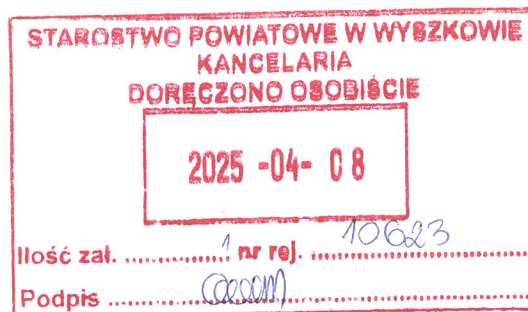




Dębinki, dnia 12 marca 2025 r.

Rada Powiatu w Wyszkowie
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

1. Okres za który składane jest sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności bieżącej Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji) za okres 1.01-10.03.2025

2. Podstawa prawna funkcjonowania

Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach działa na podstawie Statutu nadanego w dniu 23 lutego 2022 r. przez Radę Powiatu w Wyszkowie Uchwałą Nr XLV/258/2022, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminą Zabrodzie i Fundacją Museion Norwid.

3. Informacje ogólne

Muzeum Cypriana Norwida znajduje się w Dębinkach, w zespole pałacowo-parkowym oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 833/1 o powierzchni 11,14 ha. Na przedmiotowej działce znajduje się zespół pałacowo-parkowy, w którego skład wchodzi wpisane do rejestru zabytków: pałac murowany z II połowy XVIII wieku, przebudowany w drugiej połowie XIX wieku, o powierzchni użytkowej 692,25 m², dwie oficyny murowane z XVIII wieku, budynek mieszkalny z pralnią i garażem z XVIII wieku i dawna kuchnia dworska z XIX wieku. Ponadto niewpisane do rejestru zabytków: budynek szkoły, budynek mieszkalny z kotłownią, stodoła, magazyn przy stodole, piwnica i komórki. Nieruchomość ta ma urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie księgę wieczystą o numerze OS1W/00057868/3

Muzeum zajmuje wyżej wskazaną nieruchomość na podstawie umowy użyczenia z Powiatem Wyszkowskim z dnia 25 listopada 2021 i aneksu do tej umowy.

4. Struktura organizacyjna

Muzeum w omawianym okresie zatrudniało poza dyrektorem 8 osób:

- główną księgową w wymiarze ½ etatu,
- księgową zajmującą się kadrami w wymiarze 1 etatu,
- pracownika biurowego w wymiarze 1 etatu,
- edukatora w wymiarze 2 etatów (jeden z edukatorów jest na trwałym zwolnieniu lekarskim),
- edukatora – bibliotekarza w wymiarze ½ etatu jako bibliotekarz i ½ etatu jako edukator,
- pracowników fizycznych (konserwatorów) – 2 etaty.

Łączny wymiar etatowy: 8 ½.

Muzeum posiada płaską strukturę organizacyjną. Wszyscy pracownicy podlegają bezpośrednio dyrektorowi.

5. Finansowanie działalności

Muzeum funkcjonuje w oparciu o dotacje z:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 623 000 zł,
- Powiatu Wyszowskiego w wysokości 30 000 zł,
- Gminy Zabrodzie w wysokości 30 000 zł,
- Fundacji Museion Norwid w wysokości 30 000 zł.

W omawianym okresie Muzeum nie miało dochodów własnych.

6. Działalność (kulturalna, oświatowa, promocyjna, wydawnicza)

Realizacja działalności statutowej w omawianym okresie obejmowała:

- Wykonanie corocznej wystawy plenerowej pt. *Patroni roku*. W wjazdowej alei parkowej będzie prezentowana ekspozycja 12 plasz z postaciami wybranymi przez Sejm i Senat RP na patronów roku 2025;
- zorganizowanie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu zajęć edukacyjnych dla dzieci podczas ferii zimowych,
- przygotowanie oferty edukacyjnej wjazdowej (pierwsze szkoły i przedszkola już się zapisały na takie zajęcia, termin ich realizacji przypada w kwietniu br.);
- opracowanie i wydrukowanie kolejnego numeru gazetki muzealnej pt. *Poezja i dobroć*, tym razem poświęconej Zakładowi św. Kazimierza w Paryżu.
- rozpoczęcie przygotowań do konferencji naukowej „Colloquia Norwidiana”, która odbędzie się pod koniec maja.

7. Inwestycje

Muzeum od początku roku trwa drugi etap prac remontowych. Trwa remont fundamentów i jest wykonywana hydroizolacja piwnic w pałacu i dwóch oficynach, jednocześnie trwają prace nad odtworzeniem tarasu od strony ogrodu. Wykonawcą prac jest firma Monument Service Sp. z o. o. sp. kom. z siedzibą w Michałowicach. Prace te są wykonywane w ramach dotacji otrzymanej od Powiatu w ramach *Polskiego Ładu na zabytki*. Dotacja ta wynosi 2 869 158,04 zł. Termin zakończenia prac przypada na listopad br.

8. Plan finansowy

Plan finansowy na ten rok to suma 1 745 225 zł. W okresie 1 stycznia – 10 marca został wykonany po stronie przychodów w 18,34% na łączną kwotę 320 000 zł, zaś po stronie kosztów w 10,05% na łączną kwotę 175 480,05 zł.

9. Podmioty współpracujące

W omawianym okresie Muzeum współpracowało z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu przy organizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci w czasie ferii zimowych. Współpracowało również z Ośrodkiem Badań Nad Twórczością Norwida w Lublinie i Fundacją Norwidowską przy organizacji nadchodzącej konferencji naukowej.

10. Cele i zadania na rok 2025

Głównym celem Muzeum na rok 2025 jest zakończenie prac remontowych w ramach dotacji z Powiatu Wyszowskiego.

Ponadto Muzeum planuje zrealizować następujące zadania:

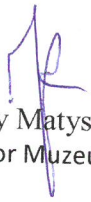
- współorganizowanie konferencji „Colloquia Norwidiana”,
- cykl 17 koncertów słowno-muzycznych pt. *Fortepian Szopena*,
- koncert *Pod niebem pełnym gwiazd*,
- uczestnictwo w imprezie *Noc Muzeów*,
- uczestnictwo w imprezie *Narodowe Czytanie*,
- zorganizowanie imprezy *Urodziny Norwida*.

11. Inne informacje

Muzeum złożyło wnioski na dotacje celowe do następujących podmiotów i instytucji:

1. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - a. Na wykonanie prac projektowych pałacu i dwóch oficyn, w wysokości 1 161 120 zł.
 - b. Na wykonanie prac projektowych remontu trzeciej oficyny, w wysokości 488 310 zł.
2. Do Marszałka Województwa Mazowieckiego:
 - a. Na wykonanie kompleksowej inwentaryzacji zieleni i opracowanie jej zagospodarowania, w wysokości 295 200 zł.
3. Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
 - a. Na wykonanie dokumentacji remontowej tzw. kuchni dworskiej, w wysokości 121 822,24 zł.
 - b. Na wykonanie kosztorysu prac rewaloryzacyjnych w pasie od stawów do bramy wjazdowej, o szerokości wyznaczonej przez boczne oficyny, w wysokości 129 183,53 zł

Oprócz wyżej wymienionych wniosków Muzeum poprzez Fundację Museion Norwid złożyło wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach projektu *Podróże małe i duże* na pokrycie kosztów transportu z Warszawy i z Wyszkowa (przez Tłuszcz) uczestników letnich koncertów z cyklu *Fortepian Szopena*. Wnioskowana suma dotacyjna to 50 201 zł.


Jacency Matysiak
Dyrektor Muzeum

Szczegółowa realizacja planu finansowego na 2025 rok Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach w okresie 01.01. -10.03. 2025 r.

		Plan na 2025r.	Wykonanie w 2025r. (do 10.03.2025)	% (5:4)	Uwagi / komentarze
Przychody bieżące ogółem		1 745 225,00	320 000,00	18,34	
I	Dotacje podmiotowe	1 727 000,00	320 000,00	18,53	
1.	Dotacja podmiotowa Fundacja Museion Norwid	30 000,00	0,00	0,00	
2.	Dotacja podmiotowa Gmina Zabrodzie	30 000,00	15 000,00	50,00	
3.	Dotacja podmiotowa Powiat Wyszkowski	30 000,00	5 000,00	16,67	
4.	Dotacja podmiotowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 637 000,00	300 000,00	18,33	
II	Dotacje celowe na wydatki bieżące	0,00	0,00		
III	Dochody własne	12 000,00	0,00		
	Ze sprzedaży usług	5 000,00	0,00		
	ze sprzedaży towarów	7 000,00	0,00		
IV	Pozostałe przychody	6 225,00	0,00		
	Pozostałe przychody operacyjne (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	6 225,00	0,00		

Dochody majątkowe		2 869 158,04	0,00	
Koszty ogółem		1 745 225,00	175 480,05	10,05
I	Koszty rodzajowe	1 738 725,00	175 480,05	10,09
1.	Amortyzacja	6 225,00	0,00	0,00
2.	Materiały i wyposażenie	100 500,00	16 312,32	
	Finansowane Dotacją MKiDN	64 500,00	16 312,32	25,29
	Finansowane dotacją Gmina Zabrodzie	0,00	0,00	0,00
	Finansowane Dotacją Powiat Wyszowski	30 000,00	0,00	0,00
	Finansowane Dotacją Fundacja Museion Norwid	0,00	0,00	0,00
	Finansowane ze środków własnych	6 000,00	0,00	0,00
3.	Energia	130 000,00	3 228,41	
	Finansowane Dotacją MKiDN	130 000,00	3 228,41	2,48
4.	Usługi obce	253 000,00	17 711,42	
	Finansowane Dotacją MKiDN	193 000,00	7 871,42	4,08
	Finansowane dotacją Fundacja Museion Norwid	30 000,00	0,00	
	Finansowane dotacją gmina Zabrodzie	30 000,00	9 840,00	32,80
5.	Podatki i opłaty	5 000,00	82,00	
	Finansowane Dotacją MKiDN	5 000,00	82,00	1,64
6.	Wynagrodzenia	1 015 000,00	115 696,28	0,00
	w tym osobowe - finansowane dotacją MKiDN	823 000,00	114 216,28	0,00
	w tym bezosobowe - finansowane dotacją MKiDN	135 000,00	1 480,00	0,00
	w tym pozostałe (fundusz nagród) finansowane dotacją MKiDN	57 000,00	0,00	0,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	207 400,00	21 759,62	0,00
	w tym ubezpieczenia społeczne finansowane dotacją MKiDN	176 000,00	21 759,62	0,00
	w tym pozostałe świadczenia na rzecz pracowników finansowane Dotacją MKiDN	31 400,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe finansowane dotacją MKiDN (m.in.. Koszty podróży służbowych, koszty reklamy)	21 600,00	690,00	0,00
II	Pozostałe koszty	6 500,00	0,00	0,00
1.	Koszty operacyjne finansowane dotacją MKiDN	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty finansowe Finansowane dotacją MKiDN	500,00	0,00	0,00
3.	Wartość sprzedanych towarów (Finansowane ze środków własnych)	6 000,00	0,00	0,00
Wydutki majątkowe		2 869 158,04	0,00	0,00
I	Wydutki na zadanie inwestycyjne "Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C.K. Norwida"	2 869 158,04	0,00	0,00
Wynik Finansowy		0,00	144 519,95	

Od 01 stycznia 2025 roku do 10 marca 2025 roku Muzeum zrealizowało kasowo dochody na kwotę 320.000,00 zł, oraz zrealizowało kasowo wydatki na kwotę 172.174,13 zł. Różnica między kosztami i wydatkami wynika z: zapłaty w 2025 roku zobowiązań za 2024 rok (m.in. energia, program księgowy), zaksięgowania w koszt faktur zakupu, które zostały opłacone

po 10 maca 2025 roku (czyli na dzień niniejszego sprawozdania są zobowiązaniami niewymagalnymi) oraz z zaksięgowania w koszt roku 2025 RMK dotyczących opłat za wynajem skrytki bankowej, domeny oraz opłaty za znak towarowy.







14

