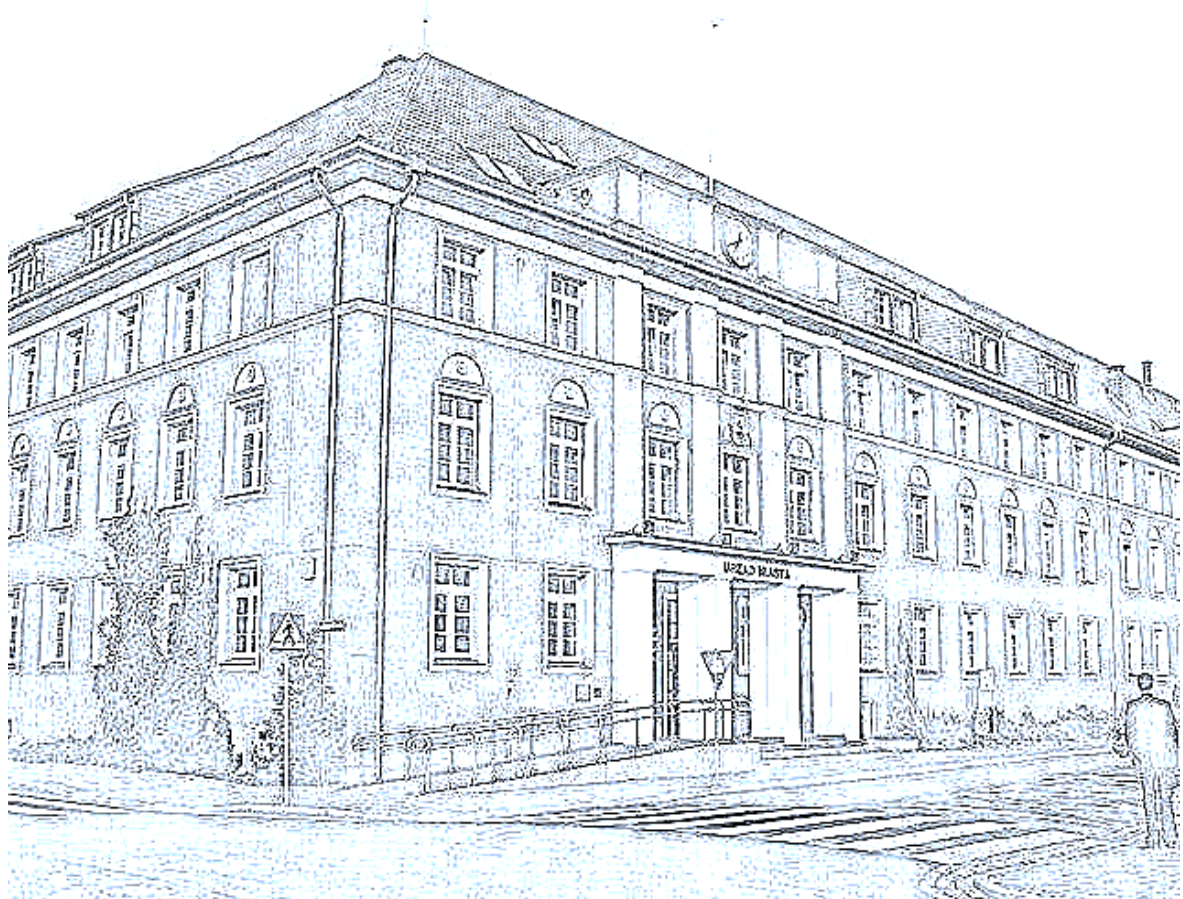


załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 175(118)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM STANISŁAWA STASZICA
ZA 2018 ROK



Piła, 29 marca 2019 roku


**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2018 ROKU
 INSTYTUCJE KULTURY**

Dział 921

Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	Plan dotacji na 31.12.2018 r.	Wykonanie finansowe dotacji	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przychody, z tego:	627 374,00 zł	606 127,01 zł	96,61%				
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:	46 232,00 zł	24 985,01 zł	54,04%				
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	43 232,00 zł	22 844,83 zł	52,84%				
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)	3 000,00 zł	2 140,18 zł	71,34%				
2.	Koszty działalności, z tego:	627 374,00 zł	624 883,66 zł	99,60%	581 142,00 zł	581 142,00 zł	100,00%	
2.1.	Koszty bieżące	627 374,00 zł	624 883,66 zł	99,60%	581 142,00 zł	581 142,00 zł	100,00%	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	309 662,00 zł	309 661,09 zł	100,00%	309 661,09 zł	309 661,09 zł	100,00%	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 806,00 zł	213 806,00 zł	100,00%	213 806,00 zł	213 806,00 zł	100,00%	
w tym:								
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	203 806,00 zł	203 806,00 zł	100,00%	203 806,00 zł	203 806,00 zł	100,00%	
b	nagrody jubileuszowe	- zł	- zł		- zł	- zł		
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	54 023,00 zł	54 022,87 zł	100,00%	54 022,87 zł	54 022,87 zł	100,00%	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	41 833,00 zł	41 832,22 zł	100,00%	41 832,22 zł	41 832,22 zł	100,00%	
w tym:								
a	składki na ubezpieczenia społeczne	38 412,00 zł	38 411,90 zł	100,00%	38 411,90 zł	38 411,90 zł	100,00%	
b	składki na Fundusz Pracy	3 421,00 zł	3 420,32 zł	99,98%	3 420,32 zł	3 420,32 zł	100,00%	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	77 636,00 zł	77 635,79 zł	100,00%	77 635,79 zł	77 635,79 zł	100,00%	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	12 900,00 zł	12 899,48 zł	100,00%	12 899,48 zł	12 899,48 zł	100,00%	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, monitoring, telefony, poczta, transport, konserwacja, hotele)	213 573,00 zł	213 572,36 zł	100,00%	177 212,90 zł	177 212,90 zł	100,00%	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00 zł	571,00 zł	19,03%	- zł	- zł		
2.1.6	ubezpieczenie majątku	1 173,00 zł	1 115,48 zł	95,10%	- zł	- zł		
2.1.7	amortyzacja	4 487,00 zł	4 486,32 zł	99,98%				
2.1.8	czynsze	79,00 zł	78,94 zł	99,92%	- zł	- zł		
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, usługi bankowe, badania lekarskie, szkolenia, użytkowanie wieczyste gruntu, składki członkowskie,)	4 864,00 zł	4 863,20 zł	99,98%	3 732,74 zł	3 732,74 zł	100,00%	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	- zł					
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)	- zł	- zł					
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	- 18 756,65 zł					
4.	Zatrudnienie średnioroczne	3,75	3,75	100,00%				
4.1	stan na 1 stycznia	4,25	4,25	100,00%				
4.2	stan na 31 grudnia	3,25	3,25	100,00%				
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	4 530,00 zł	4 529,02 zł	99,98%				
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0					

* wymienić jakie

p.o. DYREKTOR
 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

 Maciej Usurski

1. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

1.1. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem	627 374,00	606 127,01	96,61
przychody własne	46 232,00	24 985,01	54,04
dotacja z budżetu	581 142,00	581 142,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano przychody na poziomie 96,61 %, tj. w wysokości 606 127,01 zł.

Na przychody własne w kwocie 24 985,01 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu – 1 824,00 zł
- ze sprzedaży wydawnictw i opłat reprograficznych – 20 483,77 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 2 140,18 zł
- pozostałe przychody - 537,06 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 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	213 806,00
2.	wynagrodzenia bezosobowe	54 022,87

3.	pochodne od wynagrodzeń	41 832,22
4.	zakup materiałów i wyposażenia	77 635,79
5.	zakup energii	12 899,48
6.	zakup usług	177 212,90
7.	pozostałe koszty	3 732,74

1.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Ogółem	627 374,00	624 883,66	99,60
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	267 829,00	267 828,87	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	41 833,00	41 832,22	100,00
Świadczenia urlopowe	2 668,00	2 667,74	99,99
Amortyzacja	4 487,00	4 486,32	99,98
Koszty rzeczowe	310 557,00	308 068,51	99,20

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 3,75 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 529,02 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 308 068,51zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 77 635,79 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 – 12 899,48 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 213 572,36 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy, najem gruntu)

- podróże służbowe – 571,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 115,48 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 78,94 zł
- pozostałe koszty – 2 195,46 zł (w tym: usługi bankowe, składki członkowskie, koszty szkoleń, badania lekarskie pracowników, koszty finansowe).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

(należności wymagalne – 0,00 zł).

Stan depozytów na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego – 84 049,67 zł.

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

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 8 049,09 zł

(zobowiązań wymagalnych brak).

1.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w 2018 roku

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje następujące grupy zadań:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano 25 eksponatów, za które zapłacono razem 54 041,68 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 48 książek i czasopism, wydając łącznie 13 824,83 zł.
2. **Organizowanie badań i publikacje** – w okresie sprawozdawczym pracownicy Muzeum opublikowali i zredagowali:
 - *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 publikacje:

- *Zbiory pilskich kolekcjonerów – Rafał Ruta*, Piła 2018, s. 12, il. (M. Usurski)

- *Obóz jeniecki w Pile 1914-1919. Wystawa*, Piła 2018, s. 72, il.; ISBN 978-83-933968-8-7 (M. Usurski)
- *Obóz jeniecki w Pile 1914-1919. Wspomnienia jeńców*, Piła 2018, s. 271, il.; (red. M. Usurski) ISBN 978-83-933968-9-4
- Monika Parda, *Przebudzenia*, Piła 2018, s. 73, il.; ISBN 978-83-60245-85-9
- *Było takie miasto. Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944*, Piła 2013 (dodruk), s. 400, il.; (M. Usurski – wspólnie z R. Rutą) ISBN 978-83-933968-0-1

Ponadto nakładem Muzeum wydano: osiem katalogów do wystaw czasowych oraz czternaście 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>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 pilskich kolekcjonerów</i>	maj i czerwiec	Rafał Ruta, Piła/Wrocław
6.	Historyczna	<i>Pod znakiem Staszica</i>	czerwiec – sierpień	Ze zbiorów własnych
7.	Fotografia	<i>foto x GRAFIKA 2</i>	sierpień i wrzesień	Zofia Kawalec-Łuszczewska, Piła
8.	Historyczna	<i>Obóz jeniecki w Pile 1914-1919</i>	październik i listopad	Maciej Usurski, Piła
9.	Malarstwo, rysunek, grafika	<i>10. Międzynarodowe Biennale Miniatury</i>	grudzień	Robert Sękwicz, Częstochowa

W zakresie działalności edukacyjnej zrealizowano:

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji	Liczba uczestników
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Wykłady	26 wykładów na temat Staszica i historii Piły	styczeń – grudzień	1120
2.	Konkursy (opracowanie pytań, prelekcje, jury)	„Konkurs wiedzy o Piłę”; „Wielka i mała Polska” SP nr 2 i SP nr 7	marzec czerwiec	50
3.	Wystawa historyczna (plenerowa)	„Plakaty patriotyczne z okresu walk o niepodległość 1918-1921” SP nr 2	listopad	
4.	Wystawa historyczna (plenerowa)	„Plakaty patriotyczne z okresu walk o niepodległość 1918-1921” Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji	grudzień	

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	<i>W programie zwiedzanie wystaw, koncert, wykłady</i>	19 maja	1000
5.	Koncert	<i>Kobieta do zjedzenia – recital Magdy Smalary</i>	19 maja	250
6.	Salonik literacki	Fantasmagorie – spotkanie z Tomaszem Walczakiem	15 czerwca	25
7.	Koncert	Recital Hanny Śleszyńskiej	30 czerwca	230
8.	Koncert	<i>Idź swoją drogą – piosenki Jonasza Kofty (Nula Stankiewicz, Mariusz Fazi-Mielczarek, i Janusz Strobel)</i>	21 lipca	200

9.	Koncert	<i>Bezsenna noc</i> Magda Umer i Bogdan Hołownia	4 sierpnia	350
10.	Koncert	Mateusz Smoczyński/Stephan Braun Jazz Duo (w ramach Piła Festival)	13 sierpnia	300
11.	Salonik literacki	<i>Poświęta pamięci</i> – poezja Haliny Poświatowskiej	10 października	48
12.	Spotkanie	Delegacja z Musee Lucien Roy w Beure (Francja) i pan Georges Saintesprit wnuk jeńca piłskiego obozu	11 października	50
13.	Spotkanie autorskie	<i>Fotokast – fotografia wśród nowych mediów</i> Andrzej Zygmuntowicz, Warszawa	19 października	17
14.	Promocja książki	<i>Obóz jeniecki w Pile 1914-1919. Wspomnienia jeńców</i>	25 października	40
15.	Salonik Literacki	<i>Rozmawiaj z kobietą po pięćdziesiątce, a przed setką</i> Grupa Poetycka OPAL ze Szczecinka	11 grudnia	45
16.	Salonik literacki	<i>W blasku betlejemskiej nocy</i>	28 grudnia	30

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 4762 osób. Strony internetowe Muzeum (www.muzeumstaszica.pl oraz www.galeriams.pl) odwiedziło w tym czasie 153 042 gości.

p.o. DYREKTOR


Maciej Usurski