

załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 1854(425)22  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

## Muzeum Stanisława Staszica w Pile

### 1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

<b>Przychody</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2022 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</b>	<b>% realizacji planu</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>975 066,00</b>	<b>316 916,64</b>	<b>32,50</b>
w tym:			
przychody własne	70 600,00	33 692,64	47,72
dotacja z budżetu	566 446,00	283 224,00	50,00
dotacja z budżetu miasta na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00
dotacja na inwestycje – EFRR i budżet państwa	238 020,00	0,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano przychody na poziomie 32,50 %, tj. w wysokości 316 916,64 zł.

Na przychody własne w kwocie 33 692,64 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw – 539,00 zł
- pozostałe przychody – 33 153,64 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 283 224,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 97,79 %, tj. w wysokości 276 968,99 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
<b>Dotacja ogółem</b>		<b>276 968,99</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	160 691,60
2.	wynagrodzenia bezosobowe	15 370,00
3.	pochodne od wynagrodzeń	27 384,17
4.	świadczenia urlopowe	0,00
5.	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,42
6.	zakup energii	10 939,24
7.	zakup usług pozostałych	47 773,90
8.	podróże służbowe	159,00
9.	ubezpieczenie majątku	658,37
10.	pozostałe koszty	10 292,29

## 2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
<b>Ogółem</b>	<b>637 046,00</b>	<b>300 006,25</b>	<b>47,09</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	370 224,00	176 061,60	47,56
Pochodne od wynagrodzeń	70 649,00	27 384,17	38,76
Świadczenia urlopowe	8 731,00	0,00	----
Amortyzacja	46 074,00	23 036,80	50,00
Koszty rzeczowe	141 368,00	73 523,68	52,01

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 5,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 750,49 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 73 523,68 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 700,42 zł (w tym: zakup muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu )
- zakup energii – 10 939,24 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 47 773,90 zł (w tym m.in.: usługi poligraficzne, transportowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, najem, dzierżawa)
- podróże służbowe – 159,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 658,37 zł
- pozostałe koszty – 10 292,75 zł (w tym m.in.: usługi bankowe, składki członkowskie, szkolenia, ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych).

Realizację inwestycji Muzeum Stanisława Staszica wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia tabela:

Inwestycje	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% realizacji planu
- 1	-2-	-3-	-4-
Inwestycje – „Modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic – życie i działalność”	<b>338 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Muzeum Stanisława Staszica w Pile zostało poinformowane w dniu 30/03/2022r., że na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 1 marca 2022 r uzyskało dotację na dofinansowanie inwestycji pn. „ Modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic – życie i działalność” w kwocie 238 020,00 zł. Ponadto na podstawie Uchwały nr LVIII/617/22 Rady Miasta

Piły z dnia 26 kwietnia 2022 zabezpieczony został wkład własny niezbędny do realizacji zadania w kwocie 100 000,00 zł.

Inwestycja polega na modernizacji wystawy stałej (powstała w 1986r.) dotyczącej życia i działalności S. Staszica poprzez zamontowanie w salach muzeum nowoczesnych technik multimedialnych i eksponowania zreprodukowanych zbiorów poprzez ekrany, głośniki kierunkowe, panele dotykowe, drzwiczki w ścianie, magiczne szuflady itp. Projekt zakłada wykorzystanie w sposób optymalny niewielkich pomieszczeń muzeum do zaprezentowania nowych wątków życia i działalności Staszica m. in. Podróże do Wiednia, działalność publiczna i inne. Na wystawie zostaną zamieszczone wcześniej nigdzie nie prezentowane zbiory: pierwodruki, litografie, ryciny, pisma, wspomnienia itp. Projekt zakłada powstanie nowoczesnych, interesujących dla różnych grup wiekowych ekspozycji, w szczególności dzieci i młodzieży. Ważnym elementem modernizacji ma być dostosowanie sal do osób niepełnosprawnych: głuchych i niedosłyszących oraz niedowidzących i niewidomych; niepełnosprawnych intelektualnie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Muzeum Stanisława Staszica nie otrzymało jeszcze środków z budżetu Gminy Piła oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków na realizację ww. inwestycji. W czerwcu 2022 została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 86 925,29 zł w tym:

- depozyty – 85 773,12 zł
- gotówka – 0,00 zł
- pozostałe należności – 1 152,17 zł

Należności wymagalnych brak.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 266 447,05 zł, ( w tym kwotę 253 049,00 zł stanowi kredyt bankowy, a kwotę 893,16 zł odsetki naliczone od kredytu na dzień 30.06.2022r. ). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

### 3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w I półroczu 2022 roku

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano:

- Popiersie z brązu włoskiego architekta Antonio Corazziego autora projektu budowy Pałacu Staszica w Warszawie
- 3 publikacje książkowe

#### 2. Przedsięwzięcia zrealizowane przez Muzeum Stanisława Staszica

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

Lp.	Rodzaj działań	Nazwa / opis	Termin realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Przeniesienie zbiorów z siedziby tymczasowej do budynku 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>	luty- marzec
2.	Nowa ekspozycja stała w Muzeum	<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. przygotowanie przez architekta wnętrza aranżacji nowej wystawy stałej wraz z projektami zabudów pod monitory dotykowe oraz zabudów interaktywnej komody i interaktywnej szafy.</i>	marzec- czerwiec
3.	Konkursy	<i>przygotowanie pytań na „Konkurs wiedzy o Pile” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pile przygotowanie pytań na XVII konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt. „Stanisława</i>	kwiecień-maj

		<i>Staszic i jego epoka” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pile</i>	
4.	Wykłady	<p><i>prelekcja dla uczniów-uczestników „Konkursu Wiedzy o Pile” pt. „Dzieje obozu jenieckiego w Pile w latach 1914 – 1919.</i></p> <p><i>wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Stanisław Staszic a Konstytucja 3 Maja”</i></p> <p><i>wykład pt. „Obiekty fotograficzne” na spotkaniu autorskim Wojciecha Beszterdy organizowanym przez Koło Naukowe Eduart przy Politechnice Poznańskiej</i></p> <p><i>udział w konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu 50-lecia erygowania Diecezji Koszalińsko-Koło-brzeskiej w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Pile – wykład pt. „Stanisław Staszic najbardziej znany duchowny urodzony w Pile”</i></p>	kwiecień-czerwiec
5.	Udostępnianie zbiorów	<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

Kustosz

Maciej Usurski

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**  
**MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>975 066,00</b>	<b>316 916,64</b>	<b>32,50</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>666 446,00</b>	<b>283 224,00</b>	<b>42,50</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	566 446,00	283 224,00	50,00	
1.1.2	na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>308 620,00</b>	<b>33 692,64</b>	<b>10,92</b>	
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	600,00	539,00	89,83	
1.2.2	pozostałe dotacje ( Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków )	238 020,00	0,00	0,00	
1.2.3	darowizny	0,00	0,00		
1.2.4	pozostałe (odsetki bankowe, pozostałe przychody operacyjne )	70 000,00	33 153,64	47,36	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>975 066,00</b>	<b>300 006,25</b>	<b>30,77</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>637 046,00</b>	<b>300 006,25</b>	<b>47,09</b>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	467 473,00	203 445,77	43,52	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 224,00	160 691,60	43,40	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	347 172,00	149 640,56	43,10	
b	nagrody jubileuszowe	11 052,00	11 051,04	99,99	
c	odprawy emerytalno-rentowe	0,00	0,00		
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	12 000,00	0,00	0,00	
e	inne jednorazowe płatności *		0,00		
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 370,00	61,48	
2.1.1.3	pochođne od wynagrodzeń	70 649,00	27 384,17	38,76	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	25 587,98	39,73	
b	składki na Fundusz Pracy	6 249,00	1 796,19	28,74	
2.1.1.4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 471	1 600,00			
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 700,42	37,00	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	20 000,00	10 939,24	54,70	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, telefony, monitoring, poczta, kulturalne, hotele)	64 047,00	47 773,90	74,59	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	159,00	5,30	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	1 320,00	658,37	49,88	
2.1.7	amortyzacja	46 074,00	23 036,80	50,00	
2.1.8	czynsze	0,00	0,00		
2.1.9	pozostałe ( świadczenia urlopowe, szkolenia, usługi bankowe )	25 132,00	10 292,75	40,95	
<b>2.2</b>	<b>Remonty (zakres rzeczowy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.3</b>	<b>Inwestycje (Modernizacja wystawy stałej )</b>	<b>338 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Zysk/strata (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>16 910,39</b>		
<b>4.</b>	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>	<b>5,25</b>	<b>5,25</b>	<b>100,00</b>	
4.1	stan na 1 stycznia	5,25	5,25	100,00	
4.2	stan na 30 czerwca	5,25	5,25	100,00	
<b>5.</b>	<b>Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/6 m-cy)</b>	<b>5 511,00</b>	<b>4 750,49</b>	<b>86,20</b>	

6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		
----	--	------	------	--	--

\* wymienić jakie

Kustosz - Maciej Ururski

.....  
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej