

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1649(220)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEM STANISŁAWA STASZICA
ZA 2021 ROK**

Piła, 31 marca 2022 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2021 ROKU
INSTYTUCJE KULTURY

Dział 921

Rozdział 92118

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie finansowe | % realizacji | Plan dotacji na 31.12.2021 r. | Wykonanie finansowe dotacji | % realizacji | szczegółowy opis |
|--------------|--|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przychody, z tego: | 2 498 685,00 zł | 1 962 108,13 zł | 78,53% | 699 090,00 zł | 686 924,50 zł | 98,26% | |
| 1.1 | Dotacje z budżetu, z tego: | 699 090,00 zł | 686 924,50 zł | 98,26% | 699 090,00 zł | 686 924,50 zł | 98,26% | |
| 1.1.1 | na działalność bieżącą | 506 090,00 zł | 506 090,00 zł | 100,00% | 506 090,00 zł | 506 090,00 zł | 100,00% | |
| 1.1.2 | na inwestycje | 193 000,00 zł | 180 834,50 zł | 93,70% | 193 000,00 zł | 180 834,50 zł | 93,70% | |
| 1.2 | Pozostałe przychody, z tego: | 1 799 595,00 zł | 1 275 183,63 zł | 70,86% | | | | |
| 1.2.1 | przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw) | 10 204,00 zł | 10 203,93 zł | 100,00% | | | | |
| 1.2.2 | pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie) | 1 758 242,00 zł | 1 233 831,50 zł | 70,17% | | | | |
| 1.2.3 | darowizny | - zł | - zł | | | | | |
| 1.2.4 | pozostałe (odsetki bankowe, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe) | 31 149,00 zł | 31 148,20 zł | 100,00% | | | | |
| 2. | Koszty działalności, z tego: | 2 498 685,00 zł | 2 198 996,10 zł | 88,01% | 506 090,00 zł | 506 090,00 zł | 100,00% | |
| 2.1. | Koszty bieżące | 547 443,00 zł | 535 506,10 zł | 97,82% | 506 090,00 zł | 506 090,00 zł | 100,00% | |
| 2.1.1 | wynagrodzenia ogółem | 342 608,00 zł | 331 004,13 zł | 96,61% | 331 004,13 zł | 331 004,13 zł | 100,00% | |
| 2.1.1.1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 953,00 zł | 275 681,35 zł | 97,09% | 275 681,35 zł | 275 681,35 zł | 100,00% | |
| w tym: | | | | | | | | |
| a | miesięczne wynagrodzenia osobowe | 271 953,00 zł | 268 681,35 zł | 98,80% | 268 681,35 zł | 268 681,35 zł | 100,00% | |
| b | nagrody jubileuszowe | | | | | | | |
| c | odprawy emerytalno-rentowe | - zł | - zł | | - zł | - zł | | |
| d | fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania) | 12 000,00 zł | 7 000,00 zł | 58,33% | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% | |
| e | inne jednorazowe płatności (ekwiwalent za urlop) | - zł | - zł | | - zł | - zł | | |
| 2.1.1.2 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł | 100,00% | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł | 100,00% | |
| 2.1.1.3 | poходne od wynagrodzeń | 56 455,00 zł | 53 122,78 zł | 94,10% | 53 122,78 zł | 53 122,78 zł | 100,00% | |
| w tym: | | | | | | | | |
| a | składki na ubezpieczenia społeczne | 50 913,00 zł | 48 408,48 zł | 95,08% | 48 408,48 zł | 48 408,48 zł | 100,00% | |
| b | składki na Fundusz Pracy | 5 542,00 zł | 4 714,30 zł | 85,06% | 4 714,30 zł | 4 714,30 zł | 100,00% | |
| 2.1.2 | zakup materiałów i wyposażenia | 36 100,00 zł | 36 086,35 zł | 99,96% | 33 826,38 zł | 33 826,38 zł | 100,00% | |
| 2.1.3 | energia (woda, co, gaz, energia elektryczna) | 19 500,00 zł | 19 371,94 zł | 99,34% | 18 345,25 zł | 18 345,25 zł | 100,00% | |
| 2.1.4 | zakup usług (poligrafia, monitoring, telefony, poczta, transport, konserwacja, hotele) | 124 210,00 zł | 124 194,30 zł | 99,99% | 105 217,61 zł | 105 217,61 zł | 100,00% | |
| 2.1.5 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 1 000,00 zł | 967,00 zł | 96,70% | - zł | - zł | | |
| 2.1.6 | ubezpieczenie majątku | 1 400,00 zł | 1 316,37 zł | 94,03% | 658,37 zł | 658,37 zł | 100,00% | |
| 2.1.7 | amortyzacja | 4 487,00 zł | 4 486,32 zł | 99,98% | - zł | - zł | | |
| 2.1.8 | czynsze | | | | | | | |
| 2.1.9 | pozostałe (świadczenia urlopowe, usługi bankowe, badania lekarskie, szkolenia, użytkowanie wieczyste gruntu, składki członkowskie, ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, podatek od nieruchomości) | 18 138,00 zł | 18 079,69 zł | 99,68% | 17 038,26 zł | 17 038,26 zł | 100,00% | |
| 2.2 | Remonty (zakres rzeczowy) | - zł | - zł | | | | | |
| 2.3 | Inwestycje (Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile) | 1 951 242,00 zł | 1 663 490,00 zł | 85,25% | | | | |
| 3. | Zysk/strata (1-2) | - zł | - 236 887,97 zł | | | | | |
| 4. | Zatrudnienie średnioroczne | 4,25 | 4,25 | 100,00% | | | | |
| 4.1 | stan na 1 stycznia | 4,25 | 4,25 | 100,00% | | | | |
| 4.2 | stan na 31 grudnia | 4,25 | 4,25 | 100,00% | | | | |
| 5. | Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/ zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy) | 5 333,00 zł | 5 268,26 zł | 98,79% | | | | |
| 6. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0 | 0 | | | | | |

* wymienić jakie

DYREKTOR
/-/ Joanna Rychlik-Lukasiewicz

1. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

1.1. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

| Przychody | Plan na dzień 31.12.2021 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. | % realizacji planu |
|---|------------------------------------|---|---------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| Przychody ogółem | 2 498 685,00 | 1 962 108,13 | 78,53 |
| przychody własne | 41 353,00 | 41 352,13 | 100,00 |
| dotacja z budżetu na działalność bieżącą | 506 090,00 | 506 090,00 | 100,00 |
| dotacja z budżetu na inwestycje | 193 000,00 | 180 834,50 | 93,70 |
| Dotacja na inwestycje z Europejskiego Funduszu Regionalnego | 1 758 242,00 | 1 233 831,50 | 70,17 |

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano przychody na poziomie 78,53 %, tj. w wysokości 1 962 108,13 zł.

Na przychody własne w kwocie 41 352,13 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw – 10 203,93 zł
- pozostałe przychody - 31 148,20

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 506 090,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 100 %, tj. w wysokości 506 090,00 zł, z przeznaczeniem na:

| Lp. | Przeznaczenie dotacji | Kwota (zł) |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| -1- | -2- | -3- |
| Dotacja ogółem | | 506 090,00 |
| 1. | wynagrodzenia osobowe | 275 681,35 |
| 2. | wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 |
| 3. | poходne od wynagrodzeń | 53 122,78 |
| 4. | zakup materiałów i wyposażenia | 33 826,38 |
| 5. | zakup energii | 18 345,25 |
| 6. | zakup usług | 105 217,61 |
| 7. | pozostałe koszty | 17 696,63 |

1.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia tabela:

| Koszty | Plan na dzień 31.12.2021 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. | % realizacji planu |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| Ogółem | 547 443,00 | 535 506,10 | 97,82 |
| Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 286 153,00 | 277 881,35 | 97,11 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 56 455,00 | 53 122,78 | 94,10 |
| Świadczenia urlopowe | 5 039,00 | 5 038,35 | 100,00 |
| Amortyzacja | 4 487,00 | 4 486,32 | 99,98 |
| Koszty rzeczowe | 195 309,00 | 194 977,30 | 99,83 |

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5268,26 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 194 977,30 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 36 086,35 zł (w tym: zakup muzealiów i książek, nagród w konkursach, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu i materiałów do wystaw)
- zakup energii – 19 371,94 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 124 194,30 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy, najem gruntu)
- podróże służbowe – 967,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 316,37 zł
- pozostałe koszty – 13 041,34 zł (w tym: usługi bankowe, składki członkowskie, koszty szkoleń, badania lekarskie pracowników, koszty finansowe).

Realizację inwestycji za rok 2021 Muzeum Stanisława Staszica 31 grudnia 2021 r. przedstawia tabela:

| Inwestycje | Plan na dzień 31.12.2021r. | Wykonanie na dzień 31.12.2021r. | % realizacji planu |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| - 1 | -2- | -3- | -4- |
| Inwestycje | 1 951 242,00 | 1 663 490,00 | 85,25 |

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,

Muzeum Stanisława Staszica w Pile w dniu 30/11/2020r. podpisało z Gminą Piła Porozumienie Nr 1/2020 (zmienione aneksem nr 1 i 2) oraz w dniu 22 lutego 2021r. Porozumienie Nr 1/2021 (zmienione aneksem nr 1) 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 przyznana wartość dofinansowania Gminy Piła do inwestycji wynosiła 180 999,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację w wysokości 180 834,50 co stanowi 93,70 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 1 233 831,50 zł. Płatność końcowa zostanie zrealizowana w roku 2022.

Inwestycja została zrealizowana w 100%, a celem niniejszego projektu była 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.

Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji obejmował:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie niezbędnych odkrywek elementów budynku,
- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,
- wykonanie posadzek w piwnicy,
- wykonanie izolacji ścian piwnicy,
- wykonanie toalety dla niepełnosprawnych,
- rewitalizację schodów zewnętrznych,
- rewitalizację schodów na poddasze,
- wymianę stolarki okiennej,
- modernizację stropów, schodów wewnętrznych, podłóg,
- naprawę tynków wewnętrznych, prace malarskie,
- budowę schodów zewnętrznych oraz podnośnika dla osób niepełnosprawnych,
- rewitalizację tynków zewnętrznych,
- w ramach instalacji sanitarnej wykonano: roboty demontażowe, likwidację kotłowni gazowej i wykonanie węzła c.o. z przyłączem do Miejskiej Energetyki Ciepłej, instalację c.o. z wymianą grzejników, instalację wentylacji mechanicznej, instalację wod.-kan., wentylację grawitacyjną, instalację chłodzenia, przyłącze kanalizacyjne,
- w ramach instalacji elektrycznej wykonano: modernizację elektrycznych instalacji wewnętrznych,

- ponadto wykonano prace dotyczące architektury ogrodowej na terenie ogrodu zewnętrznego. (wydatek ten stanowi koszt niekwalifikowalny projektu).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 101 916,36 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| - gotówka i depozyty | 65 488,38 zł, |
| w tym: gotówka - 0,00 zł, depozyty – 65 488,38 zł | |
| - należności wymagalne | 0,00 zł, |
| - pozostałe należności | 36 427,98 zł. |

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 269 034,29 zł, (w tym kwotę 254 049,00 zł stanowi kredyt bankowy, a kwotę 496,97 zł odsetki naliczone od kredytu na dzień 31.12.2021r.). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w 2021 roku

W 2021 roku działalność Muzeum była ograniczona ze względu na trwający remont budynku w ramach realizacji projektu nr RPWP.04.04.01-30-0009/19-00 pt. „Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” oraz stosowania się do wytycznych związanych z COVID-19.

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano 30 eksponatów, za które zapłacono 9 202,62 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 15 książek wydając łącznie 1 864,39 zł. Konserwacji poddano 31 obiektów.

2. Organizowanie badań i publikacje

Nakładem Muzeum Stanisława Staszica w Pile ukazał się 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 spotkania.

Nakładem Muzeum wydano kalendarz na rok 2022 (70 Lat Muzeum - przegląd z różnych działań Muzeum), dystrybucja z "Tygodnikiem Pilem" - nakład 3000 egz.

Przygotowano materiały do publikacji „Przewodnik po Wielkopolsce”.

3. Przedsięwzięcia zrealizowane przez Muzeum Stanisława Staszica

| 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. | 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 |
| 3. | 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 tablice 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 |
| 4. | 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 |
| 5. | 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 |
| 6. | Działania promocyjne | <i>Wywiad dla Radia Koszalin poświęcony wydarzeniu z historii miasta Piły nazywanemu „studnia nieszczęścia”</i> | kwiecień |
| 7. | 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 |
| 8. | Konkurs | <i>Przygotowanie pytań na XVII konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt. „Stanisława Staszic i jego epoka” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pile</i> | maj |
| 9. | Współpraca z UM | <i>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</i> | maj |
| 10. | Współpraca z Zarządem Dróg i Zieleni w Pile | <i>Konsultacje w sprawie tekstu do tablicy pamiątkowej z modelem kościoła pw. św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile</i> | maj |
| 11. | Partnerstwo w realizacji projektu TV Asta | <i>Nagranie dla TV Asta do filmu poświęconego Pieterze Kuhr autorce „Dziennika Wojennego 1914-1918” napisanego w Pile na temat życia codziennego w mieście w okresie I wojny światowej</i> | czerwiec |

| | | | |
|-----|-------------------------|---|----------|
| 12. | Wystawa plenerowa | <i>Oblicza buntu i jego pamięć - Poznański Czerwiec 1956 - wystawa plenerowa, współorganizacja z IPN i Muzeum Czerwca 1956 w Poznaniu</i> | Sierpień |
| 13. | Współpraca z RCK w Pile | <i>Narodowe czytanie - G. Zapolska "Moralność pani Dulskiej"</i> | wrzesień |
| 14. | Działalność edukacyjna | <i>Prelekcje o Staszicu w Przedszkolach - Maciej Usurski</i> | Listopad |
| 15. | Konkurs | <i>Piąty otwarty pilski konkurs wiedzy o Stanisławie Staszicu</i> | grudzień |

5. Działania dotyczące modernizacja wystawy stałej

Dyrektor Muzeum podjął próby pozyskania środków finansowych na modernizację wystawy stałej. Złożono po raz trzeci wniosek o dofinansowanie do MKiDN – program „Wspieranie działań muzealnych 2021”. Wyniki do dnia złożenia sprawozdania nie zostały opublikowane.