

załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 1273(282)21  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

## Muzeum Stanisława Staszica w Pile

### 1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

<b>Przychody</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</b>	<b>% realizacji planu</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 550 781,00</b>	<b>1 606 365,00</b>	<b>62,98</b>
w tym:			
przychody własne	8 000,00	1 317,00	16,46
dotacja z budżetu	499 000,00	249 504,00	50,00
dotacja z budżetu miasta na inwestycje	193 000,00	178 199,50	92,33
dotacja na inwestycje – EFRR i budżet państwa	1 850 781,00	1 177 344,50	63,61

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano przychody na poziomie 62,98 %, tj. w wysokości 1 606 365,00 zł.

Na przychody własne w kwocie 1 317,00 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw – 1 316,00 zł
- pozostałe przychody – 1,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 249 504,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 92,06 %, tj. w wysokości 229 690,01 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
<b>Dotacja ogółem</b>		<b>229 690,01</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	135 933,00
2.	wynagrodzenia bezosobowe	900,00
3.	poходne od wynagrodzeń	26 994,04
4.	świadczenia urlopowe	0,00
5.	zakup materiałów i wyposażenia	8 402,55
6.	zakup energii	10 870,61
7.	zakup usług pozostałych	42 125,71
8.	podróże służbowe	424,80
9.	ubezpieczenie majątku	658,37
10.	pozostałe koszty	3 380,93

## 2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
<b>Ogółem</b>	<b>507 000,00</b>	<b>234 949,70</b>	<b>46,34</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	308 291,00	136 833,00	44,38
Pochodne od wynagrodzeń	56 455,00	26 994,04	47,82
Świadczenia urlopowe	6 589,00	0,00	----
Amortyzacja	5 692,00	2 243,16	39,41
Koszty rzeczowe	129 973,00	68 879,50	53,00

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5 330,71 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 68 879,50 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 767,12 zł (w tym: zakup muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu )
- zakup energii – 12 770,23 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 42 770,00 zł (w tym m.in.: usługi poligraficzne, transportowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, najem, dzierżawa)
- podróże służbowe – 454,80 zł
- ubezpieczenie majątku – 658,37 zł
- pozostałe koszty – 3 458,98 zł (w tym m.in.: usługi bankowe, składki członkowskie, szkolenia, ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, podatek od nieruchomości i gruntu).

Realizację inwestycji Muzeum Stanisława Staszica wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia tabela:

Inwestycje	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% realizacji planu
- 1	-2-	-3-	-4-
Inwestycje	2 043 781,00	1 306 370,00	63,92

Zrealizowane inwestycje na dzień 30 czerwca 2021 roku na kwotę 1 306 370,00 zł obejmują:  
- zadanie pn. „ Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 1 306 370,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środków Gminy Piła.

Muzeum Stanisława Staszica w Pile w dniu 04/09/2020 r. podpisało z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie Projektu pt. „Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile”. Wartość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 1 758 241,95 zł. Na dzień 30.06.2021 przekazano środki w wysokości 1 177 344,50 zł.

Muzeum Stanisława Staszica w Pile w dniu 30 listopada 2020r. podpisało z Gminą Piła Porozumienie Nr 1/2020 ( zmienione aneksem nr 1 i 2 ) oraz w dniu 22 lutego 2021r. Porozumienie Nr 1/2021 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. ”Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile”. Zgodnie z zawartymi porozumieniami wartość dofinansowania Gminy Piła do inwestycji wynosi 178 199,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 178 199,50 co stanowi 92,33 % planu.

Celem niniejszego projektu jest ochrona, zachowanie, zabezpieczenie oraz zwiększenie atrakcyjności i poprawa warunków funkcjonowania zabytkowego budynku, likwidacja jak największej liczby mankamentów funkcjonalnych Muzeum, przy równoczesnym założeniu jak najmniejszej ingerencji w historyczną bryłę obiektu.

Postęp rzeczowy realizacji inwestycji na dzień 30.06.2021 r. kształtuje się na następującym poziomie:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 50%,
- wykonanie niezbędnych odkrywek elementów budynku - 100%,
- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe - 100%,
- wykonanie posadzek w piwnicy – 93,15%,
- wykonanie izolacji ścian piwnicy - 100%,
- wykonanie toalety dla niepełnosprawnych – 65,16%,
- rewitalizacja schodów zewnętrznych – 51,22%,
- rewitalizacja schodów na poddasze-39,02%,
- wymiana stolarki okiennej 100%,
- modernizacja stropów, schodów wewnętrznych, podłóg - 85,84%,
- naprawa tynków wewnętrznych, prace malarskie – 90,00%,

- budowa schodów zewnętrznych oraz podnośnika dla osób niepełnosprawnych – 66,12%,
- rewitalizacja tynków zewnętrznych – 88,82%,
- w ramach instalacji sanitarnej wykonano: roboty demontażowe 100%, likwidację kotłowni gazowej i wykonanie węzła c.o. z przyłączem do Miejskiej Energetyki Ciepłej - 81,88%, instalację c.o. z wymianą grzejników - 100%, instalację wentylacji mechanicznej - 91,62%, instalację wod.-kan. - 85%, wentylację grawitacyjną - 100%, instalację chłodzenia – 86,45%, przyłącze kanalizacyjne – 93,50%,
- w ramach instalacji elektrycznej wykonano: modernizację elektrycznych instalacji wewnętrznych - 88,39%.
- ponadto wykonano w 51,22% prace dotyczące architektury ogrodowej na terenie ogrodu zewnętrznego. ( wydatek ten stanowi koszt niekwalifikowalny projektu ).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 1 710,41 zł. Należności wymagalnych brak.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:

- depozyty – 345 977,11 zł
- gotówka – 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 211 397,61 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

### **3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w I półroczu 2021 roku**

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano:
  - 3 grafiki (portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz widoki dokumentujące miejsca odwiedzane przez Staszica podczas jego podróży opisanych w „Dzienniku” – Turyn i wzgórze Kahlenberg pod Wiedniem),
  - 3 medale (wybite przez szkoły staszicowskie w Chrzanowie i Lublinie oraz Kopalnię Węgla Kamiennego „Staszic”),
  - 2 karty pocztowe (z widokami szkoły im. Staszica w Lublinie i pomnika M. Kopernika w Warszawie),
  - 2 dokumenty (w tym rękopiśmienny dokument Najwyższej Komisji Egzaminacyjnej z podpisem Staszica datowany na 1822 rok),
  - zespół 15 dokumentów związanych ze Szkołą Realną, Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Warszawie wraz z najstarszą znaną fotografią grupową uczniów i profesorów szkoły datowaną na 1918 rok,
  - 4 druki i książki (w tym 82 wykłady przygotowane na wyższy kurs rolniczy na poziomie licealnym w ramach Kursów Rolniczych im. S. Staszica zorganizowanych w Warszawie w latach 1947-1948 oraz dodatek do „Kurjera Warszawskiego ze stycznia 1926 r. z opisem obchodów 100-lecia śmierci S. Staszica.

#### **2. Organizowanie badań i publikacje**

Nakładem Muzeum wydano:

- kolejny 12. „Zeszyt Staszicowski” zawierający materiały z jedenastego „Spotkania Staszicowskiego”, które odbyło się we wrześniu 2019 r. Publikacja zawiera osiem artykułów opracowanych na podstawie referatów wygłoszonych przez prelegentów

#### **3. Przedsięwzięcia zrealizowane przez Muzeum Stanisława Staszica**

W związku z pandemią i realizacją projektu „Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile” Muzeum prowadziło działalność w ograniczonym zakresie.

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Przeniesienie zbiorów do siedziby tymczasowej	<i>zgrupowanie materiałów do pakowania oraz spakowanie i przygotowanie do transportu zbiorów muzealnych, księgozbioru, archiwum, obiektów znajdujących się w magazynach oraz wyposażenia Muzeum</i>	styczeń- marzec
2.	70-lecie działalności Muzeum	<i>Nagranie materiałów dla TVP 3 i Radio Koszalin, Eska Wykonanie logo jubileuszu</i>	Styczeń- luty
3.	Udostępnianie zbiorów	<i>Przygotowanie i wypożyczenie obiektów ze zbiorów Muzeum na wystawę pt. „Ziemia trzcianecka na dawnych mapach i planach” organizowaną przez Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance</i>	marzec
4.	Konsultacje	<i>konsultacje dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Pile w sprawie samowolnego ustawienia na cmentarzu wojennym w Leszkowie zawierającej błędy i przekłamania historyczne tablicy upamiętniającej pochowanych na terenie nekropolii żołnierzy. Interwencja w tej sprawie i konsultacje zakończyły się usunięciem z terenu cmentarza ww. tablicy i ustawieniem nowej z tekstem zgodnym z prawdą historyczną.</i>	marzec
5.	230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja	<i>nagranie materiału filmowego pt. „Stanisław Staszic wobec Sejmu Czteroletniego” udostępnionego na stronie internetowej i facebooku Muzeum  wywiad dla TV Asta poświęcony Staszicowi i jego działalności w epoce Sejmu Czteroletniego</i>	kwiecień
6.	Udostępnianie zbiorów	<i>przygotowanie i wypożyczenie obiektów ze zbiorów Muzeum na wystawę czasową pt. „Stanisław Staszic czyli o tym, co może zrobić jeden człowiek” organizowaną przez Muzeum Ziemi Czarnkowskiej</i>	kwiecień
7.	Działania promocyjne	<i>wywiad dla Radia Koszalin poświęcony wydarzeniu z historii miasta Piły nazywanemu „studnia nieszczęścia”</i>	kwiecień
8.	Współpraca z UM	<i>konsultacje dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły dotyczące projektu kompleksowej rewitalizacji cmentarza jenieckiego z okresu I wojny światowej w Pile-Leszkowie</i>	kwiecień
9.	Konkurs	<i>przygotowanie pytań na XVII konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt. „Stanisława Staszica i jego epoka” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pile</i>	maj



10.	Współpraca z UM	- udział w wydarzeniu „Ogrodowe perły nad Notecią” organizowanego przez Urząd Miasta w Pile. Spacer i oprowadzanie po mieście na trasie pl. Staszica – ul. 14 Lutego – pl. Konstytucji 3 Maja – ul.11 Listopada – ul. Browarna (dom Stasziców) – wyspa	maj
11.	Współpraca z Zarządem Dróg i Zieleni w Pile	konsultacje w sprawie tekstu do tablicy pamiątkowej z modelem kościoła pw. św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	maj
12.	Lekcja historii	Spotkanie online z uczniami SP w Karsiborze	6 maj
13.	Partnerstwo w realizacji projektu TV Asta	nagranie dla TV Asta do filmu poświęconego Piete Kuhr autorce „Dziennika Wojennego 1914-1918” napisanego w Pile na temat życia codziennego w mieście w okresie I wojny światowej	czerwiec

#### 4. Modernizacja wystawy stałej

Dyrektor Muzeum podjął próby pozyskania środków finansowych na modernizację wystawy stałej. Złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków – instytucji zarządzającej programem „Wspieranie działań muzealnych 2021”. Wniosek oceniony pozytywnie, bez dofinansowania.

Złożono również wniosek aplikacyjny do „Funduszu Patriotycznego – edycja 2020-2021 Wolność po polsku”, wniosek rozpatrzony negatywnie.

Muzeum opracowało w I półroczu 2021r. koncepcję projektu i scenariusz nowej wystawy. W aranżacji przestrzeni zaplanowano wystawienie tak jak dotychczas najcenniejszych i najciekawszych eksponatów poprzez ułożenie w gablotach wystawienniczych, zawieszenie w ramach na ścianach, ułożeniu w aktywnych szufladach, bądź za aktywnymi drzwiami. Chcemy wykonać taką aranżację, by oryginalne obiekty były wyeksponowane jako te najważniejsze, a multimedia mają je opisywać, opowiadać o nich wielowątkowo, w atrakcyjny sposób, Ze względu na niewielką powierzchnię wystawienniczą nie możemy zaprezentować zbyt wielu obiektów, a wykorzystując technikę możemy pokazać zwiedzającym zgromadzone zbiory. Na wystawie do tej pory nie poruszaliśmy wątku Towarzystwa Hrubieszowskiego Rolniczego, a teraz byłaby taka możliwość. Dzięki multimediom wystawę będzie można w łatwy sposób zmieniać, dodawać nowe treści.

Dzięki takiej modernizacji wystawy będzie ona jedną z najnowocześniejszych w muzeach północnej Wielkopolski.

DYREKTOR

Joanna Rychlik-Lukasiewicz

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU  
MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>2 550 781,00</b>	<b>1 606 365,00</b>	<b>62,98</b>	
1.1	<i>Dotacje z budżetu, z tego:</i>	<i>692 000,00</i>	<i>427 703,50</i>	<i>61,81</i>	
1.1.1	na działalność bieżącą	499 000,00	249 504,00	50,00	
1.1.2	na inwestycje	193 000,00	178 199,50	92,33	
1.2	<i>Pozostałe przychody, z tego:</i>	<i>1 858 781,00</i>	<i>1 178 661,50</i>	<i>63,41</i>	
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	6 000,00	1 316,00	21,93	
1.2.2	pozostałe dotacje ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i środki budżetu państwa )	1 850 781,00	1 177 344,50	63,61	
1.2.3	darowizny	0,00	0,00		
1.2.4	pozostałe (odsetki bankowe, pozostałe przychody operacyjne )	2 000,00	1,00	0,05	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>2 550 781,00</b>	<b>1 541 299,78</b>	<b>60,42</b>	
2.1	<i>Koszty bieżące</i>	<i>507 000,00</i>	<i>234 929,78</i>	<i>46,34</i>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	364 746,00	163 827,04	44,92	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 953,00	135 933,00	47,87	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	271 953,00	135 933,00	49,98	
b	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00		
c	odprawy emerytalno-rentowe	0,00	0,00		
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	12 000,00	0,00		
e	inne jednorazowe płatności *	0,00	0,00		
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	24 338,00	900,00	3,70	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	56 455,00	26 994,04	47,82	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	50 913,00	24 372,80	47,87	
b	składki na Fundusz Pracy	5 542,00	2 621,24	47,30	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 767,12	43,84	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	20 000,00	12 770,23	63,85	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, telefony, monitoring, poczta, kulturalne, hotele)	82 292,00	42 770,00	51,97	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	454,80	15,16	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	1 270,00	658,37	51,84	
2.1.7	amortyzacja	5 692,00	2 243,16	39,41	
2.1.8	czynsze	0,00	0,00		
2.1.9	pozostałe ( świadczenia urlopowe, szkolenia, usługi bankowe )	10 000,00	3 439,06	34,39	
2.2	<i>Remonty (zakres rzeczowy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
2.3	<i>Inwestycje (Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile )</i>	<i>2 043 781,00</i>	<i>1 306 370,00</i>	<i>63,92</i>	
3.	Zysk/strata (1-2)	0,00	65 065,22		
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	4,25	4,25	100,00	
4.1	stan na 1 stycznia	4,25	4,25	100,00	
4.2	stan na 30 czerwca	4,25	4,25	100,00	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne*6 m-cy)	5 333,00	5 330,71	99,96	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		

\* wymienić jakie

**D Y R E K T O R**

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej  
Joanna Górnik-Lukasiewicz