

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2021 rok - ZMIANA**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

| Lp.           | Treść  | Plan na<br>01.01.2021 r. | Plan przed<br>zmianami | Zmiana (+/-)   | Plan po zmianach |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 1.            | 2.   | 3.                       | 4.                     | 5.             | 6.               |
|               | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>  | <b>7 322 401</b>         | <b>7 483 377</b>       | <b>338 900</b> | <b>7 822 277</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Przychody na działalność podstawową</b>                               | <b>6 900 300</b>         | <b>7 061 276</b>       | <b>341 350</b> | <b>7 402 626</b> |
| <b>1.</b>     | <b>dotacje na działalność statutową</b>                                  | <b>6 371 950</b>         | <b>6 371 950</b>       | <b>0</b>       | <b>6 371 950</b> |
|               | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego                  | 6 371 950                | 6 371 950              |                | 6 371 950        |
|               | b) ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego                  |                          |                        |                | 0                |
|               | c) ze środków budżetu państwa  |                          |                        |                | 0                |
| <b>2.</b>     | <b>dotacje na wskazane zadania</b>                                       | <b>275 000</b>           | <b>435 976</b>         | <b>326 350</b> | <b>762 326</b>   |
|               | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego                            | 275 000                  | 435 976                | 102 850        | 538 826          |
|               | - finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego              | 275 000                  | 435 976                | 102 850        | 538 826          |
|               | - finansowane z innych źródeł  |                          |                        |                | 0                |
|               | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego                   |                          |                        |                | 0                |
|               | c) z budżetu państwa   |                          |                        | 223 500        | 223 500          |
|               | d) z innych źródeł   |                          |                        |                | 0                |
| <b>3.</b>     | <b>przychody ze świadczonych usług</b>                                   | <b>15 000</b>            | <b>15 000</b>          | <b>15 000</b>  | <b>30 000</b>    |
|               | a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.        |                          |                        | 15 000         | 15 000           |
|               | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych                                   |                          |                        |                | 0                |
|               | c) na rzecz pozostałych  | 15 000                   | 15 000                 |                | 15 000           |
| <b>4.</b>     | <b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>                              | <b>73 350</b>            | <b>73 350</b>          |                | <b>73 350</b>    |
| <b>5.</b>     | <b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>                   |                          |                        |                | <b>0</b>         |
| <b>6.</b>     | <b>pozostałe przychody, w tym:</b>                                       | <b>165 000</b>           | <b>165 000</b>         |                | <b>165 000</b>   |
|               | a) sprzedaż biletów  | 135 000                  | 135 000                |                | 135 000          |
|               | b) sprzedaż programów i wydawnictw                                       | 30 000                   | 30 000                 |                | 30 000           |
| <b>II.</b>    | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>4 000</b>             | <b>4 000</b>           | <b>-3 500</b>  | <b>500</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>30 000</b>            | <b>30 000</b>          |                | <b>30 000</b>    |
| <b>VI.</b>    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                    | <b>900</b>               | <b>900</b>             | <b>1 050</b>   | <b>1 950</b>     |
| 1.            | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                           |                          |                        |                | 0                |
| 2.            | pozostałe przychody  | 900                      | 900                    | 1 050          | 1 950            |
| <b>VII.</b>   | <b>Pokrycie amortyzacji</b>  | <b>387 201</b>           | <b>387 201</b>         | <b>0</b>       | <b>387 201</b>   |
| 1.            | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.          | 106 900                  | 106 900                |                | 106 900          |
| 2.            | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.          | 261 500                  | 261 500                |                | 261 500          |
| 3.            | środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.   |                          |                        |                | 0                |
| 4.            | środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.   | 17 500                   | 17 500                 |                | 17 500           |
| 5.            | środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.       | 1 301                    | 1 301                  |                | 1 301            |
| 6.            | środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.       |                          |                        |                | 0                |
|               | <b>KOSZTY OGÓLEM</b>   | <b>7 713 183</b>         | <b>7 713 183</b>       | <b>307 763</b> | <b>8 020 946</b> |
| <b>VIII.</b>  | <b>Koszty wg układu</b>  |                          |                        |                |                  |
| <b>VIII.a</b> | <b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>                                   | <b>7 690 183</b>         | <b>7 690 183</b>       | <b>307 763</b> | <b>7 997 946</b> |
| 1.            | koszty działalności podstawowej  | 5 590 183                | 5 590 183              | 316 209        | 5 906 392        |
| 2.            | koszty działalności pomocniczej  |                          |                        |                | 0                |
| 3.            | koszty ogólnozakładowe i zarządu   | 2 100 000                | 2 100 000              | -8 446         | 2 091 554        |
| <b>VIII.b</b> | <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>                                      | <b>7 690 183</b>         | <b>7 690 183</b>       | <b>307 763</b> | <b>7 997 946</b> |
| <b>1.</b>     | <b>zużycie materiałów i energii</b>                                      | <b>496 108</b>           | <b>496 108</b>         | <b>0</b>       | <b>496 108</b>   |
|               | a) zużycie materiałów  | 187 808                  | 187 808                |                | 187 808          |
|               | b) zużycie energii   | 308 300                  | 308 300                |                | 308 300          |
| <b>2.</b>     | <b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b> | <b>1 000</b>             | <b>1 000</b>           |                | <b>1 000</b>     |
| <b>3.</b>     | <b>usługi obce</b>   | <b>1 191 271</b>         | <b>1 191 271</b>       | <b>380 020</b> | <b>1 571 291</b> |
|               | a) remontowe budynków  | 435 976                  | 435 976                |                | 435 976          |
|               | b) konserwacja zbiorów muzealnych  | 3 000                    | 3 000                  | 372 020        | 375 020          |

| Lp.          | Treść   | Plan na<br>01.01.2021 r. | Plan przed<br>zmianami | Zmiana (+/-)   | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 1.           | 2.  | 3.                       | 4.                     | 5.             | 6.               |
|              | c) ochrona  | 474 945                  | 474 945                |                | 474 945          |
|              | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu  | 18 500                   | 18 500                 |                | 18 500           |
|              | e) pozostałe usługi   | 258 850                  | 258 850                | 8 000          | 266 850          |
| <b>4.</b>    | <b>podatki i opłaty</b>   | <b>124 636</b>           | <b>124 636</b>         |                | <b>124 636</b>   |
| <b>5.</b>    | <b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>  | <b>4 090 634</b>         | <b>4 090 634</b>       | <b>-28 865</b> | <b>4 061 769</b> |
|              | a) wynagrodzenia administracji  | 832 394                  | 832 394                | -8 446         | 823 948          |
|              | b) wynagrodzenia obsługi  | 1 228 263                | 1 228 263              | 49 341         | 1 277 604        |
|              | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych   | 1 979 027                | 1 979 027              | -76 760        | 1 902 267        |
|              | d) wynagrodzenia artystów   |                          |                        |                | 0                |
|              | e) wynagrodzenia pozostałe  |                          |                        |                | 0                |
|              | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło  | 50 950                   | 50 950                 | 7 000          | 57 950           |
|              | g) honoraria artystów   |                          |                        |                | 0                |
| <b>6.</b>    | <b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b> | <b>176 074</b>           | <b>176 074</b>         | <b>2 822</b>   | <b>178 896</b>   |
|              | a) nagrody jubileuszowe   | 101 195                  | 101 195                |                | 101 195          |
|              | b) odprawy emerytalne i rentowe   | 49 879                   | 49 879                 | 300            | 50 179           |
|              | c) inne   | 25 000                   | 25 000                 | 2 522          | 27 522           |
| <b>7.</b>    | <b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>   | <b>789 426</b>           | <b>789 426</b>         | <b>-27 071</b> | <b>762 355</b>   |
|              | a) ubezpieczenia społeczne  | 717 823                  | 717 823                | -26 185        | 691 638          |
|              | b) fundusz pracy  | 71 603                   | 71 603                 | -886           | 70 717           |
|              | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych   |                          |                        |                | 0                |
| <b>8.</b>    | <b>składki na pracownicze programy:</b>   | <b>38 137</b>            | <b>38 137</b>          | <b>-31 137</b> | <b>7 000</b>     |
|              | a) pracownicze programy emerytalne (PPE)  |                          |                        |                | 0                |
|              | b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)   | 38 137                   | 38 137                 | -31 137        | 7 000            |
| <b>9.</b>    | <b>świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>174 461</b>           | <b>174 461</b>         | <b>434</b>     | <b>174 895</b>   |
|              | a) odpisy na ZFŚS   | 135 261                  | 135 261                | 434            | 135 695          |
|              | b) pozostałe  | 39 200                   | 39 200                 |                | 39 200           |
| <b>10.</b>   | <b>amortyzacja</b>  | <b>495 436</b>           | <b>495 436</b>         | <b>11 560</b>  | <b>506 996</b>   |
|              | a) środków trwałych finans. ze środków własnych   | 43 245                   | 43 245                 | 11 560         | 54 805           |
|              | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.                              | 106 900                  | 106 900                |                | 106 900          |
|              | c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.                              | 261 500                  | 261 500                |                | 261 500          |
|              | d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.                         | 64 990                   | 64 990                 |                | 64 990           |
|              | e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.                         | 17 500                   | 17 500                 |                | 17 500           |
|              | f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.                           | 1 301                    | 1 301                  |                | 1 301            |
|              | g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.                           |                          |                        |                | 0                |
| <b>11.</b>   | <b>pozostałe koszty</b>   | <b>113 000</b>           | <b>113 000</b>         | <b>0</b>       | <b>113 000</b>   |
|              | a) ubezpieczenia OC i majątkowe   | 52 000                   | 52 000                 |                | 52 000           |
|              | b) podróże służbowe   | 15 000                   | 15 000                 |                | 15 000           |
|              | c) pozostałe  | 46 000                   | 46 000                 |                | 46 000           |
| <b>IX.</b>   | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>   | <b>22 000</b>            | <b>22 000</b>          |                | <b>22 000</b>    |
| <b>X.</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>XI.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>1 000</b>             | <b>1 000</b>           | <b>0</b>       | <b>1 000</b>     |
| 1.           | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                          |                        |                | 0                |
| 2.           | odpis aktualizujący wartość należności  |                          |                        |                | 0                |
| 3.           | pozostałe koszty  | 1 000                    | 1 000                  |                | 1 000            |
| <b>XII.</b>  | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>   |                          |                        |                | <b>0</b>         |
| <b>XIII.</b> | <b>Wynik (przychody - koszty)</b>   | <b>-390 782</b>          | <b>-229 806</b>        | <b>31 137</b>  | <b>-198 669</b>  |
| <b>XIV.</b>  | <b>Obciążenia wyniku finansowego</b>  |                          |                        |                | <b>0</b>         |
| <b>XV.</b>   | <b>Wynik netto</b>  | <b>-390 782</b>          | <b>-229 806</b>        | <b>31 137</b>  | <b>-198 669</b>  |
| <b>XVI.</b>  | <b>Przychody na inwestycje</b>  | <b>547 496</b>           | <b>547 496</b>         | <b>153 687</b> | <b>701 183</b>   |
| 1.           | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego   | 487 996                  | 487 996                | 23 053         | 511 049          |
| 2.           | finans. ze środków budżetu państwa  |                          |                        |                | 0                |
| 3.           | finans. ze środków unijnych   | 59 500                   | 59 500                 | 130 634        | 190 134          |
| 4.           | finans. z innych źródeł   |                          |                        |                | 0                |
| <b>XVII.</b> | <b>Nakłady na inwestycje</b>  | <b>674 496</b>           | <b>607 596</b>         | <b>153 687</b> | <b>761 283</b>   |
| 1.           | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego   | 487 996                  | 487 996                | 23 053         | 511 049          |
| 2.           | finans. ze środków budżetu państwa  |                          |                        |                | 0                |
| 3.           | finans. ze środków unijnych   | 59 500                   | 59 500                 | 130 634        | 190 134          |
| 4.           | finans. z innych źródeł   |                          |                        |                | 0                |
| 5.           | finans. ze środków własnych   | 127 000                  | 60 100                 |                | 60 100           |

| Lp.           | Treść   | Plan na 01.01.2021 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1.            | 2.  | 3.                    | 4.                  | 5.           | 6.               |
| <b>XVIII.</b> | <b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b> | <b>40 000</b>         | <b>40 000</b>       | <b>0</b>     | <b>40 000</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   | 40 000                | 40 000              |              | 40 000           |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp.       | Treść                       | Stan na 31.12.2020 r. | Planowany stan na 31.12.2021 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2021 r. (Plan po zmianach) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|--------------|--|
| 1.        | 2.                          | 3.                    | 4.  | 5.           | 6.   |
| <b>I.</b> | <b>Zatrudnienie - etaty</b> | <b>79,92</b>          | <b>78,92</b>  | <b>1,00</b>  | <b>79,92</b>                                       |
| 1.        | administracja               | 12,67                 | 12,67   |              | 12,67  |
| 2.        | obsługa                     | 28,00                 | 28,00   | 1,00         | 29,00  |
| 3.        | pracownicy merytoryczni     | 39,25                 | 38,25   |              | 38,25  |
| 4.        | artyści                     |                       |   |              | 0,00   |

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

| Lp.         | Treść  | Stan na 01.01.2021 r. | Planowany stan na 31.12.2021 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-)     | Planowany stan na 31.12.2021 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>704 551,91</b>     | <b>746 610,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>746 610,00</b>                                  |
|             | <i>w tym: wymagalne</i>  | <i>334 035,67</i>     | <i>334 100,00</i>                                     |                  | <i>334 100,00</i>                                  |
| 1.          | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw   | 9 077,83              | 12 000,00   |                  | 12 000,00  |
| 2.          | z tytułu świadczonych usług  |                       | 4 000,00  |                  | 4 000,00   |
| 3.          | należności odsetkowe   | 246 505,47            | 246 510,00  |                  | 246 510,00   |
| 4.          | dochodzone na drodze sądowej   | 334 035,67            | 334 100,00  |                  | 334 100,00   |
| 5.          | pozostałe  | 114 932,94            | 150 000,00  |                  | 150 000,00   |
| <b>I.a</b>  | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>   | <b>580 541,14</b>     | <b>580 550,00</b>                                     |                  | <b>580 550,00</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>124 010,77</b>     | <b>166 060,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>166 060,00</b>                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>   | <b>46 408,63</b>      | <b>292 450,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>292 450,00</b>                                  |
|             | <i>w tym: wymagalne</i>  |                       |   |                  | <i>0,00</i>  |
| <b>II.a</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>32 458,63</b>      | <b>275 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>275 500,00</b>                                  |
| 1.          | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe  |                       |   |                  | 0,00   |
| 2.          | z tytułu wynagrodzeń   |                       |   |                  | 0,00   |
| 3.          | z tytułu podatków  | 1,00                  | 35 000,00   |                  | 35 000,00  |
| 4.          | z tytułu ZUS   |                       | 140 500,00  |                  | 140 500,00   |
| 5.          | pozostałe  | 32 457,63             | 100 000,00  |                  | 100 000,00   |
| <b>II.b</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>13 950,00</b>      | <b>16 950,00</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>16 950,00</b>                                   |
| 1.          | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe   |                       |   |                  | 0,00   |
| 2.          | pozostałe  | 13 950,00             | 16 950,00   |                  | 16 950,00  |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)</b>   | <b>773 862,06</b>     | <b>650 000,00</b>                                     | <b>31 137,00</b> | <b>681 137,00</b>                                  |
| <b>IV.</b>  | <b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>   |                       |   |                  | <b>0,00</b>  |
| <b>V.</b>   | <b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>   | <b>46 612,49</b>      | <b>50 000,00</b>                                      |                  | <b>50 000,00</b>                                   |

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

2021-04-27

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
mgr Renata Szczępańska  
data .....  
podpis

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
data 16.07.21 podpis (3)  
Jerzy Janczarski

Muzeum Etnograficzne  
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
w Toruniu  
ul. Wały gen. Sikorskiego 19  
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91  
NIP 956-18-77-343

2021-04-27  
Dyrektor Jednostki  
Muzeum Etnograficznego  
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
w Toruniu  
data .....  
podpis  
dr Hubert Czachowski

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK**

**Instytucji Kultury**

**Muzeum Etnograficzne w Toruniu**

|   |                    |                          |
|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Przychody</b>  | <b>zwiększenie</b> | <b>338 900,00</b>        |
| <b><i>I. Dotacje na wskazane zadania</i></b>  |                    | <b>326 350,00</b>        |
| środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego  |                    | 102 850,00               |
| środków MKDNiS  |                    | 223 500,00               |
| Zadanie: "Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu"                |                    | 271 000,00               |
| środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego  |                    | 90 000,00                |
| środków MKDNiS  |                    | 181 000,00               |
| Zadanie: "Wspieranie działań muzealnych - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek"  |                    | 55 350,00                |
| środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego  |                    | 12 850,00                |
| środków MKDNiS  |                    | 42 500,00                |
| <b><i>II. Dochody własne</i></b>  |                    | <b>15 000,00</b>         |
| <b>1. Przychody ze świadczenia usług</b>  |                    | <b>15 000,00</b>         |
| <i>w tym: na rzecz pozostałych jednostek</i>  |                    |                          |
| Udostępnienie na stronie internetowej materiałów z 5 płyt z serii Dziedzictwo Niematerialne oraz opracowanie i udostępnienie materiałów pt.: Nazwy miejscowe. |                    | 15 000,00                |
| w tym   |                    |                          |
| na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego   |                    | 15 000,00                |
| <b><i>III. Inne przychody</i></b>   |                    | <b>1 050,00</b>          |
| <b>1. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |                    | <b>1 050,00</b>          |
| pozostałe przychody (sprzedaż makulatury, refundacja - naprawa punktu kamerowego)   |                    | 1 050,00                 |
| <b><i>IV. Przychody finansowe</i></b>   |                    | <b>-3 500,00</b>         |
| odsetki bankowe - korekta ze względu na niskie oprocentowanie   |                    | -3 500,00                |
| <b>Koszty</b>   | <b>zwiększenie</b> | <b>307 763,00</b>        |
| <b><u>I. Płace i pochodne</u></b>   |                    | <b><u>-90 817,00</u></b> |
| <b>1. Wynagrodzenia</b>   |                    | <b>-35 865,00</b>        |
| wynagrodzenia dyrekcji, administracji   |                    | -8 446,00                |
| wynagrodzenia obsługi (przesunięcie zatrudnienia prac. sezonowych z prac. meryt.)   |                    | 49 341,00                |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| wynagrodzenia prac. meryt. (przesunięcie zatrudnienia prac. sezonowych do prac. obsł., zwol. lek.)   | -76 760,00               |
| <b>2. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym</b>   | <b>2 822,00</b>          |
| odprawy emerytalne (korekta naliczenia)  | 300,00                   |
| wynagrodzenia pozostałe<br>(jednorazowe- ekwiwalent za urlop w wyniku zakończenia umowy po porodzie, na czas określony)                        | 2 522,00                 |
| <b>3. Ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>-27 071,00</b>        |
| składki ZUS (korekta - obniżenie składki wypadkowej, zwol. lek).   | -26 185,00               |
| składki F.P. (korekta - zwol. lek.)  | -886,00                  |
| <b>4. Składki na pracownicze programy</b>  | <b>-31 137,00</b>        |
| Pracownicze Plany Kapitałowe (korekta - faktyczna liczba objętych PPK)   | -31 137,00               |
| <b>5. Odpis na ZFŚS (korekta naliczenia)</b>   | <b>434,00</b>            |
| <b><u>II. Utrzymanie i działalność</u></b>   | <b><u>383 580,00</u></b> |
| <b>2. Usługi obce</b>  | <b>372 020,00</b>        |
| konserwacja zbiorów muzealnych   | 372 020,00               |
| Zadanie: "Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu" | <b>303 820,00</b>        |
| środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 90 000,00                |
| środki MKDNIŚ  | 181 000,00               |
| środki własne muzeum   | 32 820,00                |
| Zadanie: "Wspieranie działań muzealnych - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek"   | <b>68 200,00</b>         |
| środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 12 850,00                |
| środki MKDNIŚ  | 42 500,00                |
| środki własne muzeum   | 12 850,00                |
| <b>5. Amortyzacja</b>  | <b>11 560,00</b>         |
| amortyzacja środki własne, w tym<br>jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości<br>uzupełnienie sprzętu komputerowego | 11 560,00                |
| <b><u>III. Działalność merytoryczna</u></b>  | <b><u>15 000,00</u></b>  |
| <b>1. Działalność wystawiennicza, upowszechnieniowa, działalność edukacyjna.</b>   | <b>15 000,00</b>         |
| <b><u>Działalność upowszechnieniowa - programy kulturalne (imprezy)</u></b>  |                          |

Udostępnienie na stronie internetowej materiałów z 5 płyt z serii Dziedzictwo Niematerialne oraz opracowanie i udostępnienie materiałów pt.: Nazwy miejscowe.

|  |          |
|--|----------|
| Wynagrodzenia bezosobowe (projekty graficzne, w tym reklamy, umowy zlecenie, o dzieło)   | 7 000,00 |
| Usługi obce (tłumaczenia, przeniesienie i konwersja płyt, umieszczenie na stronie, itp.) | 8 000,00 |

**IV. Przychody na inwestycje - finans. ze śr. Województwa Kuj. - Pom. 153 687,00**

|  |            |
|--|------------|
| finans. ze śr. Województwa Kuj. - Pom. | 23 053,00  |
| finansowane ze środków EFRR            | 130 634,00 |

**2. Zadanie: "Kultura w zasięgu 2.0" 153 687,00**

|  |            |
|--|------------|
| finans. ze śr. Województwa Kuj. - Pom. | 23 053,00  |
| finansowane ze środków EFRR            | 130 634,00 |

**V. Nakłady na inwestycje - finans. ze śr. Województwa Kuj. - Pom. 153 687,00**

|  |            |
|--|------------|
| finans. ze śr. Województwa Kuj. - Pom. | 23 053,00  |
| finansowane ze środków EFRR            | 130 634,00 |

**2. Zadanie: "Kultura w zasięgu 2.0" 153 687,00**

|  |            |
|--|------------|
| finans. ze śr. Województwa Kuj. - Pom. | 23 053,00  |
| finansowane ze środków EFRR            | 130 634,00 |

**VI. Koszty w układzie kalkulacyjnym 307 763,00**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Koszty działalności podstawowej  | 316 209,00 |
| 2. Koszty zarządu (ogólnozakładowe) | -8 446,00  |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

**Zatrudnienie - etaty**

|                        |             |   |
|------------------------|-------------|---|
| obsługa                | zwiększenie | 1 |
| opiekun ekspozycji OPE |             |   |

Pierwotnie opiekun ekspozycji do OPE planowany był na pół etatu na sezon.

Zwiększenie do pełnego etatu spowodowane jest pracami związanymi z realizacją projektów zagospodarowania terenów zielonych: ogródki kwiatowe, ogródki warzywne, szklarnie, sady, uprawy polowe oraz wprowadzeniem zieleni cmentarnej na nagrobkach, a także bieżącym utrzymaniem porządku w obiektach.

Skutkuje to zwiększeniem stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia o 1 etat.

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

|   |             |           |
|---|-------------|-----------|
| <b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)</b> | zwiększenie | 31 137,00 |
|---|-------------|-----------|

**Uzasadnienie do zmniejszenia straty**

Planowana strata uległa zmniejszeniu o 31.137,00 zł w związku z urealnieniem kosztów PPK.

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Przychody zmiana       | 338 900,00 |
| Koszty ogółem - zmiana | 307 763,00 |
| Strata brutto - zmiana | -31 137,00 |
| Podatek                | 0,00       |
| Strata netto zmiana    | -31 137,00 |

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
*mgr Renata Szczepańska*

DYREKTOR  
Muzeum Etnograficznego  
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
w Toruniu  
*dr Hubert Czachrański*