

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2020 ROKU**

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
KOSTRZYŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA
W 2020 ROKU**

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Kostrzyńskiego Centrum Kultury za 2020 r.**

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

<i>BUDŻET KCK</i>	<i>PLAN DOCHODÓW</i>	<i>WYKONANIE DOCHODÓW</i>	<i>%</i>
Dotacja	1 670 000,00	1 467 219,96	87,86
Dochody własne	321 662,98	321 662,98	100
Razem:	1 991 662,98	1 788 882,94	89,82

KOSZTY za rok 2020	1 747 108,69
UDZIAŁ KOSZTÓW W PLANIE FINANSOWYM	97,66%

Kostrzyn nad Odrą 11.02.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego przedstawia poniższa tabela

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za okres od 01.01 - do 31.12.2020 rok**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ 92109

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020	PLAN PO ZMIANACH	WYKO- NANIE	%
1	2	3	4	5
I PRZYCHODY OGÓŁEM	2 085 435,00	1 788 882,94	1 788 882,94	100,00%
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1 720 000,00	1 504 144,24	1 504 144,24	100,00%
dotacja podmiotowa	1 670 000,00	1 467 219,96	1 467 219,96	
inne dotacje - środki pozabudżetowe UE	50 000,00	36 924,28	36 924,28	
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	384,70	384,70	100,00%
kapitalizacja odsetek	0,00	384,70	384,70	
odsetki ustawowe	0,00	0,00	0,00	
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	365 435,00	284 354,00	284 354,00	100,00%
sprzedaż biletów wstępu	131 150,00	30 982,97	30 982,97	
dzierżawa pomieszczeń	85 000,00	49 979,18	49 979,18	
wynajem pomieszczeń/placu KCK	24 285,00	22 736,98	22 736,98	
usługi reklamy	5 000,00	2 295,04	2 295,04	
występy zespołów	0,00	0,00	0,00	
usługi transportowe; nagłośnienia	0,00	382,80	382,80	
dofinansow. imprez kulturalnych	70 000,00	81 465,73	81 465,73	
wpłaty za udział w zajęciach i obozach	20 000,00	8 175,00	8 175,00	
darowizny pieniężne	30 000,00	33 500,00	33 500,00	
równoległy odpis amortyzacyjny	0,00	14 635,69	14 635,69	
pozostałe rozliczenia (w tym ZUS)	0,00	40 200,61	40 200,61	
II KOSZTY OGÓŁEM	2 085 435,00	1 747 108,69	1 747 108,69	100,00%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	2 069 844,00	1 666 478,18	1 666 478,18	100,00%
1. WYNAGRODZENIA	913 908,00	873 136,86	873 136,86	100,00%
wynagrodzenia osobowe	913 908,00	873 136,86	873 136,86	
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	186 255,00	161 525,85	161 525,85	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	163 864,00	147 900,31	147 900,31	
składki na fundusz pracy	22 391,00	13 625,54	13 625,54	
3. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	916 207,00	576 669,28	576 669,28	100,00%
a) WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	152 888,00	147 918,26	147 918,26	100,00%
umowa-zlecenie-pracow.obcy	134 260,00	111 329,19	111 329,19	
umowy o dzieło - wykon.koncertów	0,00	22 501,00	22 501,00	
ubezpieczenie społeczne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	16 747,00	13 070,46	13 070,46	
fundusz pracy (umowy zlecenia)	1 881,00	1 017,61	1 017,61	
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 715,00	61 233,58	61 233,58	100,00%
środki czystości	6 300,00	4 630,83	4 630,83	
materiały biurowe	3 700,00	1 748,15	1 748,15	
odzież ochronna	1 500,00	323,40	323,40	

paliwo do sam.służbow.+części do napraw	4 000,00	3 354,71	3 354,71	
zak.publikacji dot.aktualnych przepisów	700,00	770,00	770,00	
nagrody do działalności merytorycznej	0,00	2 033,85	2 033,85	
art..spożywcze.-konkursy merytor.	4 300,00	1 941,38	1 941,38	
materiały i stroje	2 600,00	5 234,00	5 234,00	
sprzęt audiowizualny/zakup	0,00	9 676,83	9 676,83	
zak.kasy fiskalnej ;komputer	5 000,00	12 848,73	12 848,73	
materiały warsztat.-do napraw bieżących	11 815,00	12 731,78	12 731,78	
materiały plastyczne	1 000,00	1 010,69	1 010,69	
materiały dekoracyjne, jednorazowe (baterie)	800,00	1 503,90	1 503,90	
zakup mat.do wyposażenia pomieszc.	0,00	1 214,01	1 214,01	
maeriały - COVID	0,00	2 211,32	2 211,32	
c) ZAKUP ENERGII	159 000,00	121 388,26	121 388,26	100,00%
energia elektryczna	75 000,00	50 355,53	50 355,53	
energia ciepłna	58 000,00	53 664,33	53 664,33	
gaz	16 500,00	12 693,95	12 693,95	
zimna woda	4 500,00	2 090,23	2 090,23	
odprowadzenie ścieków	5 000,00	2 584,22	2 584,22	
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 000,00	8 851,92	8 851,92	100,00%
usługi telekomunikacyjne	13 000,00	8 851,92	8 851,92	
e) USŁUGI OBCE	549 604,00	237 277,26	237 277,26	100,00%
usługi pocztowe+abonament RTV	1 500,00	1 233,45	1 233,45	
wywóz nieczystości	10 000,00	11 258,13	11 258,13	
monitoring obiektów	6 000,00	6 671,87	6 671,87	
usługi autokarowe	10 000,00	6 488,56	6 488,56	
usługi kominiarskie	250,00	248	248,00	
organizacja koncertów wraz z zabezpieczen.	104 000,00	97 435,42	97 435,42	
organ.plenerów;wystaw;konkursów	278 000,00	0,00	0,00	
organ.obozów dla dzieci	12 000,00	0,00	0,00	
akredytacje; przeglądy zespołów	5 000,00	0,00	0,00	
usługi TV cyfrowe	960,00	879,89	879,89	
opłaty za projekcje filmów - Kino	30 000,00	22 591,10	22 591,10	
okresowy przegląd obiektów	8 900,00	12 442,50	12 442,50	
opłaty leasingowe	18 500,00	18576,09	18 576,09	
usługi Centr.Bezpieczeństwa Informat. IOD	2 214,00	2214	2 214,00	
aktualizacja pr.finansow-księgowego	5 830,00	3 078,69	3 078,69	
usługi: Ppoż;BHP;konserw.wind i kotłowni; serwis;				
naprawy pozostałe	56 450,00	54 159,56	54 159,56	
4. KOSZTY REMONTÓW	0,00	0,00	0,00	
5. POZOSTAŁE KOSZTY	53 474,00	55 146,19	55 146,19	100,00%
podróże służb.(w tym rycz.za jazdy lokalne)	6 000,00	2 995,99	2 995,99	
różne opłaty i składki (pod.od nier; opl.ZAiKS; licencyjne; decyzje administr.)	7 170,00	9 836,88	9 836,88	
świadczenia na rzecz pracowników	5 600,00	2 482,00	2 482,00	
ubezpieczenie mienia i osób	11 000,00	13 376,63	13 376,63	
świadczenia urlopowe	19 704,00	23 253,91	23 253,91	
wygrane w konkursach	0,00	0,00	0,00	
pozostałe koszty	4 000,00	1 626,09	1 626,09	
koszty finansowe	0,00	1 574,69	1 574,69	
5. AMORTYZACJA - liniowa	15 591,00	80 630,51	80 630,51	100,00%
maszyny i urządzenia (4)	842,00	842,46	842,46	
specjalistyczne maszyny,urządzenia (5)	2 684,00	2 674,44	2 674,44	
urządzenia techniczne (6)	8 224,00	8 223,89	8 223,89	

wyposażenie placówek kulturalnych (8)	3 841,00	9 570,46	9 570,46	
jednorazowa amortyz.śr.tr.i wyposaż.(inwestycja)	0,00	59 319,26	59 319,26	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	
III ZATRUDNIENIE				
w przeliczeniu na etaty	16	16	16	

Informacja o wykorzystaniu dotacji w roku 2020

	pobrana dotacja	dotacja wg planu na 2020	dotacja nie pobrana	
	1 467 219,96	1 670 000,00	202 780,04	
Dotacja pobrana a nie rozliczona	0,00			
	dotacja rozliczona	dotacja po zmianie planu	różnica	wykonanie planu w %
	1 467 219,96	1 467 219,96		
WYNAGRODZENIE	994 273,00	994 273,00	0,00	100,00%
wynagrodzenie	622 259,58	826 426,29	0,00	
pochodne od wynagrodzeń	204 166,71	-	-	
ubezpieczenie społeczne	132 960,08	132 960,08	0,00	
fundusz pracy	12 292,72	12 292,72	0,00	
świadczenia urlopowe	22 593,91	22 593,91	0	
pozostałe koszty	304 480,85	304 480,85	0,00	100,00%
w tym				
Energia	129 026,82	129 026,82	0,00	100,00%
energia elektryczna	57 994,09	57 994,09	0,00	
energia ciepła	53 046,14	53 046,14	0,00	
gaz	13 312,14	13 312,14	0,00	
zimna woda	2 089,20	2 089,20	0,00	
odprowadzenie nieczystości (ścieki)	2 585,25	2 585,25	0,00	
Utrzymanie	175 454,03	175 454,03	0,00	100,00%
Usługi obce	90 498,89	90 498,89	0,00	100,00%
usługi pocztowe	1 220,45	1 220,45	0,00	
usługi telekomunikacyjne (rozmowy i Internet)	7 817,74	7 817,74	0,00	
abonament TV - Klub Osiedlowy	959,88	959,88	0,00	
wywóz nieczystości	11 335,89	11 335,89	0,00	
usługi dozoru mienia i monitoringu	6 671,87	6 671,87	0,00	
usługi kominiarskie	248,00	248,00	0,00	

usługi p-poż, BHP	6 234,56	6 234,56	0,00		
usługi konserwacji wind	13 144,21	13 144,21	0,00		
usługi dozoru i konserwacji kotłowni	250,00	250,00	0,00		
usługi techniczne (montaż, naprawa)	10 480,77	10 480,77	0,00		
Usługi serwisu ksero	2 668,85	2 668,85	0,00		
okresowy przegląd obiektów	12 442,50	12 442,50	0,00		
opłaty leasingowe	6 112,08	6 112,08	0,00		
ryczałt z jazdy lokalne	1 502,09	1 502,09	0,00		
ubezpieczenia mienia	9 410,00	9 410,00	0,00		
Zużycie materiałów	43 885,90	43 885,90	0,00	100,00%	
środki czystości	4 508,79	4 508,79	0,00		
artykuły biurowe	1 641,21	1 641,21	0,00		
materiały warsztatowe	11 547,72	11 547,72	0,00		
Covid-19	2 143,38	2 143,38	0,00		
programy, komputery	23 414,90	23 414,90	0,00		
materiały - wyposażenie pomieszczeń	629,90	629,90	0,00		
zakup wyposażenia	41 069,24	41 069,24	0,00	100,00%	
	41 069,24	41 069,24			
Nazwa zespołu	rodzaj wydatku	pobrana dotacja	dotacja po zmianie planu	różnica	
		118463,99	118 463,99	0,00	100,00%
Zespół taneczny "Roll Dance"	wynagrodzenie instruktora	36739,39	36 739,39	0,00	
	ubezpieczenie społeczne	6532,20	6 532,20	0,00	
	fundusz pracy	935,90	935,90	0,00	
	wynagrodzenie obsługa zespołu	4303,37	4 303,37	0,00	
	ubezpieczenie społeczne	778,05	778,05	0,00	
Zespół wokalny (zespół dziecięcy)	wynagrodzenie instruktora	8265,28	8 265,28	0,00	
	ubezpieczenie społeczne	1316,70	1 316,70	0,00	
	wyjazdy	165,49	165,49	0,00	
Zespół śpiewaków "Drzewiczanie"	wynagrodzenie instruktora	18130,55	18 130,55	0,00	
	ubezpieczenie społeczne	2907,00	2 907,00	0,00	
	fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	
	wyjazdy/naprawa	5376,56	5 376,56	0,00	
Orkiestra dęta	wynagrodzenie kapelmistrza	24710,26	24 710,26	0,00	
	zakup, naprawa, konserwacja instrumentów i inne wydatki	231,99	231,99	0,00	

Zespół instrumentalny	wynagrodzenie instruktora	7931,25	7 931,25	0,00
	naprawa, konserwacja instrumentów	140,00	140,00	0,00
Klub plastyka	zakup materiałów	0,00	0,00	0,00

	50 002,12	50002,12	0,00	100,00%
I rata za koncert Anny Dąbrowskiej	24600,00	24600,00	0,00	
I rata za koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy	21525,00	21525,00	0,00	
Tydzień Seniora	3877,12	3877,12	0,00	

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12. 2020 r.

wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne:
NALEŻNOŚCI:	4636,57	2 337,00
z tytułu dostaw i usług	3501,57	2 337,00
publiczno-prawne	1 135,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA:	8 782,22	0,00
z tytułu dostaw i usług	8 782,22	0,00
publiczno-prawne	0,00	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: **4 636,57 zł** tj:

- 1 000,- zł - kaucja tytułem zabezpieczenia najmu serwera HD zgodnie z umową - serwer Kino za Rogiem; Krajowa Izba Gospodarcza i Telekomunikacji, ul. Stępińska 22/30, Warszawa; (zał. nr 3)
- 492,00 zł - faktura 0015/19/FVS oraz faktura korygująca numer 191 - Polska Szkoła Florystyczna Sp. z o.o., ul. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań (zał. nr 1)
- 1 845,00 zł - faktura 0090/19/FVS - Fortunate Aleksandra Milian, ul. Gliniana 49/12, 50-525 Wrocław (zał. nr 1)
- 123,00 zł - faktura 0001/21/FVS - Kanne-Group Sp. z o.o., 66-470 Kostrzyn nad Odrą (data sprzedaży 31.12.2020); (zał. 1)
- 1 135,00 - zł - Urząd Skarbowy Gorzów Wlkp. - VAT 7 do rozliczenia w m-cu styczniu 2021 (zał. 2)

6. 41,57 zł - faktura korygująca FK_2020/12/004128 - Związek Artystów Wykonawców STOART, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa - korekta w związku ze wstrzymaniem pobierania wynagrodzenia związku z COVID-19 (zał. 4)

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r wynoszą: **8 782,22** zł; tj:

1. 5 056,53 zł - T-mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa (Faktury o numerach : Q70087200220, Q70087230220, Q70087340220)
2. 1 323,31 zł - Orange Energia sp. z o.o. , ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice,. (WB nr 16 z dnia 29-01-2021 r.);
3. 2 352,96 zł - Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (WB nr 8 z dnia 18-01-2021 r.; WB nr 19 z dnia 29-01-2021)
4. 7,90 zł - Polski Instytut Sztuki Filmowej, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa (WB nr 3 z dnia 11-01-2021 r.);
5. 41,52 zł - PPHU Alfa-Bis, ul. Wojska Polskiego 18A, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (WB nr 3 z dnia 11-01-2021)

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody wyniosły **1 788 882,94** zł, (zał. nr 7) na które w głównej mierze składa się dotacja podmiotowa od Organizatora, pozostałą część stanowią przychody własne, uzyskane z :

- > dzierżawy, wynajmu pomieszczeń i placu przy KCK,
- > sprzedaży biletów wstępu na koncerty i do kina,
- > usług reklamy firm i plakatowania,
- > wpłaty za warsztaty taneczne,
- > kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.
- > zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z wprowadzoną ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 (zwolnienie za kwiecień i maj 2020 r).

Należności w kwocie 4 636,57 zł zostały szczegółowo opisane w informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły **1 747 108,69 zł**

Na wysokość kosztów w głównej mierze wpływają wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu umowy o pracę wraz przypadającymi na nie pochodnymi, utrzymanie zespołów merytorycznych wraz z wynagrodzeniem instruktorów.

W roku 2020 został zakupiony również sprzęt pozwalający realizować zadania statutowe w czasie stanu epidemii COVID-19 poprzez realizację tych zadań drogą on-line. Zakupione elementy stanowią wyposażenie oraz środki trwałe amortyzowane jednorazowo.

Koszty są realizowane zgodnie z planem finansowym.

Na dzień 31.12.2020 r. nie Kostrzyńskie Centrum kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych. Płatność za zobowiązania została opisana w informacji o należnościach i zobowiązaniach.

Amortyzacja środków. trwałych dokonana zostanie jednorazowo na dzień 31.12.2020 r. zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 1/2016 r.

Kostrzyńskie Centrum Kultury zakończy rok 2020 z wynikiem finansowym w 41 774,25 zł (na dzień złożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego - nie wszystkie faktury dotyczące roku 2020 wpłynęły do Kostrzyńskiego Centrum Kultury).

Rodzaj zorganizowanych imprez:

Dnia 20.03.2020 na terenie Polski poprzez Rozporządzenie Ministra Zdrowia został ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w konsekwencji zostały odwołane prawie wszystkie zaplanowane zadania wynikające z planu imprez i wydarzeń kulturalnych na 2020.

Przygotowania do organizacji największego wydarzenia kulturalnego w mieście, jakim jest Kostrzyn na Fali 2020 rozpoczęły się z początkiem roku 2020. W miesiącu styczniu zostały opłacone zaliczki w kwocie 46 125 zł (zał. 5). W wyniku zaistniałej sytuacji zaliczki z roku 2020 będą stanowiły zaliczki na poczet organizacji Kostrzyna na Fali w roku 2021, pod warunkiem zmiany sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju.

W okresie wakacji organizowane były bezpłatne koncerty dla mieszkańców miasta w ramach realizacji Strefy Dobrej Muzyki - finansowane zgodnie z zawartą umową przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

We wrześniu został zorganizowany Tydzień Seniora, którego całkowity koszt wyniósł 3 877,12 zł (zał. 6), podczas którego były prowadzone bezpłatne warsztaty dla Seniorów oraz wystawiony został spektakl teatralny.

BAZA

Kostrzyńskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury organizującą, współorganizującą i realizującą działania kulturalnych na terenie miasta.

Baza lokalowa do działalności kulturalnej w mieście wygląda obecnie następująco:

- Siedziba KCK przy ul. Sikorskiego 34
- KCK „Kręgielnia” przy ul. Fabrycznej 5
- Klub Osiedlowy – Oś. Leśne 5/2 do dnia 31.12.2020 r.
- Amfiteatr ul. Sikorskiego 34.

1. KADRY

W ciągu roku 2020 nastąpiły następujące zmiany:

- z dniem 31.12.2020 rozwiązana umowa o pracę w wyniku likwidacji Klubu Osiedlowego na Osiedlu Leśnym

Na koniec roku 2020 zatrudnienie w KCK przedstawia się następująco:

- 14 osób zatrudnionych na pełnych etatach (pracownicy merytoryczni i obsługi)
- 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu (obsługa)

Kostrzyńskie Centrum Kultury na podstawie umowy zlecenia zatrudnia instruktorów zespołów i pracownika obsługi zespołu tanecznego w liczbie 5 osoby w tym:

- 4 pracowników merytorycznych;
- 1 pracownik obsługi.

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020:

- nie wypłacono odprawy emerytalnej,
- nie wypłacono nagrody jubileuszowej,
- nie wypłacono odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2020 ROKU**



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020**

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Rejestr instytucji kultury: RIK/2/2000 z dnia 20.04.2000 r.

Siedziba Muzeum Twierdzy Kostrzyn mieści się w Kostrzynie nad Odrą ul. Granicznej 1.

NIP 5993060262, REGON 080273075. Strona Internetowa Muzeum: www.muzeum.kostrzyn.pl

Godziny otwarcia Muzeum (stan na 30.06.2020 r.)

Biuro

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

Brama Berlińska ul. Berlińska – Stare Miasto Kostrzyn (od kwietnia do października)

wtorek - piątek w godz. 10:00 - 16:00,

sobota - niedziela w godz. 10:00 - 18:00.

Bastion Filip ul. Chyżańska 48 – Stare Miasto Kostrzyn (od kwietnia do października)

wtorek - piątek w godz. 10:00 - 16:00,

sobota - niedziela w godz. 10:00 - 18:00.

Samorządowa instytucja kultury, jaką jest Muzeum Twierdzy, posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków jakimi dysponuje pochodzi z dochodów własnych i dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Muzeum gromadzi i przechowuje dobra kultury w zakresie dokumentowania o popularyzowania wiedzy i sztuki związanej z historią Kostrzyna nad Odrą oraz zabezpiecza, w porozumieniu ze służbami ochrony zabytków, nieruchomości obiektów kultury materialnej usytuowanej na terenie Starego Miasta.

Muzeum działa na podstawie ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej oraz statutu.

Na rok 2020 przyznano dotację podmiotową w kwocie 940 000,00 zł na podstawie Uchwały NR XIV/90/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 grudnia 2019 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą przeznaczyło na utrzymanie obiektu i inwestycje z wypracowanych dochodów własnych za lata poprzednie kwotę 223 795,99 zł.

Tabela. Plan dochodów na rok 2020

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2020	PLAN DOCHODÓW po zmianach	WYKONANIE DOCHODÓW na 31.12.2020	%
Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100%
Dochody własne z 2019 r.	223 795,99	223 795,99	223 795,99	100%
Dochody własne uzyskane w 2020 r.	112 000,00	178 631,00	175 191,63	98%
Ogółem	1 275 795,99	1 342 426,99	1 338 987,62	100%

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego za 2020 r. zostały przedstawione jako załączniki do niniejszego pisma tj.:

1. Część tabelaryczna - informacja za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
2. Część opisowa - informacja za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

I. Część tabelaryczna – informacja za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. z przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

Poz.	Określenie	Plan 2020	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	%
	DOCHODY MTK 2020	1 275 795,99	1 342 426,99	1 338 987,62	100%
1.	Dotacja podmiotowa	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100%
2.	Dochody własne	335 795,99	402 426,99	398 987,62	99%
Koszty bez amortyzacji, zakupu środków trwałych i rozliczeń międzyokresowych		1 250 795,99	1 263 126,99	1 064 131,07	84%
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM 2020		1 275 795,99	1 342 426,99	1 338 987,62	100%
1. DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA		940 000,00	940 000,00	940 000,00	100%
- Dotacja podmiotowa		940 000,00	940 000,00	940 000,00	100%
2. Stan konta na koncie bankowym na dzień 31.12.2019		223 795,99	223 795,99	223 795,99	100%
3. PRZYCHODY FINANSOWE W 2020 r.		112 000,00	178 631,00	175 191,63	98%
A. SPRZEDAŻ Z MAGAZYNU		30 000,00	24 000,00	23 622,70	98%
730-1	Wydawnictwa (książki)	10 000,00	7 500,00	7 442,00	99%
730-2	Pamiątki (figurki, naczynia)	15 000,00	13 000,00	12 979,70	100%
730-3	Pozostałe (ulotki, mapki, torby z logo MTK)	5 000,00	3 500,00	3 201,00	91%
B. PRZYCHODY 2020 R.		82 000,00	154 631,00	151 568,93	98%
- PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		82 000,00	113 200,00	110 345,08	97%
700-1	Usługi przewodnickie	32 000,00	24 000,00	23 992,00	100%
700-3	Dzierżawa, wynajem	-	1 500,00	1 450,00	97%
700-4	Pozostałe przychody	-	4 000,00	3 238,37	81%
700-5	Wstęp do Bramy Berlińskiej	-	6 100,00	6 046,00	99%
700-6	Usługi archeologiczne	-	31 600,00	30 270,00	96%
700-8	Wstęp do Bastionu Filip	50 000,00	46 000,00	45 348,71	99%
- PRZYCHODY FINANSOWE		-	1 806,00	1 626,86	90%
750-1	Odsetki od rachunku bankowego	-	806,00	777,56	96%
750-3	Odsetki od rachunku bankowego – k. walutowe	-	0,00	0,34	0%
750-4	Dodatnie różnice kursowe	-	1 000,00	848,96	85%

- POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		-	39 625,00	39 596,99	100%
760-1	Darowizny pieniężne	-	2 760,00	2 757,16	100%
760-3	Przychody operacyjne	-	36 865,00	36 839,83	100%
Wyszczególnienie		Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	%
Łączne wydatki Muzeum na rok 2020		1 275 795,99	1 342 426,99	1 143 344,31	85%
Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń		900 539,49	844 290,39	844 290,39	100%
1. Wynagrodzenia osobowe		723 587,56	689 049,28	689 049,28	100%
2. Pochodne od wynagrodzeń osobowych		137 697,53	124 480,08	124 480,08	100%
3. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym		24 000,00	11 382,78	11 382,78	100%
- umowy o dzieło		4 000,00	3 680,00	3 680,00	100%
- umowy zlecenie + pochodne		20 000,00	7 702,78	7 702,78	100%
4. ZFŚS		15 254,40	19 378,25	19 378,25	100%
Organizacja Dni Twierdzy		-	0,00	0,00	-
Inwestycje na terenie Starego Miasta Kostrzyn		68 235,99	43 000,00	0,00	-
1.	Monitoring na terenie Starego Miasta	40 000,00	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe inwestycje	-	43 000,00	0,00	-
3.	System informacyjny dla turystów	28 235,99	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące Muzeum Twierdzy		307 020,51	455 136,60	299 053,92	66%
I	Zakup usług	56 520,00	86 612,52	53 345,12	62%
1	Usługi telekomunikacyjne, w tym:	11 900,00	16 978,03	11 463,88	68%
	- Telefon stacjonarny	1 500,00	1 722,36	1 336,14	78%
	- Internet	1 000,00	3 492,00	2 775,50	79%
	- Telefony służbowe (komórki)	7 400,00	9 763,67	6 407,58	66%
	- Utrzymanie strony internetowej	2 000,00	2 000,00	944,66	47%
2	Usługi pocztowe, w tym:	2 500,00	3 656,00	2 068,52	57%
	- Wysyłka listów	1 500,00	2 656,00	1 707,84	64%
	- Wysyłka paczek	1 000,00	1 000,00	360,68	36%
3	Usługi MZK– wywóz nieczystości, w tym:	3 320,00	4 317,82	3 505,07	81%
4	Usługi bankowe, w tym:	300,00	300,00	0,00	-
	- Opłata za usługi elektryczne	300,00	300,00	0,00	-
5	Usługi pozostałe, w tym:	37 000,00	51 197,66	28 169,63	55%
	- Usługi drukarni (ulotki, plakaty, zaproszenia)	2 000,00	2 000,00	946,55	47%
	- Usługi prawne	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	- Usługi transportowe	4 000,00	4 000,00	416,23	10%
	- Usługi kulturalne	6 000,00	3 232,13	0,00	-
	- Usługi techniczne, serwis (Bastion Filip, Brama Berlińska)	2 000,00	4 000,00	3 866,53	97%
	- Pomiary elektryczne budynków	2 000,00	2 615,00	615,00	24%
	- Usługi informatyczne (Bastion Filip)	0,00	0,00	50,00	0%
	- Usługi pozostałe	20 000,00	28 350,53	16 432,42	58%
	- Usługi związane z COVID-19	0,00	6 000,00	5 842,90	97%
6	Usługi zdrowotne i szkolenie BHP, w tym:	1 500,00	2 171,00	671,00	31%
	- Usługi zdrowotne	500,00	1 071,00	571,00	53%
	- Szkolenie okresowe z BHP	1 000,00	1 100,00	100,00	9%

7	Usługi archeologiczne, w tym:	-	7 992,01	7 467,02	93%
	- Wykonanie analiz specjalistycznych	-	5 100,00	5 076,01	100%
	- Przeprowadzenie badań archeologicznych	-	2 892,01	2 391,01	83%

II	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	115 340,00	143 026,13	56 579,74	40%
1	Zakup materiałów, w tym:	26 340,00	46 861,27	25 926,58	55%
	- Zakup art. biurowych,	2 000,00	2 814,16	2 563,05	91%
	- Zakup środków czystości	2 000,00	2 806,90	2 762,33	98%
	- Zakup wyposażenia	5 000,00	23 900,21	15 630,21	65%
	- Zakup materiałów plastycznych	500,00	500,00	65,70	13%
	- Zakup materiałów pozostałych	16 840,00	16 840,00	4 905,29	29%
2	Zakup książek (literatura fachowa)	1 500,00	1 500,00	663,90	44%
3	Zakup programów	9 500,00	9 769,00	2 161,97	22%
4	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	8 300,00	1 487,23	18%
5	Zakup komputerów	8 000,00	11 159,87	4 989,67	45%
6	Zakup paliwa do kosiarek	4 000,00	4 000,00	1 085,21	27%
7	Zakup paliwa do samochodu służbowego	4 000,00	4 000,00	1 678,24	42%
8	Zakup związany z promocją MTK	50 000,00	45 435,99	12 529,96	28%
9	Zakup uniformu służącego do oprowadzania wycieczek	4 000,00	4 000,00	0,00	-
10	Zakup materiałów i wyposażenia do Bastionu Filip	-	3 000,00	2 566,18	86%
11	Zakup materiałów i wyposażenia do Bramy Berlińskiej	-	2 000,00	1 304,71	65%
12	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z COVID-19	-	3 000,00	2 186,09	73%
III	Pozostałe wydatki	27 700,00	29 697,00	15 897,72	54%
1	Delegacje służbowe, w tym:	6 500,00	7 500,00	4 594,01	61%
	- Delegacje krajowe	3 500,00	3 500,00	2 901,27	83%
	- Delegacje zagraniczne	2 000,00	2 000,00	517,88	26%
	- Ryczałt za samochód	1 000,00	2 000,00	1 174,86	59%
2	Ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia	1 500,00	3 500,00	1 130,14	32%
3	Pozostałe koszty	7 000,00	5 600,00	5 530,12	99%
4	Szkolenia, wykłady	3 000,00	3 397,00	1 647,00	48%
5	Składka na SPTTP, LOTUR, inne	3 000,00	3 000,00	359,23	12%
6	Świadczenia rzeczowe w ramach BHP, w tym:	6 700,00	6 700,00	2 637,22	39%
	- Zakup obuwia i odzieży	1 500,00	1 500,00	1 313,15	88%
	- Zakup wody i posiłków regeneracyjnych	4 000,00	4 000,00	729,10	18%
	- Ekwiwalent za pranie odzieży	600,00	600,00	594,97	99%
	- Dofinansowanie pracownikom zakup okularów, pozostałe świadczenia	600,00	600,00	0,00	-
IV	Zakup energii	79 460,51	105 488,95	86 200,11	82%
1	Energia – Stare Miasto, w tym:	37 000,00	49 050,99	34 475,66	70%
	- Brama Berlińska	17 000,00	17 000,00	9 644,52	57%
	- Bastion Filip	20 000,00	32 050,99	24 831,14	77%
2	Energia - biuro Muzeum (nowy budynek MTK),	42 460,51	56 437,96	51 724,45	92%

	w tym:				
	- Energia ciepła	31 231,51	38 485,20	38 458,20	100%
	- Energia elektryczna i dystrybucja	8 229,00	14 879,21	11 879,21	80%
	- Woda i ścieki	3 000,00	3 073,55	1 387,04	45%
V	Podatki i opłaty	3 000,00	2 741,00	436,00	16%
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych, VAT-8	2 000,00	1 700,00	169,00	10%
	- Opłaty sądowe, skarbowe, za decyzje	1 000,00	1 041,00	267,00	26%
VI	Amortyzacja	25 000,00	26 800,00	26 796,40	100%
VII	Działalność merytoryczna	-	4 431,00	4 431,00	100%
VIII	Zakup Środków trwałych	-	45 000,00	45 000,00	100%
IX	Pozostałe koszty operacyjne i rozliczenie międzyokresowe	-	7 500,00	7 416,84	99%
X	Zakup eksponatów i księgozbiorów	-	3 840,00	2 950,99	77%

Zmian w planie finansowym na rok 2020 dokonano na podstawie Zarządzeń Dyrektora Muzeum Twierdzy

- **Zarządzenie nr 161/2020 z dnia 13.01.2020 r.** w sprawie wprowadzenie planu finansowego na rok 2020.
- **Zarządzenie nr 162/2020 z dnia 19.02.2020** w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2020: zwiększenie pozycji przychodów o kwotę 6 431,00 zł oraz pozycji kosztów o kwotę 6 431,00 zł.
- **Zarządzenie nr 163/2020 z dnia 01.04.2020** w sprawie zwiększenia pozycji przychodów o kwotę 5 600,00 zł oraz pozycji kosztów zwiększono o kwotę 5 600,00 zł. Przesunięto również plan finansowy na podstawie zmiany w kosztach na rok 2020 zmniejszając konto pozostałe inwestycję o kwotę 45 000,00 zł na zwiększenie konta zakup wyposażenia o kwotę 45 000,00 zł.
- **Zarządzenie nr 165/2020 z dnia 04.05.2020** Przesunięto plan finansowy na podstawie zmiany w kosztach na rok 2020 zmniejszając konto tj.: pozostałe informacje, system informacyjny oraz zakup towarów o kwotę 35 400,00 zł na zwiększenie kont tj. zakup usług obcych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i pozostałe koszty na kwotę 35 400,00 zł.
- **Zarządzenie nr 166/2020 z dnia 25.05.2020** w sprawie zwiększenia pozycji przychodów o kwotę 28 434,00 zł (zwiększenie na koncie usługi archeologiczne, wstęp do Bramy Berlińskiej pozostałe przychody operacyjne) oraz pozycji przychodów zmniejszono o kwotę 28 434,00 zł. (zmniejszono przychody na koncie usługi przewodnickie, wstęp do Bastionu Filip i przychody finansowe).

Zarządzenie nr 168/2020 z dnia 19.08.2020 w sprawie zwiększenia pozycji przychodów o kwotę 11 600,00 zł (zwiększenie na koncie dzierżawa sali, usługi archeologiczne, wstęp do

Bramy Berlińskiej, wstęp do Bastionu Filip). Zwiększono koszty o kwotę 11 600,00 zł na kontach tj.: usługi archeologiczne, zakup art. biurowych i środków czystości,, zakup wyposażenia, materiały związane z Covid-19, pozostałe koszty, amortyzacja i zakup eksponatów).

Zarządzenie nr 169/2020 z dnia 19.09.2020 w sprawie zwiększenia pozycji przychodów o kwotę 48 100,00 zł (zwiększenie na koncie usługi przewodnickie, usługi archeologiczne, wstęp do Bramy Berlińskiej, wstęp do Bastionu Filip, darowizny pieniężne, i pozostałe przychody operacyjne). Zmniejszono przychody o kwotę 6 000,00 na kontach tj.: sprzedaż wydawnictw, sprzedaż pamiątek i pozostałe sprzedaż. Zwiększono koszty o kwotę 42 100,00 zł na kontach tj.: pozostałe inwestycje. Przeksięgowano plan finansowy na podstawie zmiany w kosztach na rok 2020 zmniejszając konto wynagrodzenia osobowe o kwotę 4 123,85 zł, na zwiększenie konta ZFŚS.

Zarządzenie nr 170/2020 z dnia 02.11.2020 w sprawie zwiększenia pozycji przychodów o kwotę 900,00 zł (zwiększenie na koncie dzierżawa). Zwiększono koszty o kwotę 900,00 zł na koncie tj.: pozostałe inwestycje. Przeksięgowano plan finansowy na podstawie zmiany w kosztach na rok 2020 zmniejszając konto wynagrodzenia osobowe o kwotę 13 395,01 zł, zwiększając konta tj.: usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi przeciwpożarowe, zakup artykułów biurowych i środków czystości, pozostałe usługi, zakup wyposażenia, zakup paliwa, delegacje, zakup energii elektrycznej, zakup eksponatów, świadczenia pracownicze i szkolenia.

Zarządzenie nr 171/2020 z dnia 23.12.2020 w sprawie zwiększenia pozycji przychodów o kwotę 760,00 zł (zwiększenie na koncie darowizny pieniężne). Zmniejszono przychody na koncie odsetki bankowe o kwotę 760,00 zł. Przeksięgowano plan finansowy na podstawie zmiany w kosztach na rok 2020 zmniejszając konto wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług o kwotę 51 894,47 zł, zwiększając konta tj.: usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wywóz nieczystości, usługi medycyny pracy i bhp, zakup usług archeologicznych, zakup artykułów biurowych i środków czystości, pozostałe usługi, zakup wyposażenia, zakup paliwa, zakup programów i sprzętu elektronicznych, zakup energii elektrycznej, ryczałt za samochód prywatny, pozostałe koszty operacyjne.

Ze względu na dynamiczną sytuację pandemiczną konieczna była wielokrotna weryfikacja planu finansowego w ciągu roku i jego dostosowanie do bieżącej sytuacji finansowej jednostki.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI , w tym: z tytułu podatków i składek ZUS	596,60	0,00
ZOBOWIĄZANIA , w tym: z tytułu dostaw i usług	3 167,06	118,08

Należności: Opłacono składkę na ubezpieczenie grupowe (płatność w grudniu za styczeń zgodnie z zawartą umową).

Zobowiązania: Faktury nie zostały opłacone w terminie z powodu późnego dostarczenia faktur do siedziby MTK. Faktura na kwotę 118,08 zł została opłacona w lutym 2021 ze względu na nieterminowe doręczenie faktury do muzeum. Po wyjaśnieniu sytuacji z kontrahentem faktura została uregulowana.

TABELA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH w %

Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:	
1. Działalność merytoryczna (płace- umowy o pracę)	40%
2. Administracja (płace- umowy o pracę)	60%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia osobowe ze środków budżetowych	100%
Pochodne od wynagrodzeń osobowych - ubezpieczenia społeczne	100%
1. Umowy zlecenie i umowy o dzieło	100%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe płace ze środków budżetowych	100%
1. Energia	100%
2. Utrzymanie obiektu	100%
Razem wykorzystano na energię i utrzymanie obiektu ze środków budżetowych	100%
Działalność merytoryczna (uroczystości, imprezy, spotkania)	100%

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH w BANKU GBS BARLINEK I W KASIE MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN

Lp.	Nazwa	Stan środków na dzień 31.12.2020 r.
1.	Rachunek bankowy podstawowy	195 158,01
2	Rachunek bankowy – konto walutowe EUR	18 421,54
3	Kasa	15,78

Razem	213 595,33
Rachunek bankowy pomocniczy – ZFŚS	5 648,98
Razem	219 244,31

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

II. Część opisowa – informacja za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. z przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

I. **PRZYCHODY OGÓŁEM:**

Na dzień 31.12.2020 r. przychody ogółem wyniosły 1 338 987,62 zł, co stanowi 100 % planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową na rok 2020 w wysokości 940 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Z roku 2019 pozostały środki z dochodów własnych na koncie bankowym i w kasie MTK w kwocie 223 795,99 zł. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie obiektu i wyposażenie siedziby Muzeum Twierdzy Kostrzyn zgodnie z planem finansowym na rok 2020.

Dochody własne wypracowane przez Muzeum na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 175 191,63 zł, co stanowi 98% planu, w tym:

- **Sprzedaż z magazynu** (publikacje, pamiątki i pozostałe materiały) wyniosła 23 622,70 zł, co stanowi 98% planu.
- **Usługi przewodnickie** wyniosły 23 992,00 zł, co stanowi 100% planu.
- **Pozostałe przychody** 3 238,37 zł, co stanowi 81% planu.
- **Wstęp do Bramy Berlińskiej**- otwarcie nowej wystawy dot. broni strzeleckiej z okresu II WŚ pozwoliło uzyskać wpływy za wstęp w wysokości 6 046,00 zł, co stanowi 99% planu.
- **Usługi archeologiczne** za przeprowadzone badania dały wpływy w wys. 30 270,00 zł, co stanowi 96% planu.
- **Wstęp do Bastionu Filip** 45 348,71 zł, co stanowi 99% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn uzyskało **przychody finansowe** w wysokości 1 626,86 zł. Składają się na nie odsetki od rachunku bankowego oraz dodatnie różnice kursowe.

- **Pozostałe przychody operacyjne** wynoszą 39 596,99 zł (środki z Urzędu Miasta przeznaczone na ferie zimowe 2019/2020 dla dzieci i młodzieży oraz zwrot z ZUS związane z tarczą antykryzysową), co stanowi 100% planu. Zwrot z ZUS został przeznaczony na cele statutowe MTK związane z kosztami jakie Muzeum poniosło ze względu na pandemię Covid-19.

PRZYCHODY OGÓŁEM	1 338 987,62 zł
-------------------------	------------------------

- Dotacja z budżetu Miasta	940 000,00
- Środki własne zgromadzone na rachunku bankowym za rok 2019	223 795,99
- Przychody własne	175 191,63

w tym:

- sprzedaż publikacji	7 442,00
- sprzedaż pamiątek	12 979,70
- przychody ze sprzedaży pozostałej (mapy, ulotki)	3 201,00
- sprzedaż usług przewodnickich	23 992,00
- wynajem sali	1 450,00
- pozostałe przychody	3 238,37
- wstęp do Bramy Berlińskiej	6 046,00
- sprzedaż usług archeologicznych	30 270,00
- wstęp do Bastionu Filip	45 348,71
- odsetki od rachunku bankowego konta podstawowego	777,56
- odsetki od rachunku bankowego konta walutowego	0,34
- różnice kursowe	848,96
- pozostałe przychody operacyjne	39 596,99

I. WYDATKI OGÓŁEM Z DOTACJI I DOCHODÓW WŁASNYCH:

Na dzień 31.12.2020 r. koszty ogółem wyniosły 1 143 344,31 co stanowi 85% planu.

1. **WYNAGRODZENIA + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ** – **844 290,39 zł**,
co stanowi 100% planu.

1). Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 689 049,28 zł, co stanowi 100% planu. Wynagrodzenia osobowe zostały wypłacone z dotacji Miasta.

2). Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów o pracę wydano 124 480,08 zł, co stanowi 100% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy zostały opłacone z dotacji Miasta Kostrzyn.

III Zatrudnienie w Muzeum Twierdzy Kostrzyn od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.				
	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika Muzeum Twierdzy Kostrzyn	Wymiar czasu pracy	Rodzaj umowy
1	Dyrektor	Ryszard Skałba	1	Umowa zawarta do 31.07.2021 roku
2	Główna księgowa/kadrowa	Marcela Hawliczek	1	Umowy zawarte na czas nieokreślony
3	Archeolog	Julianna Sójkowska-Socha	1	
4	Informatyk	Tomasz Michalak	1	
5	Specjalista ds. archeologii	Krzysztof Socha	1	
6	Specjalista ds. edukacji muzealnej	Jerzy Dreger	1	
7	Muzealnik	Małgorzata Jaraczewska-Dreger	1	
8	Specjalista ds. administracji	Dorota Chyczewska	1	
9	Specjalista ds. turystyki	Zbigniew Piotrowski	1	
10	Pracownik gospodarczy	Tomasz Głębocki	1	
11	Pracownik gospodarczy	Ireneusz Nalewajczyk	1	
12	Pracownik utrzymania czystości	Magdalena Gagattek	1	
13	Pracownik gospodarczy	Jan Borkowski	1	Umowa zawarta na zastępstwo

3). Muzeum Twierdzy Kostrzyn na dzień 31.12.2020 r. podpisano 6 umów zlecenie w roku 2020 Wyplacono kwotę 7 702,78 zł, w tym składki na ubezpieczenie i fundusz pracy. Plan wykonano w 100%.

Umowy zlecenie dotyczyły m.in.,:

- transport polbruku na teren Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą,
- niwelacja terenu Bastionu Brandenburgia wraz z transportem ziemi pod zasiew trawy na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą,
- pomoc przy pracach archeologicznych,

Zawarto jedną umowę zlecenie ze środków własnych na projekt unijny na kwotę 267,87 zł, która dotyczyła przygotowania i wygłoszenia referatu dot. obchodów 85 rocznicy walk o Kostrzyn.

Z dotacji wypłacono wynagrodzenia osobowe na kwotę 7 434,91 zł.

Ze środków własnych na projekt unijny wypłacono na kwotę 267,87 zł.

4). W 2020 roku podpisano 2 umowy o dzieło na kwotę 3 680,00 zł. Umowy dotyczyły m.in. oczyszczenia i konserwacji chemicznej 25 szt. hełmów niemieckich z okresu I i II Wojny Światowej wraz z autorskim opisem typów hełmów ze zbioru poddanego oczyszczeniu oraz umowy wykonania autorskiej wycinki blachy cynkowej do Bramy Berlińskiej.

Ze środków własnych na projekt unijny wypłacono na kwotę 2 500,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone z dotacji Miasta na kwotę 1 180,00 zł

5). Muzeum Twierdzy Kostrzyn dokonało odpisu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 19 378,25 zł, co stanowi 100% planu.

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pochodzą z dotacji podmiotowej.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w 2020 r.:

- nie wypłaciło odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę,
- nie wypłaciło odpraw emerytalnych,

- wypłaciło nagrodę jubileuszową na kwotę 18 840,00 zł.

2. **KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI-** 299 053,92 zł, co stanowi 66% planu.

A) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydało kwotę 56 579,74 zł, co stanowi 40% planu. Środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarek, zakup części zamiennych do kosiarek i samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup książek i prasy fachowej, zakup towaru w celu dalszej sprzedaży oraz zakup wyposażenia.

Zakup materiałów i wyposażenia tj., środki czystości, artykuł biurowe, materiały plastyczne, gospodarcze do prac na terenie Starego Miasta i pomieszczeń tj. Bastion Filip, Brama Chyżańska i Brama Berlińska wyniósł 25 926,58 zł, co stanowi 55% planu. W tej pozycji zakupiono również regały do magazynu archeologicznego, niwelator dla archeologa, dron do pracy w terenie oraz ozonator do pomieszczeń tj. Brama Berlińska i Bastion Filip.

Zakup prasy i książek stanowiskowych wyniósł 663,90 zł, co stanowi 44% planu,

Zakup komputerów, pozostałego sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych wyniósł na kwotę 8 638,87 zł.

Zakup paliwa do samochodu służbowego wyniósł 1 678,24 zł, oraz do kosiarek 1 085,21 zł niezbędnych do prac na terenie Starego Miasta.

Zakup towaru do sprzedaży i promocji Muzeum Twierdzy Kostrzyn tj. zakup książek, ulotek, pamiątek wyniósł 12 529,96 zł, co stanowi 28% planu.

Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń Bastionu Filip, Bramy Berlińskiej i biblioteki wyniósł łącznie 3 870,89 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie do ekspozycji stałych i czasowych oraz drobne materiały do napraw uszkodzonych książek.

Z powodu Covid-19 poniesiono wydatki na kwotę 2 186,09 zł, co stanowi 73% planu. W tej pozycji zakupiono m.in. montaż szklanych okiennic w Bastionie Filip i Bramie Berlińskiej, zakup

rękawiczek oraz środków do dezynfekcji pomieszczeń siedziby MTK, Bastionu Filip, Bramy Berlińskiej i toalet dla turystów.

Z dotacji podmiotowej zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 18 250,14 zł.

Z dochodów własnych wydano kwotę 38 329,60 zł.

B) ZAKUP ENERGII

Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 86 200,11 zł, co stanowi 82% planu. Koszty energii są wysokie z powodu konieczności ogrzewania i oświetlenia energochłonnych pomieszczeń Bastionu Filip, Bramy Berlińskiej oraz siedziby MTK.

Muzeum z powodu Covid-19 udostępniło pomieszczenia służbie celnej, wojsku, sanepid i innym służbom. W tym czasie zużyto wodę i odprowadzono ścieki na kwotę 576,00 zł.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 62 488,95 zł.

Z dochodów własnych wydano kwotę 23 711,16 zł.

W styczniu 2020 otrzymano faktury za energię elektryczną na kwotę 6 775,59 zł, które dotyczą kosztów roku 2019. Zostały opłacone z dochodów własnych MTK w styczniu 2020 r.

C) ZAKUP USŁUG

W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 53 345,12 zł, co stanowi 62% planu.

- w pozycji zakup usług telekomunikacyjnych koszty wyniosły 11 463,88 zł, co stanowi 68% planu. W tej pozycji ujęto Internet, telefony stacjonarne i komórkowe.

- w pozycji zakup usług pocztowych wydano 2 068,52 zł, co stanowi 57% planu. W tej pozycji ujęto przesyłki listowne, paczki krajowe i zagraniczne, oraz przesyłki kurierskie.

- usługi MZK- wywóz nieczystości – 3 505,07 zł, co stanowi 81% planu.

- na usługi pozostałe tj.: usługi drukarni, usługi techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe, usługi związane z Covid-19 wydano 28 169,63 zł, co stanowi 55%.

Z powodu Covid-19 powstał koszt na kwotę 5 842,90 zł, co stanowi 97% planu. W tej pozycji zaksięgowano m.in. ozonowanie pomieszczeń w Bastionie Filip i Bramie Berlińskiej.

- Na szkolenia z zakresu bhp oraz badania z medycyny pracy wydatkowano 671,00 zł, co stanowi 31% planu.

- Na usługi archeologiczne wydano 7 467,02 zł, co stanowi 93% planu. Usługa dotyczyła określenia składu pierwiastkowego przedmiotu metalowych oraz pomocy przy badaniach archeologicznych.

Z dotacji Miasta zapłacono za usługi obce 15 260,39 zł.

Z dochodów własnych wydano na zakup usług 38 084,73 zł.

D) ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW

W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 2 637,22 zł, co stanowi 39% planu. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę (na zastępstwo), wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za 2020 r. dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na umowę o pracę oraz zakupiono wodę dla pracowników i gości MTK na sezon letni.

Zapłacono ze środków własnych 2 637,22 zł.

E) PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty wyniosły 436,00 zł, co stanowi 16% planu. W tej pozycji Muzeum Twierdzy uiściło opłaty skarbowe, opłaty za wydanie decyzji przez konserwatora zabytków.

Z dotacji Miasta zapłacono 81,00 zł.

Zapłacono ze środków własnych 355,00 zł.

F). PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Na **podróże służbowe** wydano kwotę 4 594,01 zł, co stanowi 61% planu.

Podróże służbowe w Muzeum Twierdzy Kostrzyn:

- podróże krajowe - 2 901,27 zł,
- podróże zagraniczne - 517,88 zł,
- ryczałt za samochód służbowy - 1 174,86.

Zapłacono ze środków własnych 4 594,01 zł.

G). POZOSTAŁE KOSZTY – wyniosły **8 666,49** zł. Są to ubezpieczenie osób i mienia od odpowiedzialności cywilnej, składki członkowskie w stowarzyszeniach oraz koszty reprezentacji.

W kosztach reprezentacji zaksięgowano towary przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji (ulotki, widokówki, pamiątki, publikacje) w celu promocji MTK.

Z dotacji Miasta zapłacono 397,00 zł.

Zapłacono ze środków własnych 8 269,49 zł.

H). **AMORTYZACJA** – w kwocie 26 796,40 zł, co stanowi 100% planu.

I) **ŚRODEK TRWAŁY**. Muzeum Twierdzy Kostrzyn przystąpiło w dniu 14.02.2020 do realizacji projektu „Obchody 75 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn”, w którym był ujęty zakup gablot przeznaczonych na wystawę broni strzeleckiej z okresu II WŚ w Bramie Berlińskiej. W dniu 17.02.2020 r. zamówiono gabloty na kwotę 45 000,00 zł.

J) **DZIAŁANOŚĆ MERYTORYCZNA** - 4 431,00 zł, co stanowi 100% planu.

Miasto Kostrzyn nad Odrą dofinansowało zajęcia dla dzieci i młodzieży z Kostrzyna prowadzone przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn podczas ferii zimowych 2019/2020 w kwocie 4 431,00 zł.

Dzieci i młodzież miały okazję poznać pracę archeologa. W części warsztatowej uczestnicy uczyli się konserwacji muzealiów, rysowali znaleziska oraz tworzyli naczynia z gliny. Odwiedzili również miejscowość Chwarszczany oraz Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

K) **ROZLICZENIE KOSZTÓW** - Muzeum rozliczyło koszty na kwotę 7 416,84 zł, na które składały się płatności za faktury otrzymane w styczniu 2020 dotyczące roku 2019. Faktury zostały opłacone w styczniu i lutym 2020 r. zgodnie z terminem płatności.

L) **ZAKUP EKSPONATÓW I KSIĘGOZBIORU** na kwotę 2 950,99 zł, co stanowi 77% planu. Zakupiono zabytki do nowej ekspozycji w Bramie Berlińskiej oraz nowe książki do biblioteki muzealnej.

Z dotacji Miasta zapłacono 2 000,00 zł.

Zapłacono ze środków własnych 950,99 zł.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykorzystało dotację i dochody własne w kwocie 1 143 344,31 zł, co stanowi 85% planu, z czego ze środków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą (dotacja podmiotowa) wydano kwotę 940 000,00 zł, (dofinansowanie z Urzędu Miasta) ferie zimowe 2019/2020 4 431,00 zł oraz 198 913,31 zł wydatkowano z dochodów własnych.

Informację z działalności Muzeum Twierdzy Kostrzyn 15.02.2020 r.

Sporządził:

Załącznik nr 3 do informacji z przebiegu wykonania
planu finansowego od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w roku 2020 swoje zadania w znacznie ograniczonym stopniu ze względu na pandemię spowodowaną wirusem COVID-19. Otrzymaną dotację z budżetu Miasta wykorzystano na bieżące utrzymanie instytucji i pracę merytoryczną, zaś oszczędności przewidziane na inwestycje wykorzystano z braku przychodów w zaplanowanej wysokości na niezbędne zakupy. W znacznym stopniu nie został zrealizowany plan imprez i wydarzeń (część została definitywnie odwołana, część przełożona na inny termin). Głównymi zadaniami realizowanymi w tym okresie było przygotowanie i organizacja „Ferii twierdzy”, XI Zlotu Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Tajemnic” oraz „Obchodów 75-rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn”, w tym przygotowanie wystawy „Broń strzelecka II Wojny Światowej”.

I. Przedsięwzięcia organizacyjne

1. Wprowadzenie pracy zdalnej w okresie od 16.03. do 30.04.2020 r. a następnie od 03.11. do 31.12.2020 r.
2. Udostępnienie pomieszczeń w biurówcu MTK służbom granicznym i wojsku na czas przywrócenia kontroli granicznej (06.03. – 12.06.2020).
3. Przystosowanie obiektów Muzeum do zwiedzania przez turystów przy obowiązujących obostrzeniach sanitarnych (instalacja szyb ochronnych, urządzenie stanowisk do dezynfekcji).
4. Opracowanie i opublikowanie zasad zwiedzania w okresie pandemii (modyfikowane na bieżąco).
5. Wprowadzenie programu oszczędnościowego w zakresie utrzymania obiektów muzeum i terenu Starego Miasta
6. Wprowadzenie w dni powszednie codziennych wycieczek z przewodnikiem dla turystów indywidualnych.
7. Zatrudnienie drugiego archeologa.
8. Zatrudnienie pracownika gospodarczego na zastępstwo.
9. Zmiana firmy świadczącej usługi w zakresie ochrony obiektów.
10. Zawarcie umowy ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” z Warszawy.

II. Realizacja zadań pracowniczych w trybie pracy zdalnej

W okresie od 16 marca do 30 kwietnia br. oraz od 3 listopada do końca roku Muzeum Twierdzy Kostrzyn funkcjonowało ze względu na pandemię spowodowaną wirusem COVID-19 w zmodyfikowanych warunkach pracy. Budynek administracji został w tym czasie zamknięty, część pomieszczeń oraz przyległy teren zostały oddane (06.03. – 12.06.2020) do użytku służbom granicznym oraz wojsku.

Pracownicy biurowi (merytoryczni) przeszli po odpowiednim przygotowaniu, przeszkoleniu, przystosowaniu sprzętu (laptopy) na system pracy zdalnej w domu. Codziennie były wyznaczone jednoosobowe dyżury, podczas których pracownicy sprawdzali stan obiektu oraz wykonywali czynności związane z utrzymaniem w niezagrożonym stanie ekspozycji muzealnej w pomieszczeniach Bastionu Filip i Bramy Berlińskiej (kontrola pracy monitoringu, klimatyzacji i pochłaniaczy wilgoci, ich włączanie i wyłączanie w ustalonym cyklu, wylewanie wody z pojemników). Pracownicy gospodarczy wykonywali natomiast swoje obowiązki głównie na miejscu – teren Starego Miasta i teren przyległy do budynku administracji.

Ekspozycja muzealna była przez dłuższy czas zamknięta, otwarcie sezonu turystycznego nastąpiło dopiero w dniu 16 maja (otwarcie punktu IT w Bramie Berlińskiej), a udostępnienie ekspozycji w Bastionie Filip od dnia 23 maja 2020 r. Początkowo odwołane zostały wszelkie planowane wydarzenia – realizacja części z nich stała się możliwa dopiero w drugim półroczu – oraz rezerwacje dla grup turystycznych. Od połowy roku zanotowaliśmy znaczny przyrost świadczonych przez nas usług turystycznych.

III. Wydarzenia

Imprezy zorganizowane przez Muzeum Twierdzy

Data	Nazwa wydarzenia	Frekwencja
01.01.	Charytatywny spacer noworoczny z Komendantem Twierdzy W samo południe 1 stycznia miał miejsce spacer noworoczny z komendantem twierdzy po terenie Starego Miasta w Kostrzynie. W rolę komendanta wcielił się dyr. Ryszard Skalba, który poprowadził uczestników po mniej uczęszczanych zakamarkach Kostrzyńskich Pompei i standardowe opowieści i relacje historyczne zastąpił w dużej mierze ciekawostkami, anegdotami i mniej znanymi epizodami z historii. Cel spaceru był szczytny. Uzyskane dobrowolne datki wpłacone przez uczestników spotkania zostały przekazane na konto Fundacji „Siepomaga” na zakup protez dla mieszkanki Kostrzyna pani Natalii, która straciła obie dłonie w wypadku przy pracy. Łącznie zebrano 200 złotych. Wśród uczestników pojawili się oprócz kostrzynian również mieszkańcy Krzyża i Rzepina.	10
27.-31.01.	Ferie w muzeum – zimowisko Czwarty rok z rzędu Muzeum Twierdzy Kostrzyn zorganizowało w okresie ferii zimowych zajęcia dla młodzieży kostrzyńskich szkół podstawowych. Tegoroczne „Ferie w muzeum” miały miejsce w pierwszym tygodniu zimowego odpoczynku, czyli od 27 do 31 stycznia br. W zajęciach wzięło udział 25 dzieci w wieku 13-15 lat. W ciągu pięciu dni przeprowadzono szereg prelekcji, warsztaty tematyczne (w tym zajęcia praktyczne), zajęcia terenowe oraz dwie wycieczki poza Kostrzyn. Warsztaty dotyczyły archeologii (w tym wylepianie naczyń z gliny), inwentaryzacji ochrony zabytków (konserwacja przedmiotów z metalu), uzbrojenia itp. Jak zawsze znakomitym uzupełnieniem zajęć w salach muzealnych były wycieczki.	25

	Pierwsza z nich do Chwarszczan pozwoliła na poznanie historii zakonu templariuszy, okres jego świetności i upadek. Tematykę tę zaprezentował w XIII-wiecznej kaplicy przyjaciel MTK Dariusz de Lorm ze Stowarzyszenia Tempelburg. Wielkim novum była wyprawa na poligon do Wędrzyna, gdzie uczestnicy mogli skosztować poligonowego życia odwiedzając najpierw Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. gen Dezyderego Chłapowskiego, a następnie udając się na ćwiczenia terenowe. Każdy z dni ferii był szczegółowo relacjonowany na muzealnym profilu na Facebooku. Dodajmy, iż młodzież szkolna była dowożona do muzeum z centrum miasta autokarem i po zajęciach odwożona do domu, codziennie zapewniony był posiłek dla uczestników, którzy otrzymali na zakończenie upominki. Na organizację ferii otrzymaliśmy dofinansowanie z UM Kostrzyn, co pozwoliło nam na opracowanie i realizację bogatego programu.	
14.02.	I. Wieczór autorski z Siegfriedem Neubauerem W dzień św. Walentego, 14.02. br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej pojawili się zakochani w historii naszego miasta jego byli niemieccy jak i obecni polscy mieszkańcy Kostrzyna. Gościem był Siegfried Neubauer z Frankfurtu nad Odrą, który od lat odwiedza byłych kostrzynian rozsianych po terenie Niemiec, rozmawia z nimi, spisuje ich wspomnienia, gromadzi fotografie i inne pamiątki, a pozyskane w ten sposób informacje publikuje w formie wywiadów w wydawanych przez siebie i drukowanych książkach. Dotychczas ukazało się (od 2004 r.) siedem tomów tych wspomnień pod wspólnym tytułem „Rozmowy z kostrzynianami”. Pierwszy z nich został właśnie przetłumaczony na język polski przez byłego pracownika MTK Marcina Wichrowskiego, co stało się przyczynkiem do zorganizowania przez MTK wieczoru autorskiego. W bibliotece pojawiło się ok. 20 osób, co cieszy, również młodych. Po krótkim wprowadzeniu przez dyr. Ryszarda Skałbę głos zabrał główny bohater wieczoru, który zrelacjonował nie tylko problemy, z jakimi borykał się przy zbieraniu materiałów i redagowaniu książek, ale również odniósł się do wspomnień kilku swoich rozmówców ilustrując swoją prelekcję licznymi fotografiami z minionym wizerunkiem miasta. Swoją pracę tłumacza przedstawił również Marcin Wichrowski, który pokrótce scharakteryzował trudności na jakie napotkał podczas przekładu. W dyskusji wzięli udział zarówno niemieccy jak i polscy uczestnicy spotkania, pytali m.in. o kostrzyńskie tramwaje czy o szkołę dla dziewcząt. Wypowiedzi gościa wieczoru znakomicie uzupełniał Klaus Thiel z Berlina, który jako nieco starszy od niego zachował w pamięci więcej wspomnień z „tamtych” czasów. Po ponad dwugodzinnym spotkaniu była możliwość nabycia książki z dedykacją autora. Jest to ogromne kompendium	20

	wiedzy na temat Kostrzyna widzianego oczyma jego poprzednich mieszkańców i przy okazji pasjonująca lektura do miłośników historii.	
06.06.	Otwarcie wystawy broni strzeleckiej z okresu II WŚ Od wielu lat do zbiorów Muzeum Twierdzy trafiały egzemplarze broni ręcznej oraz wyposażenia armii walczących w samym Kostrzynie jak i w rejonie nadodrzańskim. W większości są to albo znaleziska ze Starego Miasta, albo dary osób prywatnych. Stosunkowo sporą ilość stanowią egzemplarze przekazane nam przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. Od kilku miesięcy trwały przygotowania do prezentacji naszych zbiorów szerszej publiczności. Wymagało to od nas poniesienia dość poważnych wydatków, jak np. zakup nowych gablot antywłamaniowych, by jak najlepiej prezentować eksponaty i sprostać obowiązkowym wymogom bezpieczeństwa. Wcześniej zainstalowany został w Bramie Berlińskiej monitoring telewizyjny i inne środki zabezpieczenia. Wystawę otworzyliśmy 6 czerwca br. Dyrektor Ryszard Skałba przedstawił proces realizacji wystawy. Jerzy Dreger opowiedział o jej kompozycji, a następnie obecni zwiedzili ekspozycję - również przy zastosowaniu ograniczeń, co do jednoczesnej ilości zwiedzających. Wystawa otwarta została w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych "Obchody 75 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn", a pierwotnie miała być zaprezentowana 28 marca br. W kilku sekcjach tematycznych można obejrzeć najróżniejsze typy broni używane w czasie długich i ciężkich walk o miasto w roku 1945. Wystawa „Broń strzelecka II wojny światowej” jest pierwszą wystawą o tej tematyce zaaranżowaną w Bramie Berlińskiej. Prezentowane są egzemplarze broni ręcznej oraz wyposażenia ochronnego Wojska Polskiego, Armii Czerwonej, Wehrmachtu i innych. Wystawa jest podzielona na cztery bloki tematyczne. W pierwszym z nich spotkamy się z uzbrojeniem Wojska Polskiego do 1939 roku. W drugim będzie można zobaczyć uzbrojenie Armii Czerwonej na przestrzeni całego okresu konfliktu. W trzeciej części znajdują się elementy uzbrojenia i wyposażenia Wehrmachtu używane w czasie działań wojennych. W czwartej części znalazła się szeroko pojęta broń i wyposażenie zdobyczne, używane po „zmianie właściciela”. Ostatnim elementem jest diorama stanowiska obrońców twierdzy z 1945 roku. Będzie można tam znaleźć oryginalne elementy wyposażenia garnizonu i nie tylko. Wystawę wzbogacają zdjęcia ze zbiorów MTK i osób prywatnych. Wszystkie opisy i podpisy wykonano w języku polskim i niemieckim. Wystawa jest w całości autorską koncepcją muzealnego edukatora Jerzego Dregera. Do końca roku zwiedziły ją 3.023 osoby.	50
09.06.	Pochówek żołnierzy Armii Czerwonej	10

	Podczas badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn na terenie naszego miasta natrafiliśmy na zbiorową mogiłę żołnierzy radzieckich z okresu II Wojny Światowej. Był to pochówek dokonany na terenie obecnego parku miejskiego. Po wojnie urządzony tam został cmentarz poległych żołnierzy uczestniczących w walkach o Kostrzyn. W latach 50-tych przeprowadzono ekshumację, a cmentarz został zlikwidowany. Jak się okazało, ekshumacja nie została przeprowadzona z właściwą starannością. Zebrane przez nas szczątki ludzkie zostały poddane badaniom, które wykazały, iż są to przemieszane i niekompletne szczątki 21 bezimiennych żołnierzy Armii Czerwonej. II. Decyzją Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wskazano nam w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Szczecinie, cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej w Międzyrzeczu przy ul. Kazimierza Wielkiego jako miejsce pochówku odnalezionych szczątków. Pochówek ten miał miejsce w dniu 09.06.2020 r. W związku z wysokim prawdopodobieństwem, iż polegli żołnierze radzieccy byli wyznania prawosławnego, ceremonia miała religijny charakter z udziałem księdza Jarosława Szmajdy, proboszcza parafii pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestniczący w ceremonii pracownicy Muzeum Twierdzy Kostrzyn złożyli na miejscu pochówku wiązkę kwiatów i zapalili znicz.	
27.06.	Z drzewami przez historię – spacer dendrologiczny Stare Miasto Kostrzyn, to nie tylko pomnik historii, ale również świat przyrody, która na tym w znacznej części zdziczałym terenie uzyskała znakomite warunki do rozwoju, tylko w niewielkim stopniu zakłócanym działalnością człowieka. Wiele lat temu zorganizowana została wycieczka „Roślinność ruderalna Starego Miasta”. Spacer taki powtórzony został w ramach wycieczek muzealnych w 2014 r. Dwa lata temu miał miejsce spacer ornitologiczny, tym razem przyszedł czas na spacer dendrologiczny. W sobotę 27 czerwca br. kilkunastu uczestników z Polski i Niemiec wyruszyło spod Bramy Berlińskiej w celu zapoznania się z zasobami przyrodniczymi Starówki, a głównym tematem miał być drzewa. Miały być, ale okazały się jedynie tłem dla opowieści snutych przez byłego mieszkańca Kostrzyna Klausa Thiela, który nawiązywał do interesujących epizodów z historii Kostrzyna związanych mniej lub więcej z drzewostanem. Opowieści były uzupełniane o ciekawostki botaniczne przez Floriana Schreibera, miłośnika przyrody, mieszkańca Oderbruch (Łęgow Odrzańskich).	20
18-20.09.	XI Złot Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Tajemnic” XI Złot Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Tajemnic” miał miejsce na Starym Mieście. Gościło na nim 87 uczestników z całej Polski i z zagranicy. Pojawiły się również osoby niezrzeszone.	120

	Poszukiwacze wspólnie z pracownikami Muzeum Twierdzy Kostrzyn skoncentrowali się głównie na eksploracji terenu obozu jenieckiego Stalag III C w Drzewicach. Dzięki detektorystom muzeum wzbogaciło się o sporą kolekcję zabytków związanych z tym obozem. Wśród odkrytych eksponatów są przedmioty używane przez więźniów jak np. menażki, grzebień, maszynki do golenia, fragmenty odzieży i butów, guziki i monety świadczące o narodowości jeńców oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Wydobyte przedmioty poszerzyły wiedzę historyczną na temat tego miejsca, a skryte dotychczas w ziemi eksponaty ujrzały światło dzienne i będą teraz cieszyły oko turystów zwiedzających MTK. Co ważne, poszukiwacze posprząтали teren Stalagu, przez który przewinęło się łącznie 70 tys. żołnierzy i w którym 12 tys. jeńców zostało zamordowanych, zagłodzonych i zmarło w wyniku katastrofalnych warunków bytowych.	
19.09.	Obchody 75 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn Przełożone z marca br. obchody 75 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn uzyskały godną oprawę. Sobotnia uroczystość (19.09.2020 r.) rozpoczęła się na cmentarzu komunalnym, gdzie w świeckim obrzędzie dokonano pochówku szczątków 89 osób ekshumowanych przez archeologów naszego muzeum z terenu byłego niemieckiego cmentarza (obecnie park miejski). W wydarzeniu wzięli udział również goście z Niemiec, m. in. burmistrz Seelow Jörg Schröder, przewodniczący Stowarzyszenia Historii Kostrzyna z Küstrin-Kietz Martin Rogge, przewodniczący Stowarzyszenia Kietz-Bahnhof – Dworzec Chyża Uwe Bräuning, Jutta von der Lancken, wdowa po wnuku ostatnich właścicieli pałacu i dóbr dąbroszyńskich czy też były mieszkaniec Kostrzyna Klaus Thiel z Berlina. Stronę polską reprezentował przede wszystkim wiceburmistrz Kostrzyna Zbigniew Biedulski oraz dyrektor MTK Ryszard Skałba. Kolejnym punktem programu było nabożeństwo ekumeniczne odprawione w ruinach kościoła maryjnego na Starym Mieście pod przewodnictwem ks. dr prałata Wojciecha Skóry, proboszcza parafii rzymsko-katolickiej pw. NMP Matki Kościoła w Kostrzynie, któremu towarzyszyli pastor Daniel Dubek, proboszcz parafii ewangelickiej Küstriner Vorland, oraz ksiądz Jarosław Szmajda z polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, proboszcz parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gorzowie. Tematem przewodnim były modlitwy o pokój oraz za zmarłych i poległych na ziemi kostrzyńskiej. Część edukacyjną zapoczątkowały prelekcje Hermanna Kaisera ze Stowarzyszenia Ojczyźnianego z Wuhden, który przedstawił projekt miejsca pamięci w Klessin, oraz Marcina Wichrowskiego, który zaprezentował przebieg końcowych walk o twierdzę Kostrzyn w marcu 1945 r. Dopelnieniem były prezentacje niemieckich i radzieckich stanowisk bojowych	300

	urządzonych w okolicach Bramy Berlińskiej, na którym rekonstruktorzy z Wrocławia i Poznania prezentowali umundurowanie i uzbrojenie obu stron konfliktu. Ostatnim punktem programu była wycieczka młodzieży do majątku Klessin, o którym była wcześniej mowa podczas prelekcji. Przez cały dzień przez teren Starego Miasta oraz Bastion Filip przewinęło się w trakcie trwania imprezy ok. 300 osób. TVP 3 Gorzów zamieściła materiał filmowy z wydarzenia, który można obejrzeć na jej stronie internetowej. Impreza uzyskała dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.	
--	---	--

Inne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez MTK na Starym Mieście lub poza Kostrzynem

- Akcja liczenia nietoperzy w obiektach kostrzyńskiej twierdzy
- Akcja wydobywania „tygrysa” z fosy
- Piknik rodzinny z okazji Dnia Pracownika i Animatora Kultury
- Koncert mis tybetańskich w Bramie Berlińskiej
- Zawody wędkarskie o puchar burmistrza

IV. Przedsięwzięcia naukowo-edukacyjne

Działania edukacyjne zostały ograniczone do absolutnego minimum ze względu na brak stacjonarnych zajęć szkolnych. Wiele z nich zostało odwołanych, zawieszonych lub przełożonych na inny termin. W całym roku 2020 wizytę u nas złożyło zaledwie 11 grup młodzieży szkolnej, w tym 6 grup z SP nr 2 w Kostrzynie).

Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

- Ferie w Muzeum (opis w punkcie „Wydarzenia”)
- Wyjazdowa lekcja muzealna w SP Dąbroszyn
- Pogadanka historyczna w SP 4
- Wakacje z historią – zajęcia z młodzieżą szkolną z Mieszkowic w ramach Zielonej Szkoły

Wykłady i prelekcje:

Wykład Krzysztofa Sochy we Poznaniu w ramach programu „Extra limites” pt. „Na pograniczu. Nowo odkryte cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w powiecie gorzowskim”

Projekty z udziałem MTK (kontynuacja)

- „Teatr działań wojennych - Pałac Klessin” (partner polski)
- Budowa modeli dworców kolejowych w Kostrzynie i Küstrin-Kietz (partner polski)
- Udział w projekcie „Rzeczy opowiadają historie” (uczestnik)
- Udział w projekcie „Zboże pokoju” (uczestnik)

V. Turystyka

Z powodu pandemii i związanych z tym ograniczeń ruch turystyczny zamarł zupełnie i sezon muzealny i turystyczny został rozpoczęty z opóźnieniem. Otwarcie punktu IT w Bramie

Berlińskiej nastąpiło 16 maja, Bastion Filip udostępniłmy zwiedzającym 23 maja. Pierwsza wycieczka grupowa z naszym przewodnikiem miała miejsce w okresie pandemii dopiero 4 czerwca br. Rok 2020 to pierwszy rok, w którym zanotowaliśmy **aż 40-procentowy spadek frekwencji** po kilkuletnich systematycznych wzrostach.

Tak znaczny spadek, to w głównej mierze brak zorganizowanych grup autokarowych, z których zdecydowana większość zrezygnowała w trakcie roku z rezerwacji i przyjazdu. Do końca czerwca obsłużyliśmy zaledwie 8 grup zorganizowanych i odwiedziło nas łącznie zaledwie 919 osób (w porównaniu z ponad 5 tys. w analogicznym okresie roku 2019)! Sytuację uratowało nieco drugie półrocze, w którym nastąpił znaczący przypływ szczególnie turystów indywidualnych. Specjalnie dla nich wprowadziliśmy codzienne (w dni powszednie) wycieczki z przewodnikiem muzealnym. łącznie odbyło się 26 takich wycieczek z udziałem ok. 200 osób.

Statystyki:

- ilość zwiedzających Bastion Filip: 7.722 osoby (w roku ubiegłym 12.835)

Polacy:	5.344	69 %
obcokrajowcy:	2.378	31 %
- ilość grup wycieczkowych z rezerwacją – 64 grupy (w tym 24 w składzie międzynarodowym)

VI. Badania archeologiczne

W pierwszym półroczu 2020 r. prowadzone były prace archeologiczne w Górzycy na zlecenie prywatnego inwestora. Odkryto min. cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej sprzed 3000 lat. Kontynuowane były niewykopaliskowe badania na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Krześnicze. Wykonano nieinwazyjne badania z użyciem magnetometru oraz pomiary geodezyjne. Zespół Usług Badawczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wykonał na nasze zlecenie badania składu pierwiastkowego zabytków archeologicznych pozyskanych z tego miejsca po konserwacji wykonanej w Koszalinie. Wykonano również dokumentację rysunkową naczynia neolitycznego wyklejonego z 53 fragmentów. Zrekonstruowany został jego pełny kształt. Z powyższych badań oraz innych badań archeologicznych na terenie miasta (ICT) sporządzono wymagane sprawozdania. Przeprowadzona została również inspekcja w krypcie ruin kościoła (Marienkirche) oraz wykonano konserwację hełmów niemieckich.

We wrześniu 2020 r. przy wsparciu licznej grupy wolontariuszy rozpoczęliśmy prace poszukiwawcze na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag III C Alt Drewitz. Dotychczas udało się nam odnaleźć liczne przedmioty osobiste jeńców, począwszy od znaków tożsamości (nieśmiertelników), przez elementy umundurowania i odznaczeń, menażki i manierki, maski przeciwgazowe oraz monety. W trakcie naszych prac uporządkowaliśmy również obszar obozu (obecnie teren leśny) z licznie zalegających w tym miejscu śmieci: butelek szklanych i plastikowych, puszek, opon, itp. Poszukiwania będą kontynuowane w 2021 roku.

W drugim półroczu realizowana była przy udziale MTK inwestycja PGNiG polegająca na ułożeniu rurociągu płynu złożowego (ropa naftowa z gazem ziemnym) wraz z kablem światłowodowym na odcinku Górzycy – Kamień Mały. Muzeum Twierdzy sprawuje nadzór archeologiczny podczas tych prac. Inwestycja podzielona jest na kilka odcinków, które systematycznie badane są przez naszych archeologów. Na odhumusowanym odcinku między Górzycą a Czarnowem nie ujawniono nawarstwień i obiektów archeologicznych. Nie zarejestrowano także ruchomych materiałów zabytkowych. Inaczej sprawa ma się w okolicach Czarnowa. 9 września 2020 r. zakończyliśmy prace wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych zarejestrowanych przy ul. Królowej Jadwigi w Czarnowie. Łącznie odkryliśmy

26 obiektów archeologicznych z różnych okresów chronologicznych i warstwę kulturową związaną z okresem neolitu. Od tego czasu trwają badania wykopaliskowe na kompleksie 4 stanowisk zlokalizowanych na północny-wschód od wsi. Obiekty archeologiczne obejmujące dwa znane i dwa nowo odkryte stanowiska zajmują obszar około 1,5 km. Do końca roku przebadany został i protokołarnie przekazany inwestorowi odcinek o długości prawie 800 m. W trakcie badań stwierdzono prawie 200 obiektów archeologicznych o chronologii: epoka kamienia, kultura łużycka, kultura przeworska, wczesne średniowiecze i nowożytność wraz z materiałem zabytkowym jak np. ceramika, moneta rzymska, zapinki i szpile z brązu. Do przebadania pozostaje odcinek ok. 700 m. Badania będą kontynuowane w 2021 roku. Ponadto przeprowadziliśmy prace archeologiczne w Górzycy na zlecenie prywatnego inwestora. W ich trakcie odkryto cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej sprzed 3000 lat oraz ślady osadnictwa z okresu nowożytnego.

VII. Współpraca z innymi instytucjami i osobami

Wizyty i udział przedstawicieli MTK w wydarzeniach poza Kostrzynem

- Spotkanie noworoczne w Seelow
- Obchody rocznicowe wyzwolenia KZ Sonnenburg w Słońsku
- Giełda partnerska w Küstrin-Kietz
- Warsztaty „Rzeczy opowiadają historię” we Frankfurcie
- Konferencja „Klasy i sieci w euroregionach” w Gorzowie
- Premiera filmu „Dziedzictwo kulturowe powiatu gorzowskiego” w Muzeum w Gorzowie
- Obchody 90 urodzin regionalisty Zbigniewa Czarnucha w Witnicy
- Uczestnictwo w „Dniu Otwartych Drzwi” dworca kolejowego Küstrin-Kietz
- Uczestnictwo w otwarciu wystawy w ramach projektu „Pałac Klessin”
- Walne zgromadzenie Lubuskiej Organizacji Turystycznej „Lotur” w Mierzęcinie

Wizyty przedstawicieli instytucji zewnętrznych w Muzeum Twierdzy:

- Hans Jörg Neumann, Konsul Generalny RFN we Wrocławiu
 - Dariusz de Lorm, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Tempelburg
 - Siegfried Neubauer – autor wywiadów z niemieckimi mieszkańcami Kostrzyna
 - Andrzej Brzozowski – regionalista z Dębna
 - Florian Schreiber – botanik z Oderbruch
 - Alicja Duda – stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - Mateusz Żurawski, organizator „Boleń Camp”
 - Michael Kurzwelly ze stowarzyszenia Arttrans
 - Iwona Kusiak z biura zarządu Województwa Lubuskiego
 - Tobias Lenel, Prezes Stowarzyszenia Bahnhof Kietz
 - Zbigniew Rudziński, prezes koła PTTK „Ziemia Gorzowska”
 - Helmut Lucas, stowarzyszenie artyleryjskie z Letschin
 - Rene Wennmachere – wolontariusz Muzeum Auschwitz
 - proboszcz ks. kan. Wojciech Skóra i pastor Andreas Dubek
 - Agnieszka Niekrasz z Archiwum Państwowego w Gorzowie
 - ppłk Krzysztof Słowik - komendant placówki Straży Granicznej w Gorzowie
- oraz przedstawiciele
- firmy ochroniarskiej „Kodar”
 - 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów celem rozbrowienia niewybuchu bomby lotniczej na Starym Mieście
 - Stowarzyszenia Wuhdener Heimatverein

- Biblioteki Miejskiej z Dębna
- + byli niemieccy mieszkańcy Kostrzyna, w tym p. Henschel i p. Thiel

VIII. Wydawnictwa muzealne

- Staromiejska gra planszowa w wersji elektronicznej (plik pdf do pobrania)
- Cykl internetowy „Czwartkowe ciekawostki historyczne”

Publikacje:

- A. Michalak, K. Socha: „Late medieval weaponry finds from Kostrzyn nad Odrą. Cultural and historical contexts, w Acta Militaria Mediaevalia, t. XV”
- artykuł z okazji 75 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn (Samorządny Kostrzyn, nr marcowo/kwietniowy)

Ponadto wykonana została częściowa digitalizacja roczników „Celulozy”, części archiwaliów oraz książki z międzywojnia (prace trwają).

IX. Inwestycje, wyposażenie, pozyskane zabytki

Naprawy i remonty

- Murawa na tarasie Bastionu Brandenburgia zniszczona przez dziki
- Monitoring w Bramie Berlińskiej
- Urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne w Bastionie Filip
- Samochód służbowy
- Podesty wejściowe do budynku administracji muzeum

Wyposażenie i infrastruktura

- zakup gablot antywłamaniowych przeznaczonych do prezentacji broni i przedmiotów wartościowych
- ułożenie studzienkowej alei na ul. Berlińskiej (zabytkowe pokrywy studzienek kanalizacyjnych z ulic Kostrzyna)
- pozyskanie tablic-paneli z figurami historycznymi z Poczdamu
- uzupełnienie ekspozycji muzealnej (panel tablic kamiennych, panel tablic z okresu PRL, wymiana ekspozycji w części garnizonowej, uzupełnienie broni i uzbrojenia)
- tablica informacyjna w Bramie Berlińskiej
- niwelator do terenowych prac archeologicznych
- dron
- 2 generatory ozonu

Pozyskane zabytki na rzecz Muzeum

- Łoże wraz z okuciami do karabinu Gewehr 98 kalibru 7.92 mm. Zakup MTK.
- Kamienny Drogowskaz leśny Namyslin-Kostrzyn. Pozyskany od Lasów Państwowych.
- Polski ręczny karabin maszynowy wz. 28 kalibru. Z eksploracji piwnic Starego Miasta
- Tabliczka z numerem domu. Znalezione podczas robót na Starym Mieście.
- Srebrna oznaka Nahkampfspace. Znalezione podczas robót na Starym Mieście.
- Sowiecki lotniczy karabin maszynowy SzKAS kalibru 7,62 mm. Dar osoby prywatnej.
- Amerykańska łuska z armaty M1 kalibru 76 mm. Dar osoby prywatnej.
- Mapa Kostrzyna i okolic z 1857 roku (reprint). Dar osoby prywatnej.
- Szabla paradna Reichswehry. Dar osoby prywatnej.
- Sowiecka stalowa skrzynia-noszak na magazynki do rkm DP 28. Dar osoby prywatnej.
- Destrukt pistoletu Mauser M 1914. Dar osoby prywatnej.

- Zestaw szkoleniowych map topograficznych obszaru Niemiec. Dar osoby prywatnej.
- Mapa sztabowa Berlina z kostrzyńskiego garnizonu. Dar osoby prywatnej.
- Karabinek Mauser 98k odnaleziony w jeziorze. Dar osoby prywatnej.
- Pika do kruszenia lodu. Dar osoby prywatnej.
- Mapa Cesarstwa Niemieckiego. Dar osoby prywatnej.
- Dwa pociski przeciwpancerne do Shermana i Panthera
- Karabinek Mauser 98k oraz amerykański karabin nieustalonego wzoru.

Dar 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów.

- Łuska sowiecka do armaty kalibru 76 mm
- 12 sztuk broni różnych typów. Znaleździło Stowarzyszenie Eksploracji Perkun

Do najciekawszych zabytków archeologicznych pozyskanych w 2020 roku należą liczne zapinki wykonane z brązu, zapinka srebrna, srebrna moneta cesarza Heliogabala, 2 grociki z brązu, 3 siekierki z brązu, uzbrojenie wojownika z pierwszych wieków naszej ery oraz naczynia neolityczne odkryte w Czarnowie. W Górzycy odkryliśmy cmentarzysko ludności kultury łużyckiej na którym odkryto buławę kamienną. Na terenie Stalagu III C Alt Drewitz znaleziono znaki tożsamości należące do jeńców amerykańskich (1 nieśmiertelnik), włoskich (8) i francuskich (1).

X. Obecność w mediach

Muzeum w sieci

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nie tylko istnieje w rzeczywistości na terenie Starego Miasta w Kostrzynie, ale staramy się być również obecni w świecie wirtualnym. Niezmiennie sporą popularnością cieszy się nasza oficjalna strona internetowa, która zanotowała w 2020 roku 73.170 wejść, co w dobie wyraźnego zwrotu sympatii internautów w kierunku „social media” jest bardzo dobrym wynikiem. Za jej pośrednictwem przekazaliśmy internautom 67 mniej lub bardziej obszernych informacji na temat naszej działalności. Z muzealnego newslettera korzysta 357 odbiorców (w tym 285 z Polski i 72 z Niemiec). Ilość tzw. „lajków” na Facebooku przekroczyła liczbę 6,6 tys., co stawia nas w roli wicelidera wśród innych muzeów w regionie (województwo lubuskie i południowa część zachodniopomorskiego). Oto aktualne zestawienie (stan na 31.12.2020):

Muzeum Fortyfikacji w Pniewie (MRU)	8.338
Muzeum Twierdzy Kostrzyn	6.686
Lubuskie Muzeum Wojskowe Drzonów	5.225
Muzeum Etnograficzne Ochla	5.138
Muzeum Obozów Jenieckich Żagań	3.450
Muzeum Ziemi Lubuskiej Zielona Góra	2.953
Muzeum Lubuskie Gorzów	2.896

Największe zainteresowanie w roku 2020 wzbudził na FB nasz wpis z dnia 01.04. br. Film, primaaprilisowy dowcip wyciągania „tygrysa” z wody fosy twierdzy, obejrzało 39,1 tys. użytkowników.

Informacje na temat Starego Miasta oraz Muzeum Twierdzy znajdują się w postaci stałych wpisów na następujących portalach internetowych przeznaczonych dla turystów:

Tripadvisor, Inspirock, Noclegowo, Visiton, Polska Travel, Lotur, Podziemia, Instagram, Otwarty Przewodnik Krajoznawczy, Rodzinna Turystyka Aktywna, Atrakcje Lubuskie, Przegląd Turystyczny, LubuskieLOVE, Polska Niezwykła, Warto Zwiedzić i in.

Media zewnętrzne

Naszą działalnością oraz samym muzeum interesują się nieprzerwanie media zewnętrzne, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Informacje z muzeum przekazywała kilkakrotnie TVP3 Gorzów. Materiały dotyczące pracy muzeum emitowała również stacja TVN. Stacja RBB nakręciła natomiast materiał na potrzeby filmu „Die 30 schönsten Sehnsuchtsorte“ (30 najpiękniejszych miejsc sentymentalnych). Portal Wirtualna Polska nakręcił i wyemitował we współpracy z nami film „Polskie Pompeje”. Miasto na zachodzie, które zniknęło z powierzchni ziemi. Również TVP 3 Gorzów zrealizowała jeden z odcinków cyklu „Przez pryzmat czasu” na Starym Mieście w Kostrzynie.

Artykuły prasowe ukazały się m. in. w Märkische Oderzeitung i wielokrotnie w Gazecie Lubuskiej oraz w czasopiśmie „Samorządny Kostrzyn”.

Również portale internetowe publikowały informacje na nasz temat. (Onet, Onet Podróże, Wirtualna Polska, „Zwiadowcy Historii”, Gazeta Lubuska).

XI. Kalendarium wydarzeń 2020

- 01.01. – Charytatywny spacer noworoczny z Komendantem Twierdzy
- 02.01. – Zatrudnienie w muzeum archeologa Julianny Sójkowskiej-Socha
- 09.01. – Przywiezienie i wkopanie drogowskazu leśnego Namyslin-Kostrzyn
- 10.01. – Wizyta Prezesa Stowarzyszenia Tempelburg Dariusza de Lorm
- 14.01. – Pozyskanie tablic-paneli z figurami historycznymi z Poczdamu
- 16.01. – Udział w premierze filmu „Dziedzictwo kulturowe powiatu gorzowskiego”
w Muzeum Lubuskim w Gorzowie
- 17.01. – Wizyta Siegfrieda Neubauera – autora wywiadów z niemieckimi mieszkańcami
Kostrzyna
- 20.01. – Udział w spotkaniu noworocznym w Seelow
- 23.01. – Udział w giełdzie partnerskiej w Küstrin-Kietz
- 24.01. – Ułożenie „Studzienkowej Alei Gwiazd”
- 27.01. – Udział w warsztatach „Rzeczy opowiadają historię” we Frankfurcie
- 27-31.01. – Ferie w Muzeum
- 30.01. – Wizyta Konsula Generalnego RFN we Wrocławiu p. Neumanna
- 31.01. – Udział w obchodach rocznicowych wyzwolenia KZ Sonnenburg
- 31.01. – Wizyta Andrzeja Brzozowskiego – regionalisty z Dębna
- 31.01. – Wykład Krzysztofa Sochy we Wrocławiu „Extra limites”
- 03.02. – Wywiad w TVP3 Gorzów – Kalejdoskop
- 04.02. – Zakończenie konserwacji hełmów niemieckich
- 04.02. – Odnalezienie KM Browning wz. 28 na Starym Mieście
- 05.02. – Akcja liczenia nietoperzy w obiektach kostrzyńskiej twierdzy
- 06.02. – Wizyta Iwony Kusiak z biura zarządu Województwa Lubuskiego
- 10.02. – Wizyta Alicji Dudy – poszukiwanie znaków na ceramice budowlanej
- III. 14.02. – Wieczór autorski z Siegfriedem Neubauerem
- 20.02. – Udział w konferencji „Klastry i sieci w euroregionach” w Gorzowie
- 21.02. – Wizyta organizatora „Boleń Camp” Mateusza Żurawskiego
- 25.02. – Wyjazdowa lekcja muzealna w SP Dąbroszyn
- 27.02. – Wizyta kadry Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO
- 06.03. – Przybycie służb granicznych (koronawirus)
- 06.03. – Zawarcie umowy ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” z Warszawy
- 10.03. – Rozpoczęcie kontroli sanitarnej na granicy
- 11.03. – Wizyta Michaela Kurzwelley ze stowarzyszenia Arttrans

- 14.03. – Przybycie wojska (koronawirus) i udostępnienie kolejnych pomieszczeń muzeum
- 16.03. – Wprowadzenie pracy zdalnej i rotacyjnej
- 01.04. – Akcja wydobycia „tygrysa” z fosy
- 09.04. – Rozpoczęcie cyklu „Czwartkowych ciekawostek turystycznych” na FB
- 16.04. – Wizyta TVP3 Gorzów
- 26.04. – Uzyskanie 6000 polubień na FB
- 16.05. – Otwarcie punktu IT w Bramie Berlińskiej dla turystów
- 23.05. – Otwarcie Bastionu Filip dla zwiedzających
- 26.05. – Prace geodezyjne na cmentarzysku germańskim w Krześniczce
- 27.05. – Publikacja staromiejskiej gry planszowej
- 28.05. – Wizyta TVP3 Gorzów
- 28.05. – Odnowienie drogowskazu leśnego
- 30.05. – Piknik rodzinny z okazji Dnia Pracownika i Animatora Kultury
- 01.06. – Rozpoczęcie naprawy trawnika na tarasie Bastionu Brandenburgia
- 04.06. – Pierwsza wycieczka grupowa w okresie pandemii
- 06.06. – Otwarcie wystawy broni strzeleckiej z okresu II WŚ
- 08.06. – Odkrycie niewybuchu bomby lotniczej na Starym Mieście – wizyta saperów
- 09.06. – Pochówek żołnierzy Armii Czerwonej w Międzyrzeczu
- 12.06. – Zakończenie kontroli granicznych – opuszczenie pomieszczeń muzeum przez służby
- 20.06. – 90 rocznica urodzin Zbigniewa Czarnucha – plener w Witnicy
- 22.06. – Wizyta botanika Floriana Schreibera
- 27.06. – Z drzewami przez historię – spacer dendrologiczny
- 30.06. – Wizyta przedstawicieli firmy Kodar
- 04.07. – Emisja filmu „Die 30 schönsten Sehnsuchtsorte“ w TV RBB
- 04.07. – Uczestnictwo w „Dniu Otwartych Drzwi” dworca kolejowego Küstrin-Kietz
- 08.07. – Wizyta przedstawicieli stowarzyszenia Wuhdener Heimatverein
- 28.07. – Rozpoczęcie cyklu wycieczek z przewodnikiem dla turystów indywidualnych
- 01.08. – Start w konkursie „Turystyczna lista przebojów w programie I Polskiego Radia”
- 03.08. – Przystąpienie do akcji „Wędrujące kamyki”
- 13.08. – Przekazanie przez Ireneusza Siwca do zbiorów muzeum kamienia litograficznego
- 27.08. – Spotkanie z Rene Wennmacherem – wolontariuszem Muzeum Auschwitz
- 27.08. – Koncert mis tybetańskich w Bramie Berlińskiej
- 04.09. – Plener malarski na Starym Mieście Giseli Neumann i Barbary Nagel
- 09.09. – Spotkanie z proboszczem ks. kan. Wojciechem Skórą i pastorem Dubekiem
- 16.09. – Walne zgromadzenie Lubuskiej Organizacji Turystycznej „Lotur” w Mierzęcinie
- 18-20.09. – XI Zlot Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Tajemnic”
- 19.09. – Obchody 75 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn
- 23.09. – Wizyta zespołu ZDF w celu nakręcenia materiału filmowego
- 24.09. – Wizyta kontrolna p. Agnieszki Niekraś z Archiwum Państwowego w Gorzowie
- 25.09. – Wizyta kadry jednostki wojskowej US-Army z Norymbergii
- 25.09. – Zakończenie cyklu spacerów po Starym Mieście dla turystów indywidualnych
- 26.09. – Zawody wędkarskie o puchar burmistrza
- 29.09. – Wizyta studentów z Poczdamu i Eberswalde w ramach seminarium „Gdzie znajdują się polskie Błota Odrzańskie?”
- 01.10. – Zakup od p. Toczewskiej dokumentów dotyczących Stalagu III C
- 03.10. – Uczestnictwo w otwarciu wystawy w ramach projektu „Pałac Klessin”
- 03.10. – Emisja filmu w magazynie ZDF „Länderspiegel“
- 12.10. – Spotkanie z Helmutem Lucasem ze Stowarzyszenia Artyleryjskiego z Letschin

- 13.10. – Wizyta przedstawicieli Biblioteki Miejskiej z Dębna w sprawie wypożyczenia płyty sarkofagu Katarzyny Brunszwickiej
- 23.10. – Zakończenie sezonu turystycznego
- 03.11. – Rozpoczęcie pracy zdalnej i rotacyjnej
- 09.12. – Wizyta ppłk. Krzysztofa Słowika – komendanta placówki SG w Gorzowie Wlkp.
- 29.12. – Zakończenie remontu podestów wejściowych do budynku administracji MTK

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2020 ROKU**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

(Załącznik nr 1)

DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

Budżet	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I. Dotacje organizatora	1 020 000,00	1 001 612,04	98,20%
Dotacja podmiotowa	1 020 000,00	1 001 612,04	98,20%
II. Inne środki, w tym:	64 062,77	64 062,77	100,00%
Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"	11 300,00	11 300,00	100,00%-
Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - zakup zbiorów audiowizualnych -LEGIMI	600,00	600,00	100,00%-
Projekty Miękkie	-	-	-
Ferie, Wakacje, Konkurs „Kredki lubią Misie...”	10 975,00	10 975,00	100,00%
Pracownia Rękodzieła [Scrapbooking, Decoupage, inne]	1 000,00	1 000,00	100,00%
Pracownia Robotyki [WeDo, Mindstorms EV3]	8 350,00	8 350,00	100,00%
TUW-Ubezpieczalnia-likwidacja szkody	797,00	797,00	100,00%
Umorzenie 50% składek ze składek ZUS za okres marzec – maj 2020-tarcza antykryzysowa	31 040,77	31 040,77	100,00%
III. Przychody własne	25 583,52	25 583,52	100,00%
Ogółem	1 109 646,29	1 091 258,33	98,34%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2020r. do 31-12-2020 r.

została przedstawiona jako załącznik do niniejszego pisma:

- część tabelaryczna (załącznik nr 1),
- część opisowa (załącznik nr 2).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. [zł,gr]	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. [zł,gr]	Wykonanie na 31.12.2020 r. [zł,gr]	Wykonanie na 31.12.2020 r. [%]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 036 814,39	1 109 646,29	1 091 258,33	98,34%
1.1	Dotacje z budżetu	1 020 000,00	1 020 000,00	1 001 612,04	98,20%
	Dotacja podmiotowa organizatora, w tym na:	1 020 000,00	1 020 000,00	1 001 612,04	98,20%
1.2	Inne środki, w tym:	0,00	64 062,77	64 062,77	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup zbiorów audiowizualnych-LEGIMI	0,00	600,00	600,00	100,00%
	Projekty Miękkie	0,00	0,00	0,00	-
	Ferie, Wakacje, Konkurs „Kredki lubią Misie...”	0,00	10 975,00	10 975,00	100,00%
	Pracownia Rękodzieła [Scrapbooking, Decoupage, inne]	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Pracownia Robotyki [WeDo, Mindstorms EV3]	0,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
	TUW-Ubezpieczalnia-likwidacja szkody		797,00	797,00	100,00%
	Umorzenie 50% składek ze składek ZUS za okres marzec – maj 2020-tarcza antykryzysowa		31 040,77	31 040,77	100,00%
1.3	Przychody finansowe	1 100,00	391,93	391,93	100,00%
	2020 - odsetki bankowe	1 100,00	391,93	391,93	100,00%
1.4	Pozostałe przychody	15 714,39	25 191,59	25 191,59	100,00%
	2019- zysk - przeniesienie na działalność merytoryczną	12 214,39	12 214,39	12 214,39	100,00%
	2020 - przychody własne za drukowanie, kserowanie, skanowanie	1 100,00	881,70	881,70	100,00%
	2020 - przychody własne za upomnienia / kary	1 100,00	4 510,50	4 510,50	100,00%
	2020 - przychody własne za sprzedaż wydawnictw własnych	1 300,00	2 585,00	2 585,00	100,00%
	2020 - darowizny	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	2020 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2020 - sprzedaż ubytków	0,00	700,00	700,00	100,00%
II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)	1 020 000,00	1 070 407,64	1 070 407,64	100,00%
III	Koszty razem (bez amortyzacji)	1 020 000,00	1 070 407,64	1 070 407,64	100,00%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	723 651,89	717 327,07	717 327,07	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	594 679,87	588 693,15	588 693,15	100,00%

	Pochodne od wynagrodzeń	116 259,92	111 581,06	111 581,06	100,00%
	– składki na ubezpieczenia społeczne	101 690,26	99 772,14	99 772,14	100,00%
	– składki na fundusz pracy	14 569,66	11 808,92	11 808,92	100,00%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	12 712,10	17 052,86	17 052,86	100,00%
	– świadczenia urlopowe	12 712,10	17 052,86	17 052,86	100,00%
	– nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	-
	– ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00	-
3.2	Koszty bieżącej działalności	190 440,91	220 867,95	220 867,95	100,00%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	190 440,91	220 070,95	220 070,95	100,00%
3.2.1.1	Energia	56 045,21	53 520,04	53 520,04	100,00%
	energia ciepła	38 173,21	36 188,91	36 188,91	100,00%
	energia elektryczna	16 213,00	16 646,63	16 646,63	100,00%
	zimna woda	1 659,00	684,50	684,50	100,00%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	134 395,70	166 550,91	166 550,91	100,00%
	ubezpieczenie mienia	4 600,00	4 558,00	4 558,00	100,00%
	wywóz nieczystości	3 941,00	4 672,88	4 672,88	100,00%
	odprowadzanie ścieków	1 659,00	961,02	961,02	100,00%
	opłaty telefoniczne	3 337,00	3 417,12	3 417,12	100,00%
	opłaty za Internet	1 421,47	1 333,73	1 333,73	100,00%
	opłaty rtv	75,60	75,60	75,60	100,00%
	podpis elektroniczny	0,00	0,00	0,00	-
	usługi pocztowe, skarbowe	800,00	758,40	758,40	100,00%
	wyrób pieczętek i kluczy, zamków, skrzynki na klucze	500,00	554,79	554,79	100,00%
	serwis windy 12x369,00 zł=4.428,00 zł, pomiary elektryczne 246,00 zł,	4 674,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
	serwis klimatyzacji i wentylacji (gwarancja)	11 685,00	12 140,10	12 140,10	100,00%
	usługi kominiarskie (przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych)	260,00	307,50	307,50	100,00%

przegląd techniczny budynku (pomiar oświetlenia elektrycznego, stężenie pyłu, zawór zwrotny i przyłącze kanalizacyjne)	1 037,00	1 838,85	1 838,85	100,00%
konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu 11x150,00 zł=1.650,00 zł przegląd podstawowy i przegląd roczny systemu alarmowego 250,00 zł	2 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
serwis / naprawa urządzeń biurowych	2 000,00	1 490,95	1 490,95	100,00%
nadzór nad programem kadrowo-płacowym	800,00	971,10	971,10	100,00%
nadzór nad programem finansowo-księgowym	800,00	971,10	971,10	100,00%
zakup licencji oprogramowania	3 000,00	2 193,97	2 193,97	100,00%
strona internetowa – utrzymanie (hosting nowy 2 x 500 zł=1000,00 zł, budowa nowej strony +dodatki =4.305,00 zł)	5 305,00	7 289,27	7 289,27	100,00%
części do komputerów i urządzeń biurowych	1 500,00	2 855,51	2 855,51	100,00%
tonery do drukarek, taśmy do drukarki etykiet	2 500,00	4 189,34	4 189,34	100,00%
obsługa BHP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
bhp (gaśnice, apteczki i ppoż. itd.)	4 206,00	2 568,12	2 568,12	100,00%
badania lekarskie	590,00	194,00	194,00	100,00%
sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej brutto + SKŁ.ZUS ZP)	37 933,60	35 905,86	35 905,86	100,00%
środki czystości	3 111,00	5 222,22	5 222,22	100,00%
konserwator + ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
materiały do drobnych napraw	1 000,00	1 464,78	1 464,78	100,00%
materiały biurowe	3 100,00	4 187,05	4 187,05	100,00%
wyjazdy służbowe	1 000,00	1 096,11	1 096,11	100,00%
ryczałt za jazdy lokalne	0,00	0,00	0,00	-
szkolenia pracowników	3 500,00	4 046,00	4 046,00	100,00%
pomoce naukowe dla pracowników	200,00	1 778,56	1 778,56	100,00%
sprzęt komputerowy (Urządzenie UTM do ochrony dostępów)	4 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
zakup drobnego wyposażenia (zegar duży ścienny, dwie półki na ścianę dla bibliotekarza, regały do składnicy akt itp.)	2 500,00	15 156,99	15 156,99	100,00%
usuwanie awarii	1 000,00	123,00	123,00	100,00%
konserwator i kompleksowe utrzymanie terenów w obrębie działki	6 459,52	4 161,46	4 161,46	100,00%
wywóz i unieszkodliwianie odpadów (PSZOK gabaryty)	0,00	0,00	0,00	-

	dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników	0,00	250,00	250,00	100,00%
	ochrona obiektów za pomocą stacji monitorowania alarmów	2 500,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	usługi (prace elektryczne, kontrola dostępu)	500,00	1 709,19	1 709,19	100,00%
	deratyzacja w budynku MBP	871,00	836,40	836,40	100,00%
	usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD - Inspektor Ochrony Danych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	woda mineralna	1 815,51	1 097,75	1 097,75	100,00%
	regały biblioteczne	3 000,00	10 082,31	10 082,31	100,00%
	Prace remontowe typu: odmalowanie klatki schodowej, położenie płytek	0,00	1 769,99	1 769,99	100,00%
	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz szyb w związku z panującą epidemią	0,00	4 169,89	4 169,89	100,00%
3.2.2	Koszty pozostałe	0,00	797,00	797,00	100,00%
	TUW-Ubezpieczalnia-likwidacja szkody	0,00	797,00	797,00	100,00%
3.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00	-
3.4	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	-
3.5	Działalność merytoryczna	105 907,20	132 212,62	132 212,62	100,00%
3.5.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	105 907,20	95 254,79	95 254,79	100,00%
	zakup księgozbioru tradycyjnego	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
	zakup zbiorów audiowizualnych i elektronicznych	2 000,00	3 260,00	3 260,00	100,00%
	zakup prasy do czytelní	6 000,00	5 669,06	5 669,06	100,00%
	program MAK+ do katalogowania zbiorów - abonament	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
	zakup druków bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych	400,00	227,64	227,64	-
	oprawa czasopism, naprawa książek	800,00	166,05	166,05	100,00%
	prowadzenie Punktów Bibliotecznych	13 005,20	13 956,50	13 956,50	100,00%
	Promocja Czytelnictwa:	36 050,00	19 958,61	19 958,61	100,00%
	Narodowe Czytanie, Święto Miasta - Biblioteka w Plenerze	3 000,00	982,93	982,93	100,00%
	Dyskusyjny Klub Książki, Młodzieżowy Klub Książki, Klub Młodych Książkożerców, Dziecięcy Klub Książki	250,00	0,00	0,00	-
	Dojrzałi Wspaniali	8 500,00	8 197,00	8 197,00	100,00%

	Pracownia Robotyki [WeDo, Mindstorms EV3, drukarka 3D]	1 000,00	3 370,53	3 370,53	100,00%
	Pracownia Rękodzieła [Scrapbooking, Decoupage, inne]	13 000,00	3 140,93	3 140,93	100,00%
	Klub Początkującego Internauty	100,00	0,00	0,00	-
	Języki obce	4 200,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	Ferie, Wakacje	3 500,00	0,00	0,00	-
	Lekcje Biblioteczne - materiały promocyjne	500,00	772,48	772,48	100,00%
	Pozostała Działalność Merytoryczna (art. spożywcze, spotkania autorskie itp.)	2 000,00	2 444,74	2 444,74	100,00%
	materiały plastyczno-techniczne	1 500,00	1 025,93	1 025,93	100,00%
	Działalność Wydawnicza	0,00	4 839,00	4 839,00	100,00%
	Dzień Pracownika Kultury	0,00	0,00	0,00	-
	Dzień Bibliotekarza	0,00	0,00	0,00	-
3.5.2	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	0,00	4 732,83	4 732,83	100,00%
3.5.3	Działalność merytoryczna (inne źródła)	0,00	32 225,00	32 225,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup zbiorów audiowizualnych-LEGIMI	0,00	600,00	600,00	100,00%
	Projekty Miękkie	0,00	0,00	0,00	-
	Ferie, Wakacje, Konkurs „Kredki lubią Misie...”	0,00	10 975,00	10 975,00	100,00%
	Pracownia Rękodzieła [Scrapbooking, Decoupage, inne]	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Pracownia Robotyki [WeDo, Mindstorms EV3]	0,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
3.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
3.5	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	0,00	0,00	0,00	-
3.6	Amortyzacja liniowa:	0,00	0,00	0,00	-

CZEŚĆ OPISOWA

(Załącznik nr 2)

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizuje budżet zgodnie z planem na 2020 rok.

I. Uzasadnienie wykonania poszczególnych przychodów i kosztów

1. PRZYCHODY:

plan na rok: 1.109.646,29 zł,
wykonanie: 1.091.258,33 zł,
co stanowi 98,34% planowanych przychodów.

A. Głównym źródłem przychodów instytucji jest **dotacja organizatora:**

plan na rok: 1 020 000,00 zł,
wykonanie: 1.001.612,04 zł,
co stanowi 98,20% planowanych przychodów.

B. Dodatkowym źródłem przychodów są środki z tytułu:

- **dofinansowania w kwocie 11.300,00 zł przez Bibliotekę Narodową w Warszawie**
zakupu nowości wydawniczych do bibliotek

plan na rok: 11 300,00 zł,
wykonanie: 11 300,00 zł,

- **dofinansowania w kwocie 600,00 zł przez Bibliotekę Narodową w Warszawie**
zakupu nowości wydawniczych do bibliotek- zakup zbiorów audiowizualnych-
LEGIMI

plan na rok: 600,00 zł,
wykonanie: 600,00 zł,

- **dofinansowania w kwocie 4.641,20 zł przez Miasto Kostrzyn nad Odrą** organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie nad Odrą. Rodzaj zadania: LABORATORIUM MŁODEGO ODKRYWCY, Warsztaty Artystyczne. W ramach warsztatów dzieci wykonywały prace plastyczne z decoupage i scrapbookingu.

- **dofinansowania w kwocie 4.384,45 zł przez Miasto Kostrzyn nad Odrą** organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie nad Odrą „Akcji Lato 2020”.

Rodzaj zadania: Warsztaty Artystyczne, Akademia Małego Naukowca, Drukarka 3D, Robotyka.

- **dofinansowania w kwocie 1 949,35 zł przez Miasto Kostrzyn nad Odrą** organizacji konkursu pt. „Kredki lubią Misie”. Ogłoszenie konkursu miało wzmocnić zainteresowanie dziećmi, u dzieci zainteresowanie biblioteką, książką oraz umocnić przekonanie, że miasto Kostrzyn nad Odrą, nie zapomniało o najmłodszych mieszkańcach, ich potrzebach

łącznie kwota ww dofinansowań wynosi: 10.975,00 zł

plan na rok: 10.975,00 zł,
wykonanie: 10.975,00 zł,

- **dofinansowania w kwocie 1 000,00 zł przez Kostrzyńsko-Słubicką Strefę Ekonomiczną S.A.**

z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia warsztatów w Pracowni Rękodzieła [Scrapbooking, Decoupage, inne] Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą.

plan na rok: 1.000,00 zł,
wykonanie: 1.000,00 zł,

– **dofinansowania w kwocie 8.350,00 zł przez ICT Poland w Kostrzynie nad Odrą** z przeznaczeniem na zakup klocków LEGO do PRACOWNI ROBOTYKI LEGO WeDo i Mindstorms

plan na rok: 8.350,00 zł,
wykonanie: 8.350,00 zł,

– **ubezpieczenie mienia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych– zwrot w kwocie 797,00 zł** z tytułu likwidacji szkody – dewastacja budynku

plan na rok: 797,00 zł,
wykonanie: 797,00 zł,

– W związku z zamknięciem od 12.03.2020 do 06.05.2020 naszej instytucji (**epidemia Covid-19**), w ramach tarczy antykryzysowej złożono wniosek o umorzenie 50% składek ze składek ZUS za okres marzec – maj 2020. Otrzymaliśmy ww pomoc.

Umorzenie 50% składek ze składek ZUS za okres marzec – maj 2020-tarcza antykryzysowa:

plan na rok: 31.040,77 zł,
wykonanie: 31.040,77 zł,

Do kolejnej grupy należą **przychody własne:**

plan na rok: 25.583,52 zł,
wykonanie: 25.583,52 zł,

co stanowi 100,00% planowanych przychodów.

2. KOSZTY:

plan na rok: 1 070 407,64 zł,
wykonanie : 1 070 407,64 zł,

co stanowi 100,00% planowanych kosztów.

Wykonanie kosztów według źródeł ich pochodzenia:

Z dotacji organizatora:

W podziale na główne grupy kosztów ich wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia urlopowe:

plan na rok: 717.327,07 zł,
realizacja: 717.327,07 zł,

co stanowi 100,00 % rocznej dotacji.

b) koszty pozostałe:
plan na rok: 220.070,95 zł,
wykonanie: 220.070,95 zł,
co stanowi 100,00 % rocznej dotacji.

c) działalność merytoryczna:
plan na rok: 95.254,79 zł,
realizacja: 95.254,79 zł,
co stanowi 100,00 % rocznej dotacji.

Z innych źródeł działalność merytoryczna:

plan na rok: 32.225,00 zł,
realizacja: 32.225,00 zł,
co stanowi 100,00% planowanych kosztów.

Z innych źródeł koszty pozostałe:

plan na rok: 797,00 zł,
realizacja: 797,00 zł,

Z przychodów własnych:

plan na rok: 4.732,83 zł,
realizacja: 4.732,83 zł,
co stanowi 100,00% planowanych kosztów.

3. INNE INFORMACJE:

Liczba i wysokość odpraw wypłaconych z tytułu rozwiązania umowy o pracę:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych odpraw emerytalnych:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych nagród jubileuszowych:

0 / 0,00 zł

Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową,
jednorazowo na koniec roku obrotowego.

4. WYNIK na koniec roku: 20.850,69 zł.