

SPRAWOZDANIE DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 r.

MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W TRZECH PLACÓWKACH:

MUZEUM MARCINA ROŻKA

MUZEUM ROBERTA KOCHA

SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI

Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2009r. w kwocie 800.000,00 zł została uchwalona Uchwałą NR XXVIII/213/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie Nr XXXV/260/2009 z dnia 9 września 2009r. zmniejszono dotację do kwoty 786.700,00 zł

W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:

Dochody

- Dotacja gminna	786.700,00 zł
- Przychody	40.000,00 zł

Wydatki **826.700,00 zł**

W ciągu roku dokonano następujących zmian planu finansowego.
Plan finansowy po zmianach jest następujący:

Dochody

- Dotacja gminna	786.700,00 zł
-Przychody	32.158,00 zł

Wydatki **841.613,00 zł**

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

W 2009r. planowano pozyskanie dochodów w kwocie 818.858,00 zł - uzyskano 818.858,00 zł , tj. 100%.

Dotacja na plan 786.700,00 zł wpłynęła w kwocie 786.700,00 zł, co stanowi 100% planu.

Przychody własne planowano w wysokości 32.158,00 zł , uzyskano 32.158,13 zł , tj. 100% planu.

Przychody własne	32.158,13 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów, pamiątek	20.519,40 zł
- wynajem i udostępnienie Skansenu na organizację imprez	10.150,00 zł
- darowizny	1.075,00 zł
- inne przychody finansowe	413,73 zł

Placówki Muzeum Regionalnego w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. zwiedziły 21.778 osoby:

- Muzeum Marcina Rożka - 1.758 osób
- Muzeum doktora Roberta Kocha – 1.662 osoby
- Skansen Bud. Lud. Zach. Wlkp.- 18.358 osoby

Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 31 grudnia 2009r. stanowią kwotę 785.750,88 zł (tj. 93,36% planu) oraz inne obciążenia na kwotę 14.458,06 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane na :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- kwota	565.496,89 zł
---	----------------	----------------------

2. Zakup materiałów	- kwota	42.789,51 zł
----------------------------	----------------	---------------------

z czego:

- czasopisma fach. ,prasa regionalna, literatura fachowa – prenumeraty	1.355,02 zł
- artykuły biurowe / art. papiernicze, tusz do drukarek, antywirus, itp. /	4.616,33 zł
- program komputerowy, toner, dysk	852,00 zł
- zestaw komputerowy	3.279,00 zł
- artykuły promocyjne	699,50 zł
- artykuły pomocnicze do wystaw / ramy, sztalugi, farby itp. /	1.718,34 zł
-artykuły spożywcze – otwarcie wystaw	318,99 zł
- artykuły do sprzedaży	1.190,33 zł
- BHP – wyposażenie apteczek, napoje, woda z dystrybutora, kubki	2.677,48 zł
- środki czystości	2.703,20 zł
- artykuły ogrodnicze / narzędzia, środki ochr. roślin, nasiona, nawóz/	3.265,05 zł
- paliwo do samochodu i kosiarki	4.759,64 zł
- akcesoria do samochodu /koła pas., zamki, napinacz paska klinow. itp./	2.812,30 zł
- karma dla psa	423,98 zł
- wyposażenie pomieszczenia socjalnego – zakup szafy	382,00 zł
- tarcica, listwy – naprawa płotów, oszalowanie domku parobka	2.910,43 zł
- środki impregn.-konserw./ drzwi MR, wiatrak, płoty, podwaliny/	4.775,12 zł
- art. przem i elektr.- wiatrak, domek, drzwi w Muzeum Rożka, inne prace	3.882,08 zł
- inne zakupy	168,72 zł

3. Zakup muzealiów i książek	kwota	3.581,99 zł
muzealia -		1.727,99 zł
książki -		1.854,00 zł

Zbiory muzeum powiększyły się o 35 muzealiów: są to głównie pocztówki, bilet kasy miasta Wolsztyna, fotografie archiwalne związane z Wolsztynem, muzealia etnograficzne. Zaplanowane zakupy prac Marcina Rożka nie doszły do realizacji, ponieważ właściciele prac wahają się ze sprzedażą, może uda się kupić je w 2010r. Księgozbiór wewnętrzny muzeum powiększył się o 46 vol. Tematyka nabytych książek dotyczy głównie historii Wielkopolski, kultury ludowej Polski, i rzemiosła ludowego.

4. Zakup energii, gazu i wody	kwota	42.982,59 zł
--------------------------------------	--------------	---------------------

Na kwotę zakupu gazu, energii elektrycznej składają się wydatki :
Muzeum R. Kocha ogrzewanie elektryczne, Muzeum M. Rożka – ogrzewanie gazowe, Skansen – ogrzewanie gazowe i oświetlenie terenu.

5. Pozostałe usługi	kwota	40.963,49 zł
----------------------------	--------------	---------------------

w tym na :

- konserwacja drzwi w Muzeum Marcina Rożka	1.309,00 zł
- wykonanie i montaż drzwi w Muzeum Marcina Rożka /p.poż/	4.599,00 zł
- prace elektryczne w Muzeum Rożka i w Skansenie	3.909,23 zł
- wykonanie instalacji wodnej – piwnica Muzeum M. Rożka	1.311,50 zł
- usługi fotograficzne i intrologatorskie	2.806,01 zł
- udział w konferencjach skansenowskich	1.760,00 zł
- reklamy w Internecie i Panoramie Firm, inne	2.854,80 zł
- odnowienie domeny, aktualizacja programu	1.824,92 zł
- usługi transportowe, rolnicze, spedycyjne, wynajem sprzętu	2.073,12 zł
- badanie techniczne samochodu, naprawy, wymiana opon	1.009,74 zł
-prace tokarskie, naprawy sprzętu, gaśnic, serwisowanie	2.866,88 zł
-utyliczacja odpadów chemicznych	956,58 zł
- usługi weterynaryjne i lekarskie	750,50 zł
- pozostałe usługi / pralnia, kominiarz/	981,20 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6.250,45 zł
- usługi komunalne	1.930,76 zł
- usługi ochrony mienia	3.769,80 zł

6. Pozostałe wydatki	kwota	19.853,67 zł
-----------------------------	--------------	---------------------

Decydującą pozycję stanowią tu wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Do 31 grudnia 2009r. zgodnie z ustawą przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 16.187,13 zł. Pozostałe wydatki to krajowe podróże służbowe – kwota 650,54 zł, podatki i opłaty - kwota 3.016,00 zł.

7. Remonty i konserwacje	kwota	70.082,74 zł
w tym na:		
- wykonanie i montaż skrzydeł wiatraka		41.480,00 zł
- wymiana podwalin w chacie parobka		24.400,00 zł
- naprawa instalacji odgromowej		1.696,62 zł
- zakup betonu		1.336,51 zł
- zakup art. przem. do prac bieżących w Skansenie / wspornik odgromowy, zawlecзки, gwoździe, farby, kleje, papa, cement itp. /		1.169,61 zł

A. Prace remontowo- konserwacyjne wykonane przez firmy zewnętrzne:

- wykonanie i montaż skrzydeł wiatraka
- wymiana dyszla
- wykonanie nowej podmurówki, wymiana belek podwalinowych w chacie parobka.

B. Prace remontowo-konserwacyjne wykonane przez pracowników skansenu i działu etnograficznego:

- naprawa i odtworzenie elementów konstrukcyjnych – metalowych wiatraka
- wymiana podłogi, schodów, balustrady przy wiatraku
- konserwacja z uzupełnieniem „baby” kołowrota do wiatraka
- skucie tynków wewnętrznych w chacie parobka
- wykonanie klepisk glinianych w chacie parobka
- naprawa komina sztagowego
- wymiana regli w opłotowaniu od strony jeziora
- naprawa z konserwacją muzealiów drewnianych / szafy, skrzynie, kufry, łóżka, stoły/
- wykonanie nowych szafek drewnianych
- wymiana opłotowań wewnętrznych zagród

C. Prace porządkowe:

- wycinka drzew i krzewów na terenie bagnistym przy brzegu Jeziora Wolsztyńskiego
- uprawa poletek, ogródków, koszenie trawy, grabienie liści, odśnieżanie terenu skansenu
- przenoszenie materiałów budowlanych / cegła, drewno/ z byłego placu magazynowego.

Remonty – prace zamówione w toku do zapłaty w 2010r.:

- wymiana belek więźby w stodole z Sękowa
- wymiana belek podwalinowych w zespole z Szarek
- opłacenie ekspertyzy budowlano-pożarowej
- wykonanie zaleceń p.poż. / czujniki, wentylacja/
- wymiana linii nN napowietrznej na kablową / skansen/

8. Amortyzacja środków trwałych	kwota	14.458,06 zł
--	--------------	---------------------

Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień 31.12. 2009r. :

zobowiązania :

- wobec ZUS	6.783,88 zł
- wobec pracowników	36.729,07 zł
- gwarancja umowy	547,48 zł

Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

W minionym roku w salach wystawowych Muzeum Marcina Rożka przygotowano wystawy:

- poświęconą 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
- „Zabić Polskę” – w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Zorganizowano dwa spotkania Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego /styczeń, grudzień/. W styczniu Pan Włodzimierz Kwaśniewicz wygłosił odczyt na temat broni powstańczej. W styczniu również odbył się wieczór poetycki Bogumiły Konstancji Załęskiej. Dzieciom i młodzieży przybliżono historię regionu poprzez przeprowadzenie lekcji muzealnych opartych o ekspozycje stałe i czasowe /tematy/:

- Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Wolsztyńskiej
- Losy ludności Powiatu Wolsztyńskiego w pierwszym okresie II wojny światowej
- Życie Marcina Rożka jako przykład postawy patriotycznej
- Twórczość Marcina Rożka przykładem na różnorodność materiału rzeźbiarskiego
- Robert Koch w Zachodniej Wielkopolsce
- Życie codzienne na wsi w XIX wieku
- Ginące rzemiosła na przykładzie tematycznych ekspozycji skansenowskich
- Obiekty przemysłowe na wsi / kuźnia, wiatrak, trak/
- Biblioteka muzealna rodzajem biblioteki specjalistycznej

Pozostałe zadania wynikające z działalności statutowej:

Przeprowadzane jest na bieżąco opracowywanie muzealiów, dokumentacji podstawowej muzeum, przygotowanie scenariuszy wystaw oraz scenariuszy wyposażenia obiektów na skansenie, opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjno-architektonicznej obiektów zabytkowych w terenie, pozyskiwanie obiektów ruchomych w terenie, badanie obrzędów ludowych i tradycji wielkopolskiej wsi metodą obserwacji uczestniczącej i wywiadów etnograficznych, archiwizacja życia kulturalno-społecznego w oparciu o czasopisma regionalne, katalogowanie księgozbioru, przygotowywanie referatów i publikacji do udziału w konferencjach naukowych. Starszy kustosz muzeum uczestniczył w kwietniu w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „ Rzeczpospolita domów” – pod hasłem : ”Chata”, wygłaszając referat „ Budowanie chaty – kreowanie nowego świata w dawnej kulturze wiejskiej”. W październiku pracownicy działu etnograficznego wzięli udział w konferencji nt. „Wieś uboga czy mlekiem i miodem płynąca?- prawda w przedstawieniach skansenowskich”.

Muzeum Regionalne w Wolsztynie
Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2009 r.

Stan środków na początku roku - 22.755,14 zł

Stan środków na koniec roku - 67.896,25 zł

Przychody

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacje	786.700,00	786.700,00	100,00
Przychody własne	32.158,00	32.158,13	100,00
Razem	818.858,00	818.858,13	100,00

Wydatki

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenie	440.000,00	436.850,19	99,28
Nagroda roczna	37.000,00	36.729,07	99,27
Składki ZUS	76.000,00	75.812,51	99,75
Fundusz pracy	11.300,00	11.271,79	99,75
Umowy cywilnoprawne	4.900,00	4.833,33	98,64
Remonty	110.000,00	70.082,74	63,71
Zakup materiałów	43.013,00	42.789,51	99,48
Zakup książek	1.900,00	1.854,00	97,58
Zakup muzealiów	10.000,00	1.727,99	17,28
Zakup gazu, energii i wody	46.000,00	42.982,59	93,44
Usługi pocztowo-telefoniczne	6.300,00	6.250,45	99,21
Usługi komunalne	2.000,00	1.930,76	96,54
Usługi bankowe	100,00	0,00	0
Usługi ochrony mienia	3.800,00	3.769,80	99,21
Pozostałe usługi	29.100,00	29.012,48	99,70
Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.400,00	16.187,13	98,70
Podatki i opłaty	3.100,00	3.016,00	97,29
Krajowe podróże służbowe	700,00	650,54	92,93
Amortyzacja		14.458,06	
Razem	841.613,00	800.208,94	

Wolsztyn 15.02.2010r.

