

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM REGIONALNEGO W KOŚCIANIE ZA 2015 R.

1. Działalność naukowo – badawcza, wydawnicza.

1. Kontynuowano w Archiwum Państwowym w Lesznie analizę dokumentów związanych z budową i przebudową ratusza miejskiego w Kościanie, w związku z planami remontowymi dużej sali wystawowej.
2. Opracowywano eksponaty i wpisywano je do ksiąg inwentarzowych poszczególnych działów.
3. Opracowywano merytoryczne teksty do wystawy „Z dziejów Policji Państwowej 1919-1939”
4. Opracowywano merytoryczne teksty do wystawy stałej „Prahistoria w dziejach ziemi Kościańskiej”
5. Poszukiwano fotografii kościańskich policjantów zamordowanych przez niemieckiego i sowieckiego okupanta do Kościańskich zeszytów muzealnych.
6. Muzeum współorganizowało sesję popularno-naukową poświęconą historii kościańskiej policji.
7. Zorganizowano wspólnie z TMZK i PAN Instytut Historii w Warszawie konferencję naukową pn. Województwo Wielkopolskie w XVI wieku.
8. Prowadzono rozmowy i konsultacje w sprawie przygotowania multimedialnej historii miasta Kościana skierowanej do najmłodszej grupy wiekowej odbiorców.
9. Wydano dwa zeszyty muzealne:
 - 1) Kościańskie Zeszyty Muzealne, nr 3, kwiecień 2015, Policjanci ziemi kościańskiej, ofiary dwóch totalitaryzmów 1939-1945.
 - 2) Kościańskie Zeszyty Muzealne, nr 4, listopad 2015, Orły Polskie.

2. Działalność konserwatorsko-digitalizacyjna

W 2015 r. przeprowadzono konserwację 2 obrazów.

- 1) Obraz olej na kartonie autorstwa Stanisława Niesiołowskiego z 1913 r. – portret gen. Mieczysława Bukowieckiego.
- 2) Obraz olej na kartonie autorstwa Stanisława Niesiołowskiego z 1913 r. – portret Aleksandry Bukowieckiej.

Konserwację wykonano w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Okręgowego w Lesznie
W 2015 r. przeprowadzono dygitalizację 31 eksponatów z działów archeologii i historii.
Dygitalizację wykonano w pracowni digitalizacji Muzeum Okręgowego w Lesznie.

3. Gromadzenie zbiorów

W 2015 r. do zbiorów muzeum pozyskano łącznie (zakupy i dary) 52 obiekty. Struktura pozyskanych muzealiów według działów przedstawia się następująco:

- archeologia	-
- etnografia	-
- historia	19
- militaria	1
- numizmatyka	1
- sztuka	2
- kartografia	1
- fotografia	28

Poza księgą wpływu muzealiów ewidencjonowane są pocztówki. W roku 2015 pozyskano ich 1 sztuk. Obecnie razem jest ich 1387 sztuk.

Eksponaty i pocztówki do zbiorów muzeum zakupiono za kwotę **7.225,40 zł**.

Obecnie (wg stanu na 31.12.2015 r.) muzeum posiada 8.192 eksponaty wg następujących działów:

- archeologia	77
- etnografia	467
- historia (w tym archiwalia, fotografie i kartografia)	3559
- militaria	118
- numizmatyka	2.419
- sztuka	183
- pocztówki	1.387

4. Działalność wystawiennicza

W okresie sprawozdawczym w muzeum zaprezentowano następujące wystawy czasowe oraz otwarto 1 stałą ekspozycję oraz 1 stałą prezentację multimedialną.

1. „Ppłk Franciszek Rataj – uczestnik trzech powstań” - 27.12.2014-31.01.2015.
2. „Multimedialna historia miasta Kościana” - od 6.02.2015 – prezentacja stała.
3. „Powstanie Wielkopolskie w grafice” – od 01.02.-31.03..2015
4. „Z dziejów Policji Państwowej 1919-1939” – 17.04-10.05.2015.
5. „Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej” – ekspozycja stała od 15.05.2015.
6. „Ptaki ziemi kościańskiej w obiektywie Jacka Olejniczaka” – 16.05.-14.06.
7. „Prezentacje pasji wszelakich” – 19-21.06.2015.
8. Uruchomienie panelu dotykowego do multimedializacji na wystawie stałej Królewskie miasto Kościan – od 9 czerwca 2015.
9. Powiat Kościański w XVI w. - 1.07.2015.
10. Światło Toskanii i Prowansji – wystawa malarstwa Małgorzaty Bramańskiej – 9.07. – 16.08.2015.
11. Kościan 2000. Portret zbiorowy. Wystawa fotograficzna prof. Andrzeja Florzkowskiego – 20.08. 14.09.2015.
12. Kościół Św. Krzyża. Wystawa w ramach EDD „Dziedzictwo utracono” – 17.09. – 2.10.2015.
13. Historia Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie – 7.10.2015 – wystawa okolicznościowa.
14. „Orły Polskie”. Wystawa płaskorzeźb Henryka Zięby – 11.11.-6.12.2015.
15. Szopki Bożonarodzeniowe. Wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży z Powiatu Kościańskiego – 12.12.2015-6.01.2016.

Dodatkowo dla zwiedzających udostępnionych było 6 pozostałych wystaw stałych.

1. Kościan i Ziemia Kościańska w XIX i XX w. .
2. Królewskie miasto Kościan.
3. Tradycje Kurkowych Bractw Strzeleckich.
4. Kościaniacy na frontach wojen światowych.
5. Sala Patrona Muzeum – dr. Henryka Florzkowskiego.
6. Pieniądz na ziemiach polskich X – XX w. (gabinet numizmatyczny).

Ogółem powyższe wystawy w 2015 r. zwiedziło **8.679 osób**, w tym 3.979 osoby w 172 zorganizowanych grupach.

Odbywający się w plenerze piknik militarny poświęcony 360. rocznicy potopu szwedzkiego w Kościanie z 1655 r. zgromadził ok. **950** widzów.

Koszt przygotowania pikniku historycznego, wystaw czasowych, konferencji i sesji naukowych i popularno-naukowych, wystaw stałych i multimedializacji wystawy stałej Królewskie miasto Kościan w 2015 r. zamknął się łączną kwotą 119.467,55 zł

5. Działalność edukacyjna

- W trakcie ferii zimowych od 16 lutego muzeum udostępniło dzieciom i młodzieży multimedialną historię miasta Kościana prezentowaną na dioramie z początku XVII w.
- 21 lutego muzeum współorganizowało realizowaną przez Urząd Miejski Kościana czwartą edycję gry miejskiej pt: „Kryptonim Wolność” – w grze wzięło udział 212 uczestników.
- 22 marca w ramach Światowych Dni Wody na stacji uzdatniania wody w Kościanie przy ul. Jesionowej zaprezentowana została wystawa poświęcona historii kościańskich wodociągów.
- 17 kwietnia muzeum współorganizowało konferencję popularno-naukową pt. „Kościańscy policjanci Policji Państwowej w służbie Ojczyźnie 1919-1945”.
- 3 Maja muzeum przygotowało piknik historyczny poświęcony potopowi szwedzkiemu i wydarzeniom związanymi z Kościanem w październiku 1655 r.
- 16 maja 2015 r. muzeum zorganizowało IV Kościańską Noc Muzeów.
- 26 maja muzeum wzięło udział w prezentacji historii Kościana w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w ramach cyklu wykładów pt. „Wielkopolskie miasta i powiaty”.
- 1 lipca muzeum współorganizowało konferencję naukową poświęconą Województwu Wielkopolskiemu w XVI w.
- 5 sierpnia rozbudowa panelu dotykowego o aplikację umożliwiającą wyświetlenie współczesnej siatki ulic na historycznej dioramie miasta Kościana.
- 25 września pracownicy muzeum oprowadzali grupy turystyczne uczestniczące w ramach Światowych Dni Turystyki w obchodach zorganizowanych w Kościanie przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
- 7 października muzeum czynnie uczestniczyło w sesji popularno-naukowej poświęconej 75. rocznicy nazistowskiej pseudoeutanzji w Krajowym Zakładzie Psychiatrycznym w Kościanie.
- 6 listopada w muzeum odbył się spektakl teatralny w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie pn. „Przygotowania do miłości”.
- Muzeum aktywnie uczestniczyło w obchodach Święta Niepodległości 11 listopada.
- Prowadzono wykłady dla uczestników Uniwersytetu III Wieku – sekcja regionalna.
- W muzeum odbywały się raz w miesiącu wykłady otwarte TMZK.

6. Prace remontowe.

W 2015 r. przeprowadzono następujące remonty w pomieszczeniach muzeum.

1. Styczeń – odmalowano 2 sale wystawowe na 1 piętrze Ratusza.
2. Luty – odmalowano 2 pomieszczenia po dawnym mieszkaniu dozorczy na III piętrze Ratusza przeznaczone na archiwum i magazyny muzeum
3. Marzec – odmalowano korytarz na 1 piętrze Ratusza
4. Wrzesień – wycyklinowano i polakierowano podłogę w dużej sali wystawowej na I piętrze Ratusza
5. Październik – odmalowano dużą salę wystawową na I piętrze Ratusza

DIREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie
Dariusz Kram

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2015r. wyniosła **462.349,41 zł**, co stanowi 98,68%, planu rocznego z uwagi na niewykorzystanie w całości dotacji podmiotowej od organizatora. .

Natomiast dynamika przychodów w 2015r. wzrosła o 18,40 % w porównaniu do 2014r, z uwagi na otrzymanie od organizatora wyższej dotacji podmiotowej oraz wypracowanie wyższych wpływów z tytułu sprzedaży własnych publikacji.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	451.440,65
- Pozostałe przychody	10.908,76
- wpływy z różnych dochodów	40,00
- odsetki bankowe	421,76
- wpływy ze sprzedaży książek i albumów	10.447,00

Wysokość kosztów poniesionych w 2015r. wyniosła **444.115,25 zł** co stanowi **96,85 %** planu rocznego z uwagi na niższy wskaźnik wykonania kosztów na paragrafie:

- wynagrodzenia bezosobowe.

Natomiast dynamika kosztów w 2015r. wzrosła o 17,09 % w porównaniu do 2014 roku z uwagi na wyższe wykonanie kosztów w zakresie:

- zakupu usług remontowych,

- opłat i składek.

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi + wynagrodzenia bezosobowe	206.994,81
- Pozostałe koszty bieżące	237.120,44
- materiały i wyposażenia (sprzęt komputerowy, krzesła, materiały do organizacji wystaw, materiały remontowe)	20.326,10
- zakup energii	8.455,58
- usługi w zakresie prac remontowych (remont podłogi na dużej sali, usługi malarskie)	26.529,36
- usługi pozostałe	127.330,06
(w tym: usługi związane z organizacją wystaw, usługi transportowe, drukarskie, opłaty pocztowe, piknik historyczny, multimedializacja dioramy miasta Kościana II etap, wykonanie animowanej udźwiękowionej opowieści „Legenda o kościańskim sukienniku Mikołaju”, przebudowa ekspozycji „Królewskie Miasto Kościan, przygotowanie wystawy stałej „Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej”, digitalizacja zbiorów, konserwacja obrazów)	
- opłaty za Internet, telefon stacjonarny, komórkowy	2.364,69
- czynsz	36.293,04
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, ZFSS, delegacje, usługi zdrowotne, ekwiwalent)	10.927,84
- podatki i opłaty	4.893,77

W 2015 – wydatkowano kwotę na zakup eksponatów muzealnych: 7.325,40 zł..

Działalność Muzeum Regionalnego za 2015 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem w kwocie 18.234,16 zł.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....921118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014r.	Plan wg stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	390 503,64	468 540,00	462 349,41	98,68	18,40
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	5 767,20	10 000,00	10 447,00	104,47	81,15
0920	Pozostałe odsetki	416,01	0,00	421,76	0,00	1,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	0,00	40,00	0,00	14,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	384 285,43	458 540,00	451 440,65	98,45	17,48
II	Koszty	379 285,43	458 540,00	444 115,25	96,85	17,09
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00	0,00
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 059,69	172 100,00	169 495,24	98,49	7,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 751,26	31 310,00	30 611,78	97,77	6,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 637,80	4 220,00	3 862,11	91,52	6,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	4 000,00	3 025,68	75,64	-20,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 371,36	21 000,00	20 326,10	96,79	10,64
4260	Zakup energii	8 675,55	9 000,00	8 455,58	93,95	-2,54
4270	Zakup usług remontowych	6 130,85	31 800,00	26 529,36	83,43	332,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	322,00	97,58	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 354,62	130 341,00	127 330,06	97,69	20,86
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	609,79	0,00	0,00	0,00	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907,08	2 400,00	2 364,69	98,53	160,69
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	865,01	0,00	0,00	0,00	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 141,12	36 300,00	36 293,04	99,98	20,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2 211,12	3 300,00	3 216,84	97,48	45,48
4430	Różne opłaty i składki	433,18	1 200,00	1 161,77	96,81	168,20
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	4 449,00	4 449,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 288,00	3 800,00	3 732,00	98,21	13,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	750,00	700,00	93,33	-48,15
	Wydatki:	9 330,10	10 000,00	7 325,40	73,25	-21,49
4210	Zakup eksponatów muzealnych	9 330,10	10 000,00	7 325,40	73,25	-21,49
	Razem koszty i wydatki:	388 615,53	468 540,00	451 440,65	96,35	16,17

Sporządził: M.Rudawska
Kościan, dnia 15.02.2016 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział....921....Rozdział....92118

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Plan wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	390 503,64	468 540,00	462 349,41	98,68	18,40
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	5 767,20	10 000,00	10 447,00	104,47	81,15
O920	Pozostałe odsetki	416,01	0,00	421,76	0,00	1,38
O970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	0,00	40,00	0,00	14,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	384 285,43	458 540,00	541 440,65	118,08	40,90
II.	Koszty	379 285,43	458 540,00	444 115,25	96,85	17,09
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	194 258,75	211 630,00	206 994,81	97,81	6,56
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	168 645,71	204 041,00	199 663,24	97,85	18,39
	c) remontów	6 130,85	31 800,00	26 529,36	83,43	332,72
	e) pozostałe	10 250,12	11 069,00	10 927,84	98,72	6,61
	Wydatek - zakup eksponatów muzealnych	9 330,10	10 000,00	7 325,40	73,25	-21,49
	Koszty + Wydatki	388 615,53	468 540,00	451 440,65	96,35	16,17
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	11 513,57	43 311,27	43 311,27	100,00	276,18
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	50 926,51	93 837,97	93 837,97	100,00	84,26

Sporządził: M. Rudawska
Kościan, dnia 15.02.2016r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusze

DYREKTOR
Museum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram

Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Muzeum Regionalnym w Kościanie na dzień 31.12.2015 r.

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	
			- za krzesła	9.059,69
			- za produkcję wykonawczą animacji	26.180,00
			- za wodę	72,23
		220	ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	
			- podatek od umów cywilno-prawnych	81,00
		225	ROZLICZENIA Z TYTUŁU DOTACJI	
			- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej	7.099,35
		231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	
			- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno-prawnej	819,00
			OGÓLEM :	43.311,27

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, oraz zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy

Magdalena Nierakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram