

załącznik nr 3  
do Zarządzenia 2190(150)23  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEM STANISŁAWA STASZICA  
ZA 2022 ROK**

Piła, 29 marca 2023 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2022 ROKU**  
**INSTYTUCJE KULTURY**

Dział 921  
Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	Plan dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie finansowe dotacji	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>967 489,00 zł</b>	<b>885 312,39 zł</b>	<b>91,51%</b>	<b>666 446,00 zł</b>	<b>658 838,54 zł</b>	<b>98,86%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>666 446,00 zł</b>	<b>658 838,54 zł</b>	<b>98,86%</b>	<b>566 446,00 zł</b>	<b>566 446,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	566 446,00 zł	566 446,00 zł	100,00%	566 446,00 zł	566 446,00 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	100 000,00 zł	92 392,54 zł	92,39%	100 000,00 zł	92 392,54 zł	92,39%	
1.1.5	dotacje na inwestycje - programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	- zł	- zł					
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>301 043,00 zł</b>	<b>226 473,85 zł</b>	<b>75,23%</b>				
1.2.1	przychody własne (sprzedaż biletów i wydawnictw)	600,00 zł	539,00 zł	89,83%				
1.2.2	pozostałe dotacje ( Narody Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i środki budżetu państwa )	190 453,00 zł	190 452,81 zł	100,00%				
1.2.3	darowizny	10 000,00 zł	- zł					
1.2.4	pozostałe (odsetki bankowe, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe )	99 990,00 zł	35 482,04 zł	35,49%				
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>967 489,00 zł</b>	<b>963 375,31 zł</b>	<b>99,57%</b>	<b>566 446,00 zł</b>	<b>658 838,54 zł</b>	<b>116,31%</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>680 536,00 zł</b>	<b>680 529,96 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>566 446,00 zł</b>	<b>566 446,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	433 903,00 zł	433 900,17 zł	100,00%	418 050,17 zł	418 050,17 zł	100,00%	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 670,00 zł	341 668,38 zł	100,00%	341 668,38 zł	341 668,38 zł	100,00%	
w tym:								
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	315 618,00 zł	315 617,34 zł	100,00%	315 617,34 zł	315 617,34 zł	100,00%	
b	nagrody jubileuszowe	11 052,00 zł	11 051,04 zł	99,99%	11 051,04 zł	11 051,04 zł	100,00%	
c	odprawy emerytalno-rentowe	- zł	- zł					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	
e	inne jednorazowe płatności (ekwiwalent za urlop)	- zł	- zł					
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	31 750,00 zł	31 750,00 zł	100,00%	15 900,00 zł	15 900,00 zł	100,00%	
2.1.1.3	poходne od wynagrodzeń	58 847,00 zł	58 846,31 zł	100,00%	58 846,31 zł	58 846,31 zł	100,00%	
w tym:								
a	składki na ubezpieczenia społeczne	55 004,00 zł	55 003,41 zł	100,00%	55 003,41 zł	55 003,41 zł	100,00%	
b	składki na Fundusz Pracy	3 843,00 zł	3 842,90 zł	100,00%	3 842,90 zł	3 842,90 zł	100,00%	
2.1.1.4	Wpłaty na PPK	1 636,00 zł	1 635,48 zł	99,97%	1 635,48 zł	1 635,48 zł	100,00%	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	21 674,00 zł	21 673,48 zł	100,00%	20 902,05 zł	20 902,05 zł	100,00%	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	18 864,00 zł	18 863,54 zł	100,00%	16 983,95 zł	16 983,95 zł	100,00%	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, monitoring, telefony, poczta, transport, konserwacja, hotele)	118 440,00 zł	118 439,54 zł	100,00%	82 250,32 zł	82 250,32 zł	100,00%	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	887,00 zł	887,00 zł	100,00%	887,00 zł	887,00 zł	100,00%	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	1 317,00 zł	1 316,37 zł	99,95%	1 316,37 zł	1 316,37 zł	100,00%	
2.1.7	amortyzacja	58 756,00 zł	58 755,56 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 )	26 695,00 zł	26 694,30 zł	100,00%	26 056,14 zł	26 056,14 zł	100,00%	
<b>2.2</b>	<b>Remonty (zakres rzeczowy)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>					

2.3	Inwestycje	286 953,00 zł	282 845,35 zł	98,57%	100 000,00 zł	92 392,54 zł	92,39%	
	Modernizacja wystawy stałe - Stanisław Staszic - życie i działalność	234 954,00 zł	234 953,50 zł	100,00%	48 001,00 zł	44 500,69 zł	92,71%	
	Zakup wyposażenia - abudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny	51 999,00 zł	47 891,85 zł	92,10%	51 999,00 zł	47 891,85 zł	92,10%	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	- 78 062,92 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)		5 009,80 zł					
6.	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0					

\* wymienić jakie

Z UP. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MAŁGORZATA LEMAŃSKA

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

## **1. Muzeum Stanisława Staszica w Pile**

### **1.1. Przychody**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

<b>Przychody</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>% realizacji planu</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>967 489,00</b>	<b>885 312,39</b>	<b>91,51</b>
przychody własne	110 590,00	36 021,04	32,57
dotacja z budżetu na działalność bieżącą	566 446,00	566 446,00	100,00
dotacja z budżetu na inwestycje	100 000,00	92 392,54	92,39
Dotacja na inwestycje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	190 453,00	190 452,81	100,00

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano przychody na poziomie 91,51 %, tj. w wysokości 885 312,39 zł.

Na przychody własne w kwocie 36 021,04 zł składają się wpływy:

- ze sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw – 539,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 35 482,04 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 566 446,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 100 %, tj. w wysokości 566 446,00 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
<b>Dotacja ogółem</b>		<b>566 446,00</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	341 668,38
2.	wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00
3.	poходne od wynagrodzeń	58 846,31
4.	zakup materiałów i wyposażenia	20 902,05
5.	zakup energii	16 983,95
6.	zakup usług	82 250,32
7.	pozostałe koszty	29 894,99

## 1.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
<b>Ogółem</b>	<b>680 536,00</b>	<b>680 529,96</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	375 056,00	375 053,86	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	58 847,00	58 846,31	100,00
Świadczenia urlopowe	8 731,00	8 730,59	100,00
Amortyzacja	58 756,00	58 755,56	100,00
Koszty rzeczowe	179 146,00	179 143,64	100,00

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 5,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5 009,80 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 179 143,64 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21 673,48 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 – 18 863,54 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 118 439,54 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy, najem gruntu)
- podróże służbowe – 887,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 316,37 zł
- pozostałe koszty – 17 963,71 zł (w tym: usługi bankowe, składki członkowskie, koszty szkoleń, badania lekarskie pracowników, koszty finansowe).

Realizację inwestycji Muzeum Stanisława Staszica wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia tabela:

Inwestycje	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% realizacji planu
- 1	-2-	-3-	-4-
„Modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic – życie i działalność”	<b>234 954,00</b>	<b>234 953,50</b>	<b>100,00</b>
Zakup wyposażenia – zabudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny	<b>51 999,00</b>	<b>47 891,85</b>	<b>92,10</b>

Inwestycja: „Modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic – życie i działalność”

Muzeum Stanisława Staszica w Pile w dniu 12/09/2022 r. podpisało ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę nr 07243/22/FPK/NIMOZ dotyczącą dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Wspieranie działań muzealnych ze środków finansowych Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wysokość dofinansowania zadania „modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic – życie i działalność” wyniosła 190 452,81 zł. Wkład własny w wysokości 48 000,69 zł został zabezpieczony przez Gminę Piła w drodze Uchwały Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Inwestycja polegała na modernizacji wystawy stałej (powstała w 1986r.) dotyczącej życia i działalności Stanisława Staszica poprzez zamontowanie w salach muzeum nowoczesnych technik multimedialnych i eksponowania zreprodukowanych zbiorów poprzez ekrany, głośniki kierunkowe, panele dotykowe itp. Projekt zakładał wykorzystanie w sposób optymalny niewielkich pomieszczeń muzeum do zaprezentowania nowych wątków życia i działalności Stanisława Staszica oraz powstanie nowoczesnych, interesujących dla różnych grup wiekowych ekspozycji, w szczególności dzieci i młodzieży. Ważnym elementem modernizacji było dostosowanie sal do osób niepełnosprawnych: głuchych i niedosłyszących oraz niedowidzących i niewidomych; niepełnosprawnych intelektualnie.

Inwestycja została zrealizowana w 100%. Realizacja zadania obejmowała przede wszystkim zakup i montaż nowoczesnych elementów multimedialnych oraz gablot wystawienniczych wyposażonych w oświetlenie elektryczne. Na ekspozycji ustawiono sześć monitorów z ekranami dotykowymi, dzięki którym stało się możliwe zaprezentowanie wybranych wątków biografii Stanisława Staszica do tej pory jedynie zaakcentowanych na stałej ekspozycji. Materiał dostępny na monitorach zawiera niespełna 400 ilustracji i 180 tekstów. Kolejnymi elementami multimedialnymi na ekspozycji stałej są wirtualne komoda i szafa. Każdy z mebli został wyposażony w sześć szuflad, w których znajdują się obiekty z muzealnej kolekcji związane z działalnością WTPN i aktywnością publiczną Staszica. Po otwarciu każdej z szuflad można również odsłuchać informację głosową na temat zamieszczonego w niej obiektu. Ponadto we wszystkich czterech salach można odsłuchać uruchamiane za pomocą przycisków informacje głosowe o wybranych obiektach prezentowanych na stałej ekspozycji. Ostatnim elementem multimedialnym zainstalowanym na wystawie stałej w korytarzyku między salą drugą a trzecią są nagrania fragmentów pięciu debat z epoki Sejmu Czteroletniego.

Wykorzystano w ten sposób optymalnie niewielkie pomieszczenia muzeum do zaprezentowania nowych wątków życia i działalności Staszica m. in. Podróże do Wiednia, działalność publiczna i inne. Na wystawie zostały zamieszczone wcześniej nigdzie nie prezentowane zbiory: pierwodruki, litografie, ryciny, pisma, wspomnienia itp. Ekspozycja dzięki temu stała się interesujących dla różnych grup wiekowych, w szczególności dzieci i młodzieży.

Inwestycja: Zakup wyposażenia – zabudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny

Na podstawie Uchwały Nr LXII/653/22 Rady Miasta Piły z 13 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gmina Piła przekazała Muzeum Stanisława Staszica w Pile dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyposażenia – zabudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny”

W ramach zadania dokonano zakupu:

- urządzenia wielofunkcyjnego Xerox,
- skanera Workforce DS500n,
- mebli do archiwum.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 30 208,59 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 28 853,34 zł,

w tym:

gotówka - 28 344,34 zł

depozyty – 509,00 zł

- należności wymagalne 0,00 zł

- pozostałe należności 1 355,25 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 21 073,15 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



### 1.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w 2022 roku

W 2022 roku działalność Muzeum była ograniczona ze względu na trwającą realizację zadania „Modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic- życie i działalność”

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje:

#### 1. Gromadzenie i konserwacja zbiorów – w okresie sprawozdawczym do zbiorów

Muzeum pozyskało 2 eksponaty, za które zapłacono 2 060,00 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum kupiono 8 książek wydatkując łącznie 1 139,90 zł.

#### 2. Przedsięwzięcia zrealizowane przez Muzeum Stanisława Staszica

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Przeniesienie zbiorów do siedziby Muzeum	<i>zgrupowanie materiałów do pakowania oraz spakowanie i przygotowanie do transportu zbiorów muzealnych, księgozbioru, archiwum, obiektów znajdujących się w magazynach oraz wyposażenia Muzeum</i>	styczeń- marzec
2.	Merytoryczne przygotowania do modernizacji wystawy stałej	<i>Przygotowywanie obiektów z muzealnej kolekcji mających znaleźć się na nowej wystawie stałej. Przygotowanie tekstów oraz wybór i obróbka materiału ilustracyjnego, który ma być dostępny na monitorach z ekranami dotykowymi zainstalowanych na nowej wystawie stałej w Muzeum. Przygotowanie tekstów dla lektorów, które będą dostępne do odsłuchania na nowej wystawie stałej w Muzeum.</i>	Styczeń - czerwiec
3.	Konkurs, wykład	<i>Przygotowanie pytań na „Konkurs wiedzy o Pile” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pile. Prelekcja dla uczniów-uczestników „Konkursu Wiedzy o Pile” pt. „Dzieje obozu jenieckiego w Pile w latach 1914 – 1919”.</i>	kwiecień
4.	Konkurs	<i>Przygotowanie pytań na XVII konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt. „Stanisław Staszic i jego epoka” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pile</i>	maj
5.	Wykład	<i>Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Stanisław Staszic a Konstytucja 3 Maja”</i>	maj
6.	Konferencja	<i>Udział w konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu 50-lecia erygowania Diecezji Koszalińsko-Kotobrzeskiej w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Pile – wykład pt. „Stanisław Staszic najbardziej znany duchowny urodzony w Pile”</i>	czerwiec

7.	Wypożyczenie obiektów	<i>Przygotowanie do wypożyczenia obiektów ze zbiorów Muzeum na wystawę pt. „Józef Wybicki i jego czasy” organizowanej przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie</i>	Czerwiec
8.	Warsztaty dla dzieci	<i>Wakacyjne warsztaty – mały alchemik.</i>	Lipiec
9.	Warsztaty dla dzieci	<i>Wakacyjne warsztaty – Motanki, słowiańskie lalki dobrych intencji</i>	Lipiec
10.	Warsztaty dla dzieci	<i>Wakacyjne warsztaty – malowanie na tkaninie.</i>	Sierpień
11.	Warsztaty dla dzieci	<i>Wakacyjne warsztaty – sztuka wiązania supelków</i>	Sierpień
12.	Narodowe Czytanie	<i>Współorganizacja wydarzenia z RCK w Pile</i>	Wrzesień
13.	Konferencja	<i>Udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Wojsko w przestrzeni miast w XIX i XX wieku” organizowanej przez Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu i Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu – wykład pt. „Wzajemne relacje między jeńcami wojennymi z obozu w Pile, a ludnością cywilną w latach 1914–1918</i>	Październik
14.	Uroczyste wznowienie działalności Muzeum	<i>Spotkanie w ogrodzie Muzeum w celu oficjalnego, uroczystego wznowienia działalności, podziękowania, kuratorskie zwiedzanie wystawy.</i>	Październik
15.	Wystawa czasowa	<i>Wystawa malarstwa Marka Przybyła „Migawki, sceny, mijanki, strzępy”</i>	Październik - Listopad
16.	Rocznica urodzin Stanisława Staszica	<i>Udział w uroczystych obchodach rocznicy urodzin Stanisława Staszica organizowanych przez Archiwum PAN w Pałacu Staszica w Warszawie – wykład pt. „Wybrane obiekty z kolekcji Muzeum Stanisława Staszica w Pile”</i>	Listopad
17.	Wykład	<i>Wykład w ramach cyklu "Dziedzictwo Wielkopolski" „Lud nasz się nie leni”.</i>	Listopad
18.	Spotkanie autorskie	<i>Spotkanie z Panem Witoldem Kanickim, wokół tematu książki autora - "Wacław Nowak, Polaroid - fotografia z importu"</i>	Listopad
19.	Wystawa	<i>12 Międzynarodowe Bienale Miniatury 2022</i>	Grudzień
20.	Warsztaty dla dzieci	<i>Świąteczne warsztaty dla dzieci „Bożonarodzeniowe ozdoby z filcu”</i>	Grudzień

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 806 osób. Strony internetowe Muzeum odwiedziło w tym czasie 641755 gości. Na profilu FB liczba osób które polubiły stronę to 677, obserwujących 722.

Z UP. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MAŁGORZATA LEMAŃSKA