

INFORMACJA

o przebiegu wykonania
planu finansowego
samorządowej instytucji
kultury

za I półrocze 2021 r

Sierpień 2021 r

Załącznik Nr. 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Grójcu nr... 56/2021...
z dn. 30.06.2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
– Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego Warce za I półrocze 2021 r. w układzie zadaniowym.**

W 2021 r. podstawą gospodarki finansowej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2021 z dnia 06.01.2021 r. (Nasz znak:DR.020.4.2021) z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 630 295,00	1 218 360,01	46,32
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu JST (Powiat Grójecki)	983 730,00	520 000,00	52,86
2.	Dotacje z budżetu MKiDN	1 490 000,00	631 000,00	42,35
3.	Przychody z działalności, w tym:	156 565,00	67 360,10	43,02
	- przychody własne ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum i na koncerty, sprzedaż wydawnictw, usług, darowizny i inne	76 565,00	28 244,66	36,89
4.	Amortyzacja	80 000,00	39 115,44	48,75
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 630 295,00	1 282 215,90	48,75
	Koszty bezpośrednie zadań, w tym:	513 295,00	186 759,94	36,38
Kod 9.1.1.3.	I. Gromadzenie, przechowywanie i badanie dóbr kultury:			
	1. Zakup muzealiów i archiwaliów			
	2. Kwerendy źródeł dot. Warki, zespołu pałacowo-parkowego w Winiarach, postaci Kazimierza Pułaskiego i członków jego rodziny. Wykonanie transliteracji tłumaczenia z języka łacińskiego na język polski XVIII w. dokumentu odnalezionego w Archiwum Państwowym w Radomiu, dotyczącego członków rodziny Pułaskich.	10 000,00	1 271,41	12,71
	3. Kwerendy materiałów dot. tematu Polacy w USA, w tym do realizowanych wystaw.			
	4. Kwerendy dot. pozyskania materiałów i przygotowania obchodów roku 700-lecia Warki w 2021 r.			
	5. Ewidencjonowanie muzealiów, opracowywanie muzealiów, w tym kart ewidencyjnych.			
Kod 9.1.1.6.	II. Konserwacja obiektów i materialnych dóbr kultury:			
	1. Konserwacja muzealiów:			
	- Realizacja zadania: Konserwacja kolekcji zegarów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego etap II 6 zegarów (wniosek o dotację celową Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, uwzględniona wkład			

	<p>własny)</p> <p>2. Konserwacja stołu barokowego XVIII w., złożonego z marmurowym blatem (z przeznaczeniem na ekspozycje stałą do sieni pałacu nr W436) M.in. prace stolarskie, reperacja, wzmocnienie konstrukcji, szlifowanie blatu, zlocenie. (wniosek o dotację celową Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, uwzględniono wkład własny)</p> <p>3. Konserwacja obrazu Portret Heleny Modrzejewskiej, pastel, dep. Nr 100, nr inw. MMP/S/260 Muzeum Mazowieckie w Płocku, konserwacja warstwy malarskiej, oprawa. Naprawa i reperacja ramy (3 500 zł).</p> <p>Konserwacja wspólnie z Muzeum Mazowieckim w Płocku.</p> <p>4. Konserwacja witryny do biblioteki pałacowej, XIX w., nr inw W 526 (przystosowanie do prezentacji zabytkowych książek), (wniosek o dotację celową Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu j.w., uwzględniono wkład własny)</p> <p>5. Opinie konserwatorskie dot. przechowywanych eksponatów, przegląd stanu zachowania muzealiów.</p> <p>6. Bieżące zabezpieczanie obiektów, przechowywanie, pakowanie (materiały: fizeliny, folia bąbelkowa, tektura)</p>	12 000,00	909,46	7,58
Kod 9.1.1.2.	III. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i poprawianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym			
	<p>1. Wystawy stałe i czasowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wystawy stałe pałacu Pułaskich, bieżące utrzymanie wystaw, niezbędne prace uzupełniające, aktualizacje: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kazimierz Pułaski i wielcy Polacy w USA</i> 2. <i>Warka - miasto dotknięte historią</i> • Realizacja zadania celowego: „700 lat Warki” tj.: aktualizacja elementów wystawy stałej o Warce: przegląd systemów operacyjnych wraz z aktualizacją prezentacji, wymiana zużytych podzespołów sprzętu komputerowego, wymiana zużytych drobnych elementów wystawy, wykonanie faksymile dokumentu historycznego Stefana Batorego (w celu ochrony oryginału). <p>Aktualizacja i uzupełnienie o nowe treści audioprzewodnika po wystawie stałej.</p>	229 500,00	127 687,39	55,64

Reperacja gabloty okrągłej.
Aktualizacja prezentacji multimedialnej „Baza wiedzy o Warce”, przystosowanie do publikacji w Internecie.

- **Wystawa czasowa Po przekątnej. Kalifornijska Grupa Krak-Art.** – prezentacja wystawy w Domu Polonii w Krakowie od 5 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 r. Organizacja transportu obrazów do USA (wrzesień-listopad 2021)
- **„Marcella Sembrich-Kochańska. Polka. Artystka Świata”.** Wystawa na terenie biblioteki pałacu do 28 lutego 2021. Zwrot do właściciela.
- **Wystawa czasowa z cyklu *Nasze historie* „Warka-miasto Pułaskiego”,** ekspozycja z okazji 700-lecia miasta.

Ze względu na obchody 700-lecia Warki realizacja wystawy czasowej pt. „WARKA-miasto Pułaskiego”, która przypomina jak na przestrzeni XX w. miasto było promowane poprzez postać historycznego bohatera Kazimierza Pułaskiego. Cześć plenerowa czynna całe lato, część z oryginalnymi eksponatami we wnętrzu muzeum od 15 maja do 6 czerwca 2021.

- **Wystawa „*Jutro – kim chcesz być? Michał Jackowski. Rzeźba*”.**
Zaprezentowanie rzeźby polskiego artysty młodego pokolenia, w kontekście jego inspiracji czerpanych ze świata sztuki antyku i amerykańskiego pop art. Ekspozycja na terenie sali wystaw czasowych Centrum Edukacyjno-Muzealnego, w pałacu i w przestrzeni parku. Czynna od 18 czerwca do 31 sierpnia.

Realizacja zadania celowego, ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wartość zadania 56 800 zł, wkład własny Muzeum 5000 zł, 1800 zł sponsorzy)

- **Wystawa plenerowa *VII wieków Warki*, z okazji obchodów 700-lecia Warki,** prezentowana w przestrzeni miasta, na rynku oraz na jednej z ulic.

Plenerowa ekspozycja, ukazująca kalendarium historyczne miasta (oś czasu) od najdawniejszych czasów do współczesnych oraz zasłużone dla miasta postaci. Wernisaż 19 czerwca, czynna do 30 września.

Dotacja celowa Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pt. „**700 lat Warki**”, w ramach zadania realizacja wystawy

	<p>plenerowej, wartość zadania 75 000 zł, współpraca z władzami samorządowymi miasta, partnerami oraz sponsorami, wkład Muzeum 5 000 zł).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polska muzyka w amerykańskich filmach c.d. prac nad wystawą. Ze względu na sytuację pandemiczną, wystawa przełożona z 2020 roku na 2022. Wystawa o polskich twórcach muzyki filmowej do znanych amerykańskich filmów. • Wystawa Stefan Piotr Mierzwa (1892 -1971) twórca Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (tytuł roboczy) <p>Wystawa monograficzna, przybliżająca postać działacza polonijnego i założyciela Fundacji - Stefana Piotra Mierzwy (1892-1971), w 50. rocznicę śmierci. Otwarcie wystawy planowane jest z okazji Dnia Kazimierza Pułaskiego 11 października.</p> <p>Wniosek o dotację celową Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wstępna wartość zadania 60 000 zł, w planie uwzględnia się wkład własny)</p>			
	<p>2. Edukacja (propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, lekcje i warsztaty edukacyjne na temat postaci patrona muzeum Kazimierza Pułaskiego, zasłużonych Polaków w USA, o historii miasta i Polski. Specjalny cykl lekcji z okazji 700- lecia Warki, w oparciu o wystawę stałą o Warce. Zakup pomocy naukowych (ksero materiałów, rekwizyty, kredki, papier rysunkowy i papier kolorowy) • Dokończenie VI Edycji konkursu „Dwa oblicza Pułaskiego” dla uczniów szkół średnich województwa mazowieckiego. II i III etap konkursu przeniesiony z 2020 r. Współpraca: Dowództwo ORP „Gen. K. Pułaski”, Finał w Gdyni i rejs po Morzu Bałtyckim dla zwycięzcy konkursu. • Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcja sprzątnięcia parku w Winiarach. • Historyczny Dzień Dziecka na wareckim rynku, z okazji 700-lecia miasta, stoisko edukacyjne Muzeum o Kazimierzu Pułaskim, warsztaty dla dzieci, edukacyjna gra „Memory Warka”. Współpraca z instytucjami Warki. 	19 305,00	5 168,47	26,77

	<ul style="list-style-type: none"> • Wakacje z historią – Legendy o Warce - zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci podczas wakacji (w ramach akcji Wakacje w mieście) gry i zabawy terenowe w parku. • Wędrówki wareckim grodem – z okazji 700-lecia miasta, oprowadzanie tematyczne grup po mieście, wspólnie z Oddziałem PTTK Warka i Dworkiem na Długiej. Pracownicy Muzeum organizują dwie wędrówki: śladami podań i legend (25 lipca) oraz śladami siedmiu wareckich kościołów (22 sierpnia). • KINO MUZEUM – projekcje filmów na temat historii, sztuki i kultury, seanse biletowane, 2 projekcje. • Cykl spotkań edukacyjnych pt. AKADEMIA POLONIJNA, skierowany do młodzieży i dorosłych. 2 spotkania autorskie, wykłady historyków, badaczy tematyki emigracyjnej, podróżników, pokazy filmów dokumentalnych i edukacyjnych dot. tematyki emigracyjnej i polonijnej. (m.in.: dr A. Krochmal – „Paderewski”, prof. B. Dorosz – „Jan Lechoń i środowisko Nowego Jorku”) • Udział w projekcie edukacyjnym „Raz , dwa trzy warszawiakiem jesteś Ty! – między muzealnej grze organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego i inne muzea z Warszawy i okolic. 			
	<p>3. Działalność wydawnicza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Polacy w Ameryce. Materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warce”, tom II, korekta i druk książki 200 egz. Książka przygotowana w latach ubiegłych, złożona do druku, do sprzedaży, z numerem ISBN. • „Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA”. Zadanie przeniesione z 2020 r. Opracowanie i wydanie książki-katalogu do zrealizowanej wystawy. Książka do odsprzedaży, z numerem ISBN, nakład 300 szt. Wniosek o dotację celową Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 20 000 zł, w planie uwzględniono wkład własny. • Wydanie katalogu do wystawy pod tytułem roboczym Michał Jackowski i jego amerykańskie inspiracje. Katalog ok. 60 stron, opracowanie tekstu, fotografie, kolor, projekt graficzny i typograficzny, tłumaczenie tekstu, druk, nakład 200 szt., z numerem ISBN Zadanie uwzględniono w zadaniu dot. realizacji wystawy. 	14 500,00	0,00	0,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Wydanie katalogu do wystawy pod roboczym tytułem Piotr Stefan Mierzwa założyciel Fundacji Kościuszkowskiej. Katalog ok. 40 stron, opracowanie tekstu, fotografie, kolor, projekt graficzny i typograficzny, tłumaczenie tekstu, druk, nakład 200 szt., z numerem ISBN • Książeczka edukacyjna dla dzieci o przyrodzie w parku (fauna i flora parku - dzieci 6-10 lat) 500 szt. Opracowanie merytoryczne, ilustracje, projekt graficzny, skład, druk 500 szt. 			
	<p>4. Uroczystości, imprezy, inne wydarzenia kulturalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Urodziny Kazimierza Pułaskiego”, online, przypomnienie 276. rocznicy urodzin patrona muzeum na stronie www oraz w mediach społecznościowych, złożenie kwiatów pod pomnikiem patrona przez pracowników muzeum. • NOC MUZEÓW – zaproszenie zwiedzających do muzeum i parku nocą. Otwarcie wystawy „Warka-miasto Pułaskiego” na terenie CEM oraz w parku. • Obchody 700-lecia WARKI Oficjalne obchody 700-lecia Warki, organizowane przez władze samorządowe miasta, wspólnie z innymi instytucjami. <p>Muzeum przyłącza się do obchodów poprzez organizację wystawy plenerowej na rynku miasta oraz koncertu pt. „Oratorium Kazimierz Pułaski” - 10 września.</p> <p>Koncert to ponowne odtworzenie oratorium napisanego na cześć K. Pułaskiego w 2019 roku. Wykonają dzieło: (soliści) Alicja Majewska, Olga Bończyk, Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Wilk, Andrzej Ferenc, Włodzimierz Korcz, a także Strzyżowski Chór Kameralny, Chór Akord Związku Nauczycielstwa Polskiego, Podkarpacki Chór Męski, Przemyska Orkiestra Kameralna - pod dyrekcją Grzegorza Oliwy. Dotacja celowa Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pt. „700 lat Warki”, w ramach zadania realizacja koncertu, wartość zadania 106 000 zł, współpraca z władzami samorządowymi miasta, partnerami oraz sponsorami).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dzień Kazimierza Pułaskiego – w 242. rocznicę śmierci bohatera Polski i USA, część patriotyczna z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, ambasady USA, pocztów sztandarowych, wojska, młodzieży szkolnej. Formuła uroczystości uzależniona od sytuacji pandemicznej. <p>W części artystycznej planowany wernisaż wystawy:</p>	140 990,00	4 947,20	3,51

„Stefan Piotr Mierzwa – twórca Fundacji Kościuszkowskiej”.

- **Piknik historyczno-kulturalny Vivat Pułaski**
Impreza plenerowa organizowana na terenie parku, formuła uzależniona od sytuacji pandemicznej (w planie programu: Parada Pułaskiego z rynku miejskiego do muzeum, dzień otwarty w muzeum, koncert plenerowy dla publiczności, pokazy historyczne przypominające postać Pułaskiego i ścieżkę historyczną Warki z okazji obchodów 700-lecia miasta), specjalna oferta Café Savannah.
- **Cykl koncertów i spotkań pt. Włeczór z Kulturą.**
2 koncerty - spotkania ze znanymi i lubianymi artystami, spotkania biletowane
Organizacja uzależniona od sytuacji pandemicznej.
- **„Letnia strefa muzyki”** - cykl letnich koncertów na terenie parku, kontynuacja projektu z poprzednich lat.
Podniesienie wartości rekreacyjnej parku oraz promocja spotkań kulturalnych dla lokalnej społeczności i turystów.
- **Włączenie się w obchody ważnych rocznic historycznych na terenie powiatu grójeckiego i Warki,** w tym obchody *Roku Kard. Stefana Wyszyńskiego, Konstytucji 3 maja, Cyprjana Kamila Norwida, Krzysztofa Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza, obchody Roku Grupy Ładosia* (częściowo wydarzenia online)
 - 22 stycznia – 158. rocznica wybuchu powstania styczniowego
 - 21-22 lutego – 80. rocznica wyprowadzenia z Warki Żydów do getta warszawskiego, (seminarium z udziałem historyków online „Żydowska społeczność Warki”)
 - 1 marca - Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
 - 3 maja – Święto Konstytucji 3 maja
 - 3 lipca – Dzień Samorządu Terytorialnego (wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Grójcu)
 - 1 września - rocznica wybuchu II wojny światowej
 - 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 - 29 listopada – 191. rocznicą powstania listopadowego
- **Narodowe Czytanie 2021** - udział w akcji Pary Prezydenckiej, wspólnie ze Starostą grójeckim, organizacja wydarzenia na terenie parku.
Lektura - „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
- **Konferencja naukowa poświęcona Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu,** z okazji 40. rocznicy śmierci i Roku Kard. Stefana Wyszyńskiego, współpraca z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

	<ul style="list-style-type: none"> • Konferencja naukowa „VII wieków Warki” z okazji 700-lecia Warki, współpraca z samorządem miasta Warka, Stowarzyszeniem WARKA. Wniosek o dotację celową Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na obchody 700-lecia Warki, wstępny koszt zadania 58 550 zł, uwzględniono wkład własny. 			
5.	<p>5. Ochrona zabytkowego parku 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"> • Usługi (wynajęcie podnośnika do przycinania starych drzew, cięcia sanitarne drzew, uprzątnięcie wiatrołomów, wywóz liści, wynajem rębaka do mielenia gałęzi, przegląd i konserwacja instalacji nawadniania po okresie zimowym) • Obsługa ciągnika, kosi spalinowej, kosiarek (przeglądy techniczne, paliwo do sprzętu, części do sprzętu, wymian wtryskiwaczy w traktorku) • Zatrudnienie pracowników sezonowych (wiosna, lato, jesień), prace zlecone, niezbędne do utrzymania parku (pielenie, grabienie i zbieranie liści, gałęzi, wycinka samosiewów itp.) • 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. Zakup krzewów do dosadzenia na terenie parku. • Woda do podlewania parku • Zakup wyposażenia do parku oraz bieżącej pielęgnacji i utrzymania parku (dodatkowe kosze na śmieci, ulicowskazy na słupkach, agregat prądotwórczy, inne) • Inne zakupy i usługi (farby do konserwacji elementów małej architektury drewnianej, worki na śmieci, rękawice, naprawa małej architektury i schodów terenowych, malowanie (konserwacja) słupów lamp parkowych i elementów ogrodzenia. • Prace dot. II etapu rewitalizacji zabytkowego parku odtwarzanie winnicy - pielęgnacja starych odmian winorośli na terenie parku, przygotowanie do projektu winnicy na skarpie. 	87 000,00	46 776,01	53,76

Kod 9.1.1.2.	Koszty pośrednie działalności w pałacu oraz CEM	2 117 000,00	1 095 455,96	51,75
6	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 320 000,00	656 783,38	49,76
7.	Pochodne od wynagrodzeń	225 000,00	118 674,76	52,74
8.	Pracownicze plany kapitałowe	5 000,00	1 088,16	21,76
9.	Pozostałe:	567 000,00	318 909,66	56,25
	• amortyzacja	8 000,00	39 115,44	48,89
	• materiały	54 000,00	31 639,15	58,59
	• wyposażenie	30 000,00	24 607,32	82,02
	• zakup towarów	5 000,00	2 173,68	43,47
	• energia (światło, woda, paliwo)	188 000,00	103 817,67	55,22
	• usługi utrzymania pałacu (ubezpieczenie, monitoring itp.)	9 000,00	5 620,00	62,44
	• usługi utrzymania budynku CEM (ubezpieczenie, monitoring itp.)	50 000,00	30 365,78	60,73
	• usługi konserwacji i przeglądów technicznych	35 000,00	13 482,38	38,52
	• usługi pozostałe: materiały promocyjne do bezpłatnego rozdawania, informacja w prasie, promocja materiałów muzeum na targach i imprezach MROT.	18 000,00	8 427,19	46,82
	• świadczenia dla pracowników (szkolenia p.poż i bhp, usługi medyczne)	23 000,00	11 556,72	50,25
	• podróże służbowe, delegacje,	3 000,00	265,42	8,85
	• podatki i opłaty	35 000,00	21 290,62	60,83
	• odpis na ZFŚS	37 000,00	26 548,29	71,75
III.	Strata brutto			

W styczniu 2021 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. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902.), 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) 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 Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Powiatem Grójeckim (DF-I.0320.82.2021.MR z dnia 09 lutego 2021 r., DF-I.0320.166.2021.MR z dnia 22 marca 2021 r., DF-I.0320.197.2021.MR z dnia 07 kwietnia 2021 r.), a także zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Grójcu o wielkości przyznanej dotacji podmiotowej (Fn.3021.16.2021 WK z dnia 07 stycznia 2021 r., Fn.3021.72.2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Fn.3021.121.2021 WK z dnia 30 kwietnia 2021 r., Fn.3021.134.2021 WK z dnia 28 maja 2021 r.).

W 2021 roku kilka razy plan finansowy muzeum ulegał zmianom, a powodem były przyznawane dodatkowe środki dotacji podmiotowej przez Powiat Grójecki Fn.3021.72.2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Fn.3021.121.2021 WK z dnia 30 kwietnia 2021 r., Fn.3021.134.2021 WK z dnia 28 maja 2021 r oraz Ministrem Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu: pisma DF-I.0320.166.2021.MR z dnia 22 marca 2021 r., DF-I.0320.197.2021.MR z dnia 07 kwietnia 2021 r. (dotacje podmiotowa i celowa).

W związku ze stanem epidemii w Polsce, Muzeum zamknęło ekspozycje dla zwiedzających oraz ograniczyło działalność w terminie od 01.01.2021 r. do 05.02.2021 r. i od 15.03.2021 r. do 04.05.2021 r., co

wpływało na utrudnienia w organizacji pracy (praca zmianowa, zabezpieczenie budynków i zbiorów) oraz na wzrost kosztów dot. utrzymania infrastruktury tj. usług i materiałów oraz znaczny wzrost kosztów energii i materiałów oraz usług. Wydatkowano dodatkowe środki w związku z bezpieczeństwem pracowników, zwiedzających i obiektów (środki dezynfekujące, filtry, preparaty do odgrzybiania klimatyzacji itp.)

W ramach działalności statutowej w I półroczu 2021 r. zespół merytoryczny Muzeum opiekował się zbiorami, obsługiwał zwiedzających, zorganizował wystawy czasowe, wydarzenia kulturalne i patriotyczne. Realizował zadania edukacyjne. Zorganizowano wystawę czasową z cyklu *Nasze historie* pt. „*Warka Miasto Pułaskiego*”. Dzięki dotacjom celowym Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zrealizowano dwie wystawy: „*Jutro – kim chcesz być? Michał Jackowski, Rzeźba*” prezentowaną w nowym budynku CEM, parku i pałacu oraz wystawę plenerową „*VII wieków Warki*” na rynku miejskim.

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 276. rocznicy urodzin K. Pułaskiego 6 marca, Noc Muzeów 15 maja. 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. W ramach doposażania instytucji zakupiono stelaże do wystaw plenerowych, stolicek i krzeselka do kawiarenki muzealnej, flagi na maszty, ulicowskazy i kosze dodatkowe do parku, ramki do dyplomów, szafę na wydawnictwa itp.

Budżet Muzeum w I pół. 2021 r. został przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników, bieżące utrzymanie instytucji oraz działalność merytoryczną.

W I pół. 2021 roku przychody zrealizowano w wysokości **1 218 360,01 zł** i stanowiły 46,32 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów w I półroczu 2021 r. były dotacje podmiotowe na zadania bieżące, otrzymane z budżetu: Powiatu Grójeckiego w wysokości 520 000,00 zł oraz od drugiego organizatora - Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 631 000,00 zł (w tym dotacje celowe na sfinansowanie wystawy czasowej „*Jutro – kim chcesz być? Michał Jackowski. Rzeźba*” oraz wystawę „*VII wieków Warki*”).

Przychody własne Muzeum wyniosły **28 244,66 zł** i pochodziły ze sprzedaży biletów, usług przewodnickich, lekcji muzealnych, wydawnictw, darowizn oraz sprzedaży oferty kawiarenki muzealnej.

Muzeum otrzymało darowizny na kwotę 2 076,20 zł:

1. z Firmy Estero na wystawę „*Jutro – kim chcesz być? Michał Jackowski, Rzeźba*” w kwocie 1800,00 zł.
2. od osób fizycznych w kwocie 276,20 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową Muzeum za I pół. 2021 r. wyniosły **186 759,94 zł** i stanowiły 36,38 % ustalonego planu rocznego na 2021 r., w tym na utrzymanie ekspozycji, konserwację obiektów, prowadzenie działalności wystawienniczej, edukacyjnej, wydarzeń kulturalnych, działalności wydawniczej i pielęgnacji zabytkowego parku.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia tj. 656 783,38 zł i pochodne 118 674,75 zł, a pozostałą część, w dużej mierze stanowiły koszty związane z utrzymaniem pałacu Pułaskich, Centrum Edukacyjno-Muzealnego:

1. energia 103 817,67 zł, co stanowi 55,22% 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.) 5 620,00 zł, co stanowi 62,44% 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.) 30 365,78 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego,

4. pielęgnacja parku – 46 776,01 zł, to stanowi 53,76,45% planu rocznego,
5. materiały (art. biurowe, środki czystości, żarówki, środki do dezynfekcji i inne w związku z Covid 19) 31 639,15 zł, co stanowi 58,59% planu rocznego,
6. konserwacja i przeglądy techniczne budynków, urządzeń i samochodu – 13 482,38 zł, co stanowi 38,52% planu rocznego,
7. zakup wyposażenia (w tym m.in.: sejf, czajnik, termometr bezdotykowy, wycieraczki, osłony z pleksi do kasy i kawiarenki, dozowniki na płyny dezynfekujące, skrzynka na listy itp. – 24 607,32 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego.

Koszty przedstawione powyżej dotyczą I poł. 2021 r. bez podziału na koszty pokryte z dotacji Powiatu Grójeckiego i Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

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 MKDNiS, a koszty działalności merytorycznej z przychodów Muzeum.

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		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 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	107 802,41	0
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	107 802,41	0
	Należności od odbiorców	0	0
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	177 798,43	0
	Krótkoterminowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, PDOF i ZUS	177 798,43	0
	Długoterminowe, w tym: rezerwa na nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne	0,00	0

Stan należności na 30 czerwca 2021 r. wynosił zł i dotyczył rozliczeń z tytułu podatku VAT 107 802,41 zł. Stan należności wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły 177 798,43 zł w tym wymagalne 0,00 zł i powstały z tytułu: zakupów i usług 122 983,32 zł, składek ZUS, PPK i PDOF na kwotę 54 815,11 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2021 r. to kwota 16 828,30 zł, na rachunku bankowym 14 853,97 zł, w kasie Muzeum 1 974,33 zł.

Krzysztof Ambroziak

Jolanta Sitarek

Marzena Kołacz – Rosołowska

Paweł Siennicki

Andrzej Zaręba

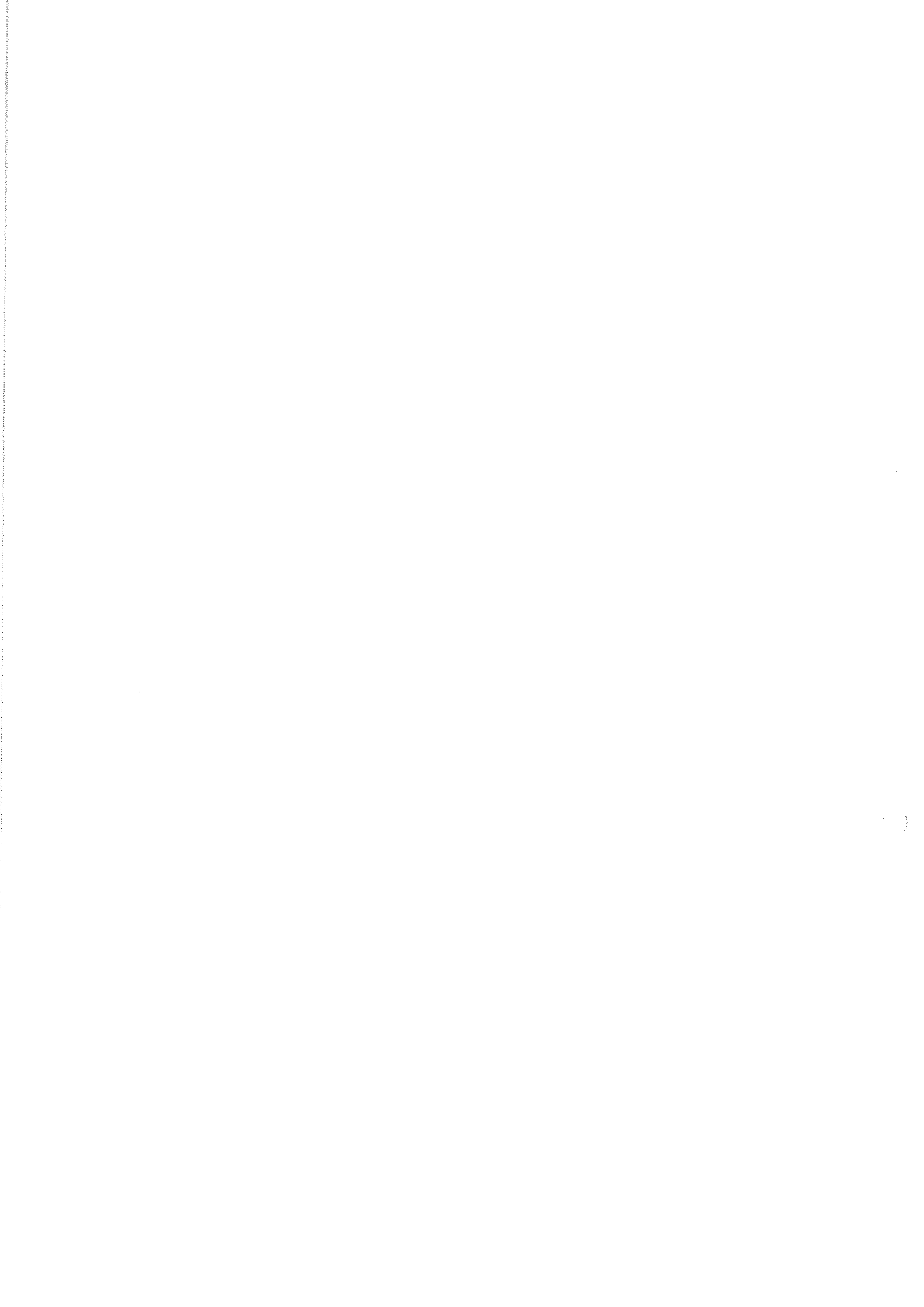
– Przewodniczący Zarządu

– Z-ca Przewodniczącego

– Członek

– Członek

– Członek



RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa jednostki sprawozdawczej Muzeum im. Pułaskiego w Warce		Adresat Starostwo Powiatowe w Grójcu	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. K. Pułaskiego 24, 05-860 Warca		samorządowej instytucji kultury sprawozdane jednostkowe	
Numer identyfikacyjny REGON 000678222		rok 2021	
Nazwa województwa MAZOWIECKIE		kwartału 1	
Nazwa powiatu / ziemi GRÓJECKI		SYMBOLE	
Nazwa gminy / związku WARKA		TYP GMI. GMINA	
Woj.		TYP ZWI. ZWIĄZEK JST	
Powiat		GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.	
Woj.		42	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmiot należący do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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	1,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1. krótkoterminowe	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
E1.2. długoterminowe	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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1. krótkoterminowe	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
E2.2. długoterminowe	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
E3. przyjęte depozyty	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
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	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
E4.2. pozostałe	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. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	8
1	2	3	4	5	6	7	8	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						8
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						8
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						8

ZA ZGODNOŚĆ ZORYGINAŁEM
24.06.2021

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





C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł		w tym	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6		
2	na współfinansowanie (udział własny) #	X	X				

C2. Zobowiązania związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3

Zobowiązania związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
	pozostali wierzyciele finansowi		banki		institucje finansowe		
	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	institucje finansowe	ogółem	instytucje parabankowe	ogółem	instytucje parabankowe	
1. umowy kredytu i pożyczki	2	3	4	5	6	7	8
2. umowy partnerskie publiczne-prywatnego	0,00						
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00						
4. sprzedaz na raty	0,00						
5. leasing finansowy	0,00						
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00						
Opółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2

A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe

B. krótkoterminowe zobowiązania zwrócić-kuruzowane

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań nienamagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4

Wartość odsetek

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

Mazena Kądzowska-Grochel

Główny Księgowy* / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Główny Księgowy

Mazena Kądzowska - Grochel

488672267

telefon

14.04.2021

rok m-c dzień

Iwona Stefanik

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR

Iwona Stefanik
mer Iwona Stefanik

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

ZA ZGODNOŚĆ
ZORYGINAŁEM

20.08.2021

MUZ...
imienia *Kazimierza Pułaskiego*
05-660 Warka, ul. K. Pułaskiego 24
tel/fax (0-23) 667-22-67
REGON 00067822, NIP 707-12-24-67

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Iwona Stefanik
Mazgorzata Pszczółka

RI-N KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Starostwo Powiatowe w Grójcu

Woj. MAZOWIECKIE GMINA GROJECKI POWIAT WARKA

kwartał 1 roku 2021

TYP GW. CZĘŚĆ BUDZ. 42

Woj. MAZOWIECKIE GMINA GROJECKI POWIAT WARKA

TYP GW. CZĘŚĆ BUDZ. 42

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										ogółem (kol. 19+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
			opiem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe				instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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. Oświadczenia o udziale w zysku i stracie z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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. Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydaje)	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
4. Kwota otrzymanych wierzycielskich należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	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
5. Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14	86 270,14
N5.2. z tytułu dostaw towarów i usług na ubezpieczenie społeczne	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
N5.3. z tytułów innych niż wymieniane wyżej	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. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy								pozostałe podmioty						
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe		gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych				
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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. Oświadczenia o udziale w zysku i stracie z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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. Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydaje)	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
4. Kwota otrzymanych wierzycielskich należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	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

Urząd Miejski
imienia Kazimierza Pułaskiego
05-660 Warka, ul. K. Pułaskiego 24
tel/fax (048) 667-22-67
REGON 140067822, NIP 707-12-24-619

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

24.08.2021

Urząd Miejski - Grochol
Irena Kajdrowska - Grochol
466872267
telefon
14.04.2021
rok m-c dzień

Wojna Stefanik
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu
DIREKTOR
mgr Iwona Stefanik

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

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
M. Jędrzejko

Główny Księgowy
Małgorzata Paszczyńska - Grochol