

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2020 rok - ZMIANA**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

| Lp.           | Treść  | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan przed<br>zmianami | Zmiana (+/-)  | Plan po zmianach |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 1.            | 2.   | 3.                       | 4.                     | 5.            | 6.               |
|               | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>  | <b>6 056 925</b>         | <b>6 142 017</b>       | <b>71 113</b> | <b>6 213 130</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Przychody na działalność podstawową</b>                             | <b>5 644 000</b>         | <b>5 729 862</b>       | <b>71 113</b> | <b>5 800 975</b> |
| 1.            | dotacje na działalność statutową                                       | 4 980 000                | 5 011 145              | 0             | 5 011 145        |
|               | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego                | 4 980 000                | 5 011 145              |               | 5 011 145        |
|               | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego                         |                          |                        |               | 0                |
|               | c) ze środków budżetu państwa  |                          |                        |               | 0                |
| 2.            | dotacje na wskazane zadania  | 400 000                  | 472 082                | 71 113        | 543 195          |
|               | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego                          | 400 000                  | 472 082                | 10 016        | 482 098          |
|               | - finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego            | 400 000                  | 472 082                | 10 016        | 482 098          |
|               | - finansowane z innych źródeł  |                          |                        |               | 0                |
|               | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego                 |                          |                        |               | 0                |
|               | c) z budżetu państwa   |                          |                        | 61 097        | 61 097           |
|               | d) z innych źródeł   |                          |                        |               | 0                |
| 3.            | przychody ze świadczonych usług  | 11 000                   | 10 540                 | 0             | 10 540           |
|               | a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.      |                          |                        |               | 0                |
|               | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych                                 |                          |                        |               | 0                |
|               | c) na rzecz pozostałych  | 11 000                   | 10 540                 |               | 10 540           |
| 4.            | przychody z najmu i dzierżaw, reklam                                   | 16 000                   | 14 295                 |               | 14 295           |
| 5.            | na realizację projektów współfinansowanych z UE                        |                          |                        |               | 0                |
| 6.            | pozostałe przychody, w tym:  | 237 000                  | 221 800                | 0             | 221 800          |
|               | a) sprzedaż biletów  | 216 000                  | 200 800                |               | 200 800          |
|               | b) sprzedaż programów i wydawnictw                                     | 21 000                   | 21 000                 |               | 21 000           |
| <b>II.</b>    | <b>Przychody finansowe</b>   |                          |                        |               | <b>0</b>         |
| <b>III.</b>   | <b>Zmiana stanu produktów</b>  |                          |                        |               | <b>0</b>         |
| <b>IV.</b>    | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>                  |                          |                        |               | <b>0</b>         |
| <b>V.</b>     | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                     | <b>24 000</b>            | <b>23 230</b>          |               | <b>23 230</b>    |
| <b>VI.</b>    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                  | <b>48 749</b>            | <b>48 749</b>          | <b>0</b>      | <b>48 749</b>    |
| 1.            | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                         |                          |                        |               | 0                |
| 2.            | pozostałe przychody  | 48 749                   | 48 749                 |               | 48 749           |
| <b>VII.</b>   | <b>Pokrycie amortyzacji</b>  | <b>340 176</b>           | <b>340 176</b>         | <b>0</b>      | <b>340 176</b>   |
| 1.            | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.        | 43 977                   | 43 977                 |               | 43 977           |
| 2.            | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.        | 270 077                  | 270 077                |               | 270 077          |
| 3.            | środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r. |                          | 0                      |               | 0                |
| 4.            | środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r. | 26 122                   | 26 122                 |               | 26 122           |
| 5.            | środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.     |                          |                        |               | 0                |
| 6.            | środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.     |                          |                        |               | 0                |
|               | <b>KOSZTY OGÓLEM</b>   | <b>6 219 952</b>         | <b>6 272 072</b>       | <b>71 113</b> | <b>6 343 185</b> |
| <b>VIII.</b>  | <b>Koszty wg układu</b>  |                          |                        |               |                  |
| <b>VIII.a</b> | <b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>                                 | <b>6 199 952</b>         | <b>6 252 072</b>       | <b>71 113</b> | <b>6 323 185</b> |
| 1.            | koszty działalności podstawowej  | 3 188 684                | 3 241 900              | 71 113        | 3 313 013        |
| 2.            | koszty działalności pomocniczej  |                          | 0                      |               | 0                |
| 3.            | koszty ogólnozakładowe i zarządu                                       | 3 011 268                | 3 010 172              |               | 3 010 172        |
| <b>VIII.b</b> | <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>                                    | <b>6 199 952</b>         | <b>6 252 072</b>       | <b>71 113</b> | <b>6 323 185</b> |
| 1.            | zużycie materiałów i energii   | 407 120                  | 406 620                | 12 113        | 418 733          |
|               | a) zużycie materiałów  | 125 900                  | 125 400                | 12 113        | 137 513          |
|               | b) zużycie energii   | 281 220                  | 281 220                |               | 281 220          |
| 2.            | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)      | 7 000                    | 7 000                  |               | 7 000            |
| 3.            | usługi obce  | 962 783                  | 1 034 645              | 59 000        | 1 093 645        |
|               | a) remontowe budynków  | 400 000                  | 408 682                |               | 408 682          |

| Lp.   | Treść   | Plan na 01.01.2020 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-)  | Plan po zmianach |
|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 1.    | 2.  | 3.                    | 4.                  | 5.            | 6.               |
|       | b) konserwacja zbiorów muzealnych   |                       | 63 400              | 59 000        | 122 400          |
|       | c) ochrona  | 400 134               | 400 134             |               | 400 134          |
|       | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu  | 30 500                | 30 500              |               | 30 500           |
|       | e) pozostałe usługi   | 132 149               | 131 929             |               | 131 929          |
| 4.    | <b>podatki i opłaty</b>   | <b>53 840</b>         | <b>53 840</b>       |               | <b>53 840</b>    |
| 5.    | <b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>  | <b>3 426 050</b>      | <b>3 405 772</b>    | <b>0</b>      | <b>3 405 772</b> |
|       | a) wynagrodzenia administracji  | 424 320               | 424 320             |               | 424 320          |
|       | b) wynagrodzenia obsługi  | 1 264 135             | 1 253 821           |               | 1 253 821        |
|       | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych   | 1 710 552             | 1 700 588           |               | 1 700 588        |
|       | d) wynagrodzenia artystów   |                       | 0                   |               | 0                |
|       | e) wynagrodzenia pozostałe  |                       | 0                   |               | 0                |
|       | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło  | 27 043                | 27 043              |               | 27 043           |
|       | g) honoraria artystów   |                       |                     |               | 0                |
| 6.    | <b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b> | <b>163 027</b>        | <b>165 000</b>      | <b>0</b>      | <b>165 000</b>   |
|       | a) nagrody jubileuszowe   | 102 595               | 104 568             | 0             | 104 568          |
|       | b) odprawy emerytalne i rentowe   | 60 432                | 60 432              |               | 60 432           |
|       | c) inne   |                       |                     |               | 0                |
| 7.    | <b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>   | <b>632 287</b>        | <b>632 287</b>      | <b>0</b>      | <b>632 287</b>   |
|       | a) ubezpieczenia społeczne  | 576 125               | 576 125             |               | 576 125          |
|       | b) fundusz pracy  | 56 162                | 56 162              |               | 56 162           |
|       | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych   |                       |                     |               | 0                |
| 8.    | <b>składki na pracownicze programy:</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
|       | a) pracownicze programy emerytalne (PPE)  |                       |                     |               | 0                |
|       | b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)   |                       |                     |               | 0                |
| 9.    | <b>świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>96 244</b>         | <b>95 507</b>       | <b>0</b>      | <b>95 507</b>    |
|       | a) odpisy na ZFŚS   | 84 994                | 84 257              |               | 84 257           |
|       | b) pozostałe  | 11 250                | 11 250              |               | 11 250           |
| 10.   | <b>amortyzacja</b>  | <b>435 401</b>        | <b>435 401</b>      | <b>0</b>      | <b>435 401</b>   |
|       | a) środków trwałych finans. ze środków własnych   | 78 311                | 78 311              |               | 78 311           |
|       | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.                              | 43 977                | 43 977              |               | 43 977           |
|       | c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.                              | 270 077               | 270 077             |               | 270 077          |
|       | d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.                         | 16 914                | 16 914              |               | 16 914           |
|       | e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.                         | 26 122                | 26 122              |               | 26 122           |
|       | 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.                           |                       |                     |               | 0                |
| 11.   | <b>pozostałe koszty</b>   | <b>16 200</b>         | <b>16 000</b>       | <b>0</b>      | <b>16 000</b>    |
|       | a) ubezpieczenia OC i majątkowe   | 8 000                 | 8 000               |               | 8 000            |
|       | b) podróże służbowe   | 4 000                 | 3 800               |               | 3 800            |
|       | c) pozostałe  | 4 200                 | 4 200               |               | 4 200            |
| IX.   | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>   | <b>20 000</b>         | <b>20 000</b>       |               | <b>20 000</b>    |
| X.    | <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                |
| XI.   | <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                |
| XII.  | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>   |                       |                     |               | <b>0</b>         |
| XIII. | <b>Wynik (przychody - koszty)</b>   | <b>-163 027</b>       | <b>-130 055</b>     | <b>0</b>      | <b>-130 055</b>  |
| XIV.  | <b>Obciążenia wyniku finansowego</b>  |                       |                     |               | <b>0</b>         |
| XV.   | <b>Wynik netto</b>  | <b>-163 027</b>       | <b>-130 055</b>     | <b>0</b>      | <b>-130 055</b>  |
| XVI.  | <b>Przychody na inwestycje</b>  | <b>1 776 417</b>      | <b>1 799 715</b>    | <b>28 359</b> | <b>1 828 074</b> |
| 1.    | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego   | 517 852               | 547 100             |               | 547 100          |
| 2.    | finans. ze środków budżetu państwa  |                       | 0                   | 28 359        | 28 359           |
| 3.    | finans. ze środków unijnych   | 1 258 565             | 1 252 615           |               | 1 252 615        |
| 4.    | finans. z innych źródeł   |                       |                     |               | 0                |
| XVII. | <b>Nakłady na inwestycje</b>  | <b>1 776 417</b>      | <b>1 799 715</b>    | <b>28 359</b> | <b>1 828 074</b> |
| 1.    | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego   | 517 852               | 547 100             |               | 547 100          |
| 2.    | finans. ze środków budżetu państwa  |                       | 0                   | 28 359        | 28 359           |

| Lp.          | Treść   | Plan na 01.01.2020 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1.           | 2.  | 3.                    | 4.                  | 5.           | 6.               |
| 3.           | finans. ze środków unijnych   | 1 258 565             | 1 252 615           |              | 1 252 615        |
| 4.           | finans. z innych źródeł   |                       |                     |              | 0                |
| 5.           | finans. ze środków własnych   |                       |                     |              | 0                |
| <b>XVIII</b> | <b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b> | <b>30 000</b>         | <b>30 000</b>       | <b>0</b>     | <b>30 000</b>    |
| 1.           | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego   |                       |                     |              | 0                |
| 2.           | finans. ze środków budżetu państwa  |                       |                     |              | 0                |
| 3.           | finans. ze środków unijnych   |                       |                     |              | 0                |
| 4.           | finans. z innych źródeł   |                       |                     |              | 0                |
| 5.           | finans. ze środków własnych   | 30 000                | 30 000              |              | 30 000           |

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

| Lp.       | Treść                       | Stan na 31.12.2019 r. | Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|--------------|--|
| 1.        | 2.                          | 3.                    | 4.  | 5.           | 6.   |
| <b>I.</b> | <b>Zatrudnienie - etaty</b> | <b>65,80</b>          | <b>66,80</b>  | <b>0,00</b>  | <b>66,80</b>                                       |
| 1.        | administracja               | 6,75                  | 6,75  |              | 6,75   |
| 2.        | obsługa                     | 29,00                 | 29,00   |              | 29,00  |
| 3.        | pracownicy merytoryczni     | 30,05                 | 31,05   |              | 31,05  |
| 4.        | artyści                     |                       |   |              | 0,00   |

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

| Lp.         | Treść  | Stan na 01.01.2020 r. | Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2020 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>1 425 717,89</b>   | <b>520 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>520 000,00</b>                                  |
|             | <i>w tym: wymagalne</i>  |                       |   |              | <i>0,00</i>  |
| 1.          | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw   | 861,00                |   |              | 0,00   |
| 2.          | z tytułu świadczonych usług  |                       |   |              | 0,00   |
| 3.          | należności odsetkowe   | 302,59                |   |              | 0,00   |
| 4.          | dochodzone na drodze sądowej   |                       |   |              | 0,00   |
| 5.          | pozostałe  | 1 424 554,30          | 520 000,00  |              | 520 000,00   |
| <b>I.a</b>  | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>   | <b>9 740,09</b>       |   |              | <b>0,00</b>  |
|             | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i>  |                       |   |              | <i>0,00</i>  |
| <b>I.b</b>  | <b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>  | <b>1 415 977,80</b>   | <b>520 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>520 000,00</b>                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>   | <b>243 089,81</b>     | <b>242 747,77</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>242 747,77</b>                                  |
|             | <i>w tym: wymagalne</i>  |                       |   |              | <i>0,00</i>  |
| <b>II.a</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>224 822,04</b>     | <b>224 480,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>224 480,00</b>                                  |
| 1.          | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe  |                       |   |              | 0,00   |
| 2.          | z tytułu wynagrodzeń   |                       |   |              | 0,00   |
| 3.          | z tytułu podatków  | 27 527,00             | 37 570,00   |              | 37 570,00  |
| 4.          | z tytułu ZUS   | 131 241,50            | 118 648,00  |              | 118 648,00   |
| 5.          | pozostałe  | 66 053,54             | 68 262,00   |              | 68 262,00  |
| <b>II.b</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>18 267,77</b>      | <b>18 267,77</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>18 267,77</b>                                   |
| 1.          | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe   |                       |   |              | 0,00   |
| 2.          | pozostałe  | 18 267,77             | 18 267,77   |              | 18 267,77  |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>  | <b>51 741,99</b>      | <b>44 022,00</b>                                      |              | <b>44 022,00</b>                                   |
| <b>IV.</b>  | <b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>   | <b>18 267,77</b>      | <b>18 267,77</b>                                      |              | <b>18 267,77</b>                                   |
| <b>V.</b>   | <b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>   | <b>14 710,29</b>      | <b>13 500,00</b>                                      |              | <b>13 500,00</b>                                   |

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

2.6.CZE.2020

data

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Muzeum Ziemi Kujawskiej  
i Dobrych Sądów

ul. Słowackiego 1 a,  
87-900 WŁOCŁAWEK  
tel./fax 252-86-25

Muzeum Rejestrowane

Dyrektor Jednostki

2.6.CZE.2020

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

**Objaśnienie do zmiany (3) planu finansowego  
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na 2020 rok**

**PRZYCHODY**

**I.1. dotacje na działalność podstawową:**

**I.2. dotacje na wskazane zadania:**

- dotacja celowa bieżąca w wysokości 10 016,00 zł na dofinansowanie nowego zadania pn. „*Wspieranie działań muzealnych – Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*”  
na podstawie Uchwały Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020.
- dotacja celowa MKiDN w wysokości 59 000,00 zł na realizację zadania pn. "*Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej*".  
na podstawie Umowy nr 10006/20/FPK/NIMOZ, z dnia 28.05.2020 r.
- dotacja celowa MKiDN – z paragrafu: 2440 (wydatki bieżące) w wysokości 2 097,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*”  
na podstawie Umowy nr 10459/20/FPK/NIMOZ, z dnia 15.06.2020 r.

**KOSZTY**

**VIII.b Koszty w układzie rodzajowym:**

- 1.a)** zużycie materiałów zwiększone w związku z kosztami wydatków bieżących (zakup materiałów o niskiej wartości) w ramach zadania pn. „*Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej ...*” – 12 113,00 zł. (MKiDN, 2 097,00 + WK-P, 10 016,00)
- 3.b)** konserwacja zbiorów muzealnych – zwiększenie w związku z dotacją MKiDN na realizację zadania pn. "*Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej*", patrz pkt. I.2.

**XVI.2 Przychody na inwestycje/ finansowane z budżetu państwa:**

dotacja celowa MKiDN – z paragrafu: 6260 (wydatki inwestycyjne) w wysokości 28 359,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Wspieranie działań muzealnych – Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*”  
na podstawie Umowy nr 10459/20/FPK/NIMOZ, z dnia 15.06.2020 r.

DYREKTOR MUZEUM  
  
mgr Piotr Nowakowski