

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 443(386)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Muzeum Stanisława Staszica w Pile

1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem	597 142,00	297 829,35	49,88
w tym:			
przychody własne	16 000,00	7 249,35	45,31
dotacja z budżetu	581 142,00	290 580,00	50,00

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano przychody na poziomie 49,88 %, tj. w wysokości 297 829,35 zł.

Na przychody własne w kwocie 7 249,35 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu – 1 372,00 zł
- ze sprzedaży wydawnictw i opłat reprograficznych – 5 088,60 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 788,75 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 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 99,61 %, tj. w wysokości 289 457,47 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
Dotacja ogółem		289 457,47
1.	wynagrodzenia osobowe	128 441,52
2.	wynagrodzenia bezosobowe	31 003,00
3.	poходne od wynagrodzeń	24 222,30

4.	świadczenia urlopowe	1 229,30
5.	zakup materiałów i wyposażenia	18 311,30
6.	zakup energii	10 231,31
7.	zakup usług pozostałych	73 716,98
8.	podróże służbowe	693,40
9.	ubezpieczenie majątku	0,00
10.	amortyzacja	0,00
11.	czynsz	78,94
12.	pozostałe koszty	1 529,42

2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Ogółem	597 142,00	322 147,05	53,95
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	296 965,00	168 334,52	56,68
Pochodne od wynagrodzeń	44 445,00	24 222,30	54,50
Świadczenia urlopowe	5 225,00	1 229,30	23,53
Amortyzacja	5 692,00	2 243,16	39,41
Koszty rzeczowe	244 815,00	126 117,77	51,52

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 343,99 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 126 117,77 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 26 573,97 zł (w tym: zakup muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu i materiałów do wystaw)
- zakup energii – 10 544,06 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)

- zakup usług pozostałych – 82 717,88 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, najem gruntu)
- podróże służbowe – 1 413,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 626,51 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz najmu działki – 78,94 zł
- pozostałe koszty – 4 163,41 zł (w tym: usługi bankowe, składki członkowskie, szkolenia, ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 1 908,96 zł. Należności wymagalnych brak.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:

- depozyty – 67 771,47 zł
- gotówka – 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 16 396,99 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w I półroczu 2019 roku

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów

Muzeum pozyskano 13 eksponatów, za które zapłacono 10 694,33 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 9 książek wydatkując łącznie 1 370,00 zł.

2. **Organizowanie badań i publikacje**

Nakładem Muzeum wydano 6 katalogów do wystaw czasowych sztuki współczesnej i wystawy plenerowej oraz 8 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>Dwie z dróg</i>	styczeń i luty	Wojtek Sternak, UW
2.	Malarstwo	<i>Dialog</i>	luty i marzec	Kazimierz Rochecki, Toruń
3.	Fotografia	<i>Ślady naszych śladów</i>	marzec i kwiecień	Marcin Sudziński, Lublin
4.	Grafiki	<i>TIC TAC TOE</i>	kwiecień i maj	Emma Kwiatkowska, Toruń
5.	Grafika	<i>Przeszłość i przyszłość</i>	3 maja	Ed. Żukowicz
6.	Fotografia	<i>Mieszkańcy Piły</i>	maj i czerwiec	Studenci Wydziału Dziennikarstwa UW
7.	Historyczna	<i>Stanisław Staszic w epoce wielkiej zmiany na przełomie XVIII i XIX wieku</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	<i>13 wykładów na temat Staszica i historii Piły</i>	styczeń – czerwiec	713
2.	Konkursy (opracowanie pytań, jury, prelekcja)	<i>„Wielka i Mała Polska”;</i> <i>SP nr 7</i>	marzec	50

3.	Wykłady	<i>Co z tą sztuką?- cykl spotkań z historią sztuki – dr Witold Kanicki</i>		
		<i>1)Czy to jest sztuka? Przekroczenia, kontrowersje i cenzura w sztuce współczesnej.</i>	16 maja	35
		<i>2)Czy warto być oryginalnym? Powtórzenia, kopie, cytaty i pastisze w sztuce współczesnej.</i>	30 maja	25
		<i>3)Co to w ogóle przedstawia? Radykalna abstrakcja w sztuce współczesnej.</i>	13 czerwca	28
		<i>4)Czy artysta od/tworzy naturę? Biologiczne wątki w sztuce współczesnej.</i>	27 czerwca	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>Stany nagłe- spotkanie literackie z Jerzym Fryckowskim</i>	09 stycznia	18
	Ferie zimowe	<i>Gawęda „Skarby z muzealnej kolekcji</i> <i>Gawęda „O domu Stasziców na Zamościu”</i> <i>Fotografia w podróży</i>	15 stycznia 22 stycznia 23 stycznia	15 18 25
2.	Salonik literacki	<i>Zatrzymać z czasu chwile- spotkanie literackie z Jerzym Hajdugą</i>	25 kwietnia.	23
3.	Spotkanie autorskie	<i>Woła mnie dal – Norwegia – Spotkanie z p. Andrzejem Oślizło</i>	06 marca	25
4.	Spotkanie autorskie	<i>Aktualności etyki- elementarz etyczny Karola Wojtyły, spotkanie z dr Henrykiem Kusiem</i>	14 marca	15
5.	Noc Muzeów	W programie zwiedzanie wystaw, koncert, wykłady	19 maja	1500
6.	Koncert	<i>Piotr Bukartyk/Krzysztof Kawalko</i>	18 maja	350
7.	Spotkanie	<i>Śniadanie prasowe z udziałem Pana Prezydenta Piotra Głowskiego</i>	30 maja	12

8.	Dzień Dziecka	<i>Gry i zabawy z epoki Stanisława Staszica</i>	1 czerwca	35
9.	Koncert	<i>Andrzej Jagodziński Trio</i>	8 czerwca	70
10.	Spotkanie z seniorami	<i>Wystawa plenerowa</i>	26 czerwca	50
11.	Spacery	<i>Spacery po mieście ze Staszicem</i>	28 maja 01 czerwiec 15 czerwca	10 100 50

W konkursie na najlepszą książkę o Wielkopolsce w roku 2018 książka „Królewska Kolej Wschodnia na akwarelach Eduarda Gaertnera z 1851 roku” , której współautorem jest p. Maciej Usurski została wybrana do grona 10 najlepiej ocenionych książek.

20 maja 2019 r. Muzeum otrzymało wyróżnienie w Kategorii I Działalność wystawiennicza za wystawę czasową „Obóz jeniecki w Pile 1914-1919”. Członkowie kapituły konkursu w uzasadnieniu przyznania wyróżnienia napisali: Niezwykle oryginalny temat, mało znany szerszej publiczności, a poruszający ważny problem. Podkreślić należy zaangażowanie oraz oddźwięk wystawy w formie odwiedzin rodzin dawnych jeńców. Kuratorem wystawy był p. Maciej Usurski.

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 3115 osób. Strony internetowe Muzeum (www.muzeumstaszica.pl; www.staszic.pila.pl; www.galeriams.pl) odwiedziło w tym czasie 102 330 gości. Na profilu FB liczba osób które polubiły stronę to 460, liczba odbiorców 3200, zasięg około 6 tysięcy.

DYREKTOR

 Joanna Rychlik-Lukasiewicz

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU
MUZEU M STANISŁAWA STASZICA W PILE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody, z tego:	597 142,00	297 829,35	49,88	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	581 142,00	290 580,00	50,00	
1.1.1	na działalność bieżącą	581 142,00	290 580,00	50,00	
1.1.2	na inwestycje	0,00	0,00		
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	16 000,00	7 249,35	45,31	
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	14 000,00	6 460,60	46,15	
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	788,75	39,44	
2.	Koszty działalności, z tego:	597 142,00	322 147,05	53,95	
2.1.	Koszty bieżące	597 142,00	322 147,05	53,95	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	341 410,00	192 556,82	56,40	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 715,00	128 441,52	52,49	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	227 045,00	110 771,70	48,79	
b	nagrody jubileuszowe	5 670,00	5 669,82	100,00	
c	odprawy emerytalno-rentowe	0,00	0,00		
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	12 000,00	12 000,00	100,00	
e	inne jednorazowe płatności *	0,00	0,00		
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	52 250,00	39 893,00	76,35	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	44 445,00	24 222,30	54,50	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	40 687,00	22 013,02	54,10	
b	składki na Fundusz Pracy	3 758,00	2 209,28	58,79	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	46 619,00	26 573,97	57,00	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	15 300,00	10 544,06	68,92	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, telefony, monitoring, poczta, kulturalne, hotele)	173 869,00	82 717,88	47,57	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	1 413,00	47,10	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	1 173,00	626,51	53,41	
2.1.7	amortyzacja	5 692,00	2 243,16	39,41	
2.1.8	czynsze	79,00	78,94	99,92	
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, szkolenia, usługi bankowe)	10 000,00	5 392,71	53,93	
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	-24 317,70		
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)	4 452,00	4 343,99	97,57	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		

* wymienić jakie

DYREKTOR

Janina Słobik-Kwasiewicz
 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej