

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1162(327)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Muzeum Stanisława Staszica w Pile

1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Przychody ogółem	286 993,34	573 050,00	310 746,36	54,23	108,28
w tym:					
przychody własne	5 193,34	8 050,00	4 726,36	58,71	91,01
dotacja z budżetu	281 800,00	565 000,00	306 020,00	54,16	108,59

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano przychody na poziomie 54,23 %, tj. w wysokości 310 746,36 zł.

Na przychody własne w kwocie 4 726,36 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu – 914,00 zł
- ze sprzedaży wydawnictw i opłat reprograficznych – 2 892,00 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 920,36 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 306 020,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 77,40 %, tj. w wysokości 236 847,49 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
Dotacja ogółem		236 847,49
1.	wynagrodzenia osobowe	114 554,66
2.	wynagrodzenia bezosobowe	18 890,00
3.	pochodne od wynagrodzeń	22 171,91

4.	świadczenia urlopowe	1 185,66
5.	zakup materiałów i wyposażenia	18 706,03
6.	zakup energii	9 165,52
7.	zakup usług pozostałych	51 111,09
8.	podróże służbowe	441,30
9.	ubezpieczenie majątku	242,38
10.	amortyzacja	0,00
11.	czynsz	78,94
12.	pozostałe koszty	300,00

2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Ogółem	251 162,88	573 050,00	240 004,60	41,88	95,56
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	132 459,60	269 231,00	133 444,66	49,57	100,74
Pochodne od wynagrodzeń	21 920,41	42 691,00	22 171,91	51,94	101,15
Świadczenia urlopowe	0,00	5 040,00	1 185,66	23,53	0,00
Amortyzacja	3 288,12	6 446,00	3 157,11	48,98	96,02
Koszty rzeczowe	93 494,75	249 642,00	80 045,26	32,06	85,61

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 100,18 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 80 045,26 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 706,03 zł (w tym: zakup muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu i materiałów do wystaw)

- zakup energii – 9 165,52 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 51 111,09 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, najem gruntu)
- podróże służbowe – 441,30 zł
- ubezpieczenie majątku – 242,38 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz najmu działki – 78,94 zł
- pozostałe koszty – 300,00 zł (w tym: usługi bankowe, składki członkowskie).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 1817,00 zł.

Należności wymagalnych brak.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 157 747,71 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 192,07 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w I półroczu 2017 roku

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano 15 eksponatów, za które zapłacono razem 11 873,50 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 25 książek i czasopism, wydając łącznie 1 004,17 zł.
2. **Organizowanie badań i publikacje** – w okresie sprawozdawczym pracownicy opublikowali artykuły:
 - „poprawić los, powiększyć szczęśliwość drugich ludzi”. *Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie Stanisława Staszica*, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”, R. 52, 2017, s. 14-18 (J. Olejniczak)

Nakładem Muzeum wydano następujące publikacje:

- *Autobiograficzne narracje twórców dojrzałych. Podolak – Repczyński – Tomaszewski. Piła – Imola – Milano*; Piła 2017, s. 36, il.; ISBN 978-83-933968-6-3

— *Zbiory pilskich kolekcjonerów – Piotr Zamorski*; Piła 2017, s. 12 (M. Usurski)
 Ponadto nakładem Muzeum wydano cztery katalogi do wystaw czasowych sztuki współczesnej oraz 7 plakatów do różnych imprez muzealnych.

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.	Malarstwo	<i>Obrazy fabularne</i>	styczeń i luty	Tomasz Kalitko, Poznań
2.	Tkanina artystyczna	<i>Szukanie śladów</i>	luty i marzec	Bogna Fogler, Warszawa
3.	Fotografia	<i>Sny Lucidy</i>	marzec i kwiecień	Michalina Hendrys, Katowice
4.	Fotografia	<i>Ślad ciała</i>	kwiecień i maj	Michał Zieliński, Gdańsk
5.	Historyczna	<i>Zbiory polskich kolekcjonerów</i>	maj i czerwiec	Piotr Zamorski, Piła
6.	Historyczna	<i>Pod znakiem Staszica</i>	czerwiec	Ze zbiorów własnych

W zakresie działalności edukacyjnej zrealizowano:

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji	Liczba uczestników
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Wykłady	15 wykładów na temat Staszica i historii Piły	luty – czerwiec	670
2.	Spotkanie autorskie	Robert Liebig – człowiek, który odmienił obraz miasta (prof. Andrzej Kokowski, UMCS Lublin)	28 lutego	30
3.	Spotkanie z fotografem	Stan rzeczy. Historyczne praktyki fotograficzne w XXI wieku (dr Jarosław Klupś, UAP Poznań)	20 maja	25

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>Just life</i>	1 marca	20
2.	Noc Muzeów	W programie zwiedzanie wystaw, koncert, wykłady	20 maja	1800
3.	Koncert	<i>Live? Wieczór z Andrzejem Poniedziałkim</i>	20 maja	300
4.	Salonik literacki	<i>Wieczór Osiecką pisany</i>	26 maja	25

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 3 185 osób. Strony internetowe Muzeum (www.muzeumstaszica.pl; www.staszic.pila.pl; www.galeriams.pl; www.szkolystaszicowskie.pl) odwiedziło w tym czasie 60 102 gości.

DYREKTOR

Józef Olejniczak

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PIŁE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody, z tego:	573 050,00	310 746,36	54,23	
<i>1.1</i>	<i>Dotacje z budżetu, z tego:</i>	<i>565 000,00</i>	<i>306 020,00</i>	<i>54,16</i>	
1.1.1	na działalność bieżącą	565 000,00	306 020,00	54,16	
1.1.2	na inwestycje	0,00	0,00		
<i>1.2</i>	<i>Pozostałe przychody, z tego:</i>	<i>8 050,00</i>	<i>4 726,36</i>	<i>58,71</i>	
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	6 050,00	3 806,00	62,91	
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)	0,00	0,00		
1.2.3	darowizny	0,00	0,00		
1.2.4	pozostałe (odsetki bankowe)	2 000,00	920,36	46,02	
2.	Koszty działalności, z tego:	573 050,00	240 004,60	41,88	
<i>2.1.</i>	<i>Koszty bieżące</i>	<i>573 050,00</i>	<i>240 004,60</i>	<i>41,88</i>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	311 922,00	155 616,57	49,89	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 231,00	114 554,66	49,54	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	210 431,00	104 554,66	49,69	
b	nagrody jubileuszowe	10 800,00	0,00	0,00	
c	odprawy emerytalno-rentowe	0,00	0,00		
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	10 000,00	10 000,00	100,00	
e	inne jednorazowe płatności *	0,00	0,00		
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 890,00	49,71	
2.1.1.3	pochothane od wynagrodzeń	42 691,00	22 171,91	51,94	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	39 109,00	20 336,59	52,00	
b	składki na Fundusz Pracy	3 582,00	1 835,32	51,24	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 706,03	62,35	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	15 300,00	9 165,52	59,91	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, telefony, monitoring, poczta, kulturalne, hotele)	199 053,00	51 111,09	25,68	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	441,30	14,71	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	450,00	242,38	53,86	
2.1.7	amortyzacja	6 446,00	3 157,11	48,98	
2.1.8	czynsze	79,00	78,94	99,92	
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, szkolenia, usługi bankowe)	6 800,00	1 485,66	21,85	
<i>2.2</i>	<i>Remonty (zakres rzeczowy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>2.3</i>	<i>Inwestycje (zakres rzeczowy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
3.	Zysk/strata (1-2)	0,00	70 741,76		
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	4,25	4,25	100,00	
4.1	stan na 1 stycznia	4,25	4,25	100,00	
4.2	stan na 30 czerwca	4,25	4,25	100,00	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne /6 m-cy)	4 126,10	4 100,18	99,37	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		

* wymienić jakie

DYREKTOR

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej