



**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2016 ROK  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ  
W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU W ORGANIZACJI**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE PLN	WYKONANIE %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	226 000,00	226 000,00	100%
1.	Dotacje z budżetu	226 000,00	226 000,00	100%
	- dotacja bieżąca	226 000,00	226 000,00	100%
	Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału - 31.12.2016 r.	0,00	0,00	-
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	226 000,00	226 000,00	100%
1.	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	163 512,90	163 512,90	100%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	6 881,60	6 881,60	100%
3.	Materiały i usługi	55 605,50	55 605,50	100%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (POZ. I-II)</b>	0,00	0,00	-
<b>IV</b>	<b>ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY</b>	3	2,43	-

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH  
- WYMAGALNYCH I NIWYMAGALNYCH**

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku kształtował się następująco:

- należności niewymagalne i wymagalne

1.	Należności niewymagalne	0,00
2.	Należności wymagalne	0,00

- zobowiązania niewymagalne i wymagalne

<b>1.</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne -</b>	3,00
<b>1a.</b>	<b>Rozrachunki publiczno-prawne(zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	3,00
<b>1b.</b>	<b>Składki ZUS</b>	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	0,00

Ustawowy termin zapłaty powstałych zobowiązań niewymagalnych obowiązuje w styczniu.

## **PRZYCHODY MUZEUM W 2016 ROKU**

### **DOTACJE – 2016 ROK**

<b>DOTACJE ORGANIZATORA</b>	226 000,00
· Dotacja podmiotowa	226 000,00
Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XXIII/182/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta – przyznano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 200 000,00 zł.	
Uchwała Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla Nr XXX/249/16 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 – przyznano dotacje w kwocie 26 000,00 zł.	

Zatwierdzona dotacja z Urzędu Miasta w roku 2016 wyniosła **226 000,00** złotych. W ciągu roku dotacja na działalność statutową została przekazana w **100%** - kwota **226 000,00** złotych.

## **KOSZTY MUZEUM ZA 2016 ROKU**

Według planu finansowego na 2016 rok, zaplanowane koszty opiewają na kwotę **226 000,00** złotych. W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku Muzeum wydało ogółem **226 000,00** złotych co stanowi **100%** wydatków przewidzianych na cały bieżący rok. Muzeum przeznaczyło środki na realizację zadań bieżących w zakresie działalności jednostki kultury.

Na koszty zaplanowane w 2016 roku składają się :

- Koszt wynagrodzeń i składek od nich naliczonych	<b>170 394,50</b>
· Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone	163 512,90
· Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone	6 881,60
- Koszty wyposażenie stanowisk pracy:	<b>26 126,93</b>
· Laptopy + akcesoria	14 184,00
· Program kadrowo – księgowy Optima COMARCH	4 312,38
· Książki	1 128,25

• Drukarki i aparaty cyfrowe	3 464,43
• Materiały biurowe	2 889,70
• Ruter + akcesoria	148,17
- Koszty inwentaryzacji	<b>314,49</b>
- Koszty usług:	<b>5 831,69</b>
• Pieczętki	528,31
• Usługi pocztowe	193,00
• Informatyczne	492,00
• Abonament telefon + Internet	691,89
• Wykonanie strony www + hosting + serwer	1 220,49
• Wykonanie płyt dvd wg zamówienia	2 706,00
- <b>Koszty reprezentacyjne</b>	<b>160,00</b>
- <b>Koszty świadczeń na rzecz pracowników</b>	<b>4 351,52</b>
• Woda	132,32
• Refundacja okularów	880,00
• Szkolenia BHP	250,00
• Badania lekarskie	320,00
• Delegacje krajowe	1 115,00
• Szkolenia dla pracowników	1 654,20
- <b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>18820,87</b>
<b>Wystawa czasowa „Miasto z rzeki”</b>	<b>1 450,17</b>
• Druk ulotek	153,75
• Naklejki promocyjne z logo muzeum	214,02
• Tablice wystawowe	1 082,40
<b>Barko w Koźlu</b>	<b>300,00</b>
• Honorarium za wykład	300,00
<b>Konkurs historyczno-plastyczny „Moi Dziadkowie”</b>	<b>4 070,70</b>
• Nagrody	522,02
• reklama	2 361,60
• gadżety z logo muzeum	1 187,08
- <b>Koszt zestawu multimedialnego do wystaw</b>	<b>13 000,00</b>

## **ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU ZA ROK 2016**

Wykonanie realizacji kosztów wyniosło **100%**, gdzie koszty były realizowane w sposób gospodarny, oszczędny, celowy i mieściły się w wielkościach planu finansowego.

## **PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Większość realizowanych przez Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji zakupów i usług dotyczących bieżącej działalności nie przekraczała ustawowego progu. Nie mniej jednak, dokonywanie zakupów jak również zamawianie usług odbywało się w oparciu o wewnętrzne zapisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” i przestrzegane było w pełnym zakresie.

## **EFEKTY GOSPODARCZE**

Środki pozyskane z budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle pozwoliły na prawidłowe, ciągłe rozwijanie się Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji, ponadto pozwoliły na stworzenie pierwszej czasowej wystawy oraz przygotowań do kolejnych wystaw a przede wszystkim pierwszej stałej wystawy. Dzięki nim Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji stawia kolejne kroki na drodze do czynnego zaistnienia.

## **WYKORZYSTANIE FUNDUSZU PŁAC ZA 2016 ROKU**

### **WYNAGRODZENIA OSOBOWE**

- Wynagrodzenia zasadnicze	102 622,57
- Dodatek stażowy	11 719,50
- Dodatek funkcyjny	15 000,00
- Premia regulaminowa	4 430,24
- Świadczenia urlopowe	2 187,86
- Składki na Ubezpieczenie Społeczne	24 159,78
- Składki na FGŚP i FP	3 392,95
Razem:	163 512,90

## WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

-Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	
- Wynagrodzenia zasadnicze	6456,85
- Składki na Ubezpieczenie Społeczne	372,20
- Składki na FGŚP i FP	52,55
Razem:	6 881,60

### **DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W ORGANIZACJI W PIERWSZEJ POŁOWIE 2016 ROKU**

Pierwsza połowa 2016 r. w Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji upłynęła pod znakiem prac koncepcyjnych i konsultacji w temacie obiektów dla przyszłego muzeum, były to m.in. rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Architektem Miejskim, Towarzystwem Ziemi Kozielskiej i Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta, a także cały szereg spotkań z architektami, których Urząd Miasta wybrał do opracowania koncepcji zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w Koźlu, a następnie do wykonania projektów wykonawczych adaptacji piwnic. Po etapie konsultacji nastąpił proces opracowywania koncepcji zagospodarowania wzgórza i negocjacje z Urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, aby zaakceptowano wypracowaną przez naszą stronę koncepcję. Akceptacja koncepcji nastąpiła podczas posiedzenia rady Ochrony Zabytków przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Opolu w dn. 29 czerwca. W efekcie tego faktu Urząd Konserwatora wydał wskazania konserwatorskie, będące podstawą do opracowania projektu budowlanego adaptacji pozamkowych piwnic na pomieszczenia muzealne, które to projektowanie trwa obecnie. Projekt ma zakładać działania z punktu widzenia konserwatorów najpilniejsze czyli zabezpieczenie przed dalszą degradacją, konserwacja i przystosowanie dla działalności muzealnej piwnic podzamkowych oraz najstarszego w województwie opolskim obiektu murowanego czyli pozostałości XII-wiecznej wieży mieszkalno-obronnej, której eksponowanie Wojewódzki Konserwator Zabytków uzależnił od nadbudowy nad nimi odpowiedniego budynku-kopuły.

Wśród dalszych celów zdefiniowano takie przedsięwzięcia jak remont i adaptacja budynku Lamusa, odbudowa południowego skrzydła Zamku (nad piwnicami) czy nadbudowa na murze obronnym od strony zachodniej tzw. Hurdycji. Wśród celów jeszcze bardziej oddalonych w perspektywie czasowej pozostają takie przedsięwzięcia jak otwarcie jako filii Muzeum centrum historii przemysłu i nauki w obiektach powodociągowych przy ul Filtrowej.

Ponadto Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji podjęło współpracę z szeregiem placówek i organizacji działających na terenie naszego miasta. Stało się to przy okazji realizowanych przez naszą placówkę przedsięwzięć:

1. 27 stycznia 2016 r. - Wyjazd studyjny do muzeów w Krakowie – Podglądanie muzeów (Podziemia Krakowskiego Rynku i Fabryka Schindlera) w poszukiwaniu inspiracji dla naszej placówki (prezydent i zastępcy prezydenta miasta).

2. Na prośbę przedstawicieli Rady Parafialnej parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi udzieliliśmy konsultacji w zakresie możliwości wyeksponowania w parafialnej izbie tradycji pamiątek po ś.p. infułacie Ludwiku Rutynie i dostępnych technik wystawienniczych.

3. 1 marca 2016 r. – Współpraca w przygotowaniu wystawy planszowej poświęconej żołnierzom wyklętym „A kto chce być wolnym, a kto chce być sługą...” w ramach akcji pod tym samym tytułem zorganizowanej przez Radio Opole. Wystawa prezentowana była dotąd w Opolu (Rynek i Urząd Wojewódzki), Brzegu i Gościęcinie.

4. W kwietniu br. dzięki sygnałowi od Stowarzyszenia „Blechhammer -1944” wystąpiliśmy do Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu o przekazanie do naszego muzeum odnalezonego podczas ekshumacji w Koźlu unikalnego karabinu maszynowego MG 81Z, który po negocjacjach, m.in. z Muzeum Śląska Opolskiego i Stowarzyszeniem Miłośników Historii i Archeologii „Explorator” udało nam się pozyskać pod warunkiem przeprowadzenia niezbędnej konserwacji tego zabytku. Bezpłatnej konserwacji podjęli się wykwalifikowani członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Archeologii „Explorator”. Konserwacja karabinu jest w toku.

5. W ostatniej dekadzie czerwca nasze Muzeum zaprezentowało wystawę planszową pt. „Miasto z Rzeki. Woda daje życie, rzeki dają bogactwo”. Wystawa poświęcona jest miastotwórczym procesom zachodzącym na brzegach rzek, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Koźla i jego okolic na przestrzeni dziejów. W przedsięwzięciu tym współpracowaliśmy z następującymi podmiotami:

- Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
- Miejska Biblioteka Publiczna
- Miejski Ośrodek Kultury
- Kozielskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Archeologii „Explorator”
- Stowarzyszenie Rada Kapitanów Śródlądowych
- Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
- Galeria Handlowa „Odrzańskie Ogrody”

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów Galerii. Wg szacunkowych danych dyrekcji Galerii naszą wystawę miało obejrzeć co najmniej 50 tys. mieszkańców naszego regionu. Pracownicy Galerii zaobserwowali, iż wystawa cieszyła się zainteresowaniem, toteż kierownictwo Centrum Handlowego „Odrzańskie Ogrody” chętnie będzie gościć kolejne tego typu wystawy przygotowane przez nasze muzeum.

6. 26 lipca 2016 r. - Konferencja Prasowa władz miasta w piwnicach pozamkowych. Wzięli udział prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska, zastępcy prezydenta Artur Maruszczak i Wojciech Jagiełło, sekretarz miasta Zbigniew Romanowicz oraz rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jarosław Jurkowski. Towarzyszył im dyrektor Muzeum w organizacji. Przybyli przedstawiciele następujących mediów: Nowa Gazeta Lokalna, Telewizja Miejska TVM, Dobra Gazeta, Radio Park.

7. We wrześniu pozyskaliśmy darowiznę – znalezisko archeologiczne – ostrze sztyletu z epoki brązu odnalezione przez wędkarza nad Odrą w pobliżu wsi Cisek podczas szukania robaków na ryby. Sztylet został przekazany do zabezpieczenia i konserwacji do pracowni konserwatorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

8. 16 września 2016 r. – Noc Muzeów w Koźlu. Tego wieczoru wsparliśmy Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w organizacji wernisażu pokonkursowej wystawy pt. „Kapliczki i krzyże przydrożne w moim mieście, gminie, na osiedlu”. Impreza, której celem było promowanie wartości kulturowych i duchowych związanych z tradycją i wiarą, wpisała się w obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz tegorocznych Dni Dziedzictwa, których hasło brzmi: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią, świątynie, arcydzieła, pomniki”. W wernisażu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, które później w ramach nocy muzeów obejrzały eksponaty muzealne i spacerowali się po wieży widokowej.

9. 18. Września 2016 r. BAROK w KOŻLU - pod tym tytułem zorganizowaliśmy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pierwsze spotkanie z nowego cyklu Kozielskie Spotkania Muzealne. O malowidłach z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koźlu opowiadał historyk sztuki Witold Florczak z Muzeum Regionalnego w Głogówku. 15 osób.

10. 15 października 2016 r. Pracownicy Muzeum poza godzinami pracy udostępniili „Basztę” i wieżę widokową gościom z Czech, Ukrainy i Litwy, którzy byli uczestnikami I Forum Miast Partnerskich w Kędzierzynie-Koźlu. 8 osób.

11. 19 października 2016 r. w Domku Kultury „Koźle” dyrektor Muzeum w organizacji wygłosił wykład o dziejach i perspektywach wzgórza zamkowego w Koźlu dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. ok. 60 osób. Koszty: brak.

Ponadto podjęliśmy współpracę z lokalnymi mediami w efekcie czego o naszym Muzeum w organizacji ukazało się w mediach drukowanych i internetowych około 20 informacji, w tym trzy artykuły na temat Muzeum naszego autorstwa.

Ponadto nawiązaliśmy współpracę z kilkoma muzeami (Kłodzko, Racibórz, Nysa, Opole, Głogówek, Olsztyn, Bytom, Gliwice) w celu pozyskania na zasadzie wypożyczenia eksponatów, które mogłyby wzbogacić ofertę naszych zbiorów. Zebrane informacje zostaną wykorzystane podczas tworzenia projektu wystawy w Muzeum Ziemi Kozielskiej.

Kontakty z wymienionymi placówkami i organizacjami będziemy rozszerzać i organizować dla uzyskania efektu synergii, co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał historyczny, a co za tym idzie turystyczny naszego regionu. Współdziałanie placówek samorządowych, pozarządowych i podmiotów prywatnych w niedalekiej perspektywie winno zaowocować wspólnym komplementarnym produktem turystycznym Ziemi Kozielskiej.

Szczególnie ścisłą współpracę podjęło Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji z Towarzystwem Ziemi Kozielskiej, efektem czego było przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów TZK przez ekipę zorganizowaną przez nasze Muzeum. Do zadania tego nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Kędzierzynie-Koźlu i za jego pośrednictwem zatrudniliśmy dwoje stażystów (ich wynagrodzenie pokrył PUP w ramach realizowanych projektów unijnych), a ich pracę nadzorowała osoba zatrudniona czasowo w naszym Muzeum na stanowisku pomocy muzealnej, zaakceptowana przez zarząd TZK. Efektem tego procesu jest przejęcie na przełomie 2016 i 2017 r. zbiorów przekazanych nieodpłatnie przez TZK do Muzeum. Na bazie tych zbiorów będzie budowana kolekcja Muzeum Ziemi Kozielskiej.