

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2015 rok - ZMIANA**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 869 288</b>	<b>4 186 636</b>	<b>149 730</b>	<b>4 336 366</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>3 783 671</b>	<b>4 101 019</b>	<b>63 531</b>	<b>4 164 550</b>
1.	dotacje na działalność statutową	3 490 000	3 740 000	35 000	3 775 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 490 000	3 740 000	35 000	3 775 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	67 348	0	67 348
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	67 348	0	67 348
	- finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego		67 348		67 348
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	161 671	277 318	32 075	309 393
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		115 647		115 647
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	161 671	161 671	32 075	193 746
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	132 000	16 353	-3 544	12 809
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>				0
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				0
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				0
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>-314</b>	<b>11 686</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>9 025</b>	<b>10 025</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	1 000	1 000	9 025	10 025
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>72 617</b>	<b>72 617</b>	<b>77 488</b>	<b>150 105</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			43 977	43 977
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	34 927	34 927	3 219	38 146
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			16 913	16 913
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	37 690	37 690	3 306	40 996
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			10 073	10 073
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 869 288</b>	<b>4 186 636</b>	<b>-71 832</b>	<b>4 114 804</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>3 859 288</b>	<b>4 176 636</b>	<b>-72 221</b>	<b>4 104 415</b>
1.	koszty działalności podstawowej	2 409 288	2 493 087		2 493 087
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 450 000	1 683 549	-72 221	1 611 328
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 859 288</b>	<b>4 176 636</b>	<b>-72 221</b>	<b>4 104 415</b>
1.	zużycie materiałów i energii	400 370	422 170	-96 846	325 324
	a) zużycie materiałów	135 370	157 170	-30 297	126 873
	b) zużycie energii	265 000	265 000	-66 549	198 451
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 500	1 500	-729	771
3.	usługi obce	375 170	524 370	-24 887	499 483

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	15 000	105 100	10 621	115 721
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	213 250	252 750	-45 077	207 673
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	32 000	32 000	-1 709	30 291
	e) pozostałe usługi	114 920	134 520	11 278	145 798
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>74 201</b>	<b>80 201</b>	<b>-1 008</b>	<b>79 193</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>2 331 444</b>	<b>2 438 081</b>	<b>30 341</b>	<b>2 468 422</b>
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	299 237	330 581	14 747	345 328
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	1 004 087	1 095 248	24 756	1 120 004
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę)	937 967	922 099	-7 290	914 809
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	49 153	49 153	-522	48 631
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	41 000	41 000	-1 350	39 650
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>430 104</b>	<b>451 048</b>	<b>-2 362</b>	<b>448 686</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	385 278	403 609	3 339	406 948
	b) fundusz pracy	44 826	47 439	-5 701	41 738
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>76 550</b>	<b>82 317</b>	<b>-3 655</b>	<b>78 662</b>
	a) odpisy na ZFŚS	66 730	70 197	-98	70 099
	b) pozostałe	9 820	12 120	-3 557	8 563
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>155 549</b>	<b>162 549</b>	<b>21 498</b>	<b>184 047</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	18 822	25 822	8 120	33 942
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	46 447	46 447	-2 470	43 977
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	34 927	34 927	3 219	38 146
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	17 663	17 663	-750	16 913
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	37 690	37 690	3 306	40 996
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.				0
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			10 073	10 073
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>5 427</b>	<b>19 827</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000	6 000	-98	5 902
	b) podróże służbowe	5 000	5 000	3 571	8 571
	c) pozostałe	3 400	3 400	1 954	5 354
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>389</b>	<b>10 389</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 562</b>	<b>221 562</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 562</b>	<b>221 562</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>1 019 860</b>	<b>1 274 303</b>	<b>0</b>	<b>1 274 303</b>
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	1 019 860	1 189 303		1 189 303
2.	finans. ze środków budżetu państwa		35 000		35 000
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		50 000		50 000
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 019 860</b>	<b>1 254 303</b>	<b>-16 636</b>	<b>1 237 667</b>
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	1 019 860	1 154 303		1 154 303
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		50 000		50 000
5.	finans. ze środków własnych		50 000	-16 636	33 364

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>64 110</b>	<b>134 110</b>	<b>-22 310</b>	<b>111 800</b>
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego		35 000		35 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa		35 000		35 000
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	64 110	64 110	-22 310	41 800

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>62,00</b>	<b>68,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>64,00</b>
1.	administracja	6,00	7,00		7,00
2.	obsługa	35,00	38,00	-3,00	35,00
3.	pracownicy merytoryczni	21,00	23,00	-1,00	22,00
4.	artyści				0,00

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>165 901,67</b>	<b>166 003,22</b>	<b>79 359,78</b>	<b>245 363,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 875,40	2 875,40	-1 522,40	1 353,00
2.	z tytułu świadczonych usług	457,00	457,00	-457,00	0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	162 569,27	162 670,82	81 339,18	244 010,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>184 400,41</b>	<b>184 389,34</b>	<b>2 622,10</b>	<b>187 011,44</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>184 400,41</b>	<b>184 389,34</b>	<b>2 622,10</b>	<b>187 011,44</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	26 279,00	26 279,00	-2 162,00	24 117,00
4.	z tytułu ZUS	88 997,53	88 997,52	2 024,65	91 022,17
5.	pozostałe	69 123,88	69 112,82	2 759,45	71 872,27
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>833 623,78</b>	<b>833 623,78</b>	<b>95 385,76</b>	<b>929 009,54</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>19 837,03</b>	<b>19 837,03</b>		<b>19 837,03</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>13 591,04</b>	<b>13 591,04</b>	<b>59,92</b>	<b>13 650,96</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

23.12.2015

data

podpis

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Muzeum Ziemi Kujawskiej  
i Dobrzyńskiej  
ul. Słowackiego 1 a,  
87-800 WŁOCŁAWIE  
tel./fax 232-36-25

REJESTROWANE  
(1)

Dyrektor Jednostki

23.12.2015

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

## PRZYCHODY

I.1.a) – Dotacje na działalność statutową ze środków WK-P

Zwiększenie zgodnie z Uchwałą Nr XV/305/15 Sejmiku WK-P z dn. 21.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2015

I.3.c) – Przychody ze świadczonych usług

Zmiana w związku z większymi niż zakładano przychodami ze świadczonych usług – głównie z tytułu sprzedaży biletów wstępu oraz organizacji warsztatów i lekcji muzealnych.

VII – Pokrycie amortyzacji

Zwiększenie pokrycia amortyzacji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## KOSZTY

IX.b 1.a) – Zużycie materiałów

Zmniejszenie w związku z brakiem konieczności zakupu oleju opałowego do dworu w Kłóbce oraz ekogroszku do CO w skansenie w Kłóbce. Z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe zaoszczędzono olej opałowy pozostały po inwestycji natomiast do CO skansenu wykorzystywano jedynie drewno po wycinkach selekcyjnych prowadzonych w parku dworskim.

Pozostałe oszczędności w związku ze spadkiem cen paliw, brakiem konieczności zakupu materiałów do remontów oraz oszczędnościami w gospodarowaniu środkami czystości, materiałami biurowymi, materiałami do lekcji, imprez kulturalnych itp.

IX.b 1.a) – Zużycie energii

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe.

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z uwagi na obniżenie cen oraz dokonane modernizacje instalacji (oświetlenie LED terenu skansenu i sal ekspozycyjnych ME we Włocławku)

IX.b 3.a) – Usługi remontowe budynków

Zwiększenie w związku z modernizacją instalacji elektrycznych (jw.)

IX.b 3.c) – Usługi ochrony

Zmniejszenie w związku z korzystniejszą niż przewidywano ofertą wyłonioną w ramach zamówienia publicznego.

IX.b 3.c) – Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu

Zmniejszenie zgodnie z umową uwzględniającą bieżący wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług.

IX.b 3.e) – Pozostałe usługi

Zwiększenie w związku z rozszerzeniem zakresu działalności wydawniczej (usługi poligraficzne – druk przewodnika po Kujawsko-Dobrzyńskim Parku etnograficznym w Kłóbce)

IX.b 5 – Wynagrodzenia

Zwiększenie zgodnie z informacją Skarbnika WK-P w związku z Uchwałą Nr XV/305/15 Sejmiku WK-P z dn. 21.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2015

IX.b 6 – Składki ZUS

Zgodnie z aktualnymi przepisami

XX – Wydatki na zakup muzealiów

Zmniejszenie w związku z brakiem odpowiednich ofert (m.in. zabytkowej kasy panczernej do wyposażenia ekspozycji gabinetu we dworze w Kłóbce)