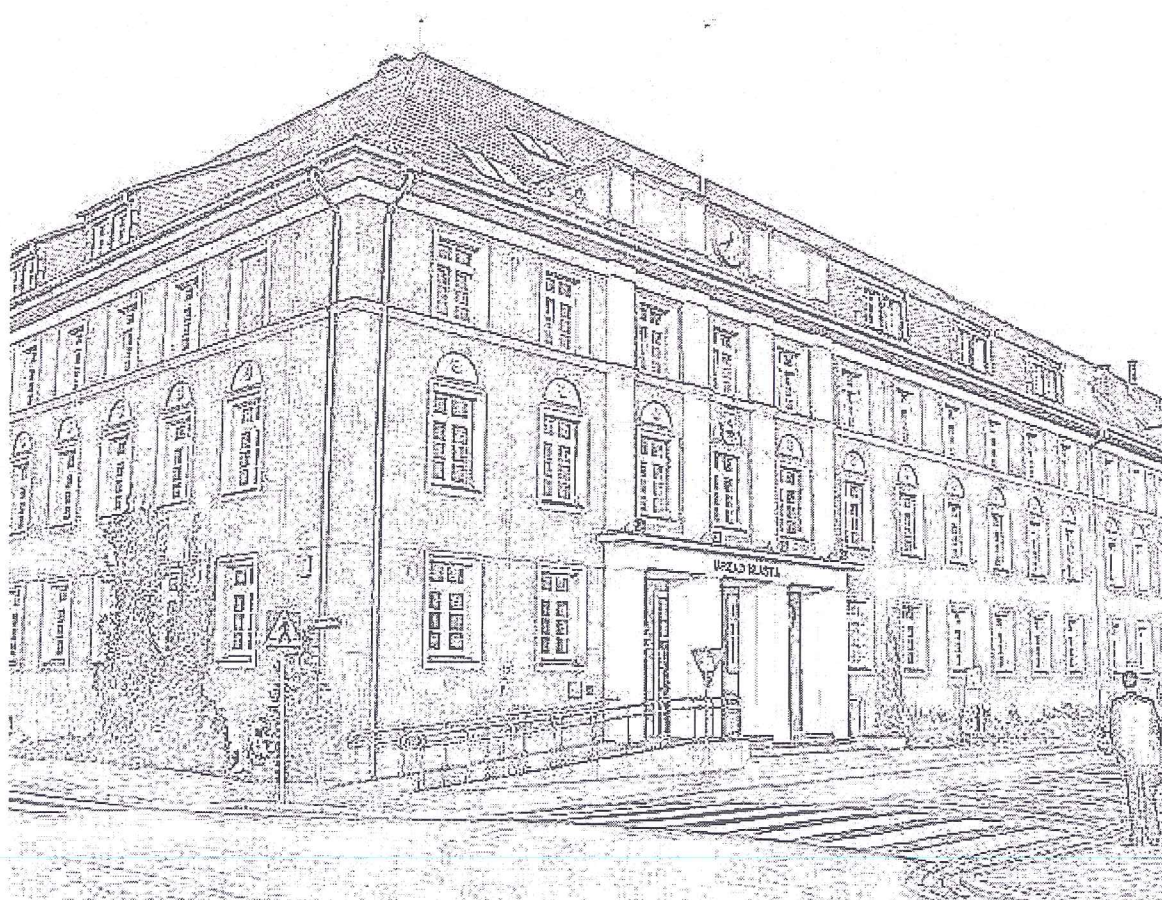


załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1376(98)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEM STANISŁAWA STASZICA
ZA 2017 ROK**



Piła, 29 marca 2018 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2016 ROKU
INSTYTUCJE KULTURY

Dział 921
 Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	Plan dotacji na 31.12.2017 r.	Wykonanie finansowe dotacji	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przychody, z tego:	597 254,00 zł	597 252,74 zł	100,00%				
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	581 142,00 zł	581 142,00 zł	100,00%	581 142,00 zł	581 142,00 zł	100,00%	
1.1.1	na działalność bieżącą	581 142,00 zł	581 142,00 zł	100,00%	581 142,00 zł	581 142,00 zł	100,00%	
1.1.2	na inwestycje	- zł	- zł					
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	16 112,00 zł	16 110,74 zł	99,99%				
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	14 052,00 zł	14 051,30 zł	100,00%				
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)	2 060,00 zł	2 059,44 zł	99,97%				
2.	Koszty działalności, z tego:	597 254,00 zł	589 280,31 zł	98,66%	581 142,00 zł	581 142,00 zł	100,00%	
2.	Koszty bieżące	597 254,00 zł	589 280,31 zł	98,66%	581 142,00 zł	581 142,00 zł	100,00%	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	321 902,00 zł	321 447,14 zł	99,86%	321 447,14 zł	321 447,14 zł	100,00%	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 552,00 zł	236 098,66 zł	99,81%	236 098,66 zł	236 098,66 zł	100,00%	
w tym:								
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	215 351,00 zł	214 897,86 zł	99,79%	214 897,86 zł	214 897,86 zł	100,00%	
b	nagrody jubileuszowe	11 201,00 zł	11 200,80 zł	100,00%	11 200,80 zł	11 200,80 zł	100,00%	
c	odprawy emerytalno-rentowe	- zł	- zł		- zł	- zł		
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
e	inne jednorazowe płatności (ekwiwalent za urlop)	- zł	- zł		- zł	- zł		
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	41 331,00 zł	41 331,00 zł	100,00%	41 331,00 zł	41 331,00 zł	100,00%	
2.1.1.3	pochođne od wynagrodzeń	44 019,00 zł	44 017,48 zł	100,00%	44 017,48 zł	44 017,48 zł	100,00%	
w tym:								
a	składki na ubezpieczenia społeczne	40 356,00 zł	40 355,10 zł	100,00%	40 355,10 zł	40 355,10 zł	100,00%	
b	składki na Fundusz Pracy	3 663,00 zł	3 662,38 zł	99,98%	3 662,38 zł	3 662,38 zł	100,00%	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00 zł	65 742,05 zł	96,68%	65 742,05 zł	65 742,05 zł	100,00%	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	14 000,00 zł	13 357,95 zł	95,41%	13 357,95 zł	13 357,95 zł	100,00%	
2.	zakup usług (poligrafia, monitoring, telefony, poczta, transport, konserwacja, hotele)	178 572,00 zł	174 687,10 zł	97,82%	174 687,10 zł	174 687,10 zł	100,00%	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00 zł	1 347,90 zł	67,40%	1 347,90 zł	1 347,90 zł	100,00%	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	500,00 zł	488,38 zł	97,68%	488,38 zł	488,38 zł	100,00%	
2.1.7	amortyzacja	5 401,00 zł	5 400,27 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,)	6 800,00 zł	6 730,58 zł	98,98%	3 992,54 zł	3 992,54 zł	100,00%	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	- zł					
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)	- zł	- zł					
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	7 972,43 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)	4 223,00 zł	4 213,68 zł	99,78%				
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0					

* wymienić jakie

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

DYREKTOR
 Józef Oiejniczak

1. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

1.1. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem	597 254,00	597 252,74	100,00
przychody własne	16 112,00	16 110,74	99,99
dotacja z budżetu	581 142,00	581 142,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowano przychody na poziomie 100,00 %, tj. w wysokości 597 252,74 zł.

Na przychody własne w kwocie 16 110,74 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu – 2 014,00 zł
- ze sprzedaży wydawnictw i opłat reprograficznych – 6 537,30 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 1 919,44 zł
- pozostałe przychody – 5 640,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 581 142,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 100 %, tj. w wysokości 581 142,00 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
	Dotacja ogółem	581 142,00
1.	wynagrodzenia osobowe	236 098,66
2.	wynagrodzenia bezosobowe	41 331,00

3.	poходne od wynagrodzeń	44 017,48
4.	zakup materiałów i wyposażenia	65 742,05
5.	zakup energii	13 357,95
6.	zakup usług pozostałych	174 687,10
7.	podróże służbowe	1 347,90
8.	ubezpieczenie majątku	488,38
9.	czynsz	78,94
10.	pozostałe koszty	3 992,54

1.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Ogółem	597 254,00	589 280,31	98,66
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	277 883,00	277 429,66	99,84
Pochodne od wynagrodzeń	44 019,00	44 017,48	100,00
Świadczenia urlopowe	5 040,00	5 039,06	99,98
Amortyzacja	5 401,00	5 400,27	99,99
Koszty rzeczowe	264 911,00	257 393,84	97,16

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 213,68 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 257 393,84 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 65 742,05 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 – 13 357,95 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)

- zakup usług pozostałych – 174 687,10 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy, najem gruntu)
- podróże służbowe – 1 347,90 zł
- ubezpieczenie majątku – 488,38 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 78,94 zł
- pozostałe koszty – 1 691,52 zł (w tym: usługi bankowe, składki członkowskie, koszty szkoleń, badania lekarskie pracowników, koszty finansowe).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 1 120,00 zł (w tym należności wymagalne – 1 120,00 zł).

Stan depozytów na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego – 99 808,11 zł.

Stan gotówki na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 10 600,49 zł (zobowiązań wymagalnych brak).

1.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w 2017 roku

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje następujące grupy zadań:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano 43 eksponaty, za które zapłacono razem 46 750,94 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 52 książki i czasopisma, wydając łącznie 7 757,58 zł.
2. **Organizowanie badań i publikacje** – w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące prace badawcze w formie referatów wygłoszonych podczas X Spotkania Staszicowskiego (22 września 2017):
 - *Kursy Rolnicze im. S. Staszica 1926-1939* (M. Usurski)
 - *Testament księdza Andrzeja Staszica* (J. Olejniczak)

Pracownicy Muzeum opublikowali artykuły:

- „poprawić los, powiększyć szczęśliwość drugih ludzi”. *Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie Stanisława Staszica*, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”, R. 52, 2017, s. 14-18 (J. Olejniczak)

Nakładem Muzeum wydano publikacje:

- *Autobiograficzne narracje twórców dojrzałych. Podolak – Repczyński – Tomaszewski. Piła – Imola – Milano*; Piła 2017, s. 36, il.; ISBN 978-83-933968-6-3 (red. J. Olejniczak)
- *Zbiory pilskich kolekcjonerów. Piotr Zamorski*; Piła 2017, s. 12, il. (opr. M. Usurski)
- Pieta Kuhr, „...znów się tam spotkamy!”. *Wojenny dziennik dziewczynki 1914-1918*; Piła 2017, s. 400, il.; ISBN 978-933968-7-0

Ponadto nakładem Muzeum wydano: osiem katalogów do wystaw czasowych oraz piętnaście plakatów do różnych wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

Muzeum było organizatorem X Spotkania Staszicowskiego, tj. sesji naukowej podczas której badacze z różnych ośrodków akademickich w kraju (oraz pracownicy muzeum) przedstawili dziewięć referatów i komunikatów (materiały będą opublikowane w 11. numerze „Zeszytów Staszicowskich”).

3. Działalność wystawiennicza i edukacyjna – w okresie sprawozdawczym w siedzibie Muzeum przygotowano dziesięć 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 pilskich kolekcjonerów</i>	maj i czerwiec	Piotr Zamorski, Piła

6.	Historyczna	<i>Pod znakiem Staszica</i>	czerwiec – sierpień	Ze zbiorów własnych
7.	Historyczna	<i>Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji (w 200. rocznicę śmierci)</i>	wrzesień i październik	Ze zbiorów własnych oraz innych instytucji
8.	Historyczna, filatelistyczna	<i>General Tadeusz Kościuszko (1746-1817). Kolekcja znaków pocztowych Romana Wikiela</i>	październik i listopad	Roman Wikiel, Trzcianka
9.	Malarstwo, rysunek	<i>Apoloniusz Węglowski – malarstwo i rysunek</i>	listopad i grudzień	Apoloniusz Węglowski, Warszawa
10.	Fotografia	<i>Obrazy iluzoryczne</i>	grudzień	Lucjan Demidowski, Lublin

W zakresie działalności edukacyjnej zrealizowano:

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji	Liczba uczestników
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Wykłady	30 wykładów na temat Staszica i historii Piły	styczeń – grudzień	1260
2.	Spotkanie autorskie	<i>Robert Liebig – człowiek, który odmienił obraz miasta</i> (prof. Andrzej Kokowski, UMCS Lublin)	28 lutego	30
3.	Spotkanie z fotografem	<i>Stan wiedzy. Historyczne praktyki fotograficzne w XXI wieku</i> (dr Jarosław Klupś, UAP Poznań)	20 maja	25
4.	Konkurs wiedzy	<i>Ogólnopolski konkurs wiedzy o S. Staszicu i jego epoce</i> (24. edycja, wspólnie z Towarzystwem Szkół Staszicowskich)	19 października	9
4.	Konkurs wiedzy	Drugi otwarty pilski konkurs wiedzy o Staszicu	listopad – grudzień	3

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
5.	Koncert	<i>Byle nie o miłości</i> (piosenki Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Nuli Stankiewicz)	1 lipca	180
6.	Koncert	Mariusz Lubomski	22 lipca	180
7.	Salonik literacki	<i>Na wylot</i> (spotkanie autorskie z Wojciechem Borosem)	2 sierpnia	30
8.	Koncert	<i>Tête-à-tête</i> (Andrzej Jagodziński i Janusz Strobel)	5 sierpnia	180
9.	Koncert	Adam Bałdych Imaginary Quartet (w ramach Music Festival & Master Class)	18 sierpnia	280
10.	Salonik literacki	<i>W malinowym chruśniaku</i>	26 października	22
11.	Koncert	<i>Muzyka dawnej Rzeczypospolitej</i> (zespół Musica Maxima, 262. urodziny Staszica)	6 listopada	200
12.	Salonik literacki	<i>W świecie Tolkiena</i>	27 grudnia	35

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 5035 osób. Strony internetowe Muzeum (www.muzeumstaszica.pl oraz www.galeriams.pl) odwiedziło w tym czasie 108 800 gości.

DYREKTOR
Józef Olejniczak