

załącznik nr 3
do Zarządzenia 782(91)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEM STANISŁAWA STASZICA
ZA 2025 ROK**

Piła, marzec 2026

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2025 ROKU
INSTYTUCJE KULTURY

Dział 921
Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	Plan dotacji na 31.12.2025 r.	Wykonanie finansowe dotacji	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przychody, z tego:	1 374 482,00 zł	1 358 086,07 zł	98,81%	1 257 258,00 zł	1 257 258,00 zł	100,00%	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	1 257 258,00 zł	1 257 258,00 zł	100,00%	1 257 258,00 zł	1 257 258,00 zł	100,00%	
1.1.1	na działalność bieżącą	1 257 258,00 zł	1 257 258,00 zł	100,00%	1 257 258,00 zł	1 257 258,00 zł	100,00%	
1.1.2	dotacje celowe na wydatki bieżące - programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3	- zł	- zł					
1.1.3	dotacje celowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii	- zł	- zł					
1.1.4	dotacje na inwestycje	- zł	- zł					
1.1.5	dotacje na inwestycje - programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	- zł	- zł					
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	117 224,00 zł	100 828,07 zł	86,01%				
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	- zł	- zł					
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN - Fundusz Promocji Kultury: w tym 28 000,00 zł dotacja na wydatki bieżące i 60 242,50 zł dotacja na wydatki inwestycyjne)	- zł	- zł	100,00%				
1.2.3	darowizny	11 694,00 zł	- zł					
1.2.4	pozostałe (odsetki bankowe, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)	105 530,00 zł	100 828,07 zł	95,54%				
2.	Koszty działalności, z tego:	1 374 482,00 zł	1 374 475,34 zł	100,00%	1 257 258,00 zł	1 257 258,00 zł	100,00%	
2.1.	Koszty bieżące	1 374 482,00 zł	1 374 475,34 zł	100,00%	1 257 258,00 zł	1 257 258,00 zł	100,00%	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	743 146,00 zł	743 143,29 zł	100,00%	732 823,57 zł	732 823,57 zł	100,00%	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	538 577,00 zł	538 575,53 zł	100,00%	534 284,54 zł	534 284,54 zł	100,00%	
w tym:								
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	470 755,00 zł	470 754,09 zł	100,00%	466 439,09 zł	466 439,09 zł	100,00%	
b	nagrody jubileuszowe	41 222,00 zł	41 221,44 zł	100,00%	41 221,44 zł	41 221,44 zł	100,00%	
c	odprawy emerytalno-rentowe	- zł	- zł					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	26 600,00 zł	26 600,00 zł	100,00%	26 624,01 zł	26 624,01 zł	100,00%	
e	inne jednorazowe płatności (ekwiwalent za urlop)	- zł	- zł					
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	106 836,00 zł	106 835,28 zł	100,00%	104 095,36 zł	104 095,36 zł	100,00%	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	94 570,00 zł	94 569,56 zł	100,00%	91 280,75 zł	91 280,75 zł	100,00%	
w tym:								
a	składki na ubezpieczenia społeczne	89 217,00 zł	89 216,99 zł	100,00%	86 104,08 zł	86 104,08 zł	100,00%	
b	składki na Fundusz Pracy	5 353,00 zł	5 352,57 zł	99,99%	5 176,67 zł	5 176,67 zł	100,00%	
2.1.1.4	Wpłaty na PPK	3 163,00 zł	3 162,92 zł	100,00%	3 162,92 zł	3 162,92 zł	100,00%	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	71 808,00 zł	71 807,54 zł	100,00%	71 362,02 zł	71 362,02 zł	100,00%	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	32 329,00 zł	32 328,25 zł	100,00%	32 201,46 zł	32 201,46 zł	100,00%	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, monitoring, telefony, poczta, transport, konserwacja, hotele)	391 832,00 zł	391 831,06 zł	100,00%	393 595,49 zł	393 595,49 zł	100,00%	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 913,00 zł	2 912,65 zł	99,99%	2 912,65 zł	2 912,65 zł	100,00%	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	2 928,00 zł	2 927,14 zł	99,97%	2 927,14 zł	2 927,14 zł	100,00%	
2.1.7	amortyzacja	105 691,00 zł	105 690,90 zł	100,00%	- zł	- zł		
2.1.8	czynsze	- zł	- zł					
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, usługi bankowe, badania lekarskie, szkolenia, użytkowanie wieczyste gruntu, składki członkowskie, podatek od nieruchomości)	23 835,00 zł	23 834,51 zł	100,00%	21 435,67 zł	21 435,67 zł	100,00%	

2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	- zł					
2.3	Inwestycje		- zł					
		- zł	- zł					
		- zł						
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	- 16 389,27 zł					
4.	Zatrudnienie średnioroczne		5,25					
4.1	stan na 1 stycznia	x	5,25					
4.2	stan na 31 grudnia	x	5,25					
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/ zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)		7 472,29 zł					
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0					

* wymienić jakie

Joanna Rychlik - Łukasiewicz
Dyrektor

MUZEUM
Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Browarna 18
regon 570539950

1. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

1.1. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem	1 374 482,00	1 358 086,07	98,81
przychody własne	117 224,00	100 828,07	86,01
dotacja z budżetu na działalność bieżącą	1 257 258,00,00	1 257 258,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano przychody na poziomie 98,81 %, tj. w wysokości 1 358 086,07 zł.

Na przychody własne w kwocie 100 828,07 zł składają się wpływy:

— pozostałe przychody operacyjne – 100 828,07 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1 257 258,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 100 %, tj. w wysokości 1 257 258,00 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
Dotacja ogółem		1 257 258,00
1.	wynagrodzenia osobowe	534 284,54
2.	wynagrodzenia bezosobowe	104 095,36
3.	pochodne od wynagrodzeń	91 280,75
4.	zakup materiałów i wyposażenia	71 362,02
5.	zakup energii	32 201,46
6.	zakup usług	393 595,49
7.	pozostałe koszty	30 438,38

1.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Ogółem	1 374 482,00	1 374 475,34	100,00
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	645 413,00	645 410,81	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	94 570,00	94 569,56	100,00
Wpłaty na PPK	3 163,00	3 162,92	100,00
Świadczenia urlopowe	14 298,00	14 297,85	100,00
Amortyzacja	105 691,00	105 690,90	100,00
Koszty rzeczowe	511 347,00	511 343,30	100,00

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 5,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 7 472,29 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 511 343,30 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 71 807,54 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 – 32 328,25 zł (w tym: dostawa ciepła z MEC), woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 391 831,06 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy, najem gruntu)
- podróże służbowe – 2 912,65 zł
- ubezpieczenie majątku – 2 927,14 zł
- pozostałe koszty – 9 536,66 zł (w tym: usługi bankowe, składki członkowskie, koszty szkoleń, badania lekarskie pracowników, koszty finansowe).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 11 385,45 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 10 193,28 zł,

w tym:

- gotówka - 0,00 zł
- depozyty na żądanie 9 684,28 zł
- depozyty terminowe 509,00 zł
- należności wymagalne 0,00 zł
- pozostałe należności 1 192,17 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 39 674,61 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w 2025 roku

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje:

1. Gromadzenie i konserwacja zbiorów – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum zakupiono 7 eksponatów za łączną kwotę 18 996,02 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum zakupiono 3 książki wydając łącznie 660,98 zł.

2. Organizowanie badań i publikacje

Nakładem Muzeum wydano:

- 5 katalogów do wystaw czasowych sztuki współczesnej, 8 plakatów do wystaw czasowych i koncertów.

3. Przedsięwzięcia zrealizowane przez Muzeum Stanisława Staszica

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	wystawa	wystawa historyczna „STO5”	styczeń - luty
2.	wykład	prof. Iwona Piotrowska UAM - "W głąb Ziemi i oceanów, czyli o geograficznych związkach Poznania i Piły"	styczeń
3.	lekcja muzealna	Piła kiedyś i dziś – 6 grup	luty - marzec
4.	wystawa	Piotr Wołyński, "Ilustrowana historia rozpadu"	luty - marzec
5.	wystawa	Marek Noniewicz, „Ołówek światła"	kwiecień
6.	wykład	Maciej Usurski – "Rewitalizacja cmentarzy cholerycznego i jenieckiego w Leszkowie (etap I) – 2 grupy	kwiecień
7.	wykład	Józef Olejniczak „Europa zrzeszonych narodów według Staszica"	maj
8.	koncert	„Dni otwarte Funduszy Europejskich" - Judyta Pisarczyk & J.Szwaj/ D. Kostka/ M. Brzostowski	maj
9.	wystawa	„Kawa czy herbata?"	maj – sierpień

10.	lekcja muzealna	<i>„Kawa czy herbata?” – 16 grup</i>	maj
11.	Noc Muzeów	<i>prof. Wojciech Szafrński „Głos Staszica w pracach nad reformą prawa” (wykład) dr Maciej Usurski „1513. Potwierdzenie czy nadanie Pile praw miejskich magdeburskich?” (wykład)</i>	maj
12.	wykład	<i>dr hab. Miron Urbaniak „Piła i jej oświetlenie gazowe w okresie pruskim”</i>	
13.	spotkanie	<i>letnie kino plenerowe – 5 spotkań</i>	czerwiec - wrzesień
14.	wykład	<i>dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska „Ze Stanisławem Staszicem w napoleońskim Paryżu 1804-1805”</i>	lipiec
15.	koncert	<i>Attila Muehl Quartet</i>	lipiec
16.	wykład	<i>dr Maciej Usurski „Ze Staszicem przez świat – Królestwo Neapolu”</i>	lipiec
17.	koncert	<i>„W słońcu bossanowy” – K. Stańko z zespołem</i>	lipiec
18.	wykład	<i>Witold Kanicki – „Archiwum jako medium”</i>	lipiec
19.	wykład	<i>Dorota Łuczak – „Archiwum w potrzasku artystycznych rewizji”</i>	lipiec
20.	warsztaty	<i>malowanie ceramiki – 1 grupa</i>	lipiec
21.	warsztaty	<i>„Filizankowe wykopaliska” – 1 grupa</i>	lipiec
22.	koncert	<i>Aga Zaryan z zespołem - ALL THAT JAZZ</i>	sierpień
23.	wystawa	<i>„Europa zrzeszonych narodów według Staszica”</i>	sierpień – wrzesień
24.	koncert	<i>„Idź swoją drogą” – Piosenki J. Kopty – N. Stankiewicz z zespołem</i>	sierpień
25.	wystawa	<i>Krzysztof Szlachciak – „Cechy natywne”</i>	sierpień
26.	warsztaty	<i>podstawy szydełkowania – 2 grupy</i>	sierpień
27.	warsztaty	<i>pocztówka z patchworkiem – 1 grupa</i>	sierpień
28.	warsztaty	<i>obrazek z prasowanką – 1 grupa</i>	sierpień

29.	wykład	<i>Aleksandra Czarny – „Sztuka w działaniu”</i>	sierpień
30.	spotkanie	<i>Narodowe Czytanie 2025</i>	wrzesień
31.	wykład	<i>dr Rafał Ruta „Szukając Richarda Frase”</i>	wrzesień
32.	spotkanie	<i>Final 12. Konkursu „Jestem Polakiem” – organizator posłanka Janyska</i>	wrzesień
33.	konferencja	<i>Spotkanie Staszicowskie</i>	wrzesień
34.	wystawa	<i>Krzysztof Gołuch - "Hotel"</i>	październik
35.	spotkanie	<i>spotkanie z okazji 270. rocznicy urodzin S. Staszica (koncert jazzowy i wykład dr. M. Usurskiego „Skąd Staszica ród”)</i>	listopad
36.	spotkanie	<i>„Czuły obserwator...” Spotkanie autorskie z K. Gołuchem</i>	listopad
37.	wykład	<i>dr Jarosław Rola „Pila przed Stanisławem Staszicem (w świetle źródeł archeologicznych)”</i>	listopad
38.	wystawa	<i>A. Świetlik - "NAGA PRAWDA w sześciu aktach"</i>	listopad - grudzień

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 7467 osób. Liczba odsłon strony internetowej Muzeum w tym czasie to 180341. Na profilu FB liczba osób które polubiły stronę to 993, obserwujących 1100.

Joanna Rychlik - Łukasiewicz
Dyrektor