

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 65/V/15
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 roku



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
MAZOWSZA ZACHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Żyrardów, sierpień 2015

Fin
03.08.2015

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	
WPLYNEŁO DNIA	
03. 08. 2015	
L.dz.	14850/15
Podpis	<i>[signature]</i>

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
sporządzone wg stanu na dzień 30-06-2015 roku.
(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów na dzień 30-06-2015 roku.
- II. Wykonanie kosztów na dzień 30-06-2015 roku.
- III. Rozliczenie środków pieniężnych na dzień 30-06-2015 roku.
- IV. Krótka informacja uzupełniająca.

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-99, fax 855-20-21

19. 08. 2015

Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu

[signature]
inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2015 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2015	Wykonanie 30-06-2015	% wykonania Planu
1.	Przychody ze sprzedaży Biletów i wydawnictw	12 000,00	5 945,00	49,54
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	600 000,00	300 000,00	50,00
3.	Dotacja na audiobooka	1 000,00	1 000,00	100,00
4.	Darowizny	1 000,00	0,00	0,00
5.	Odsetki uzyskane	300,00	130,52	43,51
	Razem przychody i dotacje	614 300,00	307 075,52	49,99

Środki pieniężne na dzień 01-01-2015 roku.

13 689,44

Środki pieniężne na dzień 30-06-2015 roku.

23 185,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-99, fax 855-20-21

19. 08. 2015

Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz
inż. Wojciech Szustakiewicz

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 30-06-2015 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea

Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 30-06-2015	% wykonania Planu	% w kosztach bieżących
Wynagrodzenia i pochodne	497 908,00	237 906,23	47,78	78,26
Wynagrodzenia osobowe	410 000,00	186 359,88	45,45	61,30
Składki na ubezpieczenia społeczne i F P	72 000,00	36 433,35	50,60	11,98
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 205,00	73,50	0,73
Odpisy na ZFŚS	12 908,00	12 908,00	100,00	4,25
Zakup materiałów i energii	59 000,00	28 330,83	48,02	9,32
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 911,14	46,07	2,27
Zakup energii	44 000,00	21 419,69	48,68	7,05
Zakup usług pozostałych	35 650,00	27 514,20	77,18	9,05
Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00	0,08
Monitoring, konserwacje	14 000,00	6 874,98	49,11	2,26
Zakup usług pozostałych	17 750,00	18 722,48	105,48	6,16
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 676,74	49,32	0,55
Pozostałe koszty	21 742,00	10 262,17	47,20	3,37
Oplaty za czynsz	18 742,00	9 370,68	50,00	3,08
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	669,49	44,63	0,22
Różne opłaty i składki	500,00	222,00	44,40	0,07
Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	23 928,96	11 964,48	50,00	
Razem koszty bez amortyzacji	614 300,00	304 013,43	49,49	100,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0		
Razem koszty i wydatki inwestycyjne	638 228,96	315 977,91		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danutą Górniak

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nierzebia
mgr Bogusław Nierzebia

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-99, fax 855-20-21

19. 08. 2015
Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

**Krótką informacją do sprawozdania finansowego
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 30-06-2015 roku.**

W Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2015 roku jest zatrudnionych 14 osób. Muzeum na dzień 30-06-2015 roku zrealizowało przychody w kwocie 307 075,52 zł. z planowanych 614 300,00 zł. co stanowi 49,99%. Środki pieniężne na dzień 01-01-2015 r. to kwota 13 689, 44 zł. Koszty bez amortyzacji w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły 304 013,43 zł, natomiast amortyzacja to kwota 11 964,48 zł.

Koszty utrzymania Muzeum w 2015 roku wyniosły 304 013,43 zł..
Struktura kosztów przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i pochodne	78,26%	ogółu kosztów,
materiały i energia	9,32%	ogółu kosztów,
usługi	9,05%	ogółu kosztów,
pozostałe koszty	3,37%	ogółu kosztów.

Na bieżące utrzymanie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, otrzymało dotację podmiotową z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 300 000,00 zł. z czego płace i pochodne kosztowały 237 906,23 zł.

Na dzień 30-06-2015 roku pozostały środki pieniężne w kwocie 23 185,89 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30-06-2015 roku wynoszą 12 123,86, zł.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Urząd Skarbowy	Podatek	2 099,00
2.	Berendsen	Usługi wymiana mat	54,38
3.	Netia S.A.	Rozmowy telefoniczne	283,83
4.	Net-line s.c.	Abonament	307,50
5.	ZUS	Składki	9 353,44
6.	Miasto Żyrardów	Korekty podatku VAT	25,71

Należności niewymagalne na dzień 30-06-2015 roku to 0,00 zł.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-99, fax 855-20-21

19. 08. 2015
Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Rozliczenie środków pieniężnych Muzeum Mazowsza Zachodniego

w Żyrardowie na dzień 30-06-2015 roku.

Wyszczególnienie	Kwota złotych
Środki pieniężne w kasie na 01-01-2015 r.	506,42
Środki na rachunku bankowym na 01-01-2015 r.	13 183,02
Dotacje i przychody w 2015 roku	307 075,52
Koszty w roku 2015 bez amortyzacji	-304 013,43
Zobowiązania na dzień 01-01-2015 r.	-5 866,39
Należności na dzień 01-01-2015 r.	176,89
Zobowiązania na 30-06-2015 roku.	12 123,86
Należności na dzień 30-06-2015 r.	0,00
Środki wydane na zakup środków trwałych	0,00
Środki pieniężne na 30-06-2015 r.	23 185,89

Środki pieniężne w kasie na 30-06-2015 r.	1 786,23
Środki na rachunku bankowym na 30-06-2015 r.	21 399,66
Razem środki pieniężne na 30-06-2015 roku.	23 185,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

STAROSTWO POWIATOWE

w ŻYRARDOWIE

ul. Limanowskiego 45, kod 96-300

tel. 855-35-99, fax 855-20-21

19. 08. 2015

Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz
mgr. Wojciech Szustakiewicz

**Sprawozdanie merytoryczne z pracy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie do 30
czerwca 2015 roku**

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.

W pierwszej połowie 2015 roku placówka współpracowała z wieloma muzeami, instytucjami kulturalno – oświatowymi, stowarzyszeniami, kolekcjonerami i osobami prywatnymi. Pracownicy Muzeum uczestniczyli w wielu wyjazdach szkoleniowych, systematycznie podnosili swoje kwalifikacje zawodowe.

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)
- Galeria malarstwa Józefa Rapackiego, wzbogacona o prywatne fotografie malarza.
- Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego

2. Wystawy czasowe:

- "Ikona, Słowo, Droga, Modlitwa" wystawa zorganizowana ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu. Demontaż wystawy (wrzesień 2014 – styczeń 2015), kurator Barbara Rzeczycka
- „Żyrardów Pawła Hulki - Laskowskiego" wystawa fotografii w technice 3D, wystawa zorganizowana ze zbiorów własnych (marzec – maj 2015), kurator Justyna Żak
- „Miniaturowy świat księdza Janusza”, Wystawa modeli ze zbiorów księdza Janusza Grygiera (maj – sierpień 2015) kurator Bogusław Nietrzebka

3. Działalność edukacyjna:

- Lekcje muzealne, prelekcje: 46
- Wieczór poświęcony Pamięci Pawła Hulki-Laskowskiego, promocja audiobooka 03.01.2015
- Spotkanie z Bogdanem Jagiełło „Z dziejów Powstania Styczniowego na południowo-zachodnim Mazowszu” 27.01.2015

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-99, fax 855-20-21

19.08.2015
Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

- Podsumowanie projektu „Z tradycją w przyszłość, czyli historia kołem gospodyń wiejskich się toczy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Austrii” (20.02.2015)
- Uroczystości poświęcone Żołnierzom Niezłomnym „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” (współorganizator 28. 02 – 06.03.2015)
- Spotkanie z dr Mariuszem Bechtą, "Pogrom czy Odwet? Akcja zbrojna zrzeszenia WiN na Parczew 5 lutego 1946 r." (06.03.2015)
- Spotkanie z członkami GRH Szewron poświęcone Polskiej Policji Państwowej oraz Szkole policyjnej w Żyrardowie (14.03.2015)
- Wystawa uczestników SOSW „Skarby z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO” opieka merytoryczna, Elżbieta Sowińska, (14.04.2015)
- Wykład "Tora - pergaminowy fundament judaizmu". Dr Paweł Fijałkowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego. (20.04.2015)
- „Noc Muzeów w Żyrardowie” (16.05.2014 roku), po raz szósty w naszym mieście odbyła się edycja europejskiej imprezy pt. „Noc Muzeów”. Goście mogli obejrzeć wystawę Żyrardów Pawła Hulki-Laskowskiego, na której pokazane zostały zdjęcia dawnego Żyrardowa w technice 3D opisane cytatami z książki „Mój Żyrardów”. Dla turystów spoza Żyrardowa wielką atrakcją okazała się wycieczka z przewodnikiem, o zabytkach i historii naszego miasta opowiadał Marcin Olborski. Kolejnym wydarzeniem wieczoru były opowieści ludzi z pasją; o Katalonii i zwyczajach jej mieszkańców opowiedziała kustosz Justyna Żak, Karolina Fijołek opowiedziała o dziejach Resursy a dyrektor Bogusław Nietrzebka opowiadał o tym w jaki sposób ujednolicono umundurowanie Wojska Polskiego po 1918 roku. Na zakończenie wieczoru, zgodnie z tradycją uczestnicy wzięli udział w konkursie wiedzy o historii i ciekawostkach Żyrardowa a najwytrwalsi obejrzeli film „Muzeum utracone”.
- Wykład „Opowieść o sztetlu” dr Paweł Fijałkowski opowiadał o życiu codziennym społeczności żydowskich na Mazowszu. (25.05.2015)
- Dzień dziecka w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, warsztaty dla dzieci „Jedzie pociąg z daleka” – prowadziła Roksana Kuli-Lemiesz (01.06.2015)
- Wykład "Cmentarze jako źródło wiedzy o dziejach i kulturze Żydów polskich" spotkanie z dr Pawłem Fijałkowskim (29.06.2015)

4. Konkursy

- Konkurs Wiedzy o Żyrardowie, rozstrzygnięcie w „Noc Muzeów” (16.05.2015)
- Międzynarodowy konkurs plastyczny „Moja przygoda w Muzeum” (18.06.2015)
- Międzynarodowy konkurs fotograficzny „Muzealne spotkania z fotografią” (18.06.2015).

Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród – etap powiatowy

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855 139-900, fax 855-20-21

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Za zgodność

5. Wydawnictwa

- Zaproszenia i plakaty oraz informator do wystawy „Żyrardów Pawła Hulki – Laskowskiego”
- Zaproszenia i plakaty oraz informator do wystawy „Miniaturowy świat księdza Janusza”

6. Działania informacyjne i popularyzatorskie

- Aktualizacja strony internetowej Muzeum.
- Aktualizacja profilu Muzeum na facebooku.
- Umieszczanie informacji o Muzeum na portalu www.muzeapolskie.pl.
- Współpraca z pełnomocnikami Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (Pełnomocnik ds. Promocji i Współpracy z UE, Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego)
- Przygotowano materiały archiwalne i ikonograficzne dla: Wydziału Promocji i Kultury UM Żyrardów.
- Współpraca z lokalną prasą, „Życie Żyrardowa”, „Tydzień Żyrardowa”, „Głos Żyrardowa”
- Nagrano audycje radiowe i telewizyjne dla: Radio Dla Ciebie, TVP Warszawa, Żyroskop, Żyrpoint, Telewizja Żyrardowska.
- Prelekcje i wykłady wygłaszane przez pracowników Muzeum poza siedzibą instytucji:, prelekcje w Gabinecie Pisarza Pawła Hulki Laskowskiego.
- Współpraca ze stowarzyszeniem Fabryka Feniksa, konsultacje merytoryczne do portalu "Wirtualne muzeum Iniarstwa"
- Współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego, projekt „Raz, Dwa, Trzy, Warszawiakiem jesteś Ty”
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa przy organizacji spotkania „Z dziejów Powstania Styczniowego na południowo-zachodnim Mazowszu”
- Podsumowanie projektów „Zakup obrazu pt, Nokturn Józefa Rapackiego” oraz Audiobooka, Mój Żyrardów Pawła Hulki-Laskowskiego.
- Współpraca z Muzeum Historii Polski – przygotowanie eksponatów na wystawę „Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność”

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,

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-99, fax 855-20-21

19. 08. 2015
Za zgodność

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

- Współpraca z kolekcjonerami z Żyrardowa,
- Współpraca z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli i z Muzeum w Białymstoku
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Fabryka Feniksa z Żyrardowa
- Współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego, projekt „Raz, Dwa, Trzy, Warszawiakiem jesteś Ty”
- Współpraca z Muzeum Ziemi Rawskiej

8. Przygotowane wnioski o dofinansowanie zewnętrzne

II. Prace naukowo – badawcze i dokumentacyjne

1. Scenariusze wystaw:

- „Żyrardów Pawła Hulki - Laskowskiego" wystawa fotografii w technice 3D, wystawa zorganizowana ze zbiorów własnych (marzec – maj 2015), kurator Justyna Żak
- „Miniaturowy świat księdza Janusza”, Wystawa modeli ze zbiorów księdza Janusza Grygiera (maj – sierpień 2015) kurator Bogusław Nietrzebka

2. Prace badawcze i dokumentacyjne:

- Opis eksponatów, sporządzanie dokumentacji fotograficznej, sporządzanie kart ewidencyjnych, uzupełnianie dokumentacji muzealnej
- Inwentaryzacja zasobów Muzeum (marzec 2015)
- 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: 9321
- nabytki: 5

IV. Frekwencja

- Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, w pierwszej połowie r. 2015 odwiedziło 2194 (5359 w 2014 r.) osób, w tym; Oddział Muzeum Mazowsza Zachodniego Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego odwiedziły 22 (133 w 2015 r.) osoby.

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-35-99, fax 855-20-21

19. 08. 2015

Za zgodność

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka
Ingr Bogusław Nietrzebka

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz