



**Sprawozdanie z działalności i wykonania zadań
wraz z planami działalności i planami
finansowymi Muzeum Ziemi Kościerskiej
na rok 2020**

30.10.2019 r.



MUZEUM



27.01.2019 - 99. rocznicę wkroczenia wojsk polskich do Kościerzyny w 1920 r.



MUZEUM



Ferie
w Muzeum
2019

12-22.02.2019 – Ferie w Muzeum



MUZEUM



15-17.03.2019 – Weekend za pół ceny



MUZEUM



Marzec 2019 – konkurs „Wygraj bilet na podróż w stylu retro”



MUZEUM



02.05.2019 – Majówka w Parowozowni



MUZEUM



02.05.2019 – VI Błyskawiczny Turniej Gry w Baśkę
Otwarcie ekspozycji czasowej w 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

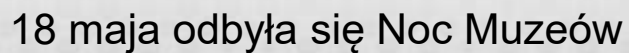


MUZEUM



Dni Otwarte.eu

10.05.2019 – Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Muzeum Kolejnictwa





MUZEUM



2 czerwca IV Kolejowy Dzień Dziecka



MUZEUM



23.05.2019 – Półfinał i finał X edycji wojewódzkiego konkursu „Kaszubi wczoraj i dziś. Jan Trepczyk – méster kaszubskiego słowa i pieśni”
6.06.2019 - Wręczenie nagród laureatom



MUZEUM



Lipiec wystawa czasowa 250 lat samochodu. Narodziny i zmierzch pojazdów parowych



MUZEUM

**IV MISTORZSTWA POMORZA
W WYŚCIGACH
DREZYN RĘCZNYCH**

**ATRAKCYJNE
NAGRODY
I PUCHARY!**

PROGRAM
9:30-11:00 ZBIERANIE DREZYN
11:30 ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
14:00 ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW
14:30 OGŁOSZENIE WYNIKÓW
I WREČZENIE NAGROD
15:00 ZAKOŃCZENIE



KATEGORIE
I SZKOLY PODSTAWOWE (KLASY 4-6)
II SZKOLY PODSTAWOWE (KLASY 7-8)
III SZKOLY ŚREDNIE
IV OPEN

20 WRZEŚNIA
WSTĘP I UDZIAŁ BEZPŁATNY
📍 MUZEUM KOLEJNICTWA W KOŚCIERZYŃCE UL. TOWAROWA 7

WZGLĘDNY ZAWODOWY WSTĘP NA STRONIE: MUZEUMKOLEJNICTWA.COM.PL

ORGANIZATORZY
KURATORIUM I AGENCJA REALIZACYJNA • MUZEUM KOLEJNICTWA W KOŚCIERZYŃCE • KOLEJ TURYSTYCZNA KOLEJOWYŚL • STACJA
WARSZAWSKA PŁACZAKÓW ZAKŁADY W KOŚCIERZYŃCE • STOWZYSTWO INŻYNIERÓW „POMORSKIE KOLEJNICTWO” • KOSZCIEKOWA SZKOŁA SPORTU I REWITALIZACJI

20 września IV Mistrzostwach Pomorza w wyścigach drezyn.



MUZEUM



27 września nasza wystawa przygotowana na 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża zaprezentowana została w Szczuczynie



MUZEUM



28-29 września odbyła się akcja 60+kultura



MUZEUM



26-27 października odbył się IV Kościerski Zjazd Akordeonistów



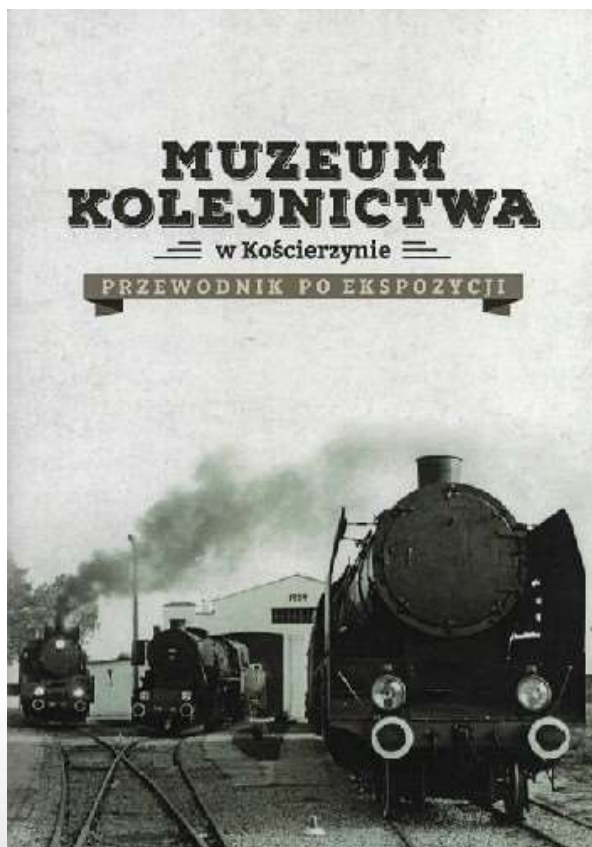
MUZEUM



26-27 października odbył się IV Kościerski Zjazd Akordeonistów



MUZEUM



Wydaliśmy przewodnik po Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie



Wydaliśmy nowe foldery reklamowe Muzeum Ziemi Kościerskiej



MUZEUM



Oddaliśmy do konserwacji zabytkowe meble z Sali poświęconej
Franciszkowi Sędzickiemu



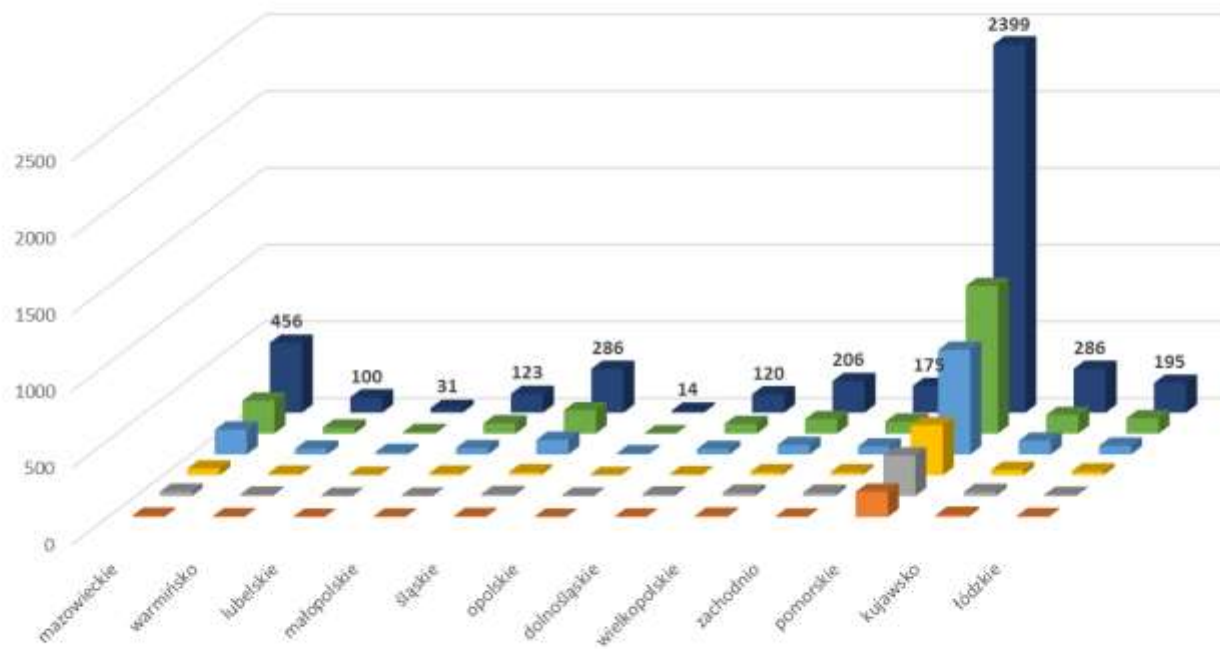
MUZEUM



Prowadzimy liczne lekcje muzealne, warsztaty oraz certyfikowany punkt informacji



MUZEUM

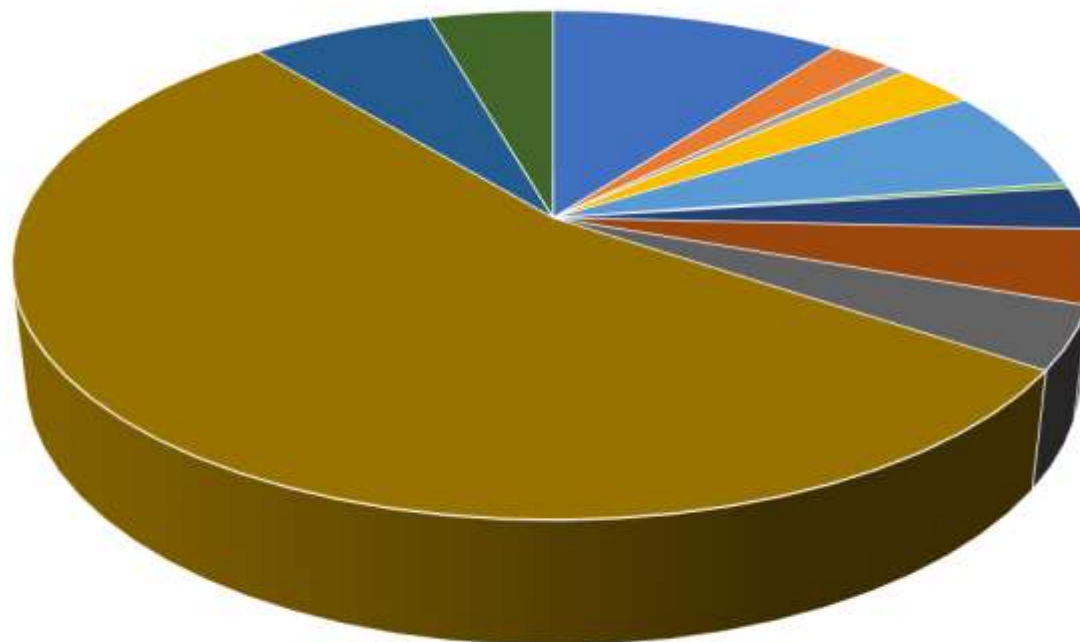


Prowadzimy statystyki zwiedzających Muzeum



MUZEUM

Tytuł wykresu



Prowadzimy statystyki zwiedzających Muzeum



MUZEUM

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu na 2019r.	Plan na 2020r.	% (rub. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 728 000	2 051 000	119%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	335 000	325 000	97%
1.1	w tym: z działalności statutowej	260 000	260 000	100%
1.1.1	w tym za bilety	170 000	170 000	100%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 250 000	1 610 000	129%
2.1	w tym na: remonty	2 000	2 000	100%
6.	Pozostałe przychody	143 000	116 000	81%
II.	KOSZTY	1 710 000	1 789 000	105%
7.	Koszty według rodzaju	1 662 000	1 739 000	105%
7.1	amortyzacja	105 000	95 000	90%
7.2	materiały i energia	190 000	212 000	112%
7.3	usługi obce	374 000	394 000	105%
7.3.1	remonty	10 000	10 000	100%
7.3.2	pozostałe	364 000	384 000	105%
7.4	podatki i opłaty	44 000	44 000	100%
7.5	wynagrodzenia	756 000	792 000	105%
7.5.1	osobowe	756 000	792 000	105%
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	189 000	198 000	105%
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	143 000	151 000	106%
7.6.2	składki na Fundusz Pracy	19 000	20 000	105%
7.6.3	inne	27 000	27 000	100%
7.7	pozostałe	4 000	4 000	100%
9.	Pozostałe koszty	48 000	50 000	104%
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	18 000	262 000	1455%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	18 000	262 000	1455%
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		6000	12000	200%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		12000	250000	2083%
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		12000	250000	2083%



MUZEUM

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych obejmują:

- wpływy z najmu, m.in. wagonu w Muzeum Kolejnictwa (8000) i dworca (52000)
- wpływy z działalności statutowej: bilety, publikacje i pamiątki (260 000)
- pozostałe wpływy (5 000)

6. Pozostałe przychody:

- zwrot podatku VAT (70 000)
- amortyzacja (46 000)

Objaśnienia do poszczególnych pozycji kosztów:

7.1. Amortyzacja (95 000)

7.2 Materiały i energia: (212 000)

- zakup wyposażenia sal, magazynu, stanowisk pracy (30 000)
- materiały biurowe (6 000)
- środki czystości (8 000)
- inne zakupy (18 000).
- zużycie energii (150 000).

7.3.1 Remonty: (10 000)

7.3.2 Usługi obce pozostałe: (384 000)

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (12 000)
- nadzory, alarm, p.poż, ochrona, konserwacje (130 000)
- dzierżawa parowozowni (78 000)
- umowy zlecenia i o dzieło (20 000)
- Wydawnictwa (70 000)
- Wystawy, konkursy imprezy plenerowe (40 000)

Wystawy czasowe ratusz - 4 wystawy

Wystawy czasowe Muzeum Kolejnictwa – 4 wystawy

Projekcje filmowe – 2 projekcje

Imprezy plenerowe – 8 imprez

Konkursy – 3 konkursy

Transport (5 000)

Konserwacja eksponatów (15 000)

Inne usługi (14 000)

7.4 Podatki i opłaty (44 000)

7.5.1 Wynagrodzenia (792 000):

wzrost dodatków stażowych, czasowe zatrudnienie po odbytych stażach zgodnie z warunkami Urzędu Pracy w Kościerzynie, wzrost uposażeń w związku z podniesieniem kwalifikacji zawodowych i zwiększeniem obowiązków służbowych, wypłacenie odprawy emerytalnej, wzrost płacy minimalnej

7.6.1 Składki na ubezpieczenie społeczne (151 000)

7.6.2 Składki na fundusz pracy (20 000)

7.6.3 Inne świadczenia na rzecz pracowników:

- odpisy na ZFŚS na 16,9 etatów (20 000)

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (7 000).

7.7 Pozostałe koszty:

- podróże służbowe (4 000)

9. Pozostałe koszty: 50 000 (zakup towaru do informacji turystycznej)

Zakup muzealiów: 12 000 zł

Inwestycje:

- Realizacja projektu kolei lilipuciej w muzeum kolejnictwa – 250 000 zł



MUZEUM



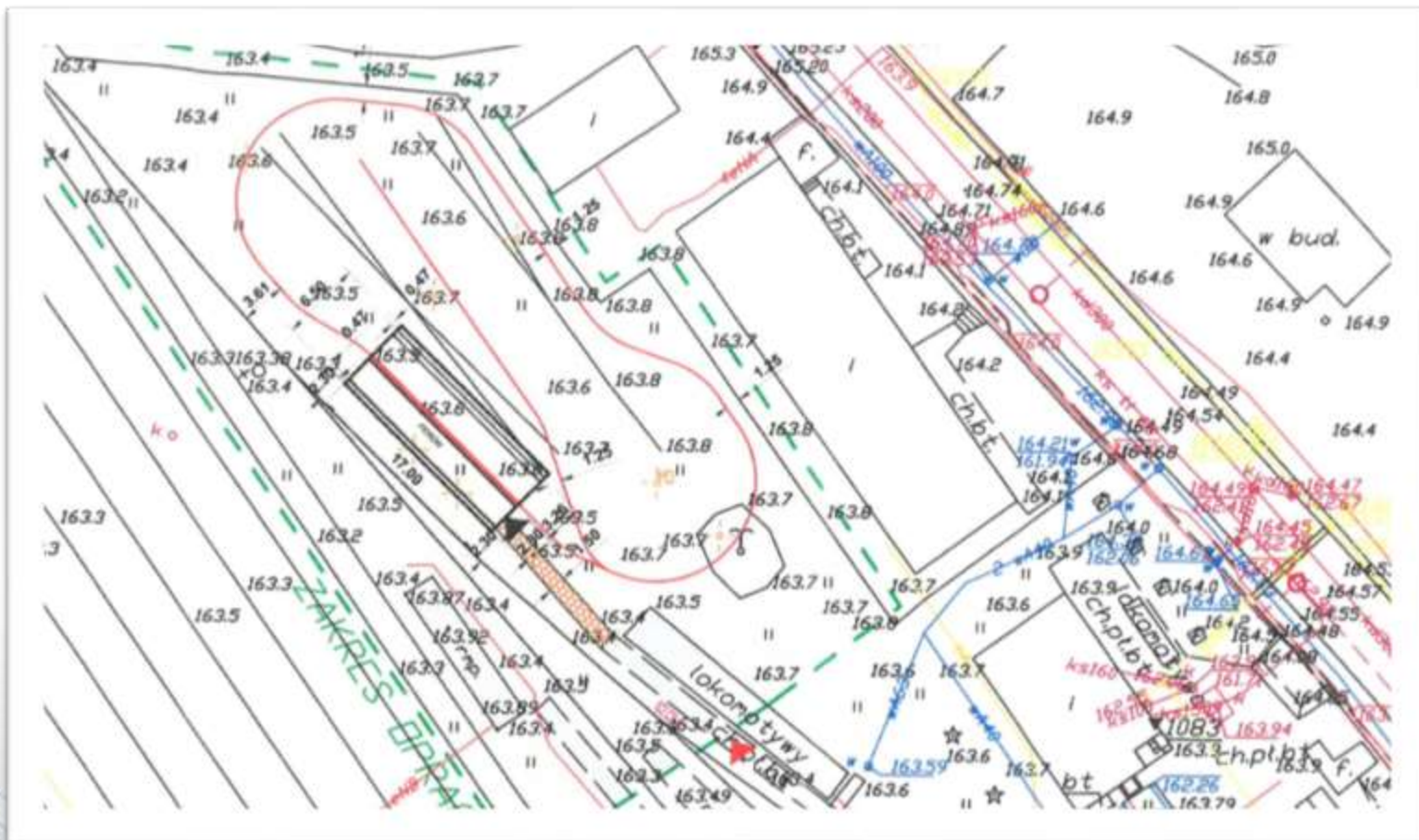


MUZEUM



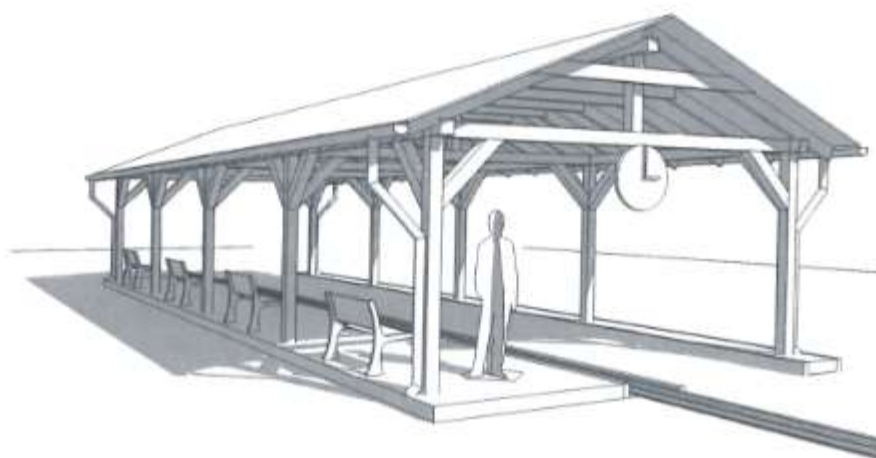


MUZEUM





MUZEUM





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ