

Uchwała Nr 313/1059/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji) za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Wyszowie sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r. Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji), stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w/z STAROSTY

Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik
do Uchwały Nr 313/1059/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

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

**z wykonania planu finansowego za 2023 r.
Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji).**

WYSZKÓW, marzec 2024 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach
(w organizacji) za 2023 rok**

Analizując wykonanie planu finansowego za 2023 rok po stronie kosztów stwierdzono wykonanie na poziomie 97,46 %, natomiast po stronie przychodów 99,98% .

1. Przychody z działalności podstawowej

W przychodach z działalności podstawowej, statutowej ujęto dotację podmiotową od organizatorów.

Lp.	Organizator	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 roku	% wykonania
1.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 347 100,00	1 347 100,00	100,00
2.	Powiat Wyszkowski	30 000,00	30 000,00	100
3.	Gmina Zabrodzie	30 000,00	30 000,00	100
4.	Fundacja Museion Norwid	30 000,00	30 000,00	100
	RAZEM	1 437 00,00	1 437 100,00	100

Muzeum oprócz przychodów z działalności podstawowej, czyli dotacji podmiotowych od organizatorów, wypracowało przychody własne związane z działalnością statutową.

Lp.	Przychody własne	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.023 roku.	Wykonanie w %
1.	Sprzedaż usług statutowych(w tym biletów) oraz pozostałych	11 855,00	11 855,00	100
2.	Inne przychody, sprzedaż książek, pamiątek	9 976,00	9 976,00	100
	Razem	21 831,00	21 831,00	100

2. Poza przychodami z działalności podstawowej oraz przychodami własnymi, w 2022 roku Muzeum wypracowało pozostałe przychody operacyjne.

L.P.	Przychody operacyjne	Plan na 2023 rok	Wykonanie
1.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym dodatek dla podmiotów wrażliwych	3 000,00	2 699,00
	Razem	3 000,00	2 699,00

3. W 2023 roku Muzeum realizowało 1 projekt dofinansowany dotacją celową na wydatki bieżące.

W ramach dotacji celowej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, zadanie: „Przeprowadzenie prac remontowo konserwatorskich w zabytkowym zespole pałacowo - parkowym w Dębinkach” dokonano następujących działań:

- Opracowania dokumentacji specjalistycznej; inwentaryzacji konserwatorskiej stolarki okiennej i drzwiowej pałacu i oficyn (kwota 49.000,00 zł.),
- Opracowania ekspertyzy konserwatorskiej budynku pałacu z wydaniem zaleceń naprawczych i osuszeniem w Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (kwota 86.000,00),
- Opracowania dokumentacji specjalistycznej; inwentaryzacji konserwatorskiej z oceną konstruktorską i programem konserwatorskim więźby dachowej pałacu w Dębinkach (kwota 49.000,00 zł.),
- Opracowania dokumentacji specjalistycznej; inwentaryzacji konserwatorskiej z oceną konstruktorską i programem konserwatorskim więźby dachowej oficyn pałacu w Dębinkach (kwota 38.000,00 zł.)

Kwota otrzymanej dotacji **222.000,00 zł.** (Przychody)

Wydatkowano dotację w kwocie **222.000,00 zł.**

4. Koszty działalności podstawowej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej przedstawiają się następująco.

Lp.	Koszty rodzajowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku.
1.	Amortyzacja środków trwałych	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	257 011,76
3.	Usługi obce	301 308,10
4.	Podatki i opłaty	5 091,36
5.	Wynagrodzenia	677 125,41
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	119 603,54
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	51 267,22
	Razem	1 411 407,39

Dodatkowo Muzeum poniosło koszty (koszty inne):

- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu -7 184,96 zł.
- koszty finansowe – 587,08 zł. (koszty wynikające z różnic kursowych),
- koszty operacyjne (różnice inwentaryzacyjne) - 0,74 zł.

Kwotę kosztów „ Zużycie materiałów i energii” stanowią:

- zakup materiałów w kwocie 239.427,17 zł. (w tym m.in. wyposażenie zaliczane do niskocennych środków trwałych 24.127,02zł , zbiorów bibliotecznych i audiowizualnych 26.503,34 zł.; zakup oleju opałowego 89.834,00 zł., ławki ogrodowe 23.320,80 zł.);
- materiały pomocnicze do wystaw i destrukty to kwota 6.084,28 zł. (w tym m.in. niskocenne eksponaty niewpisywane do księgi inwentarzowej muzealiów),
- energia, to kwota 11.500,31 zł.

W usługach obcych wyróżniamy:

- usługi bankowe 914,26 zł.;
- usługi ochrony mienia 738,00 zł.;
- odbiór odpadów komunalnych 3.078,00 zł.;
- usługi telekomunikacyjne 1 402,20 zł.;
- usługi informatyczne 21.608,38 zł. (w tym opłata za program księgowy, obsługa strony internetowej i BIP, serwer MUZEO)
- usługi kulturalne 60.460,00 zł.;
- usługi architektoniczne 20 000,00 zł.;
- usługi pocztowe 4.916,31 zł.,
- obsługa techniczna wydarzeń kulturalnych 38.868 zł. (w tym m.in. koszty akustyka, nagłośnienia)
- usługi transportowe 45.933,00 zł. (koszty transportu uczestników wydarzeń kulturalnych z Wyszkowa, Warszawy i Tłuszcza)
- pozostałe usługi obce 103.389,95 (drobne prace naprawcze, usuwanie awarii, przeglądy, usługi transportowe, obsługa techniczna audio, ogłoszenia i inne).

Na wynagrodzenia składają się : wynagrodzenia osobowe wynikające z umowy o pracę 513.245,41 zł.; wynagrodzenia bezosobowe 138.880,00 zł.; wynagrodzenia pozostałe (fundusz nagród) 25.000,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to głównie koszty i reklamy 17.992,25 zł., koszty podróży służbowych 32.733,98 (koszty delegacji, ryczałtu za używanie prywatnego poj. Do celów służbowych oraz koszty podróży w ramach wydarzenia „Koncert w Domu Św. Kazimierza w Paryżu”) oraz inne koszty rodzajowe 540,99 zł.

W ramach usług obcych wydatkowano również kwotę 222.000,00 zł. , przyznaną w ramach dotacji celowej na wydatki bieżące: „Przeprowadzenie prac remontowo konserwatorskich w zabytkowym zespole pałacowo - parkowym w Dębinkach”

Wykonanie kosztów ogółem na poziomie 97,46 %- czyli niewykonanie kosztów - spowodowane zostało: zakupem towarów handlowych przeznaczonych do sprzedaży, które nie stanowią kosztu lecz poniesiony został na nie wydatek oraz przeniesieniem na zapasy materiałów oleju opałowego pozostałego w zbiorniku na koniec 2023.

W związku z tym Muzeum odnotowało na koniec roku zysk obrachunkowy w wysokości 42..449,83 zł., wynikający głównie ze zgromadzonych zapasów towarów handlowych i materiałów, oraz z wypracowanych środków własnych.

Koszty w układzie funkcjonalnym kształtowały się następująco :

Lp.	Koszty w układzie funkcjonalnym	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku
1.	Koszty pośrednie, w tym	1 008 233,37
	Koszty utrzymania etatów	656 792,45
	Koszty utrzymania obiektów	130 944,10
	Koszty ogólnozakładowe	220 496,82
2.	Koszty bezpośrednie zadań, w tym:	403 174,02
	Zbiory biblioteczne	26 503,34
	Koncert kolęd i pastorałek	6 748,89
	Koncert na Dzień Kobiet	7 673,89
	Colloquia Norwidiana	12 311,00
	Popołudnie z Fredrą	4 615,00
	Noc w muzeum	10 680,37
	Koncert w Paryżu	30 738,08
	Potańcówka w Dębinkach	6 616,89
	Spektakl „Źródło”	6 722,00
	Dwukropek Szymborskiej	6 257,00
	Pod niebem pełnym	2 496,00
	Popołudnie z kulturą ukraińską	2 496,00
	Projekt Janusz Kořta	26 364,00
	Koncert Niemen Norwid	10 746,00
	Bieg Norwidowski	2 843,76
	Fortepian Chopina	198 904,42
	Koncert Generałowa Zamojska 19.11.2023	8 142,00
	Koncert Anny Marii Jopek	16 915,75
	Narodowe czytanie	984,00
	Zajęcie edukacyjne dla dzieci i młodzieży	14 415,63
	Razem	1 411 407,39

Inwestycje/Zbiory

Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 dotacje celowe na zakupy inwestycyjne:

1. Dotację celową na zakup inwestycyjny w kwocie 60.000,00 zł. Z dotacji zakupiono rysunek Cypriana Norwida – Mężczyzna z rapierem.
2. Dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 44.433,00 zł. Z dotacji zakupiono środek trwały – traktor do koszenia trawy z wyposażeniem (Stiga traktor akumulatorowy Estate 798e; STIGA przyczepka Pro; STIGA zaczep MP 84; STIGA zestaw mielący do Estate 98; STIGA łańcuchy śnieżne 18 2 szt.; STIGA płóg śnieżny 107 cm; STIGA pokrowiec traktorek; STIGA zbierak trawy i liści 42).

Informacja dodatkowa o zatrudnieniu

Na dzień 31.12.2023 zatrudnienie w Muzeum przedstawiało się następująco:

Nazwa stanowiska	Liczba osób	Liczba etatów
Dyrektor Muzeum	1	1
Główny księgowy	1	0,75
Pracownik administracyjny	1	1
Pracownik gospodarczy	2	2
Księgowa - Kadrowa	1	1
Edukator	1	0,75
Bibliotekarz	1	0,25
łącznie:	8	6,75

Wykonanie planu finansowego jednostki na dzień 31.12.2023

L P .	Treść	Wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023r.	Wykonanie w I-XII 2023r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	1 423 081,32	1 683 931,00	1 683 630,00	99,98	
1	Dotacje z MKiDN na wydatki bieżące, z tego:	1 214 143,02	1 569 100,00	1 569 100,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (wraz ze zwiększeniami)	1 191 043,02	1 347 100,00	1 347 100,00	100,00	
	Dotacja celowa na prace remontowo - konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	23 100,00	222 000,00	222 000,00	0,00	
	Inne dotacje pozyskane z MKiDN (w tym z FPK).	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dotacje na wydatki bieżące od pozostałych współorganizatorów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	
	Współorganizator (I) Fundacja Museion Norwid.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja podmiotowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)	0,00	0,00	0,00		
	Współorganizator (II) Powiat Wyszowski	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja podmiotowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)	0,00	0,00	0,00		
	Współorganizator (II) Gmina Zabrodzie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja podmiotowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)	0,00	0,00	0,00		
3	Przychody własne, w tym:	13 162,25	21 831,00	21 831,00	100,00	
	ze sprzedaży biletów (dot. 2022)	166,67	0,00	0,00		
	ze sprzedaży usług (od 2023 usług statutowych, m.in. Sprzedaż biletów oraz usług pozostałych)	8 361,25	11 855,00	11 855,00	100,00	

	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00	
	ze sprzedaży towarów	4 634,33	9 976,00	9 976,00	100,00
4	Pozostałe przychody ze środków europejskich (np. Interreg)	0,00	0,00	0,00	
5	Pozostałe przychody w tym:	105 776,05	3 000,00	2 699,00	0,00
	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja Celowa MWKZ na " Dokumentację projektową na potrzeby remontu i restauracji pałacu i dwóch oficyn w obrębie założenia parkowo - pałacowego	99 999,00	0,00	0,00	0,00
	inne	5 777,05	3 000,00	2 699,00	

Lp.	Treść	Wykonanie w 2022.	Plan na 2023 r.	Wykonanie w I-XII 2023.r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3,00	4,00	5,00	7	8
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3+4)	1 302 146,84	1 683 931,00	1 641 180,17	97,46	
1	Wynagrodzenia finansowane dotacją podmiotową MKiDN, w tym:	397 107,70	677 160,00	677 125,41	99,99	
	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	257 545,70	513 280,00	513 245,41	99,99	
	wynagrodzenia bezosobowe	129 062,00	138 880,00	138 880,00	100,00	
	pozostałe (fundusz nagród)	10 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
	PFRON	0,00	0,00	0,00		
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 634,93	119 700,00	119 603,54	99,92	
	W tym finansowane ze środków MKiDN	x	119 700,00	119 603,54	99,92	
	W tym finansowane ze środków własnych	x	0,00	0,00	0,00	
3	Pozostałe koszty według rodzaju:	761 977,38	878 871,00	836 678,44	95,20	
	amortyzacja	0,00	0,00	0,00		
	zużycie materiałów	376 162,17	284 750,00	245 511,45	86,22	
	w tym materiały finansowane dotacją MKiDN		211 750,00	181 498,63	85,71	
	w tym materiały finansowane dotacją Gminy Zabrodzie	x	30 000,00	30 000,00	100,00	
	W tym materiały finansowane dotacją Powiatu Wyszowskiego	x	30 000,00	30 000,00	100,00	
	w tym materiały i towary finansowane ze środków własnych	61,50	13 000,00	4 012,82	30,87	
	energia Finansowana dotacją MKiDN	34 115,79	11 920,00	11 500,31	96,48	
	remonty	0,00	0,00	0,00		
	pozostałe usługi obce	317 778,09	525 681,00	523 308,10	99,55	
	W tym finansowane dotacją podmiotową MKiDN	x	273 000,00	271 308,10	99,38	
	W tym finansowane dotacją podmiotową Fundacja Museion Norwid	x	30 000,00	30 000,00	100,00	

	w tym finansowane dotacją MKiDN na prace remontowo - konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	23 100,00	222 000,00	222 000,00	0,00	
	w tym finansowane dotacją celową MWKZ na prace projektowe	99 999,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym sfinansowane ze środków własnych	5 190,00	681,00	0,00	0,00	
	podatki i opłaty finansowane dotacją MKiDN	2 765,75	5 100,00	5 091,36	99,83	
	w tym sfinansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe koszty rodzajowe	31 155,58	51 420,00	51 267,22	99,70	w tym koszty z dotacji MKiDN - 47.617,22 zł, ze środków własnych 3650,00
4	Inne koszty, w tym m.in.:	75 426,83	8 200,00	7 772,78	94,79	
	operacyjne	72 190,03	100,00	0,74	0,74	
	finansowe	3,02	600,00	587,08	97,85	koszty finansowe to wysokość różnic kursowych
	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	3 233,78	7 500,00	7 184,96	95,80	
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		
1	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
2	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II) +/- III	120 934,48	0,00	42 449,83		
V	PODATEK DOCHODOWY (i inne obciążenia)	0,00	0,00	0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	120 934,48	0,00	42 449,83		
VII	ZOBOWIĄZANIA	2 334,09	2 000,00	2 564,76		Wykazano zob. niewymagalne. Zob. wymagalnych jednostka nie posiada na dzień 31.12.2023
1	Zobowiązania krótkoterminowe	2 334,09	2 000,00	2 564,76		
a	z tytułu dostaw i usług	1 377,11	2 000,00	2 564,76		
b	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
c	inne	956,98	0,00	0,00		
2	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
a	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		
b	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
c	inne	0,00	0,00	0,00		
VIII	NALEŻNOŚCI	16 266,60	25 950,00	43 314,95		kwota wykazanych należności to suma zgromadzonych środków na rachunku bankowym

Główny Księgowy

28.02.2024

Podpisane elektronicznie przez Ewa Bożena Małaszek (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-02-28.

Dyrektor Jednostki

28.02.2024

DYREKTOR MUZEUM

Jacenty Małysiak

WZ STAROSTY
Leszek Marszał
WICESTAROSTA