

załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 289(249)15  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU  
INSTYTUCJE KULTURY**

Dział 921

Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>565.000,00</b>	<b>282.772,08</b>	<b>50,05</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>559.000,00</b>	<b>279.600,00</b>	<b>50,02</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	559.000,00	279.600,00	50,02	
1.1.2	na inwestycje				
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.172,08</b>	<b>52,87</b>	
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	4.500,00	2.292,70	50,94	
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)				
1.2.3	darowizny				
1.2.4	pozostałe (odsetki bankowe)	1.500,00	879,38	58,62	
	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>569.254,00</b>	<b>233.421,16</b>	<b>41</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>569.254,00</b>	<b>233.421,16</b>	<b>41</b>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	310.428,00	145.846,31	46,98	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	214.142,00	109.246,46	51,02	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	202.688,00	97.793,02	48,25	
b	nagrody jubileuszowe				
c	odprawy emerytalno-rentowe				
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	7.200,00	7.200,00	100	
e	inne jednorazowe płatności (ekwiwalent za urlop)	4.254,00	4.253,44	100	
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	53.700,00	15.230,00	28,36	
2.1.1.3	pochoźne od wynagrodzeń	42.586,00	21.369,85	50,18	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	37.444,00	19.872,57	53,07	
b	składki na Fundusz Pracy	5.142,00	1.497,28	29,12	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.405,54	57,02	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	15.190,00	10.730,42	70,64	
4	zakup usług (poligrafia, monitoring alarmowy, telefony, poczta...)	208.983,00	59.844,79	28,63	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3.000,00	2.443,70	81,46	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	955	223	23,35	
2.1.7	amortyzacja	5.119,00	2.752,52	53,77	
2.1.8	czynsze	79	78,94	99,92	
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, usługi bankowe...)	5.500,00	95,94	1,74	
<b>2.2</b>	<b>Remonty (zakres rzeczowy)</b>				
<b>2.3</b>	<b>Inwestycje (zakres rzeczowy)</b>				
<b>3.</b>	<b>Zysk/strata (1-2)</b>	<b>4.254,00</b>	<b>49.350,92</b>	<b>x</b>	
<b>4.</b>	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>	<b>100</b>	
4.1	stan na 1 stycznia	x	4,25	x	
4.2	stan na 30 czerwca	x	4,25	x	
<b>5.</b>	<b>Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/6 m-cy)</b>	<b>3.974,35</b>	<b>3.835,02</b>	<b>96,5</b>	
<b>6.</b>	<b>Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

\* wymienić jakie

**DYREKTOR**

*[Podpis]*  
niezależnie od osoby odpowiedzialnej

### 3. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

#### 3.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>280 807,36</b>	<b>565 000,00</b>	<b>282 772,08</b>	<b>50,05</b>	<b>100,70</b>
w tym:					
przychody własne	7 807,36	6 000,00	3 172,08	52,87	40,63
dotacja z budżetu	273 000,00	559 000,00	279 600,00	50,02	102,42

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano przychody na poziomie 50,05%, tj. w wysokości 282 772,08 zł.

Na przychody własne w kwocie 3 172,08 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu – 522,00 zł
- ze sprzedaży wydawnictw i opłat reprograficznych – 1 770,70 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 879,38 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 279 600,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 83,48%, tj. w wysokości 233 421,16 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
<b>Dotacja ogółem</b>		<b>233 421,16</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	109 246,46
2.	wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00
3.	pochodne od wynagrodzeń	21 369,85

4.	świadczenia urlopowe	0,00
5.	zakup materiałów i wyposażenia	11 405,54
6.	zakup energii	10 730,42
7.	zakup usług pozostałych	59 844,79
8.	podróże służbowe	2 443,70
9.	ubezpieczenie majątku	223,00
10.	amortyzacja	2 752,52
11.	czynsz	78,94
12.	pozostałe koszty	95,94

### 3.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>Ogółem</b>	<b>241 524,92</b>	<b>569 254,00</b>	<b>233 421,16</b>	<b>41,00</b>	<b>96,64</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	118 717,95	267 842,00	124 476,46	46,47	104,85
Pochodne od wynagrodzeń	21 061,50	42 586,00	21 369,85	50,18	101,46
Świadczenia urlopowe	0	4 649,20	0	x	x
Amortyzacja	2 875,97	5 119,00	2 752,52	53,77	95,71
Koszty rzeczowe	98 869,50	249 057,80	84 822,33	34,06	85,79

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 835,02 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 84 822,33 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 405,54 zł (w tym: zakup muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu i materiałów do wystaw)

- zakup energii – 10 730,42 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 59 844,79 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy)
- podróże służbowe – 2 443,70 zł
- ubezpieczenie majątku – 223,00 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 78,94 zł
- pozostałe koszty – 95,94 zł (w tym: opłata za najem działki).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 1 370,20 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 9 194,25 zł (zobowiązań wymagalnych brak).

### 3.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w I półroczu 2015

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje trzy grupy zadań:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano 5 eksponatów, za które zapłacono razem 6 536,50 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 13 książek i czasopism, wydając łącznie 1 433,61 zł.
2. **Organizowanie badań i publikacje** – w okresie sprawozdawczym realizowano następujące prace badawcze:
  - *Nieznane dokumenty finansowe Staszica* (M. Usurski)
  - *Listy Staszica do Aleksandra Zamoyskiego* (J. Olejniczak)
  - kontynuacja prac nad wydaniem *Korespondencji w materiach obraz kraju i narodu polskiego rozjaśniających z 1807* – realizacja w formie druku nastąpi w II półroczu 2015 roku (J. Olejniczak).

Nakładem Muzeum wydano pięć folderów i katalogów do wystaw czasowych.

3. **Działalność wystawiennicza i edukacyjna** – w okresie sprawozdawczym w siedzibie Muzeum przygotowano sześć wystaw czasowych:

Lp.	Rodzaj wystawy	Nazwa wystawy	Termin realizacji	Autor i miejscowość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Fotografia	<i>Nie mogę przebrnąć przez chaos</i>	styczeń i luty	Michał Adamski, Poznań
2.	Fotografia	<i>Krajobraz minimalny</i>	luty i marzec	Paweł Opaliński, Kielce
3.	Fotografia	<i>Pocztówki z Polski II</i>	marzec i kwiecień	Anna Wolska, Warszawa
4.	Fotografia	<i>Obecność</i>	kwiecień i maj	Witold Węgrzyn, Gdańsk
5.	Rysunki	<i>Adam Myjak – rysunek</i>	maj i czerwiec	Adam Myjak, Warszawa
6.	Historyczna	<i>Pod znakiem Staszica</i>	czerwiec	Ze zbiorów własnych

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica przygotowało też jedną wystawę poza własną siedzibą:

Lp.	Rodzaj wystawy	Nazwa wystawy	Termin realizacji	Autor i miejscowość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Historyczna	<i>Stanisław Staszic, czyli co może zrobić jeden człowiek</i>	kwiecień i maj	Trzcianka, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej

W zakresie działalności edukacyjnej zrealizowano:

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji	Liczba uczestników
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Wykłady	9 wykładów na temat Staszica i historii Piły	luty – czerwiec	340
2.	Pokazy filmowe	2 pokazy filmu dok. <i>Stanisław Staszic</i>	luty	25
3.	Warsztaty	Warsztaty fotograficzne pt. <i>Nie wszystkie zdjęcia są złe...</i>	luty	10

#### 4. Inne przedsięwzięcia kulturalne zrealizowane przez Muzeum Staszica

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji	Liczba uczestników
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Salonik literacki	<i>Opowiem Ci, skąd się biorą sny</i>	4 marca	20
2.	Salonik literacki	<i>La vita è bella</i>	6 maja	20
3.	Noc Muzeów	W programie zwiedzanie wystaw, koncert, wykłady	16 maja	2000
4.	Koncert	Janusz Radek – <i>Jeszcze bliżej</i>	16 maja	300

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 2 916 osób. Strony internetowe Muzeum ([www.muzeumstaszica.pl](http://www.muzeumstaszica.pl) oraz [www.galeriams.pl](http://www.galeriams.pl)) odwiedziło w tym czasie 55 771 gości.

DYREKTOR

  
Józef Olejniczak