

Jelenia Góra, 19.12.2025r.

**Szanowny Pan
Jarosław Rabczenko
Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław**

Mk-Gk/0311/04/25

L.dz. 2488/2025

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze przekazuje w załączeniu :
projekt planu finansowego na rok 2026 z uwzględnieniem
zaplanowanej dotacji podmiotowej na wydatki bieżące w kwocie
8.726.381,- zł oraz plan merytoryczny na rok 2026.

Do projektu planu dołączamy wykaz planowanych na 2026 rok zadań
z zakresu działalności kulturalnej, informację uzupełniającą dot. stanu
środków pieniężnych, należności i zobowiązań na początek i koniec
roku oraz plan zatrudnienia (osoby i etaty).

Muzeum Karkonoskie
ul. Jana Matejki 28
58-500 Jelenia Góra
t/f: +48 75 752 34 65
e: sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl
w: www.muzeumkarkonoskie.pl

Santander Bank Polska S.A. o. Jelenia Góra
72 1090 1926 0000 0005 1400 0286
Muzeum rejestrowe nr 36/PRM/98

Muzeum Historii i Militariów
ul. Sudecka 83
58-500 Jelenia Góra
t/f: +48 75 616 26 82
e: biuro@militaria-muzeum.pl
w: www.militaria-muzeum.pl

Muzeum - Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków
t/f: +48 75 741 32 97
e: kustosz@zamek-bolkow.info.pl
w: www.zamek-bolkow.info.pl

**Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
w Szklarskiej Porębie**
ul. 11 listopada 23
58-580 Szklarska Poręba
t/f: +48 75 717 26 11
e: kontakt@muzeumdomhauptmannow.pl
w: www.muzeumdomhauptmannow.pl

Z poważaniem

D Y R E K T O R
Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
Julita Izabela Zaprucka

WYKAZ PLANOWANYCH NA DANY ROK BUDŻETOWY ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

WYKAZ PLANOWANYCH NA DANY ROK BUDŻETOWY ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ																			
Lp	Nazwa przedsięwzięcia /zadania/	Przychody ogółem /suma kol. 4-6/	Źródła finansowania				Koszty ogółem /suma kol. 8-20/	Koszty wg rodzaju										Amortyzacja	Pozostałe koszty
			Dotacja BWD	Inne dotacje	Przychody własne	Koszty wg rodzaju													
						Wynagrodzenia stałe		Wynagrodzenia ponadgodziny	Honoraria	Umowy zlecenia	Pochodne od wynagrodzeń stałych	Pochodne od pozostałych wynagrodzeń	Zużycie energii	Zużycie materiałów	Usługi	Podróże służbowe	Odpis ZFSS		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
1.	Koszty administracyjne	6 802 577	5 809 685		992 892	6 802 577	4 029 789			175 000	755 133	30 000	680 000	112 975	390 000	48 000	193 588	298 092	90 000
2.	Wystawy stałe	22 000	12 000		10 000	22 000								13 000	9 000				
3.	Wystawy czasowe	72 500	37 500		35 000	72 500			11 000	4 500				27 000	30 000				
4.	Imprezy	151 700	105 200		46 500	151 700			51 200	20 000			15 000	27 500	33 000	5 000			✓
5.	Wydawnictwa	50 000	25 000		25 000	50 000								5 000	45 000				3 000
6.	Zakup książek	3 000	2 000		1 000	3 000									6 000				
7.	Konservacja, przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów	43 000	23 000		20 000	43 000								37 000					
8.	Bieżące naprawy i remont	75 000	59 000		16 000	75 000								34 500	40 500				
9.	Promocja i reklama	119 500	68 000		51 500	119 500								7 000	3 000				109 500
10.	Zakupy wyposażenia	32 000	20 000		12 000	32 000								32 000					
11.	Rewitalizacja pomieszczeń piwnic w budynku zabytkowym Muzeum Karłonoskiego	447 544		447 544		447 544									447 544				
12.	Bolków, Zamek Bolków - Wieża z ostrzem (XIII-XVI w.) Zabezpieczenie konstrukcyjne wieży wraz z naprawą tarasu i renesansowej attyki. Etap II	1 423 414		1 423 414		1 423 414									1 423 414				
13.	Remont elewacji w budynku DCiGH w Szklarskiej Porębie	187 311		187 311		187 311									187 311				

PLAN MERYTORYCZNY na rok 2026

Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Plan merytoryczny na 2026 zakłada dalszą kontynuację programu działań przyjętych do realizacji w programie na lata 2021-2026.

Jednak należy podkreślić, że ze względu na zaistnienie nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, poza działaniami merytorycznymi priorytetem będzie nadal kontynuacja pilnych, niezbędnych prac remontowych.

Ponadto w 2026 roku zaplanowano następujące działania merytoryczne:

I. WYSTAWY STAŁE I CZASOWE

Zgodnie z przyjętym na dłuższą perspektywę czasu planem działalności Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w 2026 roku w Siedzibie Głównej będą prezentowane wystawy stałe i czasowe. Natomiast w Oddziałach prezentowane będą wystawy stałe, a także wystawy czasowe nie wymagające dużych nakładów finansowych. Ponadto planuje się realizację imprez kulturalnych (wydarzenia plenerowe, spacer historyczny, pokazy, spotkania teatralne, muzyczne, literackie, wykłady, debaty) oraz działania popularyzatorskie i edukacyjne.

Wystawy stałe

W ramach uatrakcyjnienia wystaw stałych planowane są następujące ich nieznaczne modernizacje:

- nieznaczna modernizacja wystawy w części archeologicznej w Siedzibie Głównej
- nieznaczna modernizacja wystawy w części etnograficznej w Siedzibie Głównej
- modernizacja wystawy szkła w Siedzibie Głównej- prace przygotowawcze
- kontynuacja prac na dziedzińcu muzealnym przy eksponowaniu zabytków archeologicznych
- modernizacja wystawy stałej na Zamku w Bolkowie, w oparciu o pozyskane w trakcie 3 sezonów badań archeologicznych obiekty i wyniki najnowszych badań
- modernizacja wystawy stałej w plenerze w Oddziale Muzeum Zamek Bolków- „Zamek Bolków –VIII wieków historii” - dodatkowo kilku kolejnych punktów informacyjnych na terenie zamku zwracających uwagę odwiedzających na istotne elementy i detale architektoniczne

Wystawy czasowe

W Siedzibie Głównej planowane są kolejno następujące wystawy:

1. Wystawa „Szkłane korzenie” (styczeń- luty)
2. Wystawa „W kręgu twórców karkonoskiej kolonii artystycznej. Friedrich Iwan” (luty-sierpień)
3. Wystawa Biennale Fotografii Górskiej (wrzesień- październik)
4. Wystawa „W cieniu Gór Olbrzymich. W Państwie Pruskim 1740-1871” (październik – maj 2027)
5. Wystawa szkła współczesnego w „Laboratorium Szkła” (styczeń - marzec 2026)

6. 6 wystaw czasowych w „Galerii na Górze” Siedziby Głównej – głównie wystawy artystów związanych z regionem i inne o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym.
Każdej z wystaw towarzyszyć będzie szereg imprez edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, wykłady, prelekcje, warsztaty.
7. Prezentacje poza Siedzibą Muzeum wystaw zrealizowanych lub współrealizowanych przez Muzeum Karkonoskie.

Wystawy czasowe w Oddziale Zamek Bolków:

-wystawy tworzone na bazie przeprowadzonego rozpoznania i badań archeologicznych

1. „Archeologia Zamku Bolków” wystawa czasowa, docelowo przekształcana w wystawę stałą na parterze Domu Niewiast
2. Nowa część wystawy „Wydarzenia na Zamku Bolków” - wystawa plenerowa na Dziedzińcu Ogrodowym Zamku Bolków
3. „Museo Lapidario” – Lapidarium zamkowe
Rozbudowa lapidarium zamkowego o kolejne elementy eksponującego kamienne zabytki Zamku Bolków pozyskane w ramach wykopalisk archeologicznych
4. Stworzenie modeli 3D obrazujących różne fazy powstawania zamku na podstawie projektów wykonanych przez grupę architektów pod opieką prof. M. Chorowskiej

Wystawy czasowe w Oddziale Dom Carla i Gerharta Hauptmannów:

- niewielkie, niskokosztowe wystawy czasowe

1. Wystawa „Wlastimilówka u Hauptmannów” – kontynuacja
2. Wystawa pokonkursowa „Fotografia opowiada” V edycja konkursu Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego i Muzeum DCiGH
3. Wystawa malarstwa Anny Szewczuk
4. Wystawa malarstwa Joanny Turkiewicz- Dąbrowskiej
5. Wystawa pokonkursowa dzieci i młodzieży podczas Nocy Muzeów
6. Wystawa rysunku Dominika Woźniaka
7. Wystawa sztuki włókna, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Włókna
8. Wystawa fotograficzna – z archiwum Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego

Wystawy czasowe w Oddziale Muzeum Historii i Militariów:

1. Wystawa czasowa „Wojna szpiegów w Kotlinie Jeleniogórskiej” (kwiecień – grudzień 2026)

II. IMPREZY

Imprezy o zasięgu międzynarodowym

- działania w Laboratorium szkła– spotkanie twórcze artystów z Polski i z zagranicy przy piecu hutniczym
- działania naukowe i popularyzatorskie związane z ekspozycją „W kręgu twórców karkonoskiej kolonii artystycznej. Friedrich Iwan”
- działania naukowe i popularyzatorskie związane z ekspozycją „Biennale fotografii Górskiej”
- działania naukowe i popularyzatorskie związane z ekspozycją „W Cieniu Gór Olbrzymich. W Państwie Pruskim 1740-1871.”
- debata „Apres Snow” – temat przewodni: zmiany klimatu, zmiany w życiu społeczno-kulturowym regionów górskich, spotkanie z udziałem przedstawicieli muzeów górskich, ekologów, ekspertów w zakresie infrastruktury narciarskiej i zagospodarowania turystycznego oraz rozwoju lokalnego
- wystawa fotograficzna „Artystyczna Parabola. Karkonosze - Himalaje” prezentowana przez Muzeum Karkonoskie w Muzeum Górskim w Pokhara (Nepal) oraz w Jeleniej Górze

Imprezy o zasięgu ogólnopolskim, realizowane przez Siedzibę Główną i wszystkie Oddziały:

- Noc Muzeów
- Dzień Wojska Polskiego (Oddział -Muzeum Historii i Militariów)
- Europejskie Dni Archeologii
- Europejskie Dni Dziedzictwa
- Noc Bibliotek

Imprezy cykliczne:

- Oddział Zamek Bolków: m.in. czaty zamkowe, turniej strzelecki, pokazy grup rekonstrukcyjnych w zakresie dawnych rzemiosł, pikniki historyczne – imprezy plenerowe związane z kulturą rycerską i średniowieczem
- Oddział Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie: cykl imprez literacko-muzycznych w ramach *Karkonoskiego Salonu Literackiego*, V edycja konkursu fotograficznego „Fotografia opowiada”, cykl spacerów historycznych, działań edukacyjnych
- Oddział Muzeum Historii i Militariów: cykl imprez plenerowych na wystawie techniki wojskowej, pikniki, letnie kino plenerowe, gry terenowe
- cykliczne spotkania popularyzujące wiedzę w zakresie kultury i historii regionu (Siedziba Główna)
- kontynuacja spacerów krajoznawczo-historycznych we współpracy z PTTK
- warsztaty artystyczne i edukacyjne: działania organizowane przez muzealnych edukatorów, skierowane do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia z zakresu pedagogiki muzealnej i warsztaty towarzyszą innym działaniom muzealnym, często są też związane z okolicznościowymi wydarzeniami (m.in. Święto Województwa Dolnośląskiego, inne święta, Dzień Dziecka, Dzień Matki)
- cykliczne wykłady, debaty poświęcone historii, sztuce, kulturze regionu, tematyce górskiej,
- cykl spotkań edukacyjnych w ramach współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Wrocławskiego „Karkonoskie spotkania z historią”

-cykliczne spotkania w ramach działającego przy muzeum „Klubu młodego archeologa”.

Laboratorium szkła

Cykliczne pokazy w hucie szkła – imprezy obejmują pokazy przy piecu, pokazy technik zdobniczych, warsztaty malowania na szkle itp. oraz wykłady na temat sztuki szkła.

III. KONSERWACJE ZBIORÓW, ZAKUPY, DIGITALIZACJA, DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

1. W związku z ograniczoną powierzchnią magazynową podjęto decyzję o ograniczeniu zakupów - do czasu przeprowadzenia remontu budynku magazynowego – do obiektów szczególnie wartościowych dla istniejących w muzeum kolekcji. Zakupy będą realizowane zgodnie ze spływającymi ofertami i ich oceną przez Komisję Wyceny i Zakupu Muzealiów.
2. Kontynuowane będą prace związane z inwentaryzowaniem zbiorów w programie komputerowym MUSEO.
3. Duży nacisk zostanie położony na konserwację eksponatów muzealnych.
4. Kwerendy – zgodnie z zapotrzebowaniem.
5. Kontynuacja badań archeologicznych i architektonicznych na Zamku Bolków w Bolkowie we współpracy z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Jagiellońskim.
6. Udział pracowników w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
7. W ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników – planowane jest finansowanie specjalistycznych szkoleń i dofinansowania do podjętych przez pracowników studiów podyplomowych z zakresu muzealnictwa.

IV. WYDAWNICTWA

- „W kręgu twórców karkonoskiej kolonii artystycznej. Friedrich Iwan” – katalog do wystawy malarstwa
- „W kręgu karkonoskiej kolonii artystycznej”- publikacja w języku polskim, angielskim i niemieckim związana z ekspozycją stałą prezentowaną w Oddziale -Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie
- informatory i druki ulotne do wystaw stałych i czasowych.

V. DZIAŁANIA MARKETINGOWE

1. Wydatki stałe obejmują:
 - koszty obsługi medialnej w lokalnych mediach: Muzyczne Radio, TV Dami, TV Zachodnia, Jelonka, Portalik 24, Złote Przeboje, Radio Wrocław
 - roczną składkę na rzecz promocji Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców (Zamek Bolków), składkę członkowską DOT, składkę wynikającą z członkostwa w IMMA (Międzynarodowym Zrzeszeniu Muzeów Górskich) oraz ECTN (Europejska Sieć Turystyki Kulturowej), w Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych Euroart.

- Wynajęcia miejsc na wielkoformatowe banery reklamujące poszczególne Oddziały muzeum.
- 2. Udział pracowników muzeum w działaniach realizowanych wspólnie z DOT, IMMA, ECTN, imprezach promocyjnych, targach.
- 3. Druki ulotne: plakaty do wystaw i wydarzeń muzealnych, banery reklamowe, zaproszenia, informatory, foldery reklamowe na potrzeby całego muzeum.
- 5. Gadzety reklamowe (m.in. torby, długopisy, teczki na dyplomy np. dla laureatów konkursów itp.)
- 6. Utrzymanie nowej strony internetowej muzeum, koszty związane z obsługą mediów społecznościowych
- 7. Kontynuacja prac polegających na opracowaniu aktualizacji strategii muzeum.

VI. REMONTY

Siedziba Główna:

1. „Rewitalizacja pomieszczeń piwnic w budynku zabytkowym Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” (założono dwuletnią realizację zadania tj. 2026 r. i 2027 r.)

Oddział Zamek Bolków w Bolkowie

1. Zabezpieczenie konstrukcyjne wieży wraz z naprawą tarasu i renesansowej attyki Zamku Bolków”
2. Zabezpieczenie przeciwwilgociowego tarasu w dawnym skrzydle północnym wraz z wykonaniem odwodnienia i posadzek oraz korekt we wnętrzu piwnicy pod tarasem. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie prawidłowego zabezpieczenia przeciwwilgociowego tarasu – pozostałości dawnego skrzydła północnego na zamku w Bolkowie - wraz z wykonaniem nowych odwodnień, posadzek oraz korektami we wnętrzu piwnic.

Oddział Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie

1. Nazwa zadania: „Remont elewacji w budynku Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie”.

VII. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE

1. Zakup części sprzętu magazynowego: regały, skrzynie, pudła, szafy.
2. Zakup części sprzętu na potrzeby zabezpieczenia zbiorów (drobny sprzęt na doposażenie pracowni konserwacji, nawilżacze, osuszacze, higrometry)
3. Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby Działu Archeologii, umożliwiającego prowadzenie prac archeologicznych.
4. Wiele prac remontowo- budowlanych czy związanych z montażem scenografii wystaw i osprzętu wystawienniczego wykonywany jest we własnym zakresie, stąd konieczny jest zakup drobnego sprzętu i narzędzi.

VIII. PODWYŻKI PŁAC I WZROT ZATRUDNIENIA

W związku z ogromnymi niedoborami w zatrudnieniu, większość pracowników realizuje dodatkowe obowiązki, bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto, pomimo dokonywanych nieznacznych, ale systematycznych podwyżek płac, duża ilość pracowników pobiera pensje na poziomie zbliżonym do płacy minimalnej. W wyniku planowanego podwyższenia poziomu płacy minimalnej w 2026 roku, koniecznym jest, w celu uniknięcia całkowitego spłaszczenia siatki wynagrodzeń, podniesienie poborów pozostałych pracowników. Dodatkowo wysoki wskaźnik inflacji powoduje realne zmniejszenie poziomu wynagrodzeń. W celu uniknięcia sytuacji, kiedy pensje wysoko wykwalifikowanych pracowników merytorycznych będą niższe niż pracowników dozoru czy obsługi, a także uniknięcia konfliktów, frustracji i masowego odchodzenia z pracy, niezbędnym jest:

- podniesienie wynagrodzeń wszystkich pracowników
- minimalne zwiększenie zatrudnienia o 1, 5 etatu wymagane do właściwej realizacji zadań statutowych muzeum.

IX. PLANOWANE ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. „Zabezpieczenie konstrukcyjne wieży wraz z naprawą tarasu i renesansowej attyki Zamku Bolków”
Założono realizację zadania z dofinansowaniem ze środków MKiDN oraz środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego (rozstrzygnięcie naboru w MKiDN 6 lutego 2026)
2. Projekt edukacji kulturalnej pt. „Dziedzictwo artystyczne Karkonoszy” - 1 edycja, w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna” ((rozstrzygnięcie naboru w MKiDN 2 marca 2026)

3. Wystawa czasowa „W kręgu twórców karkonoskiej kolonii artystycznej. Friedrich Iwan” Projekt do Fundacji Współpracy Polsko -Niemieckiej. Partner Projektu Muzeum Śląskie w Goerlitz – złożony i rozpatrzony pozytywnie w 2025 roku z terminem realizacji na rok 2026.
4. Wystawa czasowa „W cieniu Gór Olbrzymich. W Państwie Pruskim 1740-1871.” Wniosek do MKiDN „Wspieranie działań muzealnych” (rozstrzygnięcie naboru w MKiDN 12 stycznia 2026)
5. Prace konserwatorskie czepów śląskich ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego – wniosek do MKiDN „Wspieranie działań muzealnych- konserwacja zbiorów” ((rozstrzygnięcie naboru w MKiDN 12 stycznia 2026)
6. Zwiększenie dostępności oferty muzealnej dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcją wzroku – wniosek do MKiDN w ramach projektu „Kultura Dostępna” (rozstrzygnięcie naboru w MKiDN 2 marca 2026).

D Y R E K T O R
Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
Julita Izabela Zaprucka

**Planowane zatrudnienie
w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w roku 2026**

Siedziba Główna :

Lp.	Dotychczasowe zatrudnienie (stan na 19.12.2025 r.)		Planowane zatrudnienie (stan na 2026 r.)		Uwagi :
1.	Pracownicy działalności podstawowej	21 os. / 20,5 etatów	Pracownicy działalności podstawowej	22 os. / 21,5 etatów	+ 1 etat do Działu Etnologii
2.	Pracownicy działalności administracyjnej	20 os. / 19,75 etatów	Pracownicy działalności administracyjnej	21 os. / 20,25 etatów	+ 0,5 etatu osoba sprzątająca/ opiekun ekspozycji
	Razem	41 os. / 40,25 etatów		43 osoby / 41,75 etatów	

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze :

Lp.	Dotychczasowe zatrudnienie (stan na 19.12.2025 r.)		Planowane zatrudnienie (stan na 2026 r.)		Uwagi :
1.	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 2 etaty	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 2 etaty	
2.	Pracownicy działalności administracyjnej	5 os. / 5 etatów	Pracownicy działalności administracyjnej	5 os. / 5 etatów	
	Razem	7 osób / 7 etatów		7 osób / 7 etatów	

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie :

Lp.	Dotychczasowe zatrudnienie (stan na 19.12.2025 r.)		Planowane zatrudnienie (stan na 2026 r.)		Uwagi :
1.	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 2 etaty	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 2 etaty	
2.	Pracownicy działalności administracyjnej	5 os. / 5 etatów	Pracownicy działalności administracyjnej	6 os. / 6 etatów	+ 1 etat prac. obsługi
	Razem	7 os. / 7 etatów		8 os. / 8 etatów	

Zamek Bolków :

Lp.	Dotychczasowe zatrudnienie (stan na 19.12.2025 r.)		Planowane zatrudnienie (stan na 2026 r.)		Uwagi :
1.	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 2 etaty	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 2 etaty	
2.	Pracownicy działalności administracyjnej	8 os. / 8 etatów	Pracownicy działalności administracyjnej	8 os. / 8 etatów	
	Razem	10 os. / 10 etatów		10 os. / 10 etatów	

**Razem planowane zatrudnienie w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze
w roku 2026 : 68 osób / 66,75 etatów**

Jelenia Góra, dnia 19.12.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Cywka

D Y R E K T O R

Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprocka

Projekt planu finansowego instytucji na rok 2026

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

L.P.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za rok 2025	Projekt planu na rok 2026
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 197 600	13 374 215
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 890 400	1 648 092
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 560 000	1 350 000
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	330 400	298 092
1.2.1	Raty odpisu dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie środków trwałych	301 400	298 092
1.3	Przychody finansowe	0	0
2.	Dotacje, w tym:	8 307 200	11 726 123
2.1	Dotacje z budżetu państwa	0	1 902 569
2.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7 986 000	8 726 381
2.2.1	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	7 986 000	8 726 381
2.3	Dotacje z innych źródeł	321 200	1 097 173
II.	KOSZTY OGÓŁEM	10 197 600	13 432 808
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	10 197 600	13 432 808
1.1	Amortyzacja	363 900	356 685
1.2	Zakup towarów i usług, w tym:	2 149 329	4 551 539
1.2.1	Materiały i energia	1 133 436	1 138 214
1.2.2	Usługi obce	1 015 893	3 413 325
1.3	Podatki i opłaty	40 000	40 000
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	6 154 335	6 786 125
1.4.1	- wynagrodzenia osobowe	5 842 335	6 511 525
1.4.2	- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	312 000	274 600
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 373 036	1 515 981
1.5.1	Składki od wynagrodzeń	1 080 809	1 214 393
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	117 000	182 478
1.7	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
III.	WYNIK BRUTTO w tym:	0	-58 593
	- na działalności operacyjnej	0	-58 593

IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V.	WYNIK NETTO	0	-58 593
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	80 000	0
	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	0	0
VII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0

Część amortyzacji, dot. środków trwałych zakupionych ze środków własnych, na którą nie ma pokrycia w środkach finansowych spowodowała stratę.

Informacja uzupełniająca :			
		początek okresu	koniec okresu
1.	Stan należności ogółem	300 000	150 000
2.	Stan zobowiązań ogółem	100 000	100 000
	- w tym wymagalne	0	0
3.	Stan środków pieniężnych na :	75 000	75 000
	- w tym środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	20 000	20 000
4.	Stan zatrudnienia <i>przeciętne w etatach</i> :	66,75	
5.	Stan zatrudnienia w osobach	68	

Jelenia Góra, dnia 19.12.2025 r.

miejsce, data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Cyndra

podpis głównego księgowego

D Y R E K T O R
Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprocka

podpis dyrektora