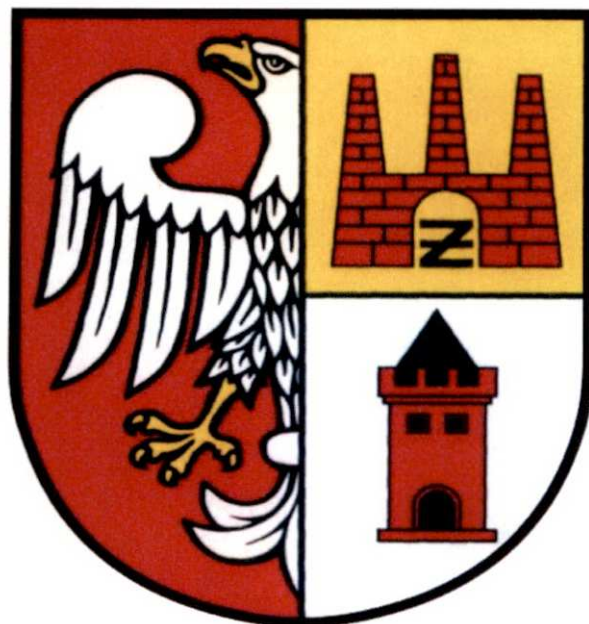


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 65/VI/19
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 13 sierpnia 2019 roku



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MAZOWSZA
ZACHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU***

Żyrardów, sierpień 2019

Ed. 8 232.2019
N/01.06 2019



Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

sporządzone wg stanu na dzień 30-06-2019 roku.

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów na dzień 30-06-2019 roku.
- II. Wykonanie kosztów na dzień 30-06-2019 roku.
- III. Krótka informacja uzupełniająca.
- IV. Informacja merytoryczna.

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

12.08.2019r.

p. Skarbnik E. Fedorowicz
[Signature]

Muzeum Mazowsza Zachodniego

ul. Dittricha 1

96-300 Żyrardów

EZO. 8610. 2019.



Starostwo Powiatowe

w Żyrardowie

ul. Limanowskiego 45

96-300 Żyrardów

Wydział Finansowy

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie składa korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego sporządzonego na dzień 30-06-2019 roku:

1. Wykonanie przychodów na dzień 30-06-2019 roku.
2. Wykonanie kosztów na dzień 30-06-2019 roku.
3. Krótką informację uzupełniają.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Danuta Górnicka

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

[Signature]
Danuta Budynińska

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
 w Żyrardowie
 26-800 Żyrardów, ul. Dietricha
 tel./fax (0-48) 864-81-80, tel. 855-41-79, 855-33-17
 NIP 638-10-29-802, REGON 00120895



Wykonanie przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2019 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2019	Wykonanie 30-06-2019	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży Biletów i wydawnictw	12 300,00	4 704,50	38,25
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	660 000,00	330 000,00	50,00
3.	Darowizny	1 500,00	0,00	0,00
4.	Odsetki uzyskane	100,00	44,58	44,58
	Razem przychody i dotacje	673 900,00	334 749,08	49,67

Środki pieniężne na dzień 01-01-2019 roku.

2 501,11

Środki pieniężne na dzień 30-06-2019 roku.

6 049,57

Żyrardów 30-07-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

Danuta Budynek

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 30-06-2019 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 30-06-2019	% wykonania Planu	% w kosztach bieżących
Wynagrodzenia i pochodne	550 100,00	277 308,16	50,41	81,92
Wynagrodzenia osobowe	454 000,00	227 068,96	50,02	67,08
Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	82 600,00	41 239,20	49,93	12,18
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	12 500,00	9 000,00	72,00	2,66
Zakup materiałów i energii	61 000,00	30 152,17	49,43	8,91
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 184,22	41,84	1,24
Zakup energii elektrycznej, co i wody	51 000,00	25 967,95	50,92	7,67
Zakup usług pozostałych	42 200,00	21 315,53	50,51	6,30
Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00	0,07
Monitoring, konserwacje	6 000,00	2 892,72	48,21	0,85
Zakup usług pozostałych	15 700,00	8 177,09	52,08	2,42
Zakup usług transportowych	16 000,00	7 749,00	48,43	2,29
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 266,72	56,67	0,67
Pozostałe koszty	20 600,00	9 714,79	47,16	2,87
Oplaty za czynsz	18 800,00	9 370,56	49,84	2,77
Podróże służbowe krajowe	800,00	111,73	13,97	0,03
Różne opłaty i składki	1 000,00	232,50	23,25	0,07
Amortyzacja	23 835,00	11 918,00	50,00	
Razem koszty bez amortyzacji	673 900,00	338 490,65	50,23	100,00
Zakupy inwestycyjne	0,00			
Koszty z amortyzacją i wydatki inwestycyjne	697 735,00	350 408,65		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Górniak

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
Danuta Budynek
Danuta Budynek

Krótką informacją do sprawozdania finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2019 roku.

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2019 roku zatrudnia 13 osób.

Muzeum na dzień 30-06-2019 roku zrealizowało przychody w kwocie 334 749,08 zł. z planowanych 673 900,00 zł. co stanowi 49,67%. Środki pieniężne na dzień 01-01-2019 r. to kwota 2 501,11 zł. na dzień 30-06-2019 pozostało 6 049,57 zł.

Bieżące koszty utrzymania Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2019 roku, wynoszą 338 490,65 zł.

Struktura wykonania kosztów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 50,41 % ,
- materiały i energia 49,43 % ,
- usługi 50,51 % ,
- pozostałe koszty 47,16 % .

Na bieżące utrzymanie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 330 000,00 zł. z czego płace i pochodne kosztowały 277 308,16 zł., co stanowi około 84,03% otrzymanej dotacji.

Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 30-06-2019 roku nie ma wymagalnych należności ani wymagalnych zobowiązań.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30-06-2019r.

	Kwota	Termin płatności
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych	14 533,36	15-07-2019r.
2. Urząd Skarbowy	3 008,00	20-07-2019r.
3. TRMEW Obrót S.A.	60,75	02-07-2019r.
4. Netia S.A.	47,97	03-07-2019r.
5. PGK	97,20	21-07-2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

KIEROWNIK ADMINISTRACJI
Danuta Budzyńska
Danuta Budzyńska

Sprawozdanie merytoryczne z pracy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za pierwsze półrocze 2019 roku (31.07.2019)

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie posiada następujące działy: historii, etnografii (teren i miasto), sztuki, ikonografii i bibliotekę. Oddziałem Muzeum jest Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego.

Od początku lutego bieżącego roku w głównej siedzibie Muzeum trwa remont. Pracownicy merytoryczni Muzeum pracują w Gabinetcie Pisarza Pawła Hulki-Laskowskiego oraz na terenie zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie. Remont w połowie realizowany jest z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach konkursu 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – RPO Województwa Mazowieckiego. Wartość dofinansowania projektu „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów”. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie jest instytucją kultury finansowaną przez Samorząd Powiatu Żyrardowskiego.

I. Prace wystawiennicze, oświatowe i popularyzatorskie

1. Wystawy stałe:

- Żyrardów miasto tkaczy i wizjonerów (galeria kręgielnia)
- Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego

2. Wystawy czasowe:

- *Życie codzienne żyrardowskich oficjeli* wystawa ze zbiorów Muzeum Mazowsza Zachodniego (październik 2018 – styczeń 2019)
- Wystawa poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych, zrealizowana na terenie ZS w Mszczonowie (marzec 2019)
- Wystawa *Drogi do Niepodległości*, użyczona do ZS nr 1 w Żyrardowie
- Współpraca przy realizacji wystawy o historii Policji Państwowej w Żyrardowie w związku z obchodami 100. lat istnienia Policji Państwowej. Wystawa prezentowana w Resursie (lipiec 2019)

3. Działalność edukacyjna:

- Lekcje muzealne, prelekcje: 24

- Wykład pt. *Józef Kuraś „Ogień” 1915 – 1947*, wygłoszony przez Bogusława Nietrzebkę – dyrektora MMZ dla uczniów ZS w Mszczonowie oraz dla uczniów LO w Mszczonowie (1 marca), lekcje o Żołnierzach Wyklętych dla uczniów ZS w Mszczonowie, LO w Mszczonowie, Szkoły podstawowej w Mszczonowie (27 lutego)
- Udział w Targach Edukacyjnych *Dobre Szkoły Blisko Ciebie*. W ramach wydarzenia Muzeum Mazowsza Zachodniego zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną. (29.03.2019)
- Cykl lekcji dla młodzieży szkolnej i przedszkolaków *Tradycje i zwyczaje Wielkanocne*
- *Noc Muzeów w Żyrardowie* (18.05.2019 roku, gościnnie w Muzeum Lniarstwa), po raz dziesiąty w naszym mieście odbyła się edycja europejskiej imprezy pt. „Noc Muzeów”. Goście obejrżeli film pt: RYNGRAF, opowiadający o losach żyrardowskiego żołnierza Armii Krajowej po projekcji odbyło się spotkanie z II reżyserem filmu – Anną Zapert i montażystką Katarzyną Zajączkowską. Kolejnym wydarzeniem wieczoru było spotkanie i quiz poświęcony profilowi *Echo Żyrardowskie*, Mateusz Waśkowski redaktor Echa opowiadał o najciekawszych historiach opisanych na *Echu*. A po spotkaniu został rozstrzygnięty quiz historyczny, następnie goście zostali zaproszeni na tort z okazji I urodzin *Echa Żyrardowskiego*. Na zakończenie zwiedzający wzięli udział w konkursie *Kocham Niepodległą*. Po konkursie został wyświetlony film z serii *Muzeum Utracone*.

4. Konkursy

- Konkurs Wiedzy o polskiej niepodległości, rozstrzygnięcie w *Kocham Niepodległą* (18.05.2019)
- Międzynarodowy konkurs plastyczny *Moja przygoda w Muzeum* (12.06.2019)
- Międzynarodowy konkurs fotograficzny *Muzealne spotkania z fotografią* (12.06.2019). Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród – etap powiatowy
- Przygotowanie na terenie Żyrardowa międzymuzealnej gry (we współpracy z liderem projektu Muzeum Powstania Warszawskiego) „Raz, Dwa, Trzy, Warszawiankiem jesteś Ty” (czerwiec – lipiec 2019)

5. Wydawnictwa

- Zaproszenia i plakaty oraz folder do wystawy, *Życie codzienne żyrardowskich oficjeli na przełomie XIX i XX wieku*
- Przygotowanie materiałów do wydruku reprintu *Instrukcji Organizacji Pracy Policji Państwowej Powiatu Błońskiego w Grodzisku Mazowieckim 1919 – 1932*
- Przygotowanie materiałów do wydawnictwa: *Szkoła Policyjna w Żyrardowie*

6. Działania informacyjne i popularyzatorskie

- Aktualizacja strony internetowej Muzeum.
- Aktualizacja profilu Muzeum na facebooku, Echo Żyrardowskie (profil posiada ok. 3500 znajomych, kilka artykułów przeczytało powyżej 10.000 osób)
- Umieszczanie informacji o Muzeum na portalu www.muzeapolskie.pl.
- Współpraca z pełnomocnikami Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego)
- Przygotowano materiały archiwalne i ikonograficzne dla: Wydziału Promocji i Kultury UM Żyrardów (wystawa w dawnej ochronce)
- Współpraca z lokalną prasą, „Życie Żyrardowa”, „Głos Żyrardowa”
- Nagrano cykl felietonów historycznych pt: *Dotychczas* dla TV Żyrardowskiej (Bogusław Nietrzebka, Justyna Żak, Mateusz Waśkowski)
- Prelekcje i wykłady wygłaszane przez pracowników Muzeum poza siedzibą instytucji:, prelekcje w Gabinecie Pisarza Pawła Hulki Laskowskiego.
- Współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego, projekt „Raz, Dwa, Trzy, Warszawiakiem jesteś Ty”
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa

7. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami

- Współpraca z Żyrardowskim Klubem Gazety Polskiej i Młodzieżowym Domem Kultury w Żyrardowie
- Współpraca z IPN i Stowarzyszeniem Inicjatywa Dolnośląska
- Współpraca z Izbą Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Grupą Rekonstrukcyjną Strzelców 31 PP i Stowarzyszeniem Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. 27 Pułku Ułanów,
- Współpraca ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej O/Żyrardów „Żaba”,
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Fabryka Feniksa z Żyrardowa.
- Współpraca z Archiwum Narodowym w Krakowie.

8. Przygotowane wnioski o dofinansowanie zewnętrzne

Przygotowanie wniosków do MKiDM do programu wspieranie działań muzealnych, „*Żyrardów imperium lnu*” oraz „*Wydanie albumu prac malarza Józefa Rapackiego*”

II. Prace naukowo – badawcze i dokumentacyjne

2. Prace badawcze i dokumentacyjne:

- Opis eksponatów, sporządzanie dokumentacji fotograficznej, sporządzanie kart ewidencyjnych, uzupełnianie dokumentacji muzealnej.
- Gromadzenie materiałów i informacji dotyczących historii Żyrardowa.
- Zbieranie informacji i gromadzenie materiałów ukazujących dzieje „Solidarności” na terenie Żyrardowa w latach 1981 – 1989.

III. Zbiory

- Liczba eksponatów: 9596

Nagroda dla Muzeum

Nagroda dla Muzeum, trzecie miejsce w konkursie „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba”. Praca naszego Muzeum została doceniona przez kapitułę konkursu. Tym razem w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez mniejsze muzea”, otrzymaliśmy nagrodę za wystawę *Życie codzienne żyrardowskich oficjeli na przełomie XIX i XX w.*

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nierzebia
mgr Bogusław Nierzebia