

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 860(273)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 14 września 2020 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Muzeum Stanisława Staszica w Pile

1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem	524 000,00	283 843,44	54,17
w tym:			
przychody własne	25 000,00	20 343,44	81,37
dotacja z budżetu	499 000,00	263 500,00	52,81

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano przychody na poziomie 54,17 %, tj. w wysokości 283 843,44 zł.

Na przychody własne w kwocie 20 343,44 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw – 2 911,90 zł
- z tytułu odsetek bankowych – 419,42 zł.
- pozostałe przychody operacyjne (zwolnienie ze składek ZUS – tarcza anty kryzysowa) – 17 012,12 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 263 500,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 85,79 %, tj. w wysokości 226 066,57 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
Dotacja ogółem		226 066,57
1.	wynagrodzenia osobowe	123 144,00
2.	wynagrodzenia bezosobowe	10 730,00

3.	poходne od wynagrodzeń	24 414,00
4.	świadczenia urlopowe	0,00
5.	zakup materiałów i wyposażenia	18 264,43
6.	zakup energii	10 862,91
7.	zakup usług pozostałych	32 838,34
8.	podróże służbowe	951,60
9.	ubezpieczenie majątku	683,86
10.	amortyzacja	0,00
11.	czynsz	78,94
12.	pozostałe koszty	4 098,49

2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Ogółem	524 000,00	232 710,38	44,41
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	288 168,00	134 224,00	46,58
Pochodne od wynagrodzeń	51 403,00	24 414,00	47,50
Świadczenia urlopowe	6 589,00	0,00	----
Amortyzacja	5 692,00	2 243,16	39,41
Koszty rzeczowe	172 148,00	71 829,22	41,73

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 829,18 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 71 829,22 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19 763,24 zł (w tym: zakup muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu i materiałów do wystaw)

- zakup energii – 10 940,00 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 33 882,69 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, najem gruntu)
- podróże służbowe – 1 431,40 zł
- ubezpieczenie majątku – 789,61 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz najmu działki – 78,94 zł
- pozostałe koszty – 4 943,34 zł (w tym: usługi bankowe, składki członkowskie, szkolenia, ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 1 055,60 zł. Należności wymagalnych brak.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:

- depozyty – 123 474,63 zł
- gotówka – 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 10 875,65 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w I półroczu 2020 roku

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje:

1. **Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskano 4 eksponaty (dwa medale, grafikę z widokiem Berdyczowa oraz dokument z 1918 r.), za które zapłacono 3 369,98 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 2 publikacje wydając łącznie 99,20 zł.

2. Organizowanie badań i publikacje

Nakładem Muzeum wydano:

- Dodruk „Obóz jeniecki w Pile 1914-1919. Wspomnienia jeńców”- 100 egzemplarzy
- 3 katalogi do wystaw czasowych sztuki współczesnej
- 4 plakaty do różnych imprez muzealnych.

3. **Działalność wystawiennicza i edukacyjna** – w okresie sprawozdawczym w siedzibie Muzeum przygotowano cztery wystawy czasowe:

Lp.	Rodzaj wystawy	Nazwa wystawy	Termin realizacji	Autor i miejscowość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Fotografia	"Trójca w jedni"	styczeń i luty	J. Bernaś, Katowice
2.	Fotografia	"Stopklatka obecności"	luty i marzec	Danuta Węgiel, Kraków
3.	Rzeźba	"Zarys"	maj i czerwiec	Jacek Jagielski, Poznań
4.	Plenerowa	"Życie towarzyskie, sport i rekreacja w dawnej Pile"	czerwiec, lipiec	Scenariusz Maciej Usurski

4. Inne przedsięwzięcia kulturalne zrealizowane przez Muzeum Staszica

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji	Liczba uczestników
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Ferie zimowe	<ul style="list-style-type: none">• FOTO-FASCYNACJE – spotkanie z	29.01.2020r.	8

		<p><i>fotografikiem Wojciechem Beszterdą</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ZIMOWY poTWÓR – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pod kierunkiem Wiktorii Łuszczewskiej</i> • <i>"O portrecie Staszica i ilustracjach do Rodu ludzkiego słów kilka" – prezentacja obiektów pozyskanych w ostatnim czasie do muzealnych zbiorów - Maciej Usurski</i> • <i>Starodruki z muzealnej półki – prezentacja wybranych starodruków z muzealnej kolekcji - Maciej Usurski.</i> 	<p>01.02.2020</p> <p>04.02.2020</p> <p>06.02.020</p>	<p>7</p> <p>13</p> <p>2</p>
3.	Wykład	<i>Godzina Zero - Walki o twierdzę Piła 1945 - wykład Macieja Usurskiego.</i>	28.02.2020	16
4.	Konferencja prasowa	<i>Grafiki do "Rodu ludzkiego" S. Staszica - prezentacja dla przedstawicieli mediów oraz wywiad dla Tv- Asta - Maciej Usurski</i>	22.01.2020	5
5.	Noc Muzeów online	<i>Prezentacja ekspozycji stałej Muzeum - film telewizyjny (Tv-Asta), Maciej Usurski. Archiwum Nocy Muzeów w Muzeum Stanisława Staszica z lat 2009-2019</i>	17.05.2020	1110
6.	Finisaż wystawy	<i>"ZARYS" - spotkanie z autorem J. Jagielskim, promocja książki. Spotkanie plenerowe, promocja książki.</i>	26.06.2020	18

		<i>Prowadzenie - W. Beszterda</i>		
7.	Rozmowy Kuriera	<i>Wywiad telewizyjny z J. Jagielskim dla Tv-Asta, wprowadzenie do wystawy "Zarys".</i>	21.05.2020	-
8.	Karnet kulturalny	<i>J. Jagielski - wystawa "ZARYS" - wywiad S. Dąbka z autorem wystawy do telewizyjnego programu kulturalnego</i>	26.06.2020	-
9.	Działania online – Galeria Muzeum	<i>Archiwum wystaw – prezentacja na FB:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jan Jubaal Wasiński</i> • <i>Bartosz Frączyk</i> • <i>Jowita Bogna Mormul</i> • <i>Andrzej Mikołaj Sobolewski</i> • <i>Andrzej P. Florkowski</i> • <i>Marian Kucharski</i> • <i>Piotr Wołyński</i> • <i>Andrzej Strumillo</i> • <i>Andrzej Leśnik</i> • <i>Jarosław Chrabąszcz</i> • <i>Stefan Wojnecki</i> 	19.03.2020 20.03.2020 24.03.2020 22.03.2020 01.04.2020 03.04.2020 09.04.2020 14.04.2020 17.04.2020 24.04.2020 30.04.2020	271 303 355 436 338 327 291 435 361 293 417
10.	Działania online – Notatki z Dziennika podróży Stanisława Staszica	<i>Rzym:</i> <i>18.03.1791r.</i> <i>21.03.1791r.</i> <i>25.03.1791r.</i>	18.03.2020 20.03.2020 25.03.2020	375 134 323

	<i>29.03.1791r.</i>	29.03.2020	355
	<i>31.03.1791r.</i>	31.03.2020	264
	<i>01.04.1791r.</i>	01.04.2020	141
	<i>03.04.1791r.</i>	03.04.2020	264
	<i>08.04.1791r.</i>	08.04.2020	273
	<i>10.04.1791r.</i>	10.04.2020	255
	<i>20.04.1791r.</i>	20.04.2020	174
	<i>22.04.1791r.</i>	22.04.2020	334
	<i>28.04.1791r.</i>	28.04.2020	329
	<i>01.05.1791r.</i>	01.05.2020	184
	<i>04.05.1791r.</i>	04.05.2020	326
	<i>07.05.1791r.</i>	07.05.2020	314
	<i>Tivoli-08.05.1791r.</i>	08.05.2020	320
	<i>Rzym 13.05.1791r.</i>	13.05.2020	450
	<i>Florencja 25.05.1791r</i>	25.05.2020	316
	<i>Reggio nell'Emilia 01.06.1791r.</i>	01.06.2020	401
	<i>Genua 06.06.1791r.</i>	05.06.2020	228

DYREKTOR

Joanna Fychlik-Łukasiewicz

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU
 MUZEUM STANISŁAWA STASZICA W PILE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody, z tego:	524 000,00	283 843,44	54,17	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	499 000,00	263 500,00	52,81	
1.1.1	na działalność bieżącą	499 000,00	263 500,00	52,81	
1.1.2	na inwestycje	0,00	0,00		
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	25 000,00	20 343,44	81,37	
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	6 000,00	2 911,90	48,53	
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, pozostałe przychody operacyjne)	19 000,00	17 431,54	91,74	
2.	Koszty działalności, z tego:	524 000,00	232 710,38	44,41	
2.1.	Koszty bieżące	524 000,00	232 710,38	44,41	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	339 571,00	158 638,00	46,72	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	258 918,00	123 144,00	47,56	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	246 918,00	123 144,00	49,87	
b	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00		
c	odprawy emerytalno-rentowe	0,00	0,00		
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	12 000,00	0,00		
e	inne jednorazowe płatności *	0,00	0,00		
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	11 080,00	37,88	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	51 403,00	24 414,00	47,50	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	46 424,00	22 079,62	47,56	
b	składki na Fundusz Pracy	4 979,00	2 334,38	46,88	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	46 619,00	19 763,24	42,39	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	20 000,00	10 940,00	54,70	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, telefony, monitoring, poczta, kulturalne, hotele)	97 769,00	33 882,69	34,66	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	1 431,40	47,71	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	1 270,00	789,61	62,17	
2.1.7	amortyzacja	5 692,00	2 243,16	39,41	
2.1.8	czyszcze	79,00	78,94	99,92	
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, szkolenia, usługi bankowe)	10 000,00	4 943,34	49,43	
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	51 133,06		
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)	4 842,00	4 829,18	99,74	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		

* wymienić jakie

DYREKTOR

 Joanna Bychlik-Lukasiewicz