

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 688(101)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEM STANISŁAWA STASZICA
ZA 2019 ROK**

Piła, 31 marca 2020

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2019 ROKU
INSTYTUCJE KULTURY

Dział 921
Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	Plan dotacji na 31.12.2019 r.	Wykonanie finansowe dotacji	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przychody, z tego:	615 831,00 zł	595 116,45 zł	96,64%				
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:	34 689,00 zł	13 974,45 zł	40,28%				
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	32 689,00 zł	12 530,44 zł	38,33%				
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)	2 000,00 zł	1 444,01 zł	72,20%				
2.	Koszty działalności, z tego:	615 831,00 zł	615 233,70 zł	99,90%	581 142,00 zł	581 142,00 zł	100,00%	
2.1.	Koszty bieżące	615 831,00 zł	615 233,70 zł	99,90%	581 142,00 zł	581 142,00 zł	100,00%	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	365 414,00 zł	365 413,24 zł	100,00%	358 116,24 zł	358 116,24 zł	100,00%	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 115,00 zł	253 114,63 zł	100,00%	253 114,63 zł	253 114,63 zł	100,00%	
w tym:								
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	231 845,00 zł	231 844,81 zł	100,00%	231 844,81 zł	231 844,81 zł	100,00%	
b	nagrody jubileuszowe	5 670,00 zł	5 669,82 zł		5 669,82 zł	5 669,82 zł		
c	odprawy emerytalno-rentowe	- zł	- zł		- zł	- zł		
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	15 600,00 zł	15 600,00 zł	100,00%	15 600,00 zł	15 600,00 zł	100,00%	
e	inne jednorazowe płatności (ekwiwalent za urlop)	- zł	- zł		- zł	- zł		
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	63 367,00 zł	63 367,00 zł	100,00%	56 070,00 zł	56 070,00 zł	100,00%	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	48 932,00 zł	48 931,61 zł	100,00%	48 931,61 zł	48 931,61 zł	100,00%	
w tym:								
a	składki na ubezpieczenia społeczne	44 378,00 zł	44 377,92 zł	100,00%	44 377,92 zł	44 377,92 zł	100,00%	
b	składki na Fundusz Pracy	4 554,00 zł	4 553,69 zł	99,99%	4 553,69 zł	4 553,69 zł	100,00%	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	50 017,00 zł	50 016,68 zł	100,00%	39 102,46 zł	39 102,46 zł	100,00%	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	14 368,00 zł	14 367,25 zł	99,99%	13 606,47 zł	13 606,47 zł	100,00%	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, monitoring, telefony, poczta, transport, konserwacja, hotele)	163 446,00 zł	163 445,60 zł	100,00%	160 611,42 zł	160 611,42 zł	100,00%	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00 zł	2 406,80 zł	80,23%	- zł	- zł		
2.1.6	ubezpieczenie majątku	1 262,00 zł	1 261,07 zł	99,93%	- zł	- zł		
2.1.7	amortyzacja	4 487,00 zł	4 486,32 zł	99,98%	- zł	- zł		
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, ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, podatek od nieruchomości)	13 758,00 zł	13 757,80 zł	100,00%	9 626,47 zł	9 626,47 zł	100,00%	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	- zł					
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)	- zł	- zł					
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	20 117,25 zł					
4.	Zatrudnienie średnioroczne		3,75					
4.1	stan na 1 stycznia	x	3,25					
4.2	stan na 31 grudnia	x	4,25					
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)		5 152,11 zł					
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0					

DYREKTOR

Joanna Fychlik-Lukasiewicz

1. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

1.1. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem	615 831,00	595 116,45	96,64
przychody własne	34 689,00	13 974,45	40,28
dotacja z budżetu	581 142,00	581 142,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano przychody na poziomie 96,64 %, tj. w wysokości 595 116,45 zł.

Na przychody własne w kwocie 13 974,45 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu – 2 220,00 zł
- ze sprzedaży wydawnictw i opłat reprograficznych – 9 760,44 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 1 444,01 zł
- pozostałe przychody - 550,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 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	253 114,63
2.	wynagrodzenia bezosobowe	56 070,00

3.	pochodne od wynagrodzeń	48 931,61
4.	zakup materiałów i wyposażenia	39 102,46
5.	zakup energii	13 606,47
6.	zakup usług	160 611,42
7.	pozostałe koszty	9 705,41

1.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Ogółem	615 831,00	615 233,70	99,90
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	316 482,00	316 481,63	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	48 932,00	48 931,61	100,00
Świadczenia urlopowe	5 225,00	5 224,53	99,99
Amortyzacja	4 487,00	4 486,32	99,98
Koszty rzeczowe	240 705,00	240 109,61	99,75

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 3,75 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5 152,11 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 240 109,61 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 50 016,68 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 – 14 367,25 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych - 163 445,60 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy, najem gruntu)

- podróże służbowe – 2 406,80 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 261,07 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 78,94 zł
- pozostałe koszty – 8 533,27 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 – 72 053,68 zł.

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

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 12 201,07 zł

(zobowiązań wymagalnych brak).

1.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w 2019 roku

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano 41 eksponatów, za który zapłacono 22 262,33 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 21 książek wydając łącznie 4 342,53 zł.
2. **Organizowanie badań i publikacje**
Nakładem Muzeum wydano 9 katalogów do wystaw czasowych sztuki współczesnej i wystawy plenerowej oraz 18 plakatów 2 foldery do różnych imprez muzealnych.
3. **Działalność wystawiennicza i edukacyjna** – w okresie sprawozdawczym w siedzibie Muzeum przygotowano 11 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.	Forografia	<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
8.	Historyczna	<i>Pod znakiem Staszica</i>	lipiec i sierpień	Ze zbiorów własnych
9.	Historyczna	<i>"Zbiory pilskich kolekcjonerów - Zenon Misiak"</i>	wrzesień i październik	Zenon Misiak, Piła
10	Fotografia	<i>Barcelona 1926</i>	listopad	Jacek Lalak, Wrocław
11	Malarstwo	<i>Analogie</i>	grudzień	Monika Polak, Wrocław

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 – grudzień	713
2.	Konkursy (opracowanie pytań, jury, prelekcja)	Konkurs wiedzy o Piłie SP nr 2 Trzeci otwarty pilski konkurs wiedzy o Staszicu	marzec Listopad	50 26
3.	Wykłady	Co z tą sztuką?- cykl spotkań z historykiem sztuki – dr Witold Kanicki 1)Czy to jest sztuka? Przekroczenia, kontrowersje i cenzura w sztuce współczesnej. 2)Czy warto być oryginalnym? Powtórzenia, kopie, cytaty i pastisze w sztuce współczesnej. 3)Co to w ogóle przedstawia? Radykalna abstrakcja w sztuce współczesnej. 4)Czy artysta od/tworzy naturę? Biologiczne	16 maja 30 maja 13 czerwca 27 czerwca	35 25 28 25

		wątki w sztuce współczesnej.		
4	Wykłady	„Mozaika Językowa Wielkopolski” - Wykład dr. Błażeja Osowskiego realizowany w ramach projektu „Dziedzictwo Wielkopolski. Cykl wykładów popularyzujących wiedzę o regionie” - współpraca PTPN w Poznaniu	21 listopada	21
5	Wykłady	„Dziedzictwo Żydów wielkopolskich”- Wykład prof. UAM dr hab. Rafała Witkowskiego realizowany w ramach projektu „Dziedzictwo Wielkopolski. Cykl wykładów popularyzujących wiedzę o regionie”- współpraca PTPN w Poznaniu	28 listopada	28
6	Sesja naukowa	11 Spotkanie Staszycowskie	20 września	83
7	Seminarium	Udział pracowników Muzeum w seminarium pt. „Dziedzictwo Wielkopolski. Badania i popularyzacja.” organizowanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.	29 października	4

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
2.	Ferie zimowe	<i>Gawęda „Skarby z muzealnej kolekcji Gawęda „O domu Stasziców na Zamościu” Fotografia w podróży</i>	15 stycznia 22 stycznia	15 18

			23 stycznia	25
3.	Salonik literacki	Zatrzymać z czasu chwile- spotkanie literackie z Jerzym Hajdugą	25 kwietnia.	23
4.	Spotkanie autorskie	Woła mnie dal – Norwegia – Spotkanie z p. Andrzejem Oślizło	06 marca	25
5.	Spotkanie autorskie	Aktualności etyki- elementarz etyczny Karola Wojtyły, spotkanie z dr Henrykiem Kusiem	14 marca	15
6.	Noc Muzeów	W programie zwiedzanie wystaw, koncert, wykłady: -Gdzie się piwo warzy tam się dobrze darzy. Piwowary i browary w dawnej Pile – M. Usurski -Humor i satyra na kartach „Mommusa” Alojzego Żółkiewskiego 1820-1821 – M. Usurski	19 maja	1500
7.	Koncert	Piotr Bukartyk/Krzysztof Kawalko	18 maja	350
8.	Spotkanie	Śniadanie prasowe z udziałem Pana Prezydenta Piotra Głowskiego	30 maja	12
9.	Dzień Dziecka	Gry i zabawy z epoki Stanisława Staszica	1 czerwca	35
10.	Koncert	Andrzej Jagodziński Trio	8 czerwca	70
11.	Spotkanie z seniorami	Wystawa plenerowa	26 czerwca	50
12.	Spacer	Spacer po mieście ze Staszicem	28 maja 01 czerwiec 15 czerwca	10 100 50
13.	Koncert	Krystyna Stańko Trio - MOSAIC	20 lipca	250
14.	Koncert	JANUSZ STROBEL TRIO - W RYTMIE BOSSA NOVY	24 sierpnia	350
15.	Realizacja projektu	„Śniadanie u Stanisława” spotkanie z seniorami - realizacja projektu wspólnie z „Dolina Noteci” Wykład „Gdzie się piwo warzy tam się dobrze darzy. Piwowary i browary w dawnej Pile”		37
16.	Realizacja projektu	„Śniadanie u Stanisława” z uczniami Szkoły Podstawowej- realizacja projektu wspólnie z „Dolina Noteci” Gry i zabawy wywodzące się z czasów Staszica. Gry planszowe i stolikowe.	18 września	19
17.	Wystawa, wykład, spotkanie	Weekend Seniora z Kulturą 60 + Kultura - prelekcja pt. " Stanisław Staszic w anegdocie" - spotkanie "Fotografie - Grupa Sepia" prezentujące dorobek 13 wybranych osób z grupy "Sepia" zajmujących się fotografią przy Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Pile.	27-29 września	65
18.	Wykład	„Z dziejów społeczności żydowskiej w Pile” w ramach imprezy „Wieczór 7 świec” BWA i UP w Pile	4 października	75
19.	Wykład	Ks. Bolesław Domański i jego działalności na rzecz Związku Polaków w Niemczech – PiMBP w Pile	8 października	25
20.	Spacer po Pile	Spacer z kustoszem Muzeum grupy młodzieży z miasta partnerskiego Cuxhaven	16 października	20

21.	Poznajemy Piłę z p. M.Usurskim	Słuchacze UTW miłośnicy historii i radni Rady Miasta Piły poznawali historię miasta z Maciejem Usurskim	22 października	7
22.	Spotkanie autorskie	W ramach obchodów „Tygodnia Białej Laski” autorskie spotkanie z twórcą i dziennikarzem muzycznym - Leszkiem Kopciem. Współorganizator spotkania - Pilska Spółdzielnia Lokatorsko- Własnościowa w Pile oraz Koło Polskiego Związku Niewidomych w Pile.	17 października	75
23.	Spotkanie autorskie	"Z Doliny Krzemowej do Wielkiego Kanionu."- spotkanie z Arturem Stanilewiczem	14 listopada	55
24.	Wykład	„Piła na dawnych kartach pocztowych” Hotel Gromada, spotkanie zorganizowane przez PTTK Piła	16 listopada	55
25.	Wykład	„Piła dawniej i dzisiaj” spotkanie z młodzieżą z Grecji, która przyjechała do Piły w ramach programu Erasmus	19 listopada	20
26.	Salonik literacki	Sziraz- miasto poetów i róż, czyli irańskie opowieści	29 listopada	32
27.	Spotkanie autorskie	"Madagaskar - ósmy kontynent"- spotkanie z Rafałem Rutą	12 grudnia	45

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 5403 osoby. Strony internetowe Muzeum (www.muzeumstaszica.pl; www.staszic.pila.pl; www.galeriams.pl) odwiedziło w tym czasie 258 643 gości. Na profilu FB liczba osób które polubiły stronę to 540, liczba odbiorców 3870, zasięg około 6 tysięcy.

DYREKTOR

 Joanna Hychlik-Lukasiewicz