

załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 700(269)16  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

### 3. Muzeum Stanisława Staszica w Piłe

#### 3.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji planu	Dynamika 2016/2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>282 772,08</b>	<b>574 568,00</b>	<b>286 993,34</b>	<b>49,95</b>	<b>101,49</b>
w tym:					
przychody własne	3 172,08	9 568,00	5 193,34	54,28	163,72
dotacja z budżetu	279 600,00	565 000,00	281 800,00	49,88	100,79

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano przychody na poziomie 49,95 %, tj. w wysokości 286 993,34 zł.

Na przychody własne w kwocie 5 193,34 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu – 856,00 zł
- ze sprzedaży wydawnictw i opłat reprograficznych – 3 541,70 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 795,64 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 281 800,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 87,96 %, tj. w wysokości 247 874,76 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
<b>Dotacja ogółem</b>		<b>247 874,76</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	115 114,60
2.	wynagrodzenia bezosobowe	17 345,00
3.	poходne od wynagrodzeń	21 920,41

4.	świadczenia urlopowe	0,00
5.	zakup materiałów i wyposażenia	20 887,24
6.	zakup energii	9 513,19
7.	zakup usług pozostałych	60 775,78
8.	podróże służbowe	1 180,50
9.	ubezpieczenie majątku	187,10
10.	amortyzacja	0,00
11.	czynsz	78,94
12.	pozostałe koszty	872,00

### 3.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji planu	Dynamika 2016/2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>Ogółem</b>	<b>233 421,16</b>	<b>574 568,00</b>	<b>251 162,88</b>	<b>43,71</b>	<b>107,60</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	124 476,46	256 138,00	132 459,60	51,71	106,41
Pochodne od wynagrodzeń	21 369,85	43 255,00	21 920,41	50,68	102,58
Świadczenia urlopowe	0,00	4 649,00	0,00	0,00	100,00
Amortyzacja	2 752,52	6 576,00	3 288,12	50,00	119,46
Koszty rzeczowe	84 822,33	263 950,00	93 494,75	34,81	110,22

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 098,21 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 93 494,75 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia –20 887,24 zł (w tym: zakup muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu – w tym krzesła ogrodowe, i materiałów do wystaw)

- zakup energii – 9 513,19 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 60 775,78 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy, najem gruntu)
- podróże służbowe – 1 180,50 zł
- ubezpieczenie majątku – 187,10 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 78,94 zł
- pozostałe koszty – 872,00 zł (w tym: szkolenie bhp, okresowe badania lekarskie, usługi bankowe, składki członkowskie).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 124 226, 37 zł (w tym środki na rachunku bankowym – 122 608,37 zł, zaliczka – 1 618,00 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 10 423,90 zł (zobowiązań wymagalnych brak).

### 3.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w I półroczu 2016 roku

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje trzy grupy zadań:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano 3 eksponaty, za które zapłacono razem 1 330,00 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 28 książek i czasopism, wydatkując łącznie 2 467,80 zł.
2. **Organizowanie badań i publikacje** – w okresie sprawozdawczym realizowano następujące prace badawcze (do zrealizowania w formie wystaw plenerowych oraz internetowych):
  - *Kto nam odkrył Tatry* (M. Usurski)
  - *Zjednoczona Europa według Staszica 1820* (J. Olejniczak)

Nakładem Muzeum wydano pięć katalogów i plakatów do wystaw czasowych oraz folder Muzeum – trzecie wydanie w języku polskim (egzemplarze bezpłatne).

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>Face 2 Face</i>	styczeń i luty	Zdzisław Mackiewicz i Jolanta Gawrys Jędrzej, Toruń
2.	Fotografia	<i>30 lat PAcamera Club</i>	luty i marzec	zbiorowa, zbiory Muzeum Okręgowe i CAK Suwałki
3.	Malarstwo	<i>Abstrakcja w rzeczy</i>	marzec i kwiecień	Marcin Bielski, Jan Kośmiejka, Michał Jan Wielowiejski, Warszawa
4.	Fotografia	<i>Jerzy Boniński - fotografia</i>	kwiecień i maj	Jerzy Boniński, Warszawa
5.	Fotografia	<i>Fenotypie – Rutkowski / Spek / Spek</i>	maj i czerwiec	Piotr i Kacper Spek, Piła
6.	Historyczna	<i>Pod znakiem Staszica</i>	czerwiec	Ze zbiorów własnych

Ponadto Muzeum Staszica wypożyczyło eksponaty na wystawę do Muzeum im. ks. Staszica w Hrubieszowie oraz przygotowało 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>	maj	Grabkowo, Szkoła Podstawowa im. Staszica

W zakresie działalności edukacyjnej zrealizowano:

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji	Liczba uczestników
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Wykłady	12 wykładów na temat Staszica i historii Piły	styczeń – czerwiec	522
2.	Spotkanie z kolekcjonerem	Maciej Usurski i jego kolekcja piłska / w ramach ferii w mieście	styczeń	14
3.	Spotkanie z artystą fotografem	Henryk Król / Trzcianka / i jego zdjęcia / w ramach ferii w mieście	styczeń	11



#### 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>Stan nieważkości</i>	12 lutego	20
	Spotkanie z książką	<i>Publiczna między myślącymi rozmowa – prof. Marian Skrzypek / Korespondencja w materiałach obraz kraju i narodu polskiego rozjaśniających 1807, Piła 2015</i>	14 lutego	12
2.	Salonik literacki	<i>Przebudzenia</i>	28 kwietnia	18
3.	Noc Muzeów	W programie zwiedzanie wystaw, koncert, wykłady	14 maja	1500
4.	Koncert	Janusz Szrom i Zbigniew Wrombel – <i>Śpiewnik</i>	14 maja	250
5.	Spotkanie z książką	<i>Kiedy piłska archeologia była na ustach wszystkich – prof. Andrzej Kokowski / Na tropie zapomnianych odkryć, Lublin 2016</i>	20 maja	15
6.	Salonik literacki	<i>Białoruskie klimaty</i>	29 czerwca	22

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 3 011 osób. Strony internetowe Muzeum ([www.muzeumstaszica.pl](http://www.muzeumstaszica.pl) oraz [www.galeriams.pl](http://www.galeriams.pl)) odwiedziło w tym czasie 65 114 gości.

Nagrody: Muzeum otrzymało trzecią nagrodę w konkursie na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce „Izabella 2015” w kategorii działalność naukowa i wydawnicza za książkę pt. *Korespondencja w materiałach obraz kraju i narodu polskiego rozjaśniających 1807* (wstęp Marian Skrzypek, opracowanie tekstu i przypisy Józef Olejniczak). Organizatorem konkursu jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

**DYREKTOR**  
  
 Józef Olejniczak

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**  
**INSTYTUCJE KULTURY**

Dział 921

Rozdział 92118

Łp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	9
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>574 568,00 zł</b>	<b>286 993,34 zł</b>	<b>49,95%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>565 000,00 zł</b>	<b>281 800,00 zł</b>	<b>49,88%</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	565 000,00 zł	281 800,00 zł	49,88%	
1.1.2	na inwestycje	- zł	- zł		
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>9 568,00 zł</b>	<b>5 193,34 zł</b>	<b>54,28%</b>	
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	8 068,00 zł	4 397,70 zł	54,51%	
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)	- zł	- zł		
1.2.3	darowizny	- zł	- zł		
1.2.4	pozostałe (odsetki bankowe)	1 500,00 zł	795,64 zł	53,04%	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>574 568,00 zł</b>	<b>251 162,88 zł</b>	<b>43,71%</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>574 568,00 zł</b>	<b>251 162,88 zł</b>	<b>43,71%</b>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	299 393,00 zł	154 380,01 zł	51,56%	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 438,00 zł	115 114,60 zł	52,94%	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	204 627,00 zł	104 504,40 zł	51,07%	
b	nagrody jubileuszowe	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,00%	
c	odprawy emerytalno-rentowe	- zł	- zł		
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	7 200,00 zł	5 000,00 zł	69,44%	
e	inne jednorazowe płatności (ekwiwalent za urlop)	697,00 zł	696,20 zł	99,89%	
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00 zł	17 345,00 zł	44,82%	
2.1.1.3	pochothane od wynagrodzeń	43 255,00 zł	21 920,41 zł	50,68%	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	38 065,00 zł	20 122,97 zł	52,86%	
b	składki na Fundusz Pracy	5 190,00 zł	1 797,44 zł	34,63%	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	20 887,24 zł	46,42%	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	15 300,00 zł	9 513,19 zł	62,18%	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, monitoring, telefony, poczta, transport, konserwacja, hotele)	197 970,00 zł	60 775,78 zł	30,70%	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00 zł	1 180,50 zł	39,35%	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	450,00 zł	187,10 zł	41,58%	
2.1.7	amortyzacja	6 576,00 zł	3 288,12 zł	50,00%	
2.1.8	czynsze	79,00 zł	78,94 zł	99,92%	
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, usługi bankowe, badania lekarskie, szkolenia, użytkowanie wieczyste gruntu, składki członkowskie, )	6 800,00 zł	872,00 zł	12,82%	
<b>2.2</b>	<b>Remonty (zakres rzeczowy)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		
<b>2.3</b>	<b>Inwestycje (zakres rzeczowy)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		
<b>3.</b>	<b>Zysk/strata (1-2)</b>	<b>- zł</b>	<b>35 830,46 zł</b>		
<b>4.</b>	<b>Zatrudnienie średnioroczne</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>	<b>100,00%</b>	
4.1	stan na 1 stycznia	4,25	4,25	100,00%	
4.2	stan na 31 grudnia	4,25	4,25	100,00%	
<b>5.</b>	<b>Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)</b>	<b>4 013,00 zł</b>	<b>4 098,21 zł</b>	<b>102,12%</b>	
<b>6.</b>	<b>Odpiisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\* wymienić jakie

.....  
 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

**DYREKTOR**  
  
**Józef Olejniczak**