	145 000,00	