

załącznik nr 3
do Zarządzenia 2190(150)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEM STANISŁAWA STASZICA
ZA 2022 ROK**

Piła, 29 marca 2023 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2022 ROKU
INSTYTUCJE KULTURY

Dział 921
Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	Plan dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie finansowe dotacji	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przychody, z tego:	967 489,00 zł	885 312,39 zł	91,51%	666 446,00 zł	658 838,54 zł	98,86%	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	666 446,00 zł	658 838,54 zł	98,86%	566 446,00 zł	566 446,00 zł	100,00%	
1.1.1	na działalność bieżącą	566 446,00 zł	566 446,00 zł	100,00%	566 446,00 zł	566 446,00 zł	100,00%	
1.1.2	dotacje celowe na wydatki bieżące - programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3	- zł	- zł					
1.1.3	dotacje celowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii	- zł	- zł					
1.1.4	dotacje na inwestycje	100 000,00 zł	92 392,54 zł	92,39%	100 000,00 zł	92 392,54 zł	92,39%	
1.1.5	dotacje na inwestycje - programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	- zł	- zł					
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	301 043,00 zł	226 473,85 zł	75,23%				
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	600,00 zł	539,00 zł	89,83%				
1.2.2	pozostałe dotacje (Narody Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i środki budżetu państwa)	190 453,00 zł	190 452,81 zł	100,00%				
1.2.3	darowizny	10 000,00 zł	- zł					
1.2.4	pozostałe (odsetki bankowe, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)	99 990,00 zł	35 482,04 zł	35,49%				
2.	Koszty działalności, z tego:	967 489,00 zł	963 375,31 zł	99,57%	566 446,00 zł	658 838,54 zł	116,31%	
2.1.	Koszty bieżące	680 536,00 zł	680 529,96 zł	100,00%	566 446,00 zł	566 446,00 zł	100,00%	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	433 903,00 zł	433 900,17 zł	100,00%	418 050,17 zł	418 050,17 zł	100,00%	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 670,00 zł	341 668,38 zł	100,00%	341 668,38 zł	341 668,38 zł	100,00%	
w tym:								
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	315 618,00 zł	315 617,34 zł	100,00%	315 617,34 zł	315 617,34 zł	100,00%	
b	nagrody jubileuszowe	11 052,00 zł	11 051,04 zł	99,99%	11 051,04 zł	11 051,04 zł	100,00%	
c	odprawy emerytalno-rentowe	- zł	- zł					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	
e	inne jednorazowe płatności (ekwiwalent za urlop)	- zł	- zł					
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	31 750,00 zł	31 750,00 zł	100,00%	15 900,00 zł	15 900,00 zł	100,00%	
2.1.1.3	pochothane od wynagrodzeń	58 847,00 zł	58 846,31 zł	100,00%	58 846,31 zł	58 846,31 zł	100,00%	
w tym:								
a	składki na ubezpieczenia społeczne	55 004,00 zł	55 003,41 zł	100,00%	55 003,41 zł	55 003,41 zł	100,00%	
b	składki na Fundusz Pracy	3 843,00 zł	3 842,90 zł	100,00%	3 842,90 zł	3 842,90 zł	100,00%	
2.1.1.4	Wpłaty na PPK	1 636,00 zł	1 635,48 zł	99,97%	1 635,48 zł	1 635,48 zł	100,00%	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	21 674,00 zł	21 673,48 zł	100,00%	20 902,05 zł	20 902,05 zł	100,00%	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	18 864,00 zł	18 863,54 zł	100,00%	16 983,95 zł	16 983,95 zł	100,00%	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, monitoring, telefony, poczta, transport, konserwacja, hotele)	118 440,00 zł	118 439,54 zł	100,00%	82 250,32 zł	82 250,32 zł	100,00%	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	887,00 zł	887,00 zł	100,00%	887,00 zł	887,00 zł	100,00%	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	1 317,00 zł	1 316,37 zł	99,95%	1 316,37 zł	1 316,37 zł	100,00%	
2.1.7	amortyzacja	58 756,00 zł	58 755,56 zł	100,00%	- zł	- zł		
2.1.8	czynsze	- zł	- zł					
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, usługi bankowe, badania lekarskie, szkolenia, użytkowanie wieczyste gruntu, składki członkowskie, podatek od nieruchomości)	26 695,00 zł	26 694,30 zł	100,00%	26 056,14 zł	26 056,14 zł	100,00%	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	- zł					

2.3	Inwestycje	286 953,00 zł	282 845,35 zł	98,57%	100 000,00 zł	92 392,54 zł	92,39%	
	Modernizacja wystawy stałe - Stanisław Staszic - życie i działalność	234 954,00 zł	234 953,50 zł	100,00%	48 001,00 zł	44 500,69 zł	92,71%	
	Zakup wyposażenia - abudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny	51 999,00 zł	47 891,85 zł	92,10%	51 999,00 zł	47 891,85 zł	92,10%	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	- 78 062,92 zł					
4.	Zatrudnienie średnioroczne		5,25					
4.1	stan na 1 stycznia	x	5,25					
4.2	stan na 31 grudnia	x	5,25					
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)		5 009,80 zł					
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0					

* wymienić jakie

Z UP. GŁÓWNY KSIĘGOWY
MAŁGORZATA LEMAŃSKA

MUZEUM
Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Browarna 18
regon 570539950

1. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

1.1. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem	967 489,00	885 312,39	91,51
przychody własne	110 590,00	36 021,04	32,57
dotacja z budżetu na działalność bieżącą	566 446,00	566 446,00	100,00
dotacja z budżetu na inwestycje	100 000,00	92 392,54	92,39
Dotacja na inwestycje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	190 453,00	190 452,81	100,00

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano przychody na poziomie 91,51 %, tj. w wysokości 885 312,39 zł.

Na przychody własne w kwocie 36 021,04 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw – 539,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 35 482,04 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 566 446,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 100 %, tj. w wysokości 566 446,00 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
Dotacja ogółem		566 446,00
1.	wynagrodzenia osobowe	341 668,38
2.	wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00
3.	pochodne od wynagrodzeń	58 846,31
4.	zakup materiałów i wyposażenia	20 902,05
5.	zakup energii	16 983,95
6.	zakup usług	82 250,32
7.	pozostałe koszty	29 894,99

1.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Ogółem	680 536,00	680 529,96	100,00
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	375 056,00	375 053,86	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	58 847,00	58 846,31	100,00
Świadczenia urlopowe	8 731,00	8 730,59	100,00
Amortyzacja	58 756,00	58 755,56	100,00
Koszty rzeczowe	179 146,00	179 143,64	100,00

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 5,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5 009,80 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 179 143,64 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21 673,48 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 – 18 863,54 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 118 439,54 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy, najem gruntu)
- podróże służbowe – 887,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 316,37 zł
- pozostałe koszty – 17 963,71 zł (w tym: usługi bankowe, składki członkowskie, koszty szkoleń, badania lekarskie pracowników, koszty finansowe).

Realizację inwestycji Muzeum Stanisława Staszica wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia tabela:

Inwestycje	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% realizacji planu
- 1	-2-	-3-	-4-
„Modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic – życie i działalność”	234 954,00	234 953,50	100,00
Zakup wyposażenia – zabudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny	51 999,00	47 891,85	92,10

Inwestycja: „Modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic – życie i działalność

Muzeum Stanisława Staszica w Pile w dniu 12/09/2022 r. podpisało ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę nr 07243/22/FPK/NIMOZ dotyczącą dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Wspieranie działań muzealnych ze środków finansowych Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wysokość dofinansowania zadania „modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic – życie i działalność” wyniosła 190 452,81 zł. Wkład własny w wysokości 48 000,69 zł został zabezpieczony przez Gminę Piła w drodze Uchwały Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Inwestycja polegała na modernizacji wystawy stałej (powstała w 1986r.) dotyczącej życia i działalności Stanisława Staszica poprzez zamontowanie w salach muzeum nowoczesnych technik multimedialnych i eksponowania zreprodukowanych zbiorów poprzez ekrany, głośniki kierunkowe, panele dotykowe itp. Projekt zakładał wykorzystanie w sposób optymalny niewielkich pomieszczeń muzeum do zaprezentowania nowych wątków życia i działalności Stanisława Staszica oraz powstanie nowoczesnych, interesujących dla różnych grup wiekowych ekspozycji, w szczególności dzieci i młodzieży. Ważnym elementem modernizacji było dostosowanie sal do osób niepełnosprawnych: głuchych i niedosłyszących oraz niedowidzących i niewidomych; niepełnosprawnych intelektualnie.

Inwestycja została zrealizowana w 100%. Realizacja zadania obejmowała przede wszystkim zakup i montaż nowoczesnych elementów multimedialnych oraz gablot wystawienniczych wyposażonych w oświetlenie elektryczne. Na ekspozycji ustawiono sześć monitorów z ekranami dotykowymi, dzięki którym stało się możliwe zaprezentowanie wybranych wątków biografii Stanisława Staszica do tej pory jedynie zaakcentowanych na stałej ekspozycji. Materiał dostępny na monitorach zawiera niespełna 400 ilustracji i 180 tekstów. Kolejnymi elementami multimedialnymi na ekspozycji stałej są wirtualne komoda i szafa. Każdy z mebli został wyposażony w sześć szuflad, w których znajdują się obiekty z muzealnej kolekcji związane z działalnością WTPN i aktywnością publiczną Staszica. Po otwarciu każdej z szuflad można również odsłuchać informację głosową na temat zamieszczonego w niej obiektu. Ponadto we wszystkich czterech salach można odsłuchać uruchamiane za pomocą przycisków informacje głosowe o wybranych obiektach prezentowanych na stałej ekspozycji. Ostatnim elementem multimedialnym zainstalowanym na wystawie stałej w korytarzyku między salą drugą a trzecią są nagrania fragmentów pięciu debat z epoki Sejmu Czteroletniego.

Wykorzystano w ten sposób optymalnie niewielkie pomieszczenia muzeum do zaprezentowania nowych wątków życia i działalności Staszica m. in. Podróże do Wiednia, działalność publiczna i inne. Na wystawie zostały zamieszczone wcześniej nigdzie nie prezentowane zbiory: pierwodruki, litografie, ryciny, pisma, wspomnienia itp. Ekspozycja dzięki temu stała się interesującą dla różnych grup wiekowych, w szczególności dzieci i młodzieży.

Inwestycja: Zakup wyposażenia – zabudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny

Na podstawie Uchwały Nr LXII/653/22 Rady Miasta Piły z 13 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gmina Piła przekazała Muzeum Stanisława Staszica w Pile dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyposażenia – zabudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny”

W ramach zadania dokonano zakupu:

- urządzenia wielofunkcyjnego Xerox,
- skanera Workforce DS500n,
- mebli do archiwum.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 30 208,59 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 28 853,34 zł,

w tym:

gotówka - 28 344,34 zł

depozyty – 509,00 zł

- należności wymagalne 0,00 zł

- pozostałe należności 1 355,25 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 21 073,15 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w 2022 roku

W 2022 roku działalność Muzeum była ograniczona ze względu na trwającą realizację zadania „Modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic- życie i działalność”

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje:

1. Gromadzenie i konserwacja zbiorów – w okresie sprawozdawczym do zbiorów

Muzeum pozyskało 2 eksponaty, za które zapłacono 2 060,00 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 8 książek wydatkując łącznie 1 139,90 zł.

2. Przedsięwzięcia zrealizowane przez Muzeum Stanisława Staszica

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Przeniesienie zbiorów do siedziby Muzeum	<i>zgromadzenie 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.	Merytoryczne przygotowania do modernizacji wystawy stałej	<i>Przygotowywanie obiektów z muzealnej kolekcji mających znaleźć się na nowej wystawie stałej. Przygotowanie tekstów oraz wybór i obróbka materiału ilustracyjnego, który ma być dostępny na monitorach z ekranami dotykowymi zainstalowanych na nowej wystawie stałej w Muzeum. Przygotowanie tekstów dla lektorów, które będą dostępne do odsłuchania na nowej wystawie stałej w Muzeum.</i>	Styczeń - czerwiec
3.	Konkurs, wykład	<i>Przygotowanie pytań na „Konkurs wiedzy o Pile” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pile. Prelekcja dla uczniów-uczestników „Konkursu Wiedzy o Pile” pt. „Dzieje obozu jenieckiego w Pile w latach 1914 – 1919”.</i>	kwiecień
4.	Konkurs	<i>Przygotowanie pytań na XVII konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt. „Stanisław Staszic i jego epoka” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pile</i>	maj
5.	Wykład	<i>Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Stanisław Staszic a Konstytucja 3 Maja”</i>	maj
6.	Konferencja	<i>Udział w konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu 50-lecia erygowania Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Pile – wykład pt. „Stanisław Staszic najbardziej znany duchowny urodzony w Pile”</i>	czerwiec

7.	Wypożyczenie obiektów	<i>Przygotowanie do wypożyczenia obiektów ze zbiorów Muzeum na wystawę pt. „Józef Wybicki i jego czasy” organizowanej przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie</i>	Czerwiec
8.	Warsztaty dla dzieci	<i>Wakacyjne warsztaty – mały alchemik.</i>	Lipiec
9.	Warsztaty dla dzieci	<i>Wakacyjne warsztaty – Motanki, słowiańskie lalki dobrych intencji</i>	Lipiec
10.	Warsztaty dla dzieci	<i>Wakacyjne warsztaty – malowanie na tkaninie.</i>	Sierpień
11.	Warsztaty dla dzieci	<i>Wakacyjne warsztaty – sztuka wiązania supelków</i>	Sierpień
12.	Narodowe Czytanie	<i>Współorganizacja wydarzenia z RCK w Pile</i>	Wrzesień
13.	Konferencja	<i>Udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Wojsko w przestrzeni miast w XIX i XX wieku” organizowanej przez Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu i Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu – wykład pt. „Wzajemne relacje między jeńcami wojennymi z obozu w Pile, a ludnością cywilną w latach 1914–1918</i>	Październik
14.	Uroczyste wznowienie działalności Muzeum	<i>Spotkanie w ogrodzie Muzeum w celu oficjalnego, uroczystego wznowienia działalności, podziękowania, kuratorskie zwiedzanie wystawy.</i>	Październik
15.	Wystawa czasowa	<i>Wystawa malarstwa Marka Przybyła „Migawki, sceny, mijanki, strzępy”</i>	Październik - Listopad
16.	Rocznica urodzin Stanisława Staszica	<i>Udział w uroczystych obchodach rocznicy urodzin Stanisława Staszica organizowanych przez Archiwum PAN w Pałacu Staszica w Warszawie – wykład pt. „Wybrane obiekty z kolekcji Muzeum Stanisława Staszica w Pile”</i>	Listopad
17.	Wykład	<i>Wykład w ramach cyklu "Dziedzictwo Wielkopolski" „Lud nasz się nie leni”.</i>	Listopad
18.	Spotkanie autorskie	<i>Spotkanie z Panem Witoldem Kanickim, wokół tematu książki autora - "Wacław Nowak, Polaroid - fotografia z importu"</i>	Listopad
19.	Wystawa	<i>12 Międzynarodowe Bienale Miniatury 2022</i>	Grudzień
20.	Warsztaty dla dzieci	<i>Świąteczne warsztaty dla dzieci „Bożonarodzeniowe ozdoby z filcu”</i>	Grudzień

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 806 osób. Strony internetowe Muzeum odwiedziło w tym czasie 641755 gości. Na profilu FB liczba osób które polubiły stronę to 677, obserwujących 722.

Z UP. GŁÓWNY KSIĘGOWY
MAŁGORZATA LEMAŃSKA