

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 943(108)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEM STANISŁAWA STASZICA
ZA 2016 ROK**



Piła, 30 marca 2017 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2016 ROKU
INSTYTUCJE KULTURY

Dział 921
 Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	Plan dotacji na 31.12.2016 r.	Wykonanie finansowe dotacji	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przychody, z tego:	580 040,00 zł	575 507,63 zł	99,22%				
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	565 000,00 zł	565 000,00 zł	100,00%	565 000,00 zł	565 000,00 zł	100,00%	
1.1.1	na działalność bieżącą	565 000,00 zł	565 000,00 zł	100,00%	565 000,00 zł	565 000,00 zł	100,00%	
1.1.2	na inwestycje	- zł	- zł					
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	15 040,00 zł	10 507,63 zł	69,86%				
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	12 840,00 zł	8 393,86 zł	65,37%				
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, pozostałe przychody operacyjne)	2 200,00 zł	2 113,77 zł	96,08%				
2.	Koszty działalności, z tego:	580 040,00 zł	580 033,75 zł	100,00%	565 000,00 zł	565 000,00 zł	100,00%	
2.1.	Koszty bieżące	580 040,00 zł	580 033,75 zł	100,00%	565 000,00 zł	565 000,00 zł	100,00%	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	298 831,00 zł	298 828,60 zł	100,00%	298 828,60 zł	298 828,60 zł	100,00%	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 153,00 zł	220 151,80 zł	100,00%	220 151,80 zł	220 151,80 zł	100,00%	
w tym:								
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	209 542,00 zł	209 541,60 zł	100,00%	209 541,60 zł	209 541,60 zł	100,00%	
b	nagrody jubileuszowe	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,00%	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,00%	
c	odprawy emerytalno-rentowe	- zł	- zł		- zł	- zł		
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
e	inne jednorazowe płatności (ekwiwalent za urlop)	697,00 zł	696,20 zł	99,89%	696,20 zł	696,20 zł	100,00%	
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	36 045,00 zł	36 045,00 zł	100,00%	36 045,00 zł	36 045,00 zł	100,00%	
2.1.1.3	pochothane od wynagrodzeń	42 633,00 zł	42 631,80 zł	100,00%	42 631,80 zł	42 631,80 zł	100,00%	
w tym:								
a	składki na ubezpieczenia społeczne	39 093,00 zł	39 092,68 zł	100,00%	39 092,68 zł	39 092,68 zł	100,00%	
b	składki na Fundusz Pracy	3 540,00 zł	3 539,12 zł	99,98%	3 539,12 zł	3 539,12 zł	100,00%	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	63 661,00 zł	63 660,48 zł	100,00%	63 660,48 zł	63 660,48 zł	100,00%	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	14 059,00 zł	14 058,53 zł	100,00%	14 058,53 zł	14 058,53 zł	100,00%	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, monitoring, telefony, poczta, transport, konserwacja, hotele)	187 281,00 zł	187 280,63 zł	100,00%	178 822,12 zł	178 822,12 zł	100,00%	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 968,00 zł	2 967,20 zł	99,97%	2 967,20 zł	2 967,20 zł	100,00%	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	412,00 zł	411,62 zł	99,91%	411,62 zł	411,62 zł	100,00%	
2.1.7	amortyzacja	6 577,00 zł	6 576,24 zł	99,99%				
2.1.8	czynsze	79,00 zł	78,94 zł	99,92%	78,94 zł	78,94 zł	100,00%	
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, usługi bankowe, badania lekarskie, szkolenia, użytkowanie wieczyste gruntu, składki członkowskie,)	6 172,00 zł	6 171,51 zł	99,99%	6 172,51 zł	6 172,51 zł	100,00%	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	- zł					
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)	- zł	- zł					
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	- 4 526,12 zł					
4.	Zatrudnienie średnioroczne	4,25	4,25	100,00%				
4.1	stan na 1 stycznia	4,25	4,25	100,00%				
4.2	stan na 31 grudnia	4,25	4,25	100,00%				
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/ zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	4 109,00 zł	4 108,66 zł	99,99%				
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0					

* wymienić jakie

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

DYREKTOR

 Józef Olejniczak

1. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

1.1. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% realizacji planu	Dynamika 2016/2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Przychody ogółem	567 557,58	580 040,00	575 507,63	99,22	101,40
w tym:					
przychody własne	8 557,58	15 040,00	10 507,63	69,86	122,79
dotacja z budżetu	559 000,00	565 000,00	565 000,00	100,00	101,07

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano przychody na poziomie 99,22 %, tj. w wysokości 575 507,63 zł.

Na przychody własne w kwocie 10 507,63 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu – 2 046,00 zł
- ze sprzedaży wydawnictw i opłat reprograficznych – 6 347,86 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 2 113,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 565 000,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 100 %, tj. w wysokości 565 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
	Dotacja ogółem	565 000,00
1.	wynagrodzenia osobowe	220 151,80
2.	wynagrodzenia bezosobowe	36 045,00
3.	pochodne od wynagrodzeń	42 631,80

4.	świadczenia urlopowe	4 649,20
5.	zakup materiałów i wyposażenia	63 660,48
6.	zakup energii	14 058,53
7.	zakup usług pozostałych	178 822,12
8.	podróże służbowe	2 967,20
9.	ubezpieczenie majątku	411,62
10.	amortyzacja	0,00
11.	czynsz	78,94
12.	pozostałe koszty	1 523,31

1.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% realizacji planu	Dynamika 2016/2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Ogółem	570 347,70	580 040,00	580 033,75	100,00	101,70
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	272 911,63	256 198,00	256 196,80	100,00	93,88
Pochodne od wynagrodzeń	41 567,94	42 633,00	42 631,80	100,00	102,56
Świadczenia urlopowe	4 649,20	4 650,00	4 649,20	100,00	100,00
Amortyzacja	6 576,20	6 577,00	6 576,24	99,98	100,00
Koszty rzeczowe	244 642,73	269 982,00	269 979,71	100,00	110,36

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 108,66 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 269 979,71 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 63 660,48 zł (w tym: zakup muzealiów i książek, nagród w konkursach, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu i materiałów do wystaw)

- zakup energii – 14 058,53 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 187 280,63 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy, najem gruntu)
- podróże służbowe – 2 967,20 zł
- ubezpieczenie majątku – 411,62 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 78,94 zł
- pozostałe koszty – 1 522,31 zł (w tym: usługi bankowe, składki członkowskie, koszty szkoleń, badania lekarskie pracowników, koszty finansowe).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 69,91 zł (należności wymagalnych brak).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 85 952,99 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 9 064,36 zł (zobowiązań wymagalnych brak).

1.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w 2016 roku

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje następujące grupy zadań:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano 17 eksponatów, za które zapłacono razem 32 332,73 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 56 książek i czasopism, wydając łącznie 7 717,75 zł.
2. **Organizowanie badań i publikacje** – w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące prace badawcze w formie wystaw plenerowych oraz internetowych:
 - *Kto nam odkrył Tatry* (M. Usurski)
 - *Europa zrzeszonych narodów według Staszica* (J. Olejniczak)

Pracownicy Muzeum opublikowali artykuły (w 10 numerze „Zeszytów Staszicowskich”):

- *Nieznane rękopiśmienne stasziciana z lat 1787-1808* (M. Usurski)

- *Spór z Aleksandrem Zamoyskim w świetle nieznanych listów Staszica* (J. Olejniczak)
- *Stanisław Staszic i Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie (nota o książce Janusza T. Panasiewicza)* (J. Olejniczak)

Nakładem Muzeum wydano publikacje:

- „Zeszyty Staszicowskie”, z. 10, red. J. Olejniczak; Piła 2016, s. 167, il.; ISSN 1507-0557
- *Muzeum Stanisława Staszica w Pile* [informator, opr. J. Olejniczak], Piła 2016 (wyd. 3 w j. polskim)

Ponadto nakładem Muzeum wydano: siedem katalogów do wystaw czasowych, dwa foldery do wydarzeń artystycznych *Stasziciady Piłskiej* oraz szesnaście plakatów do różnych wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

3. Działalność wystawiennicza i edukacyjna – w okresie sprawozdawczym w siedzibie Muzeum przygotowano dziewięć 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 Gawryś Jędrej, 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, W-wa
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.	Historia	<i>Pod znakiem Staszica</i>	czerwiec	Ze zbiorów własnych
7.	Fotografia	<i>subPark: Miejsca</i>	październik	Michał Jakubowicz, Wrocław
8.	Malarstwo	<i>Drugi plan</i>	listopad	Joanna Marcinkowska, Poznań
9.	Miniatura	<i>IX Międzynarodowe Biennale Miniatury</i>	grudzień	zbiorowa 154 artystów z całego świata

W okresie sprawozdawczym Muzeum przygotowało dwie wystawy plenerowe (dostępne także na stronie internetowej Muzeum):

Lp.	Rodzaj wystawy	Nazwa wystawy	Termin realizacji	Autor i miejscowość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Plenerowa, Piła, ul. Śródmiejska	<i>Europa zrzeszonych narodów według Staszica</i>	wrzesień	J. Olejniczak, Piła
2.	Plenerowa, Piła, ul. Śródmiejska	<i>Kto nam odkrył Tatry?</i>	październik	M. Usurski, Piła

Ponadto Muzeum Staszica wypożyczyło eksponaty na wystawę poświęconą dziejom Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego do Muzeum im. ks. Staszica w Hrubieszowie (maj-wrzesień) 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	22 wykłady na temat Staszica i historii Piły	styczeń – grudzień	919
2.	Spotkanie z kolekcjonerem	Maciej Usurski i jego kolekcja pilska / 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.	Konkurs wiedzy	Pierwszy otwarty pilski konkurs wiedzy o Staszicu – w ramach <i>Stasziciady Pilskiej 2016</i>	październik – listopad	12
5.	Spotkanie z artystą fotografem	Tożsamość fotografii – Zdzisław Mackiewicz, Toruń / w ramach <i>Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii</i>	październik	15

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
2.	Spotkanie z książką	<i>Publiczna między myślącymi rozmowa – prof. Marian Skrzypek / Korespondencja w materiach obraz kraju i narodu polskiego rozjaśniających 1807, Piła 2015</i>	14 lutego	12
3.	Salonik literacki	<i>Przebudzenia</i>	28 kwietnia	18
4.	Noc Muzeów	W programie zwiedzanie wystaw, koncert, wykłady	14 maja	1500
5.	Koncert	Janusz Szrom i Zbigniew Wrombel – <i>Śpiewnik</i>	14 maja	250
6.	Spotkanie z książką	<i>Kiedy pilska archeologia była na ustach wszystkich – prof. Andrzej Kokowski / Na tropie zapomnianych odkryć, Lublin 2016</i>	20 maja	15
7.	Salonik literacki	<i>Białoruskie klimaty</i>	29 czerwca	22
8.	Koncert	The Colors – Krzysztof Ścierański z zespołem	1 lipca	180
9.	Koncert	Czerwony Tulipan	16 lipca	180
10.	Koncert	Joanna Trzepiecińska i Bogdan Hołownia	6 sierpnia	230
11.	Koncert	Adam Bałdych <i>Solo</i>	12 sierpnia	230
12.	Salonik literacki	<i>Poezja śpiewana</i>	19 października	25
13.	Pokaz spektaklu Teatru Telewizji	<i>Król i aktor</i> Romana Brandstaettera w ramach <i>Stasziciady Pilskiej 2016</i>	26 października	300
14.	Koncert	Cantores Minores Wratislavienses w ramach <i>Stasziciady Pilskiej 2016</i>	6 listopada	250
15.	Salonik literacki	<i>Czas na nowe</i>	28 grudnia	20

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 4 957 osób. Strony internetowe Muzeum (www.muzeumstaszica.pl oraz www.galeriams.pl) odwiedziło w tym czasie 110 151 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 materiach 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