

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania planu
finansowego
samorządowych instytucji
kultury i samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej**

za 2021 r

Marzec 2022 r

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

W 2021 r. podstawą gospodarki finansowej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce był Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2021 z dnia 08.01.2021 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:	2 809 822,00	2 810 477,40	100
1.	Dotacje z budżetu JST (Powiat Grójecki)	995 394,00	995 394,00	100
2.	Dotacje z budżetu MKiDN, w tym:	1 546 288,30	1 546 288,30	100
	- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	1 220 000,00	1 220 000,00	100
	- dotacja celowa na wystawę „Michał Jackowski. Rzeźba”	50 000,00	50 000,00	100
	- dotacja celowa na wystawę plenerową, koncert „Oratorium Kazimierz Pułaski”, aktualizacja wystawy „Warka – miasto dotknięte historią”	220 000,00	220 000,00	100
	- dotacja celowa na Konferencję naukową VII wieków Warki	56 288,30	56 288,30	100
3.	Przychody z działalności, w tym:	82 239,70	82 932,21	101
	- przychody własne ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum i na koncerty, sprzedaż wydawnictw, usług, darowizny i inne	82 239,70	82 932,21	101
4	Amortyzacja	185 900,00	185 862,89	99,98
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 809 822,00	2 803 824,81	99,79
	Koszty bezpośrednie zadań, w tym:	527 982,00	527 665,61	99,94
Kod 9.1.1.3.	I. Gromadzenie, przechowywanie i badanie dóbr kultury:			
	• Zakup muzealiów i archiwaliów	4 150,00	4 127,89	99,47
	• Ewidencjonowanie muzealiów, opracowywanie kart inwentarzowych			
Kod 9.1.1.6.	II. Konserwacja obiektów i materialnych dóbr kultury:			
	• Konserwacja obrazu Portret Heleny Modrzejewskiej, pastel, dep. Nr 100, nr inw. MMP/S/260 Muzeum Mazowieckie w Płocku, konserwacja warstwy malarskiej, oprawa. Naprawa i konserwacja złoczonej ramy (zadanie realizowane wspólnie z Muzeum w Płocku)	12 616,00	12607,72	99,93
	• Bieżące zabezpieczanie obiektów, przechowywanie, pakowanie (fizeliny, folia bąbelkowa, tektura)			

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, aktualizacje oprogramowania, serwisy: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kazimierz Pułaski i wielcy Polacy w USA</i> 2. <i>Warka - miasto dotknięte historią</i> (przeglądy sprzętu multimedialnego, serwis itp); 3. 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). Reperacja gabloty okrągłej ze szkła i stali. Aktualizacja prezentacji multimedialnej „Baza wiedzy o Warce”, przystosowanie do publikacji w Internecie. <p>Wystawy czasowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po przekątnej. Kalifornijska Grupa Krak-Art – prezentacja wystawy w Domu Polonii w Krakowie od 5 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 r. Obrazy z USA, opłata celna; • Wystawa z cyklu Nasze historie Warka-miasto Pułaskiego, ekspozycja z okazji 700-lecia miasta. Wystawa składała się z dwóch części: plenerowej, eksponowanej na terenie parku oraz z oryginalnymi eksponatami w sali CEM. Ekspozycja przypominała jak na przestrzeni XX w. Warka była promowana poprzez postać historycznego bohatera Kazimierza Pułaskiego, w jaki sposób biografia Pułaskiego stała się najlepszym narzędziem promocji zniszczonego miasteczka po II wojnie. Wernisaż w Noc Muzeów 15 maja, czas trwania wystawy plenerowej do 31 grudnia, we wnętrzu muzeum od 15 maja do 6 czerwca 2021. • Wystawa Jutro – kim chcesz być? Michał Jackowski. Rzeźba. Prezentacja 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. Wernisaż 18 czerwca 2021 z udziałem artysty i wielu gości na terenie parku. Wystawa trwała do 31 sierpnia 2021. Realizacja zadania celowego, ze środków Ministra 	198 180,00	198 176,59	100

	<p>Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wystawa plenerowa VII wieków Warki, z okazji obchodów 700-lecia Warki, prezentowana w przestrzeni miasta, na rynku oraz na jednej z ulic. Ekspozycja prezentowała kalendarium historyczne Warki (70 dat), od najdawniejszych czasów do współczesnych oraz zasłużone dla miasta postaci. Wernisaż 19 czerwca na rynku, z udziałem gości i mieszkańców. Otwarcie towarzyszył koncert orkiestry Moderato. Wystawa prezentowana na rynku do końca września, następnie na terenie wareckich szkół do końca grudnia 2021. Realizacja zadania celowego, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „700 lat Warki”, • Wystawa PRZEGLĄD 2021. Twórczość artystyczna Warki W roku obchodów 700-lecia Warki, Muzeum zaprezentowało przegląd 16 artystów z miasta i okolicy: malarzy, rysowników, grafików, ceramików. Do wystawy wyprodukowano materiały informacyjno-promocyjne: plansze informacyjne, ulotkę 4str., plakaty, katalog. Partner: Gminna Instytucja Kultury Dworek na Długiej 			
Kod 9.1.1.2	<p>2. Edukacja (propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, warsztaty edukacyjne na temat postaci Kazimierza Pułaskiego, zasłużonych Polaków w USA (T. Kościuszko, J.U. Niemcewicz, H. Modrzejewska, I. J. Paderewski i innych), o historii miasta i Polski. Specjalny cykl lekcji z okazji 700-lecia Warki, w oparciu o wystawę stałą o Warce. • Dokończenie VI edycji konkursu „Dwa oblicza Pułaskiego” dla uczniów szkół średnich województwa mazowieckiego. II i III etap konkursu przeniesiony z 2020 r. Ostatni etap konkursu w Gdyni, organizacja 4-dniowej wycieczki dla laureatów do Trójmiasta. Współpraca: Dowództwo ORP „Gen. K. Pułaski”, Finał i rejs po Morzu Bałtyckim dla zwycięzcy konkursu. Partnerzy: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, Instytut Pamięci Narodowej, Fjord Nansen, Marek Wawrzynowski. Patronat medialny: Radio Plus Radom. • Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcja sprzątnięcia parku w Winiarach, edukacja ekologiczna i przyrodnicza. • Historyczny Dzień Dziecka na wareckim rynku, z okazji 700-lecia miasta, organizacja stoiska edukacyjnego 	15 851,00	15 813,68	99,76

	<p>Muzeum o Kazimierzu Pułaskim, warsztaty dla dzieci, edukacyjna gra „Memory Warka”.</p> <p>Muzeum współorganizatorem wydarzenia, wspólnie z instytucjami Warki.</p> <p>Organizatorzy: Dworek na Długiej, Centrum Sportu i Rekreacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wakacje z historią – zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci podczas wakacji, w ramach akcji <i>Historyczne Lato w Warce</i> odbyły się edukacyjne zajęcia terenowe dla dzieci w parku pt. „Turniej rycerski”. Wydruki materiałów edukacyjnych, papier, kredki, materiały biurowe i plastyczne, honorarium dla artystów za przedstawienie teatralne. • Wędrówki wareckim grodem – z okazji 700-lecia miasta, oprowadzanie tematyczne grup po mieście, wspólnie z Oddziałem PTTK Warka i Gminna Instytucją Kultury Dworek na Długiej. Pracownicy Muzeum zorganizowali dwie wędrówki: śladami podań i legend (25 lipca) oraz śladami siedmiu wareckich kościołów (22 sierpnia). • Udział w projekcie edukacyjnym „Raz , dwa trzy warszawiakiem jesteś Ty” – międzymuzealna gra organizowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego i inne muzea z Warszawy i okolic. 			
	<p>3. Działalność wydawnicza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>„Polacy w Ameryce. Materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warce”</i>, tom II, korekta i druk książki 200 egz. Książka do sprzedaży, z numerem ISBN • Wydanie katalogu do wystawy PRZEGLĄD 2021. Twórczość artystyczna Warki na 700-lecie miasta. Objętość ok. 40 stron, kolor, nakład: 500 egz. Współpraca Gminna Instytucja Kultury Dworek na Długiej • Książeczka edukacyjna dla dzieci o przyrodzie w parku Poznaj tajemnice winiarskiego parku, (dla dzieci 7-10 lat) 500 szt. Opracowanie merytoryczne, ilustracje, projekt graficzny, skład, druk 500 szt. 	14 440,00	14 413,41	99,82
	<p>4. Uroczystości, imprezy, inne wydarzenia kulturalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urodziny Kazimierza Pułaskiego – 6 marca, online, przypomnienie 276. rocznicy urodzin patrona muzeum na stronie www oraz w mediach społecznościowych, złożenie kwiatów pod pomnikiem patrona przez pracowników muzeum. 	215 635,00	215 420,12	99,90

- **NOC MUZEÓW**, 15 maja - zaproszenie zwiedzających do muzeum i parku nocą, oprowadzanie po parku, nocna *Cafe Savannah*. Otwarcie wystawy „Warka-miasto Pułaskiego” na terenie CEM oraz w parku.
- **Obchody 700-lecia WARKI – 10 września**
Oficjalne obchody 700-lecia Warki na terenie muzeum, organizowane przez władze samorządowe miasta, wspólnie z innymi instytucjami.
Muzeum przyłączyło się do organizacji jubileuszu poprzez organizację wystawy plenerowej na rynku oraz koncertu „Oratorium Kazimierz Pułaski”. Muzyka W. Korcz, teksty: Monika Partyk, wykonawcy (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 dyktando Grzegorza Oliwy.
Zadanie zrealizowane w ramach zadania celowego dofinansowanego przez MKiDN.
- **Dzień Kazimierza Pułaskiego – 8 października – z okazji 242. rocznicy śmierci patrona muzeum**, część patriotyczna z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, ambasady USA, pocztów sztandarowych, wojska, młodzieży szkolnej. W części artystycznej planowany wernisaż wystawy *PRZEGLĄD 2021. Twórczość artystyczna Warki*. Organizacja uroczystości, zaproszenia, plakaty, (projekt, druk), usługa gastronomiczna.
- **„Piknik historyczno-kulturalny Vivat Pułaski**
Impreza plenerowa organizowana na terenie parku, formuła uzależniona od sytuacji pandemicznej (w programie: 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.
Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie W.A.R.K.A., Dworek na Długiej, ZUK Warka, Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
Partnerzy: Miasto i Gmina Warka,
Powiat Grójecki
Projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dotacja dla Stowarzyszenia W.A.R.K.A.
- **Cykl koncertów i spotkań pt. Wieczór z Kulturą.**
spotkania ze znanymi i lubianymi artystami, biletowane

	<p>Druk zaproszeń i plakatów, honorarium dla artystów, ZAIKS.</p> <p>Ze względu na pandemię, zorganizowano 1 koncert – Grzegorz Wilk – „Baczyński”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Letnia strefa muzyki” - cykl letnich koncertów na terenie parku, kontynuacja projektu z poprzednich lat. Niedzielne spotkanie z muzyką na terenie parku, a także udostępnienie lokalnym twórcom miejsca na spotkania z kulturą przy muzeum. Ze względu na sytuację pandemiczną odbył się 1 koncert. • Włączenie się w obchody ważnych rocznic historycznych na terenie powiatu grójeckiego i Warki. • 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 „VII wieków Warki” z okazji 700-lecia Warki, współpraca z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, samorządem miasta Warka. Konferencja dwudniowa. Zadanie celowe finansowane ze środków MKiDN. 			
5.	<p>5. Ochrona zabytkowego parku</p> <p>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 Mitsubishi, kosi spalinowej, kosiarek (przeglądy techniczne, paliwo do sprzętu, części do sprzętu) • Zatrudnienie pracownika sezonowego, prace zlecone na terenie parku, niezbędne do utrzymania parku (pielenie, grabienie liści, 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 • Woda do podlewania parku • Zakup wyposażenia do bieżącej pielęgnacji i utrzymania parku 	67 110,00	67 106,19	99,99

	<ul style="list-style-type: none"> Inne zakupy (farby do konserwacji elementów małej architektury drewnianej, worki na śmieci, rękawice) Prace dot. II etapu rewitalizacji zabytkowego parku odtwarzanie winnicy - pielęgnacja starych odmian winorośli na terenie parku, prace przygotowawcze do projektu winnicy na skarpie. 			
Kod 9.1.1.2.	Koszty pośrednie działalności w pałacu oraz CEM	2 281 840,00	2 276 159,21	99,75
6	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 322 000,00	1 320 993,22	99,92
7	PPK	6 940,00	4 567,77	65,82
8.	Pochodne od wynagrodzeń	245 000,00	241 627,86	98,62
8.	Pozostałe:	707 900,00	708 970,36	100,15
	- amortyzacja	185 900,00	185 862,89	99,98
	- materiały	54 000,00	52 180,38	96,63
	- wyposażenie	32 000,00	29 695,86	92,63
	- zakup towarów	5 000,00	4 254,68	85,09
	- energia (światło, woda, paliwo)	201 000,00	217 695,52	108,30
	- usługi utrzymania pałacu (ubezpieczenie, monitoring itp.)	13 500,00	12 613,19	93,43
	- usługi utrzymania budynku CEM (ubezpieczenie, monitoring itp.)	50 000,00	48 395,45	96,79
	- usługi konserwacji i przeglądów technicznych	55 000,00	52 251,90	95,00
	- Usługi pozostałe: promocja i reklama: materiały promocyjne do bezpłatnego rozdawania, informacja w prasie, banery i tablice reklamowe, film reklamowy o muzeum.	16 500,00	14 667,33	88,89
	- świadczenia dla pracowników (szkolenia p.poż i bhp, usługi medyczne)	22 500,00	21 076,21	93,67
	- podróże służbowe, delegacje,	1 500,00	1 014,53	67,64
	- podatki i opłaty	34 000,00	33 864,70	99,60
	- odpis na ZFŚS	37 000,00	35 397,72	95,67
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. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (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 (Pism 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., DF-I.0320.545.2021.MR z dnia 07 października 2021), 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., Fn.3021.184.2021 WK z dnia 28 lipca 2021 r).

W 2021 roku kilka razy *Plan finansowy* muzeum ulegał zmianom, a powodem były przyznawane dodatkowe środki dotacji podmiotowych i celowych przez Powiat Grójecki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach działalności statutowej, w 2021 r. zespół muzeum opiekował się zbiorami, obsługiwał

zwiedzających, wystawy czasowe, wydarzenia kulturalne i patriotyczne. Realizował zadania edukacyjne i wydawnicze, wiele działań realizowano online, na stronie www oraz w mediach społecznościowych. Działalność w roku 2021 poświęcono w znacznej mierze przypomnieniu historii Warki, z okazji obchodów jubileuszu 700-lecia miasta. Opracowano i zorganizowano m.in. nowe wystawy:

- *Warka-miasto Pułaskiego*, ekspozycja z okazji 700-lecia miasta, na terenie parku i w muzeum,
- *Jutro – kim chcesz być? Michał Jackowski. Rzeźba* – wystawa w Sali CEM, parku i pałacu,
- *VII wieków Warki*, z okazji obchodów 700-lecia Warki, plenerowa ekspozycja, podświetlana, na rynku i na ulicy Warszawskiej,
- **PRZEGLĄD 2021. Twórczość artystyczna Warki** (przeegląd twórczości 16 artystów warki i okolic).

Dzięki dotacjom celowym MKiDN były możliwe do realizacji zadania merytoryczne, m.in. takie jak:

- wystawa „*Jutro – kim chcesz być? Michał Jackowski. Rzeźba* – uzdolnionego artysty młodego pokolenia;
- plenerowa ekspozycja na rynku „*VII wieków Warki*”, z okazji obchodów 700-lecia,
- koncert *Oratorium Kazimierz Pułaski* (podczas oficjalnych obchodów 700-lecia) w wykonaniu znakomitych gwiazd polskiej estrady (m.in. Alicja Majewska, Olga Bończyk, Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Wilk, Andrzej Ferenc, Włodzimierz Korcz, Przemyska Orkiestra Kameralna - pod dyrekcją Grzegorza Oliwy);
- aktualizacje 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, aktualizacja *Bazy wiedzy o Warce* (na wystawie i stronie www);
- konferencja naukowa *VII wieków Warki*, dwudniowa, z udziałem 21 badaczy z całej Polski.

W 2021 r. poddano konserwacji obraz *Portret Heleny Modrzejewskiej*, wieloletni depozyt Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz złożoną ramę do obrazu.

W ramach zadań wydawniczych wydano II tomu książki „*Polacy w Ameryce*”, katalogi i foldery do wystaw, książeczkę edukacyjną dla dzieci o zabytkowym parku w Winiarach.

Wśród działań edukacyjnych zrealizowano m.in. lekcje muzealne, warsztaty „*Ferie w muzeum*”, „*Wakacje z historią*”. Dokończono VI konkurs historyczno-marynistyczny „*Dwa oblicza Pułaskiego*”, wspólnie z Dowództwem „*ORP Gen. K. Pułaski*”.

Zorganizowano m.in. obchody 276. rocznicy urodzin K. Pułaskiego, Noc Muzeów, Dzień Kazimierza Pułaskiego, Narodowe Czytanie, koncert w plenerze na rynku, Piknik historyczny *Vivat Pułaski*.

Muzeum promowało swoją ofertę na zewnątrz, m.in. ustawiono kolejny billboard na dojazdach do Warki, w prasie lokalnej i krajowej.

W ramach doposażania muzeum zakupiono stelaże wystawowe, mównicę multimedialną, regał ekspozycyjny na wydawnictwa do sprzedaży, ulicowskazy i dodatkowe kosze do parku, krzesła, stoły i parasol do kawiarenki muzealnej, pufy i stolicek do holu głównego i inne.

Budżet muzeum w 2021 r. został przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników, bieżące utrzymanie instytucji, pielęgnację parku i działalność merytoryczną.

W 2021 roku przychody zrealizowano w wysokości **2 810 477,40 zł** i stanowiły **100 %** planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów w 2021 r. były dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące, otrzymane z budżetu Powiatu Grójeckiego w wysokości 995 394,00 zł oraz dotacja podmiotowa od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 546 288,30 zł, w tym:

1. 1 220 000,00 – dotacja podmiotowa na wydatki bieżące, działalność merytoryczną, wynagrodzenia i pochodne,
2. 50 000,00 – dotacja celowa na organizację wystawy czasowej „*Michał Jackowski. Rzeźba*”.
3. 220 000,00 – dotacja celowa na wystawę plenerową na rynku, koncert „*Oratorium Kazimierz Pułaski*”, aktualizację wystawy „*Warka – miasto dotknięte historią*”
4. 56 288,30 – dotacja celowa na organizację „*Konferencji naukowej VII wieków Warki*”.

Przychody własne Muzeum wyniosły **82 932,21 zł** i pochodziły ze sprzedaży biletów, usług przewodnickich, lekcji muzealnych, wydawnictw, organizacji koncertów, darowizn, sprzedaży oferty kawiarenki muzealnej.

Muzeum otrzymało darowizny na kwotę 2 721,95 zł:

1. z firmy Estero Jakub Fijewski na organizację wystawy „Michał Jackowski. Rzeźba”
- w wysokości 1 800,00 zł.
2. od osób fizycznych w kwocie – 921,95 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową muzeum za 2021 r. wyniosły **527 665,61 zł** i stanowiły 99,94 % ustalonego planu rocznego na 2021 r., w tym na utrzymanie obiektów i zbiorów muzealnych, konserwację obiektów, prowadzenie działalności naukowej, wystawienniczej, edukacyjnej, wydawniczej, organizację wydarzeń kulturalnych i utrzymanie zabytkowego parku.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i PPK tj. 1 325 560,99 zł oraz pochodne 241 627,86 zł, a pozostałą część w dużej mierze stanowiły koszty związane z utrzymaniem zabytkowego pałacu, Centrum Edukacyjno-Muzealnego i parku:

1. energia 217 695,52 zł, co stanowi 108,30% planu rocznego,
2. usługi utrzymania pałacu (monitoring, ubezpieczenie, telefony itd.) 12 613,19 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego,
3. usługi utrzymania budynku CEM (monitoring, ubezpieczenie, telefony itd.) 48 395,45 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego,
4. pielęgnacja parku – 67 106,19 zł, to stanowi 99,99% planu rocznego,
5. materiały (art. biurowe, środki czystości, żarówki, środki do dezynfekcji itp.) 52 180,38 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego
6. konserwacja i przeglądy techniczne budynków, urządzeń i samochodu – 52 251,90 zł, co stanowi 95% planu rocznego,
7. zakup wyposażenia – 29 695,86 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego.

Koszty przedstawione powyżej dotyczą 2021 r. bez podziału na koszty pokryte z dotacji Powiatu Grójeckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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
			0,00	0,00	0
II	Inwestycje wieloletnie finansowane z:		0,00	0,00	0,00

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	82 566,16	0
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	80 203,86	0
	Należności od odbiorców	2 362,30	0
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	45 565,98	0
	Krótkoterminowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, PDOF i ZUS	45 565,98	0
	Długoterminowe, w tym: rezerwa na nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne	0,00	0

Stan należności na 31 grudnia 2021 r. wynosił 82 566,16 zł i dotyczył rozliczeń z tytułu podatku VAT 80 203,86 zł, należności od odbiorców 2 362,30 zł. Stan należności wymagalnych 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 45 565,98 zł w tym wymagalne 0,00 zł i powstały z tytułu: składek ZUS, PDOF i PPK na kwotę 45 565,98 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. to kwota 2 039,17 zł, na rachunku bankowym 1 634,39 zł, w kasie muzeum 404,78zł.

Krzysztof Ambroziak

- Przewodniczący Zarządu

Jolanta Sitarek

- Z-ca Przewodniczącego

Marzena Kołacz – Rosołowska

- Członek

Paweł Siennicki

- Członek

Andrzej Zaręba

- Członek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO ZA
2021 R**

A	Plan finansowy na rok 2021 - PO KOREKCIE		WYKONANIE DO	
	B	C	DYNAMIKA	
			B-C	%
		31.12.2021	D	E
Przychody, koszty i wyniki				
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:				
> przychody z NFZ	32 290 000,00	32 591 359,52	-301 359,52	100,93%
> inne przychody	31 300 000,00	31 605 896,77	-305 896,77	100,98%
B. Koszty działalności operacyjnej	990 000,00	985 462,75	4 537,25	99,54%
amortyzacji	33 115 000,00	32 548 401,98	566 598,02	98,29%
leków	1 630 000,00	1 629 013,58	986,42	99,94%
żywności	870 000,00	864 539,78	5 460,22	99,37%
sprzętu jednorazowego	120 000,00	112 180,68	7 819,32	93,48%
pozostałe materiały	850 000,00	1 003 144,86	-153 144,86	118,02%
paliwa/gaz-do karetek	850 000,00	1 118 425,69	-268 425,69	131,58%
energii /elektr. i ciepl.	150 000,00	137 097,29	12 902,71	91,40%
usług transportowych	420 000,00	472 518,35	-52 518,35	112,50%
usług remontowych	75 000,00	88 491,82	-13 491,82	117,99%
usług medycznych -obcych (laboratoria)	100 000,00	89 737,07	10 262,93	89,74%
kontrakty lekarskie	1 000 000,00	1 068 425,16	-68 425,16	106,84%
kontrakty pielęgniarskie	5 500 000,00	5 143 237,87	356 762,13	93,51%
kontrakty ratowników medycznych	400 000,00	307 996,84	92 003,16	77,00%
pozostałych usług	250 000,00	171 446,84	78 553,16	68,58%
Podatki i opłaty w tym:	710 000,00	686 146,77	23 853,23	96,64%
> podatek od nieruchomości	130 000,00	108 186,38	21 813,62	83,22%
Wynagrodzenia : w tym	105 000,00	100 418,00	4 582,00	95,64%
> za dyżury	17 050 000,00	16 626 964,47	423 035,53	97,52%
> osobowy fundusz płac	950 000,00	962 845,26	-12 845,26	101,35%
> z tyt. umów-zlec. i o dzieło	14 100 000,00	1 487 208,93	12 612 791,07	10,55%
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy i inne świadc. w tym:	2 000 000,00	2 139 755,54	-139 755,54	106,99%
> świadczenia urlop.	2 850 000,00	2 773 148,50	76 851,50	97,30%
> nagrody i odprawy emerytalne	200 000,00	214 855,37	-14 855,37	107,43%
Pozostałe koszty rodzajowe	400 000,00	566 813,68	-166 813,68	141,70%
C. Zysk/Strata/ze sprzedaży(A-B)	160 000,00	147 700,03	12 299,97	92,31%
D. Pozostałe przychody operacyjne	-825 000,00	42 957,54	-867 957,54	-5,21%
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 700 000,00	2 888 625,12	-188 625,12	106,99%
F. Zysk/ Strata- z dział. operacyjne.(C+D-E)	350 000,00	258 651,04	91 348,96	73,90%
G. Pozostałe przychody finansowe	1 525 000,00	2 672 931,62	-1 147 931,62	175,27%
H. Pozostałe koszty finansowe	1 000,00	459,11	540,89	45,91%
I. Zysk/ Strata z dział. gospodarczej(F+G-H)	640 000,00	304 285,18	335 714,82	47,54%
	886 000,00	2 369 105,55	-1 483 105,55	267,39%
J. Środki finansowe dostępne:				
- na rachunkach bankowych i w kasie	200 000,00	193 127,65	6 872,35	96,56%
- w kredycie obrotowym	100 000,00	193 127,65	-93 127,65	193,13%
- w kredycie długoterminowym				
Plan zobowiązań i należności				
Zobowiązania ogółem				
- wymagalne	15 150 000,00	15 213 036,69	-63 036,69	100,42%
- niewymagalne	1 400 000,00	1 514 908,01	-114 908,01	108,21%
Należności ogółem	13 750 000,00	13 698 128,68	51 871,32	99,62%
- Narodowy Fundusz Zdrowia	2 595 000,00	3 290 041,89	-695 041,89	126,78%
	2 500 000,00	2 826 032,41	-326 032,41	113,04%

- inne	95 000,00	464 009,48	-369 009,48	488,43%
--------	-----------	------------	-------------	---------

Krzysztof Ambroziak

- Przewodniczący Zarządu

Jolanta Sitarek

- Z-ca Przewodniczącego

Marzena Kołacz – Rosołowska

- Członek *Marzena Kołacz - Rosołowska*

Paweł Siennicki

- Członek

Andrzej Zaręba

- Członek *Andrzej Zaręba*

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2021

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania	Montaż finansowy					Wykonanie za rok 2021
			Środki własne	Środki organu założycielskiego	Fundacja ENEA	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Środki unijne pozyskane przez UM	
1	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia ułatwiającego leczenie i opiekę nad pacjentami zarażonymi koronawirusem, m.in. Szaki elektroniczne, aparaty EKG, parawany podwieszane, aparaty do mierzenia ciśnienia, pulsoksymetry, stojaki na kroplówki, dozowniki na płyn dezynfekcyjny oraz środki ochrony indywidualnej	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00
2	Zakup tomografu komputerowego oraz montaż sprzętu wraz z adaptacją pomieszczenia	1 761 900,00	-	-	-	1 761 900,00	-	1 761 900,00
3	Zakup ambulansów	1 268 300,00	-	-	-	1 268 300,00	-	1 239 029,13
4	Założenie instalacji fotowoltaicznej	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-
5	Modernizacja i przystosowanie części szpitala na ZOL	7 500 000,00	-	3 500 000,00	-	-	4 000 000,00	-
6	A. Zakup sprzętu medycznego (aparat do znieczulenia, aparat USG, defibrylator) - 2021r	-	-	-	-	390 000,00	-	386 173,44
	B. Przebudowa dawnego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego na potrzeby wykonania pięciu izolatek wraz z indywidualnymi węzłami sanitarnymi oraz niezbędną infrastrukturą - realizacja 2022	1 390 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	realizacja 2022
RAZEM		12 270 200,00	3 750 000,00	100 000,00	4 420 200,00	4 000 000,00	3 487 102,57	

Krzysztof Ambroziak
Jolanta Sitarek

- Przewodniczący Zarządu
- Z-ca Przewodniczącego

Marzena Kołacz - Rosołowska - Członek
Paweł Siennicki - Członek
Andrzej Zaręba - Członek

Marzena Kołacz - Rosołowska
Paweł Siennicki
Andrzej Zaręba

Wykonanie planu kredytów i pożyczek na 31.12.2021 r.

L.p.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW	Zobowiązanie na 31.12.2020 kapitał	Splata kapitału w 2021r.	Stan zobowiązań na 31.12.2021 kapitał
1	PKO (zobowiązania)	333 333,20	166 666,68	166 666,52
2	WFOŚ i GW (kolektory)	69 960,00	23 320,00	46 640,00
3	WFOŚ i GW (termomodernizacja)	92 904,00	30 968,00	61 936,00
5	BS Belsk Duży-Izba Przyjęć	1 115 196,23	279 996,23	835 200,00
7	DNB	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
8	PKO (zobowiązania)	3 000 000,00	62 500,00	2 937 500,00
	Razem:	10 611 393,43	1 563 450,91	9 047 942,52

Krzysztof Ambroziak
Jolanta Sitarek

– Przewodniczący Zarządu
– Z-ca Przewodniczącego

Marzena Kolać – Rosołowska – Członek
Paweł Siemnicki – Członek
Andrzej Zaręba – Członek




