

Uchwała Nr 229/738/2022  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

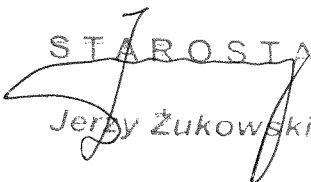
*w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach za pierwsze półrocze 2022 r.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/271/2022 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 25.05.2022 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach za pierwsze półrocze 2022 r., Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Wyszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA  
  
Jerzy Żukowski

Załącznik  
do Uchwały Nr 229/738/2022  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

## **I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana  
Norwida w Dębinkach za pierwsze półrocze 2022 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2022 r.

MUZEUM CYPRIANA NORWIDA  
W DĘBINKACH W ORGANIZACJI  
UL. PAŁACOWA 7, 07-230 DĘBINKI  
NIP 7622013536, REGON 520272368

Informacja z wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach ( w organizacji)  
za I półrocze 2022 roku

Analizując wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 roku po stronie kosztów stwierdzono wykonanie na poziomie 20,98 % , natomiast po stronie przychodów 33,01% .

### 1. Przychody z działalności podstawowej

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

Lp.	Organizator	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku
1.	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	1 192 000,00	340 000,00
2.	Powiat Wyszowski	30 000,00	30 000,00
3.	Gmina Zabrodzie	30 000,00	30 000,00
4.	Fundacja Museion Norwid	30 000,00	15 000,00
	RAZEM	1 282 000,00	415 000,00

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

Lp.	Przychody własne	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 roku.
1.	Sprzedaż usług statutowych	0,00	853,65
2.	Sprzedaż usług pozostałych	0,00	7 345,00
	Razem	0,00	8 198,65

W I półroczu 2022 roku Muzeum nie realizowało projektów dofinansowanych dotacjami celowymi na wydatki bieżące.

W II półroczu Muzeum będzie realizować , w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego , zadanie: wykonanie wstępnych, niezbędnych prac przed wykonaniem dokumentacji projektowo – remontowej w kompleksie pałacowym w Dębinkach. Kwota dotacji 23.100,00 zł.

## 2. Przychody z pozostałej działalności operacyjnej

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły na dzień 30.06.2022 roku – 17,00 zł.

## 3. Koszty działalności podstawowej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej przedstawiają się następująco.

Lp.	Koszty rodzajowe	Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku.
1.	Amortyzacja środków trwałych	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	149 152,32
3.	Usługi obce	38 690,14
4.	Podatki i opłaty	0,00
5.	Wynagrodzenia	67 384,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	12 901,59
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	922,51
	Razem	269 050,56

W I półroczu 2022 roku w Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach stworzono podstawową strukturę administracyjną, założono biuro, wyposażono stanowiska pracy kadry kierowniczej, pracowników administracyjnych oraz pracowników gospodarczych. W zakresie działalności kulturalnej Muzeum zorganizowało następujące wydarzenia: Noc Muzeów, z koncertem pt. „Ocalony przez poezję”, cykl koncertów słowno – muzycznych „Fortepian Chopina” oraz letnie warsztaty dla dzieci „Wakacje w Muzeum”. Rozpoczęto gromadzenie zbiorów bibliotecznych.

W związku z powyższym koszty w układzie funkcjonalnym kształtowały się następująco :

Lp.	Koszty w układzie funkcjonalnym	Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku
1.	<b>Koszty pośrednie, w tym</b>	<b>214 822,19</b>
	Koszty utrzymania etatów	63 076,55
	Koszty utrzymania obiektów	86 586,46
	Koszty ogólnozakładowe	65 159,18
2.	<b>Koszty bezpośrednie zadań, w tym:</b>	<b>54 228,37</b>
	Noc Muzeów 2022	13 275,32
	Fortepian Chopina	30 268,49
	Wakacje w muzeum	514,88
	Zakup zbiorów bibliotecznych	10 169,68
	<b>łącznie</b>	<b>269 050,56</b>

## Inwestycje/Zbiory

Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach otrzymało z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotację celową na zakup inwestycyjny w kwocie 96.000,00 zł. Z dotacji zakupiono rysunek Cypriana Norwida – Brodaty mężczyzna w antykizowanej szacie.

## Informacja dodatkowa o zatrudnieniu

Na dzień 30.06.2022 zatrudnienie w Muzeum przedstawiało się następująco:

Nazwa stanowiska	Liczba osób	Liczba etatów
p.o. Dyrektora Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach w Organizacji	1	0,25
Główny księgowy	1	0,5
Pracownik administracyjny	1	0,5
Pracownik gospodarczy	2	2
<b>łącznie:</b>	<b>5</b>	<b>3,25</b>

Główny Księgowy

  
Ewa Majaszek

p.o. DYREKTORA MUZEUM

  
Jacek Matysiak

Wykonanie planu finansowego jednostki

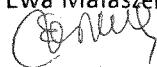
Lp.	Treść	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie w I-VI 2022r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b> (1+2+3+4+5)	<b>18 000,00</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>423 215,65</b>	<b>33,00</b>	
1	<b>Dotacje z MKiDN na wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>29,00</b>	
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (wraz ze zwiększeniami)	0,00	1 192 000,00	340 000,00	29,00	
	Dotacja celowa na prace remontowo - konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe, z tego	0,00	0,00	0,00		
	- w ramach MF EOG i NMF	0,00	0,00	0,00		
	w tym na finansowanie	0,00	0,00	0,00		
	- w ramach POiŚ	0,00	0,00	0,00		
	w tym na finansowanie	0,00	0,00	0,00		
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00		
	w tym na finansowanie	0,00	0,00	0,00		
	Inne dotacje pozyskane z MKiDN (w tym z FPK)	0,00	0,00	0,00		
2	<b>Dotacje na wydatki bieżące od pozostałych współorganizatorów</b>	<b>18 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>83,00</b>	
	<b>Współorganizator (I) Fundacja Museion Norwid.</b>	<b>18 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00</b>	
	- dotacja podmiotowa	18 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)	0,00	0,00	0,00		
	<b>Współorganizator (II) Powiat Wyszowski</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	- dotacja podmiotowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)	0,00	0,00	0,00		
	<b>Współorganizator (II) Gmina Zabrodzie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	- dotacja podmiotowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)	0,00	0,00	0,00		
3	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 215,65</b>		
	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00	0,00		
	ze sprzedaży usług	0,00	0,00	8 198,65		
	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00		
	inne	0,00	0,00	17,00		
4	<b>Pozostałe przychody ze środków europejskich (np. Interreg)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5	<b>Pozostałe przychody w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00		
	darowizny	0,00	0,00	0,00		
	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
	inne	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Treść	Wykonanie w 20221.	Plan na 2022 r.	Wykonanie w I-VI 2022.r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3,00	4,00	5,00	7	8
II	<b>KOSZTY OGÓLEM</b> (1+2+3+4)	18 111,82	1 282 000,00	269 050,56	21	
1	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	9 328,76	357 000,00	67 384,00	19	
	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	9 328,76	322 000,00	50 677,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	16 707,00	48	
	pozostałe	0,00	0,00	0,00		
	PFRON	0,00	0,00	0,00		
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 672,65	87 000,00	12 901,59	15	
3	<b>Pozostałe koszty według rodzaju:</b>	7 110,41	838 000,00	188 764,97	23	
	amortyzacja	0,00	0,00	0,00		
	materiały	6 585,37	151 000,00	121 705,52	81	
	energia	510,04	195 000,00	27 446,80	14	
	remonty	0,00	0,00	0,00		
	pozostałe usługi obce	15,00	432 000,00	38 690,14	9	
	podatki i opłaty	0,00		0,00		
	pozostałe koszty rodzajowe	0,00	60 000,00	922,51	2	
4	<b>Inne koszty, w tym m.in.:</b>	0,00	0,00	0,00		
	operacyjne	0,00	0,00	0,00		
	finansowe	0,00	0,00	0,00		
III	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	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	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II) +/- III</b>	-111,82	0,00	154 165,09		
V	<b>PODATEK DOCHODOWY (i inne obciążenia)</b>	0,00	0,00	0,00		
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	-111,82	0,00	154 165,09		
VII	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	1 924,14	0,00	3 253,41		wykazano zob. wymagalne i niewymagalne
1	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 924,14	0,00	3 253,41		
a	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	2 549,80		
b	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	703,61		
c	inne	1 924,14	0,00	0,00		
2	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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	<b>NALEŻNOŚCI</b>	1 812,32	0,00	35 754,67		

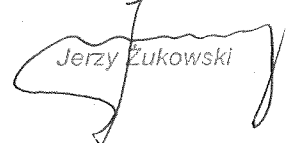
Dębinki, dn. 29.07.2022 roku  
p.o. Dyrektora Muzeum  
Jacenty Matysiak



Główny Księgowy  
Ewa Małaszek



STAROSTA



Jerzy Żukowski