

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1648(370)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody, z tego:	597 142,00	303 747,42	50,87	
<i>1.1</i>	<i>Dotacje z budżetu, z tego:</i>	<i>581 142,00</i>	<i>290 580,00</i>	<i>50,00</i>	
1.1.1	na działalność bieżącą	581 142,00	290 580,00	50,00	
1.1.2	na inwestycje	0,00	0,00		
<i>1.2</i>	<i>Pozostałe przychody, z tego:</i>	<i>16 000,00</i>	<i>13 167,42</i>	<i>82,30</i>	
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	14 000,00	12 120,90	86,58	
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	1 046,52	52,33	
2.	Koszty działalności, z tego:	597 142,00	259 711,27	43,49	
<i>2.1.</i>	<i>Koszty bieżące</i>	<i>597 142,00</i>	<i>259 711,27</i>	<i>43,49</i>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	335 275,00	171 055,92	51,02	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 172,00	122 959,10	52,06	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	226 172,00	112 959,10	49,94	
b	nagrody jubileuszowe	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	52 250,00	23 922,00	45,78	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	46 853,00	24 174,82	51,60	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	42 440,00	22 080,56	52,03	
b	składki na Fundusz Pracy	4 413,00	2 094,26	47,46	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 359,70	43,88	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	15 300,00	9 400,24	61,44	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, telefony, monitoring, poczta, kulturalne, hotele)	196 028,00	60 365,91	30,79	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	328,00	10,93	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	1 173,00	529,40	45,13	
2.1.7	amortyzacja	4 487,00	2 243,16	49,99	
2.1.8	czyszcze	79,00	78,94	99,92	
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, szkolenia, usługi bankowe)	6 800,00	350,00	5,15	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	0,00	0,00		
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0,00	0,00		
3.	Zysk/strata (1-2)	0,00	44 036,15		
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)	4 434,74	4 429,77	99,89	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		

* wymienić jakie

DYREKTOR

10.06
 Józef Ojenczak
 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Muzeum Stanisława Staszica w Pile

1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem	597 142,00	303 747,42	50,87
w tym:			
przychody własne	16 000,00	13 167,42	82,30
dotacja z budżetu	581 142,00	290 580,00	50,00

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano przychody na poziomie 50,87 %, tj. w wysokości 303 747,42 zł.

Na przychody własne w kwocie 13 167,42 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu – 642,00 zł
- ze sprzedaży wydawnictw i opłat reprograficznych – 11 478,90 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 1 046,52 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 290 580,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 85,76 %, tj. w wysokości 249 209,24 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
Dotacja ogółem		249 209,24
1.	wynagrodzenia osobowe	122 959,10
2.	wynagrodzenia bezosobowe	23 922,00
3.	poходne od wynagrodzeń	24 174,82

4.	świadczenia urlopowe	0,00
5.	zakup materiałów i wyposażenia	15 359,70
6.	zakup energii	9 400,24
7.	zakup usług pozostałych	52 107,04
8.	podróże służbowe	328,00
9.	ubezpieczenie majątku	529,40
10.	amortyzacja	0,00
11.	czynsz	78,94
12.	pozostałe koszty	350,00

2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Ogółem	597 142,00	259 711,27	43,49
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	288 422,00	146 881,10	50,93
Pochodne od wynagrodzeń	46 853,00	24 174,82	51,60
Świadczenia urlopowe	5 040,00	0,00	0,00
Amortyzacja	4 487,00	2 243,16	49,99
Koszty rzeczowe	252 340,00	86 412,19	34,24

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 429,77 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 86 412,19zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 359,70 zł (w tym: zakup muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu i materiałów do wystaw)
- zakup energii – 9 400,24 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)

- zakup usług pozostałych – 60 365,91 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, najem gruntu)
- podróże służbowe – 328,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 529,40 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz najmu działki – 78,94 zł
- pozostałe koszty – 350,00 zł (w tym: usługi bankowe, składki członkowskie).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 938,00 zł. Należności wymagalnych brak.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:

- depozyty – 153 095,31 zł
- gotówka – 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 18 069,17 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w I półroczu 2018 roku

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano 5 eksponatów, za które zapłacono razem 8 715,00 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 21 książek i czasopism, wydając łącznie 960,55 zł.
2. **Organizowanie badań i publikacje** – w okresie sprawozdawczym pracownicy opublikowali i opracowali:
 - *Królewska Kolej Wschodnia na akwarelach Eduarda Gaertnera z 1851 roku*, Piła 2018 (M. Usurski – wspólnie z R. Rutą)
 - zredagowanie 11 numeru „Zeszytów Staszicowskich” (J. Olejniczak)

Nakładem Muzeum wydano następujące publikacje:

- *Zbiory piłskich kolekcjonerów – Rafał Ruta*, 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.	Fotografia	<i>Siostry</i>	styczeń i luty	Michał Bugalski, Poznań
2.	Malarstwo	<i>Dwa kolory i... Nic</i>	luty i marzec	Mirosława Rochecka, Toruń
3.	Fotografia	<i>Teraz jest teraz</i>	marzec i kwiecień	Iza Maciusowicz, Warszawa
4.	Malarstwo	<i>Miscellanea curiositae – Niezwykłości rozmaite</i>	kwiecień i maj	Jan Wasiński, Łódź
5.	Historyczna	<i>Zbiory polskich kolekcjonerów</i>	maj i czerwiec	Rafał Ruta, Piła / Wrocław
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	13 wykładów na temat Staszica i historii Piły	styczeń – czerwiec	700
2.	Konkursy (opracowanie pytań, jury)	„Piła w czasie powstania wielkopolskiego”; „Wielka i Mała Polska”; SP nr 2 i SP nr 7	marzec czerwiec	50

4. Inne przedsięwzięcia kulturalne zrealizowane przez Muzeum Staszica

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji	Liczba uczestników
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Spotkanie autorskie	Sobiesław Kolanowski – książka „Szkice dla większych całości”	20 stycznia	30
2.	Salonik literacki	<i>Tyle słońca w całym mieście</i>	22 lutego	15

3.	Salonik literacki	<i>Poetyckie kontrasty w twórczości Jerzego Utkina</i>	13 kwietnia	25
4.	Noc Muzeów	W programie zwiedzanie wystaw, koncert, wykłady	19 maja	1000
5.	Koncert	<i>Kobieta do zjedzenia</i> – recital Magdy Smalary	19 maja	250
6.	Salonik literacki	<i>Fantasmagorie</i> – spotkanie z Tomaszem Walczakiem	15 czerwca	25
7.	Koncert	Recital Hanny Śleszyńskiej	30 czerwca	230

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 2487 osób. Strony internetowe Muzeum (www.muzeumstaszica.pl; www.staszic.pila.pl; www.galeriams.pl; www.szkolystaszicowskie.pl) odwiedziło w tym czasie 72 061 gości.

DYREKTOR

 Józef Olejniczak