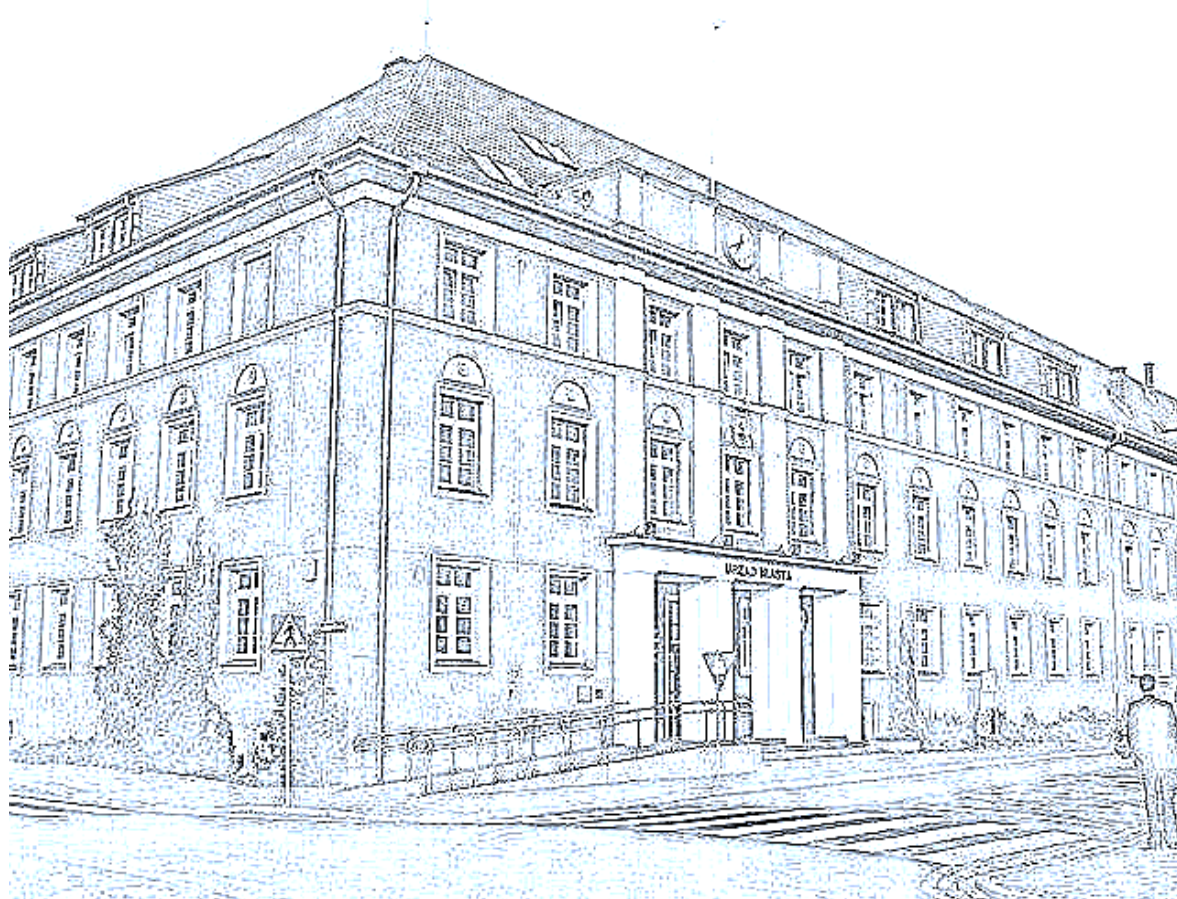


załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 529(98)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PIŁE
ZA 2015 ROK



Piła, 30 marca 2016 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2015 ROKU
INSTYTUCJE KULTURY**

Dział 921
Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	Plan dotacji na 31.12.2015 r.	Wykonanie finansowe dotacji	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przychody, z tego:	567.550	567.557,58	100				
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	559.000	559.000,00	100	559.000	559.000,00	100	
1.1.1	na działalność bieżącą	559.000	559.000,00	100	559.000	559.000,00	100	
1.1.2	na inwestycje							
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	8.550	8.557,58	100,09				
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	6.790	6.789,70	100				
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)							
1.2.3	darowizny							
1.2.4	pozostałe (odsetki bankowe)	1760	1.767,88	100,45				
2.	Koszty działalności, z tego:	570.294	570.347,70	100,01	559.000	559.000,00	100	
2.1.	Koszty bieżące	570.294	570.347,70	100,01	559.000	559.000,00	100	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	314.480	314.479,57	100	310.226	310.225,57	100	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	215.542	215.541,63	100	211.288	211.287,63	100	
w tym:								
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	199.702	199.702,19	100	199.702	199.701,63	100	
b	nagrody jubileuszowe	4.386	4.386,00	100	4.386	4.386,00	100	
c	odprawy emerytalno-rentowe							
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	7.200	7.200,00	100	7.200	7.200,00	100	
e	inne jednorazowe płatności (ekwiwalent za urlop)	4.254	4.253,44	100				
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	57.370	57.370,00	100	57.370	57.370,00	100	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	41.568	41.567,94	100	41.568	41.567,94	100	
w tym:								
a	składki na ubezpieczenia społeczne	38.367	38.366,65	100	38.367	38.366,65	100	
b	składki na Fundusz Pracy	3.201	3.201,29	100	3.201	3.201,29	100	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	33.466	33.465,61	100	33.466	33.465,61	100	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	14.807	14.860,75	100,36	14.807	14.807,22	100	
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)	190.958	190.957,68	100	183.918	183.917,51	100	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3.853	3.853,30	100	3.853	3.853,30	100	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	446	446,00	100	446	446,00	100	
2.1.7	amortyzacja	6.576	6.576,20	100	6.576	6.576,20	100	
2.1.8	czynsze	396	396,28	100	396	396,28	100	
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, usługi bankowe...)	5.312	5.312,31	100	5.312	5.312,31	100	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)							
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)							
3.	Zysk/strata (1-2)	2.744	2.790,12					
4.	Zatrudnienie średnioroczne	4,25	4,25					
4.1	stan na 1 stycznia	x	4,25					
4.2	stan na 31 grudnia	x	4,25					
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/ zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3.916	3.915,73					
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0					

* wymienić jakie

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Józef Olejniczak

3. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

3.1. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Przychody ogółem	564 619,07	567 550,00	567 557,58	100	100,52
w tym:					
przychody własne	18 619,07	8 550,00	8 557,58	100,09	45,96
dotacja z budżetu	546 000,00	559 000,00	559 000,00	100	102,38

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano przychody na poziomie 100%, tj. w wysokości 567 557,58 zł.

Na przychody własne w kwocie 8 557,58 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu – 1 422,00 zł
- ze sprzedaży wydawnictw i opłat reprograficznych – 5 367,70 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 1 767,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 559 000,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 100%, tj. w wysokości 559 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
Dotacja ogółem		559 000,00
1.	wynagrodzenia osobowe	211 287,63
2.	wynagrodzenia bezosobowe	57 370,00
3.	pochodne od wynagrodzeń	41 567,94

4.	świadczenia urlopowe	4 649,20
5.	zakup materiałów i wyposażenia	33 465,61
6.	zakup energii	14 807,22
7.	zakup usług pozostałych	183 917,51
8.	podróże służbowe	3 853,30
9.	ubezpieczenie majątku	446,00
10.	amortyzacja	6 576,20
11.	czynsz	396,28
12.	pozostałe koszty	663,11

3.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% realizacji planu	Dynamika 2015/2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Ogółem	564 405,54	570 294,00	570 347,70	100,01	101,05
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	267 049,16	272 912,00	272 911,63	100	102,20
Pochodne od wynagrodzeń	40 888,52	41 568,00	41 567,94	100	101,66
Świadczenia urlopowe	4 375,72	4 649,00	4 649,20	100	106,25
Amortyzacja	5 119,13	6 576,00	6 576,20	100	128,46
Koszty rzeczowe	246 973,01	244 589,00	244 642,73	100,02	99,05

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 915,73 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 244 642,73 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 33 465,61 zł (w tym: zakup muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu i materiałów do wystaw)

- zakup energii – 14 860,75 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 190 957,68 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, konserwacja muzealiów, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy)
- podróże służbowe – 3 853,30 zł
- ubezpieczenie majątku – 446,00 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz najmu działki – 396,28 zł
- pozostałe koszty – 663,11 zł (w tym: usługi bankowe, składki członkowskie).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – brak

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 11 433,48 zł (zobowiązań wymagalnych brak).

3.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w roku 2015

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje trzy grupy zadań:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano 23 eksponaty, za które zapłacono razem 21 140,50 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 35 książek i czasopism, wydając łącznie 3 328,83 zł. Na konserwację muzealiów wydano łącznie 20 946,20 zł.
2. **Organizowanie badań i publikacje** – w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące prace badawcze (zreferowane podczas IX Spotkania Staszicowskiego i złożone do druku):
 - *Nieznane dokumenty finansowe Staszica* (M. Usurski)
 - *Listy Staszica do Aleksandra Zamoyskiego* (J. Olejniczak)

We wrześniu Muzeum zorganizowało IX Spotkanie Staszicowskie, tj. sesję naukową, podczas której badacze z całej Polski przedstawili dziewięć referatów i komunikatów na temat Staszica. W sesji uczestniczyło około 50 słuchaczy. Materiały pokonferencyjne ukażą się drukiem w 2016 roku w 10. numerze „Zeszytów Staszicowskich”.

Nakładem Muzeum wydano następujące publikacje:

- *Korespondencja w materiach obraz kraju i narodu polskiego rozjaśniających 1807*, wstęp M. Skrzypek, opracowanie tekstu i przypisy J. Olejniczak; Piła 2015, s. 486, il.; ISBN 978-83-933968-5-6
- *Przystanek na żądanie – Anastazy B. Wiśniewski*, red. W. Beszterda, L. Duszka-Kołcz, W. Kanicki; Piła 2015, s. 194, il.; ISBN 978-83-933968-4-9
- *Adam Myjak – rysunek, rzeźba*, red. W. Beszterda; Piła 2015, s. 28, il.; ISBN 978-83-933968-3-2

Ponadto nakładem Muzeum wydano osiem katalogów i folderów do wystaw czasowych oraz 17 plakatów do różnych imprez muzealnych.

3. Działalność wystawiennicza i edukacyjna – w okresie sprawozdawczym w siedzibie Muzeum przygotowano 10 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
7.	Fotografia	<i>Anastazy B. Wiśniewski – prywatnie</i>	sierpień i wrzesień	Wojciech Beszterda i Leopold Duszka-Kołcz
8.	Historyczna	<i>Stanisław Kostka Potocki (1755-1821). Polityk, miłośnik sztuki, kolekcjoner i wolnomularz</i>	wrzesień i październik	Zbiory własne oraz AGAD, BN, MNP, MNW
9.	Fotografia	<i>Mimikra. Realizacje Pracowni Narracji Fotograficznej Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie</i>	listopad i grudzień	Wystawa zbiorowa dziewięciu autorów

10.	Malarstwo	<i>Pentimento</i>	grudzień	Marek Haładuda, Poznań
-----	-----------	-------------------	----------	---------------------------

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica przygotowało też dwie wystawy 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
2.	Sztuka współczesna	<i>Przystanek na żądanie – Anastazy B. Wiśniewski</i>	sierpień i wrzesień	Piła, BWA

W zakresie działalności edukacyjnej zrealizowano:

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji	Liczba uczestników
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Wykłady	18 wykładów na temat Staszica i historii Piły	luty – grudzień	735
2.	Pokazy filmowe	2 pokazy filmu dok. <i>Stanisław Staszic</i>	luty	25
3.	Warsztaty fotograficzne	<i>Nie wszystkie zdjęcia są złe...</i>	luty	10
4.	Warsztaty fotograficzne	Fotografia otworkowa	grudzień	30

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
5.	Salonik literacki	<i>Moje Montenegro</i>	2 lipca	25
6.	Koncert	Recital Piotra Machalicy	7 lipca	150

7.	Koncert	Recital Mirosława Czyżykiewicza	18 lipca	100
8.	Koncert	New Bone <i>Follow me</i>	8 sierpnia	100
9.	Koncert	Christina Jaccard z zespołem <i>On My Way</i> – w ramach Music Festival & Master Class	15 sierpnia	300
10.	Salonik literacki	Spotkanie autorskie z Edmundem Czyszakiem	16 października	25
11.	Salonik literacki	<i>Gdy zajdzie słońce</i>	26 listopada	35

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 4 534 osób. Strony internetowe Muzeum (www.muzeumstaszica.pl oraz www.galeriams.pl) odwiedziło w tym czasie 113 172 gości.

DYREKTOR


Józef Olejniczak