

# **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
samorządowej instytucji  
kultury**

**za I półrocze 2020 r**

Wrzesień 2020 r

---

---

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
– Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego Warce za I półrocze 2020 r. w układzie zadaniowym.**

W 2020 r. podstawą gospodarki finansowej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2020 z dnia 08.01.2020 r. (Nasz znak:DR.020.4.2020) z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2 130 377,00</b>	<b>1 201 584,76</b>	<b>56,40</b>
	Dotacje z budżetu JST (Powiat Grójecki)	925 337,00	555 000,00	59,98
2.	Dotacje z budżetu MKIDN	970 000,00	550 000,00	56,70
3.	<b>Przychody z działalności, w tym:</b>	<b>145 040,00</b>	<b>57 469,32</b>	<b>39,62</b>
	- przychody własne ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum i na koncerty, sprzedaż wydawnictw, usług, darowizny i inne	145 040,00	57 469,32	39,62
4.	Amortyzacja	90 000,00	39 115,44	43,46
II.	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2 130 377,00</b>	<b>1 088 944,82</b>	<b>51,12</b>
	<b>Koszty bezpośrednie zadań, w tym:</b>	<b>212 877,00</b>	<b>85 058,39</b>	<b>39,96</b>
<b>Kod 9.1.1.3.</b>	<b>I. Gromadzenie, przechowywanie i badanie dóbr kultury:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup muzealiów i archiwaliów,</li> <li>• Kwerendy źródeł dot. Warki, majątku Winiary, postaci Kazimierza Pułaskiego i rodziny Pułaskich,</li> <li>• Kwerendy materiałów dot. tematu Polacy w USA, w tym do realizowanych wystaw,</li> <li>• Kwerendy dot. przygotowania obchodów roku 700-lecia Warki w 2021 r.,</li> <li>• Ewidencjonowanie muzealiów, opracowywanie kart inwentarzowych.</li> </ul>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kod 9.1.1.6.</b>	<b>II. Konserwacja obiektów i materialnych dóbr kultury:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konserwacja muzealiów: Realizacja zadania: <i>Konserwacja kolekcji zegarów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego etap II</i> (wniosek o dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 40 000 zł, wkład własny 3000 zł)</li> <li>• Konserwacja obrazu <i>Portret Heleny Modrzejewskiej</i>, pastel, tempera, dep. Nr 100, nr inw. MMP/S/260 Muzeum Mazowieckie w Płocku, konserwacja warstwy malarskiej, reperacja ramy Obraz od wielu lat w depozycie, wł. Muzeum Mazowieckie w Płocku. Konserwacja zostanie wykonana wspólnie z Muzeum Mazowieckim w Płocku</li> </ul>	<b>8 500,00</b>	<b>343,97</b>	<b>4,05</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opinie konserwatorskie dot. przechowywanych eksponatów, przegląd stanu zachowania muzealiów (meble)</li> <li>Bieżące zabezpieczanie obiektów, przechowywanie, pakowanie (materiały: fizeliny, folia bąbelkowa, tektura),</li> </ul>			
Kod 9.1.1.2.	<b>III. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i poprawianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym</b>			
	<b>1. Wystawy stałe i czasowe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wystawy stałe</b> pałacu Pułaskich, bieżące utrzymanie wystaw, aktualizacje oprogramowania, serwisy: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kazimierz Pułaski i wielcy Polacy w USA</li> <li>Warka - miasto dotknięte historią (przeglądy sprzętu multimedialnego, serwis, dodruk tabliczek z nazwami ulic, wymiana pękniętej gabloty z bezpiecznym szkłem)</li> </ol> </li> <li>c.d. wystawy, kontynuacja z 2019 „Pamięć. Tożsamość. Dziedzictwo. Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA” czas trwania wystawy: do 23 lutego, od 11 marca do 30 czerwca prezentacja na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, transport wystawy Warka-Radom,</li> <li>Wystawa czasowa z cyklu Nasze historie (wokół twórczości artystycznej powiatu grójeckiego) wystawa pod tytułem „Z kliszą w oku. Fotograficy powiatu grójeckiego”. Wernisaże 6 marca. Kontynuacja wystaw o tematyce regionalnej, twórców z regionu powiatu grójeckiego i południowego Mazowsza, przygotowanie wystawy, aranżacja, wydanie folderu. Czas trwania: od 6 marca do 21 czerwca.</li> <li>Wystawa Grupy KrakArt z Kalifornii, USA Tytuł: „Po przekątnej. Kalifornijska Grupa KrakArt”. Organizacja wystawy malarstwa członków Grupy KrakArt, zrzeszającej artystów pochodzenia polskiego, obecnie zamieszkałych i tworzących w Los Angeles. Pierwsza wspólna ekspozycja artystów w kraju, z okazji 40-lecia założenia grupy. Wybrane prace zaprezentowało siedmiu artystów: Andrzej Kolo (Kołodziej), Kasia Czerpak-Węgliński, Witold „Vito” Wójcik, Leonard Konopelski, Joanna Fodczuk-Garcia, Janusz Maszkiewicz i Tomasz Misztal. Wernisaż (pierwotnie planowany na 30 kwietnia, ze względu na epidemię przełożony na 3 lipca). Organizacja wystawy, projekt i aranżacja, wypożyczenie prac, transport, ubezpieczenie, tłumaczenia tekstów na jez. angielski, zaproszenia, druki promocyjne, katalog ok. 90 stron, kolor. Tekst do katalogu (umowa o dzieło), projekt graficzny i typograficzny, skład, przygotowanie, druk 200 egz. Partnerzy: Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu - współpraca prof. zw. dr. hab. J.W. Sienkiewicz, dr Anna</li> </ul>	76 884,00	29 641,98	38,55

	<p>Rudek-Śmiechowska, Patrona Honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosta Grójecki, Burmistrz Warki.</p> <p>Wystawa realizowana dzięki dotacji MKIDN: 50 000 zł, wkład własny 5000 zł).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wystawa czasowa „Polska muzyka w amerykańskich filmach”</b> Wystawa o polskich twórcach muzyki filmowej do znanych amerykańskich filmów. Wystawa ukaże postacie kilkunastu kompozytorów, którzy w różnych okresach czasu i w różnej rzeczywistości społeczno-historycznej tworzyli z powodzeniem muzykę do amerykańskich filmów [Bronisław Kaper, Henryk Wars, Krzysztof Komeda-Trzciniński, Wojciecha Kilar, Krzysztof Penderecki, Jan A.P. Kaczmarek, Zbigniew Preisner] Wykonano kwerendy materiałów w Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz Narodowym Archiwum Cyfrowym, w zbiorach Muzeum Kinematografii w Łodzi, FilMOTECE Narodowej i Archiwum Polskiego Radia; poszukiwania dokumentacji fotograficznej przeprowadzono także w zbiorach Agencji East News, Polskiej Agencji Prasowej; pozyskano szeroki materiał ikonograficzny. Opracowano scenariusz wystawy wraz z wykazem obiektów przeznaczonych do eksponowania. Ze względu na epidemię wystawę przełożono na 2021 r.</li> </ul> <p><b>Wystawa czasowa Marcella Sembrich-Kochańska.</b> Wystawa biograficzna przypominająca światowej sławy polską śpiewaczkę, pierwszą Polkę występującą w Metropolitan Opera w Nowym Jorku w roku 85. rocznicy śmierci artystki (wystawa częściowo planszowa z oryginalnymi pamiątkami po artystce). Wernisaż wystawy 9 października w Dniu Kazimierza Pułaskiego. Wystawa czynna od 9 października do 10 lutego 2021 r. Organizacja ekspozycji, wypożyczenie eksponatów, folder do wystawy, nakład 200 szt. ) Współpraca z Juliuszem Multarzyńskim i Małgorzatą Komorowską – autorami książki „Marcella Sembrich-Kochańska. Artystka Świata”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przygotowania do obchodów 700-lecia Warki</b>, do przygotowania wystawy okolicznościowej na 2021 r. pt. „700 lat Warki”. Prace nad koncepcją i scenariuszem wystawy.</li> </ul>			
	<p><b>2. Edukacja</b> (propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, warsztaty edukacyjne</b> na temat postaci patrona muzeum Kazimierza Pułaskiego, zasłużonych Polaków w USA (T. Kościuszko, J.U. Niemcewicz, H. Modrzejewska, I. J. Paderewski i innych), na temat historii Warki. Kontynuacja pakietów edukacyjnych: „Poznaj Pana Kazimierza” i „W domu polskiego szlachcica”, „Moja</li> </ul>	16 245,00	1 265,63	7,79

mała Ojczyzna”, „Ten stary zegar”, „Pomniki K. Pułaskiego”.

Pomoce naukowe (ksero materiałów, rekwizyty, kredki, papier rysunkowy i papier kolorowy)

- **VI Edycja konkursu historyczno-marynistycznego „Dwa oblicza Pułaskiego”** dla uczniów szkół średnich województwa mazowieckiego. I etap test merytoryczny, ze względu na epidemię II i III etap przełożone na jesień (wrzesień-października 2020 r.)

II etap – część sprawnościowa,

III etap i finał w Gdyni.

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Grójecki, Burmistrz Warki.

Partnerzy: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, IPN, Fjord Nansen, Marek Wawrzykowski, Marcin Banach

Patronat medialny: Radio Plus Radom, Warka24.pl Ferie w Muzeum - „Podróż dookoła świata” – Ameryka.

- **„Ferie w Muzeum”** Zajęcia edukacyjne, historyczne podczas ferii zimowych, 2 spotkania połączone z warsztatami na terenie muzeum i parku. Materiały na warsztaty, biurowe, papier, kredki.
- Współorganizacja spotkań edukacyjno-muzycznych pt. **SMYKOFONIA** dla dzieci od 0-do 5 lat, wspólnie z Mazowieckim Instytutem Kultury. Jest to oferta dla najmłodszych. 4 Spotkania dzieci z artystami, biletowane. Opłata za udział w projekcie. Ze względu na epidemię, zadanie odwołane.
- **„Wakacje z historią”** - zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci podczas wakacji, gry i zabawy terenowe w parku. Włączenie się w projekt na terenie miasta „Wakacje w mieście”. Wydruki materiałów edukacyjnych, papier, kredki, materiały biurowe i plastyczne. Ze względu na epidemię, zadanie odwołane.
- **KINO MUZEUM** – projekcje filmów o tematyce historycznej i kulturalnej, seanse biletowane. Planowane 4 projekcje m.in. Leonardo DiCaprio „Struggle (film o S. Szukalskim), Marta Muszyńska „Helena Modrzejewska”, „Hair” (musical), dokument o Bronisławie Piłsudskim, z serii filmów z WFDiF. Zakup praw do filmów. Ze względu na epidemię organizacja Kina plenerowego w okresie letnim.
- Cykl spotkań edukacyjnych pt. **AKADEMIA POLONIJA**, skierowany do młodzieży i dorosłych. 4 spotkania autorskie, wykłady badaczy tematyki emigracyjnej, dot. tematyki emigracyjnej i polonijnej (dr. A. Krochmal – I.J. Paderewski, prof. Beata Dorosz - Jan Lechoń i środowisko polonijne Nowego Jorku, dr Anna Rudek-Śmiechowska – W.T. Benda (ilustrator i słynny kuzyn H. Modrzejewskiej). Honoraria za wykłady, prawa autorskie, zaproszenia, afisze informacyjne.
- **Udział w projekcie edukacyjnym „Raz , dwa trzy warszawiakiem jesteś Ty!** – między muzealna gra organizowana przez Muzeum Powstania

	<p>Warszawskiego i inne muzea z Warszawy i okolic.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wystawa planszowa, edukacyjna na terenie parku: <b>Bitwa Warszawska 1920</b>, 10 tablic przypominających historię bitwy, z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej</li> </ul> <p>Wystawa prezentowana podczas wakacji: lipiec-sierpień. Opracowanie, projekt graficzny, prawa do reprodukcji zdjęć, produkcja tablic.</p>			
	<p><b>3. Działalność wydawnicza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Polacy w Ameryce. Materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warce”, tom II. Przygotowanie do druku, tłumaczenia, korekty tekstów, skład, projekt graficzny i typograficzny książki, druk 300 egz. Książka do sprzedaży, z numerem ISBN</li> <li>Wydanie katalogu „Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA”. Opracowanie i wydanie katalogu wystawy, tłumaczenie tekstów, prawa do publikacji zdjęć, projekt graficzny i typograficzny, druk, nakład 300 egz. Udokumentowanie istniejących miejsc pamięci poświęconych K. Pułaskiemu w Polsce i USA. Wniosek o dotację celową MKiDN, w związku z organizowaną wystawą w latach 2019-2020 Szacowany koszt 25 000 zł, wkład własny 2500 zł. Książka do odsprzedaży, z numerem ISBN,</li> <li>Wydanie książeczki edukacyjnej dla dzieci starszych 9-14 lat pt. <b>Poznaj Pana Kazimierza (cz.2)</b> – 1000 szt. projekt graficzny, skład, ilustracje, druk Opracowanie tekstu, rebusów i zdań dla dzieci. Kontynuacja serii książeczek edukacyjnych, do odsprzedaży.</li> </ul>	<b>15 500,00</b>	<b>586,81</b>	<b>3,79</b>
	<p><b>4. Uroczystości, imprezy, inne wydarzenia kulturalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„<b>Urodziny Kazimierza Pułaskiego</b>”, w 275. rocznicę urodzin patrona muzeum, złożenie kwiatów pod pomnikiem, wernisaż wystawy z cyklu <b>Nasze historie</b>. Koncert okolicznościowy. Zaproszenia (projekt, druk), organizacja wydarzenia.</li> <li><b>NOC MUZEÓW</b> - zaproszenie zwiedzających do muzeum i parku nocą, oprowadzanie w strojach historycznych, koncerty muzyki na terenie CEM, nocna Cafe Savannah i inne atrakcje. Wypożyczenie strojów, honoraria dla artystów, materiały informacyjne. Zadanie odwołane w maju ze względu na epidemię, przeniesione na wrzesień 2020. Muzeum włączyło się w akcję <b>Noc Muzeów Online</b>.</li> <li>„<b>Amerykańska niedziela w parku</b>” - ze względu na odwołanie pikniku z okazji Dnia Niepodległości USA zaproszenie publiczności do parku. przypomnienie Dnia Niepodległości USA, Wioska Indiańska, przypomnienie historii północno-amerykańskich Indian (zespół, grupa</li> </ul>	<b>46 248,00</b>	<b>28 026,03</b>	<b>60,60</b>

	<p>rekonstrukcyjna Huu Ska Luta); zwiedzanie wystawy artystów z polskiego pochodzenia z Kalifornii, w „Letniej strefie muzyki” amerykańska wokalistka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dzień Kazimierza Pułaskiego</b> – w 241. rocznicę śmierci bohatera Polski i USA Część patriotyczna z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, ambasady USA, pocztów sztandarowych, wojska, młodzieży szkolnej. Cześć artystyczna – wernisaż wystawy „Marcella Sembrich-Kochańska, koncert Organizacja wydarzenia, zaproszenia, afisz (projekt, druk) Partnerzy: Browar Warka, Hurtownia art. Spożywczych J. I A. Nowociel, Piekarnia Kazana, Zajazd na Winiarach. Patrona Honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosta Grójecki, Burmistrz Warki.</li> <li>• Cykl koncertów i spotkań pt. <b>Wieczór z Kulturą</b>. 2 koncerty/spotkania ze znanymi artystami, aktorami, muzykami. Koncerty biletowane. Druk zaproszeń i plakatów, honoraria dla artystów, ZAIKS. Ze względu na epidemie, odwołano 2 koncerty.</li> <li>• „<b>Letnia strefa muzyki</b>” - cykl letnich koncertów na terenie parku, kontynuacja projektu. Podniesienie wartości rekreacyjnej parku oraz promocja spotkań kulturalnych dla lokalnej społeczności i turystów. Projekt realizowany z dotacji Społecznego Funduszu Grupy Żywiec (10 000 zł, wkład własny 4100 zł)</li> <li>• Włączenie się w organizację uroczystości patriotycznych i obchodów rocznic historycznych na terenie powiatu grójeckiego i Warki: Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, 157. rocznica wybuchu powstania styczniowego, 364. rocznicy Bitwy pod Warką, 100-rocznica Bitwy Warszawskiej, 81. rocznica wybuchu II wojny światowej, 190. rocznica powstania listopadowego, 180 rocznica urodzin H. Modrzejewskiej Udział delegacji muzeum obchodach rocznic na terenie powiatu i miasta.</li> </ul>			
5.	<p><b>5. Ochrona zabytkowego parku</b> Ochrona, bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zabytkowego parku w Winiarach. Stała pielęgnacja i strzyżenie trawników, koszenie łąk, nawożenie, pielęgnacja drzew i krzewów, rabat oraz utrzymanie elementów małej architektury. Popularyzacja zasobów przyrodniczych parku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługi (wynajęcie podnośnika do przycinania starych drzew, cięcia sanitarne drzew, uprzątnięcie wiatrofonów, wywóz liści, wynajem rębaka do mielenia gałęzi, przegląd i konserwacja instalacji nawadniania po okresie zimowym)</li> <li>• Obsługa ciągnika Mitsubishi, kosi spalinowej, kosiarek (przeglądy techniczne, paliwo do sprzętu, części do</li> </ul>	41 000,00	25 193,97	61,45

	<p>sprzętu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zatrudnienie pracowników sezonowych, prace zlecone na terenie parku, niezbędne do utrzymania parku (pielenie, grabienie liści, wycinka samosiewów itp.)</li> <li>Zakup: herbicydów, środków ochrony, zakup kwiatów jednorocznych do posadzenia na klombach przed pałacem (wiosna, lato, jesień), zakup nawozów do trawników, nasion, kory ozdobnej do uzupełnienia na rabatach</li> <li>Woda do podlewania parku</li> <li>Zakup wyposażenia do bieżącej pielęgnacji i utrzymania parku</li> <li>Inne zakupy (farby do konserwacji elementów małej architektury drewnianej, worki na śmieci, rękawice)</li> <li>Prace dot. II etapu rewitalizacji zabytkowego parku odtwarzanie winnicy - pielęgnacja starych odmian winorośli na terenie parku, prace przygotowawcze do projektu winnicy na skarpie;</li> </ul>			
<b>Kod 9.1.1.2.</b>	<b>Koszty pośrednie działalności w pałacu oraz CEM</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>1 003 886,43</b>	<b>52,35</b>
<b>6</b>	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 210 000,00	589 869,98	48,75
<b>7.</b>	Pochodne od wynagrodzeń	226 000,00	112 155,63	49,62
<b>8.</b>	<b>Pozostałe:</b>	<b>481 500,00</b>	<b>301 860,82</b>	<b>62,69</b>
	- amortyzacja	90 000,00	39 115,44	43,46
	- materiały	48 500,00	37 165,44	76,63
	- wyposażenie	8 000,00	3 937,35	49,22
	- zakup towarów	3 000,00	260,00	8,67
	- energia (światło, woda, paliwo)	137 000,00	88 875,72	64,87
	- usługi utrzymania pałacu (ubezpieczenie, monitoring itp.)	10 000,00	8 841,33	88,41
	- usługi utrzymania budynku CEM (ubezpieczenie, monitoring itp.)	40 000,00	30 004,76	75,01
	- usługi konserwacji i przeglądów technicznych	47 000,00	31 926,77	67,93
	- usługi pozostałe: materiały promocyjne do bezpłatnego rozdawania, informacja w prasie, promocja materiałów muzeum na targach i imprezach MROT.	10 000,00	8 021,06	80,21
	- świadczenia dla pracowników (szkolenia p.poż i bhp, usługi medyczne)	17 000,00	9 995,09	58,79
	- podróże służbowe, delegacje,	4 000,00	928,68	23,22
	- podatki i opłaty	30 000,00	16 789,18	55,96
	- odpis na ZFŚS	37 000,00	26 00,00	70,27
<b>III.</b>	<b>Strata brutto</b>			

W styczniu 2020 r. dyrektor Muzeum dostosowała *Plan finansowy* do przyznanej dotacji podmiotowej na utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Muzeum na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach Dz. U. z 2020 r. poz. 902.) oraz Umowy z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem



Grójeckim (DF-I.0320.131.2020.EW z dnia 08.04.2020 r. i DF-I.0320.226.2020.EW z dnia 15.04.2020), a także zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Grójcu o wielkości przyznanej dotacji podmiotowej (Fn.3021.16.2020 WK z dnia 08.01.2020, Fn.3021.130.2020 z dnia 28.05.2020).

W 2020 roku kilka razy plan finansowy muzeum ulegał zmianom, a powodem były przyznawane dodatkowe środki dotacji podmiotowej przez Powiat Grójecki Fn.3021.16.2020 WK z dnia 08.01.2020, Fn.3021.130.2020 z dnia 28.05.2020 oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: pisma DF-I.0320.131.2020.EW z dnia 08.04.2020 r. i DF-I.0320.226.2020.EW z dnia 15.04.2020 (dotacje podmiotowe).

**W związku ze stanem epidemii w Polsce, Muzeum zamknęło ekspozycje dla zwiedzających oraz ograniczyło działalność w terminie 12.03.2020 r. do 30.05.2020 r., co znacząco wpłynęło na utrudnienia w organizacji pracy (część pracowników na pracy zdalnej, jednocześnie praca zmianowa, zabezpieczenie budynków i zbiorów) oraz na wzrost kosztów dot. utrzymania infrastruktury tj. usług i materiałów. Wydatkowano dodatkowe środki w związku z bezpieczeństwem pracowników, zwiedzających i obiektów (środki dezynfekujące, filtry, preparaty do odgrzybiania klimatyzacji, maseczki itp.)**

W ramach działalności statutowej w I półroczu 2020 r. zespół merytoryczny Muzeum opiekował się zbiorami, obsługiwał zwiedzających, zorganizował wystawy czasowe, wydarzenia kulturalne i patriotyczne. Realizował zadania edukacyjne i wydawnicze. Zorganizowano wystawę czasową z cyklu *Nasze historie* pt. „Z kliszą w oku. „Fotograficy powiatu grójeckiego”. Na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, w okresie marzec-czerwiec zaprezentowano wystawę poświęconą pomnikom Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA (z 2019 r.) Pomimo epidemii przygotowano do ekspozycji wystawę czasową o zasięgu międzynarodowym „Po przekątnej. Kalifornijska Grupa KrakArt”, do której sprowadzono obrazy z Los Angeles (wernisaż odbył się 3 lipca). Na realizację wystawy otrzymano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracowano nad przyszłą wystawą „Polska muzyka w amerykańskich filmach”. W ramach zadań wydawniczych kontynuowane były prace nad wydaniem II tomu książki „Polacy w Ameryce” oraz wydaniem książeczki edukacyjnej dla dzieci starszych. Wśród działań edukacyjnych zrealizowano m.in. lekcje muzealne oraz spotkania „Ferie w muzeum”. W ramach wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i obchodów rocznic, zorganizowano m.in. obchody 275. rocznicy urodzin K. Pułaskiego 4 marca. Przyłączono się do ogólnopolskiej akcji *Noc Muzeów Online*. W dobie epidemii i kwarantanny prowadzono wiele działań edukacyjnych oraz promocyjnych online (stałe cykle na stronie i Facebooku). Muzeum promowało ofertę na zewnątrz, m.in. ustawiono billboard na trasie z Warszawy do Warki, banery na dojazdach do miasta. W ramach doposażania instytucji zakupiono sejf.

Budżet Muzeum w I pół. 2020 r. został przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników, bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną.

W I pół. 2020 roku przychody zrealizowano w wysokości **1 201 584,76 zł** i stanowiły 56,40 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów w I półroczu 2020 r. były dotacje podmiotowe na zadania bieżące, otrzymane z budżetu: Powiatu Grójeckiego w wysokości 555 000,00 zł oraz od drugiego organizatora - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 550 000,00 zł (w tym dotacja celowa w wysokości 50 000,00 zł na sfinansowanie wystawy czasowej „Po przekątnej”).

Przychody własne Muzeum wyniosły **57 469,32 zł** i pochodziły ze sprzedaży biletów, usług przewodnickich, lekcji muzealnych, wydawnictw, organizacji koncertów, darowizn, sprzedaży oferty kawiarenki muzealnej oraz refundacji składek ZUS w związku z Covid 19 .

Muzeum otrzymało darowizny na kwotę 30 879,03 zł:

1. z Grupy Żywiec na realizację zadania: „Letnia strefa muzyki 2020” w wysokości 10 000,00 zł
2. refundacja składek ZUS w związku z Covid 19 328,03 zł
3. od osób fizycznych i firm prywatnych w kwocie 1 551,00 zł

Łączne koszty związane z działalnością statutową Muzeum za I pół. 2020 r. wyniosły **85 058,39 zł** i stanowiły 39,96 % ustalonego planu rocznego na 2020 r., w tym na konserwację obiektów, prowadzenie działalności wystawienniczej, edukacyjnej, imprez kulturalnych, działalności wydawniczej i pielęgnacji zabytkowego

parku.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia tj. 589 869,98 zł i pochodne 112 155,63 zł, a pozostałą część w dużej mierze stanowiły koszty związane z utrzymaniem pałacu Pułaskich, Centrum Edukacyjno-Muzealnego:

1. energia 88 875,72 zł, co stanowi 64,87% planu rocznego,
2. usługi utrzymania pałacu (obsługa techniczna systemu ppoż, konserwacja dźwigu i platformy, monitoring systemu ochrony, serwis pompy ciepła, czyszczenie filtrów, ubezpieczenie, rozmowy telefoniczne itd.) 8 841,33 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego,
3. usługi utrzymania budynku CEM (obsługa techniczna systemu ppoż, konserwacja dźwigu, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, monitoring systemu ochrony, konserwacja systemu SWN, CCTi systemu dostępu, ubezpieczenie, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne, wysyłka korespondencji służbowej, przedłużenie domeny muzeum, subskrypcja programów finansowego, sprzedażowego i kadrowo placowego itd.) 30 004,76 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego,
4. pielęgnacja parku – 25 193,97 zł, to stanowi 61,45% planu rocznego,
5. materiały (art. biurowe, środki czystości, żarówki, środki do dezynfekcji i inne w związku z Covid 19) 37 165,44 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego,
6. konserwacja i przeglądy techniczne budynków, urządzeń i samochodu – 31 926,77 zł, co stanowi 67,93% planu rocznego,
7. zakup wyposażenia (w tym m.in.: sejfu, czajnik, termometr bezdotykowy, wycieraczki, osłony z pleksi do kasy i kawiarenki, dozowniki na płyny dezynfekujące, skrzynka na listy itp. – 3 937,35 zł, co stanowi 49,22% planu rocznego.

Koszty przedstawione powyżej dotyczą I poł. 2020 r. bez podziału na koszty pokryte z dotacji Powiatu Grójeckiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum wydatkowało dotację podmiotową Powiatu Grójeckiego częściowo na wynagrodzenia, pochodne, energię elektryczną, materiały i usługi związane z utrzymaniem obiektu, a także częściowo na działalność merytoryczną.

Pozostałe koszty Muzeum zostały opłacone z dotacji podmiotowej MKiDN, a koszty działalności merytorycznej z przychodów Muzeum.

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		0,00	0,00	0
			0,00	0,00	0
II	Inwestycje wieloletnie finansowane z:		0,00	0,00	0,00

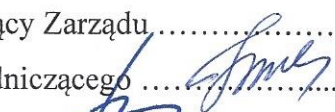

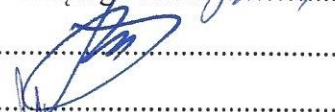
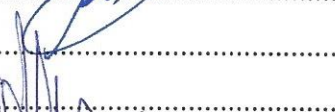
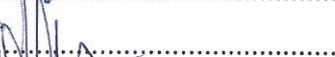
Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	58 884,28	0

	<b>Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT</b>	<b>58 884,28</b>	<b>0</b>
	<b>Należności od odbiorców</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>38 428,29</b>	<b>0</b>
	<b>Krótkoterminowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, PDOF i ZUS</b>	<b>38 428,29</b>	<b>0</b>
	<b>Długoterminowe, w tym: rezerwa na nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Stan należności na 30 czerwca 2020 r. wynosił zł i dotyczył rozliczeń z tytułu podatku VAT 58 884,28 zł. Stan należności wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 38 428,29 zł w tym wymagalne 0,00 zł i powstały z tytułu: zakupów i usług 10 558,54 zł, składek ZUS i PDOF na kwotę 27 869,75 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020 r. to kwota 87 525,18 zł, na rachunku bankowym 84 981,08 zł, w kasie Muzeum 2 544,10 zł.

Krzysztof Ambroziak	– Przewodniczący Zarządu .....	
Jolanta Sitarek	– Z-ca Przewodniczącego .....	
Marzena Kołacz - Rosołowska	– Członek .....	
Paweł Siennicki	– Członek .....	
Andrzej Zaręba	– Członek .....	



156-7 WYKAZ KLASYFIKACJI TYTUŁÓW BIŻUTERYJNYCH ORAZ POMICIENI GWARANCJI

Województwo: Mazowieckie

Samorząd województwa mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Wojewódzki Urząd Skarbowy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Wykonawczy Konkursowy

Wojewódzki Urząd Wykonawczy Konkursowy

Wojewódzki Urząd Wykonawczy Konkursowy

Wojewódzki Urząd Wykonawczy Konkursowy

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wzrost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	tytuł I	tytuł II	tytuł III	tytuł IV	tytuł V	tytuł VI	tytuł VII	tytuł VIII	tytuł IX	tytuł X	tytuł XI	tytuł XII	tytuł XIII	tytuł XIV	tytuł XV	tytuł XVI	tytuł XVII
1. Zobowiązania w tytułach dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania w tytułach dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania w tytułach dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Połączenia i gwarancje**

Wzrost

1

2

3

4

5

6

7

Zgodność z 2020-09-28

data .....

POWIAT GRÓJECKI  
ul. J. Piłsudskiego 59  
05-600 GRÓJEĆ

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*Margarzata Puszczka*  
Margarzata Puszczka

C. Uzupelnianie stanu o niektorých zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

51. Kwoty i dotacje oraz wyznaczone papury wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wykazanie	Z budżetu		z innych źródeł		w tym	
		plan	w tym	z budżetu	z innych źródeł	z budżetu	z innych źródeł
1	Wykazanie						
2	Ojędźni kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
3	na współfinansowanie przedsięwzięć						
4							
5							
6							

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów monitorowanych z uwzględnieniem usług, dostaw, robot budowlanych

Wykazanie	Wykazanie	
	plan	wykonanie
1. Wykazanie z uwzględnieniem z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		
2. Wykazanie z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
3. Wykazanie z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
4. Wykazanie z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
5. Wykazanie z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
6. Wykazanie z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobliwość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wykazanie	Kwota zobowiązań
1. Wykazanie z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	
2. Wykazanie z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	
3. Wykazanie z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	
4. Wykazanie z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Wykazanie	Wzrost	Wykazanie	Wykazanie
1. Wykazanie		2. Wykazanie	
3. Wykazanie		4. Wykazanie	
5. Wykazanie		6. Wykazanie	

Lp. 1. REGON:  NIP:

WYKAZ  
imięna *Kaszczub*  
05-000 Warkku, ul. K. J. P. skopu  
tel./fax (08) 666 27 74  
REGON 00067522, NIP 66 66 66

**Za zgodność z oryginałem**  
**2020-09-28**

data .....

**POWIAT GRÓJECKI**  
ul. J. Piłsudskiego 59  
05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*M. M. M.*  
Małgorzata Paszkowska

Anna Słomińska  
Kierownik Biura / Przewodniczący Zarządu  
z *Polscygo obywatela*  
Kierownik Biura Adm. - Teści  
*Janina Koczowska*

4607787

10000

08 0 0 0 0

*(Signature)*