

załącznik nr 3  
do Zarządzenia 394(107)25  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEM STANISŁAWA STASZICA  
ZA 2024 ROK**

Piła, marzec 2025

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2024 ROKU**  
**INSTYTUCJE KULTURY**

Dział 921  
Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	Plan dotacji na 31.12.2024 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>1 188 401,00 zł</b>	<b>1 181 886,10 zł</b>	<b>99,45%</b>	<b>993 100,00 zł</b>	<b>993 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>993 100,00 zł</b>	<b>993 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>993 100,00 zł</b>	<b>993 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	993 100,00 zł	993 100,00 zł	100,00%	993 100,00 zł	993 100,00 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					
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>195 301,00 zł</b>	<b>188 786,10 zł</b>	<b>96,66%</b>				
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 )	88 243,00 zł	88 242,50 zł	100,00%				
1.2.3	darowizny	6 514,00 zł	- zł					
1.2.4	pozostałe (odsetki bankowe, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe )	100 544,00 zł	100 543,60 zł	100,00%				
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>1 188 401,00 zł</b>	<b>1 188 394,68 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>993 100,00 zł</b>	<b>993 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>1 128 158,00 zł</b>	<b>1 128 152,18 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>993 100,00 zł</b>	<b>993 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	608 441,00 zł	608 439,37 zł	100,00%	605 041,87 zł	605 041,87 zł	100,00%	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 816,00 zł	460 815,08 zł	100,00%	459 943,63 zł	459 943,63 zł	100,00%	
w tym:								
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	423 588,00 zł	423 588,00 zł	100,00%	422 716,55 zł	422 716,55 zł	100,00%	
b	nagrody jubileuszowe	17 228,00 zł	17 227,08 zł	99,99%	17 227,08 zł	17 227,08 zł	100,00%	
c	odprawy emerytalno-rentowe	- zł	- zł					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	
e	inne jednorazowe płatności (ekwiwalent za urlop)	- zł	- zł					
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	59 590,00 zł	59 590,00 zł	100,00%	57 560,00 zł	57 560,00 zł	100,00%	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	84 985,00 zł	84 984,85 zł	100,00%	84 488,80 zł	84 488,80 zł	100,00%	
w tym:								
a	składki na ubezpieczenia społeczne	79 995,00 zł	79 994,88 zł	100,00%	79 596,88 zł	79 596,88 zł	100,00%	
b	składki na Fundusz Pracy	4 990,00 zł	4 989,97 zł	100,00%	4 891,92 zł	4 891,92 zł	100,00%	
2.1.1.4	Wpłaty na PPK	3 050,00 zł	3 049,44 zł	99,98%	3 049,44 zł	3 049,44 zł	100,00%	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	133 240,00 zł	133 239,30 zł	100,00%	139 499,42 zł	139 499,42 zł	100,00%	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	31 572,00 zł	31 571,21 zł	100,00%	31 484,95 zł	31 484,95 zł	100,00%	
2.1.4	zakup usług (poligrafia, monitoring, telefony, poczta, transport, konserwacja, hotele)	216 897,00 zł	216 896,13 zł	100,00%	188 492,53 zł	188 492,53 zł	100,00%	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 656,00 zł	1 655,60 zł	99,98%	1 655,60 zł	1 655,60 zł	100,00%	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	3 041,00 zł	3 040,77 zł	99,99%	3 040,77 zł	3 040,77 zł	100,00%	
2.1.7	amortyzacja	109 347,00 zł	109 346,38 zł	100,00%	- zł	- zł		
2.1.8	czysze	- zł	- zł					
2.1.9	pozostałe (świadczenia urlopowe, usługi bankowe, badania lekarskie, szkolenia, użytkowanie wieczyste gruntu, składki członkowskie, podatek od nieruchomości )	23 964,00 zł	23 963,42 zł	100,00%	23 884,86 zł	23 884,86 zł	100,00%	

2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	- zł					
2.3	Inwestycje	60 243,00 zł	60 242,50 zł	100,00%				
	Projekt rozbudowy Muzeum Stanisława Staszica	60 243,00 zł	60 242,50 zł	100,00%				
		- zł						
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	- 6 508,58 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)		6 723,62 zł					
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0					

\* wymienić jakie

Z upoważnienia  
Małgorzata Lemańska  
Główna księgowa

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

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

### **1.1. Przychody**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonanie planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

<b>Przychody</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2024 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</b>	<b>% realizacji planu</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 188 401,00</b>	<b>1 181 886,10</b>	<b>99,45</b>
przychody własne	107 058,00	100 543,60	93,92
dotacja z budżetu na działalność bieżącą	993 100,00	993 100,00	100,00
dotacja na zadania bieżące z MKiDN z Funduszu Promocji Kultury	28 000,00	28 000,00	100,00
Dotacja na inwestycje z MKiDN z Funduszu Promocji Kultury	60 243,00	60 242,50	100,00

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano przychody na poziomie 99,45 %, tj. w wysokości 1 181 886,10 zł.

Na przychody własne w kwocie 100 543,60 zł składają się wpływy:

— pozostałe przychody operacyjne – 100 543,60 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 993 100,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 100 %, tj. w wysokości 993 100,00 zł, z przeznaczeniem na:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
<b>Dotacja ogółem</b>		<b>993 100,00</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	459 943,63
2.	wynagrodzenia bezosobowe	57 560,00
3.	poходne od wynagrodzeń	84 488,80
4.	zakup materiałów i wyposażenia	139 499,42
5.	zakup energii	31 484,95
6.	zakup usług	188 492,53
7.	pozostałe koszty	31 630,67

## 1.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
<b>Ogółem</b>	<b>1 128 158,00</b>	<b>1 128 152,18</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	520 406,00	520 405,08	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	84 985,00	84 984,85	100,00
Wpłaty na PPK	3 050,00	3 049,44	100,00
Świadczenia urlopowe	12 690,00	12 689,99	100,00
Amortyzacja	109 347,00	109 346,38	100,00
Koszty rzeczowe	397 680,00	397 676,44	100,00

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 5,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 6 723,62 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 397 676,44 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 133 239,30 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 – 31 571,21 zł (w tym: dostawa ciepła z MEC), woda, energia elektryczna)
- zakup usług pozostałych – 216 896,13 zł (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, drobne naprawy, najem gruntu)
- podróże służbowe – 1 655,60 zł
- ubezpieczenie majątku – 3 040,77 zł
- pozostałe koszty – 11 273,43 zł (w tym: usługi bankowe, składki członkowskie, koszty szkoleń, badania lekarskie pracowników, koszty finansowe).

Muzeum Stanisława Staszica w Pile w dniu 23/08/2024 r. podpisało ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę nr 08505/24/FPK/NIM 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 bieżącego pn. Katalog do wystawy stałej „Stanisław Staszic – życie i działalność” wyniosła 28 000,00 zł. Wkład własny w wysokości 22 000,00 zł został zabezpieczony przez Gminę Piła. Katalog wydrukowano w trzech wersjach językowych (500 sztuk w twardej oprawie w j. polskim, 1000 sztuk w miękkiej oprawie w j. polskim; w j. niemieckim i j. angielskim po 500 sztuk w miękkiej oprawie).

Celem wydania katalogu było przedstawienie nowej, przygotowanej po kapitalnym remoncie budynku Muzeum, wystawy stałej prezentującej życie i dokonania Stanisława Staszica. Celem wydania folderu były działania promocyjne. W katalogu zostały zaprezentowane obiekty z muzealnej kolekcji, które składają się na przygotowaną stałą ekspozycję poświęconą biografii Stanisława Staszica. Ekspozycje z muzealnej kolekcji rozmieszczone są w czterech grupach problemowych (cztery sale na parterze): młodość i podróże Staszica, prace w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, oryginalne prace literackie i tłumaczenia znakomitego pilanina oraz działalność publiczna w epokach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego.

Realizację inwestycji Muzeum Stanisława Staszica wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia tabela:

Inwestycje	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% realizacji planu
1	-2-	-3-	-4-
Projekt rozbudowy Muzeum Stanisław Staszic w Pile	<b>60 243,00</b>	<b>60 242,50</b>	<b>100,00</b>

Inwestycja: „Projekt rozbudowy Muzeum Stanisława Staszica w Pile”

Muzeum Stanisława Staszica w Pile w dniu 21/08/2024 r. podpisało ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę nr 01020/24/FPK/DSA dotyczącą dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wysokość dofinansowania zadania „Projekt rozbudowy Muzeum Stanisława Staszica w Pile” wyniosła 60 242,50 zł. Wkład własny w wysokości 77 517,50 zł został zabezpieczony przez Gminę Piła.

Głównym celem tworzenia dokumentacji projektowej do rozbudowy Muzeum było dostarczenie kompleksowego planu i wizji dla projektu, który ma służyć jako podstawa do realizacji prac budowlanych. W ramach zadania wykonany został pełnobraźowy projekt techniczny, który obejmuje architekturę, konstrukcję, branżę sanitarną, elektryczną oraz drogową oraz projekt wykonawczy, który zawiera aranżację wnętrza, szczegółowe pomiary, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 12 517,96 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 11 365,79 zł,

w tym:

- gotówka - 0,00 zł
- depozyty na żądanie 10 856,79 zł
- depozyty terminowe 509,00 zł

- należności wymagalne 0,00 zł

- pozostałe należności 1 152,17 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 28 904,17 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### 1.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w 2024 roku

Działalność podstawowa Muzeum obejmuje:

**1. Gromadzenie i konserwacja zbiorów** – w okresie sprawozdawczym do zbiorów Muzeum pozyskało 44 eksponaty, w tym 6 darowizn i 38 zakupionych eksponatów za łączną kwotę 38 409,64 zł. W tym samym czasie do biblioteki Muzeum pozyskano 17 książek ( 6 jako darowizny) 11 książek zakupiono wydatkując łącznie 4 316,46 zł.

#### 2. Organizowanie badań i publikacje

Nakładem Muzeum wydano:

- 13. Zeszyt Staszicowski – 80 sztuk
- Katalog do wystawy stałej – „Stanisław Staszic – życie i działalność, wydany w twardej i miękkiej oprawie, w trzech wersjach językowych (PL, UK, DE) – 2500 szt. (łącznie), z tego: 500 sztuk w twardej oprawie w j. polskim, 1000 sztuk w miękkiej oprawie w j. polskim; w j. niemieckim i j. angielskim po 500 sztuk w miękkiej oprawie).
- folder informacyjny na temat Muzeum S. Staszica – 1000 szt.
- 4 katalogi do wystaw czasowych sztuki współczesnej, 6 plakatów do wystaw czasowych.

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

Lp.	Rodzaj działania	Nazwa / opis	Termin realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	lekcja muzealna	<i>Pokaz meteorytu z Morawska – filmy edukacyjne dla dzieci i młodzieży połączone ze zwiedzaniem wystawy świątecznej – 11 grup</i>	styczeń
2.	wystawa	<i>Wystawa grafik – Beata Króliczak-Zajko – „Ślady...”</i>	luty
3.	wykład	<i>"Ciekawy przypadek kapitana Olega Matwiejewa" – 2 grupy</i>	luty - marzec
4.	spotkanie	<i>"KOAN Przestrzenie wyobraźni Grzegorza Przyborka" - projekcja filmu i spotkanie z reżyserem prof. Andrzejem P. Florkowskim</i>	luty

5.	lekcja muzealna	„O Pile” - z okazji rocznicy wyzwolenia miasta i Dnia Miasta Piły – 32 grupy	luty - marzec
6.	wykład	"Godzina zero. Walki o twierdzę Piła 24.01. - 13.02.1945" – 7 grup	luty - marzec
7.	spotkanie	Spacer po Pile – 7 grup	marzec - wrzesień
8.	wykład	„Piła jakiej (nie) znamy” – wykład na konferencji „Bez korzeni nie zakwitniesz” organizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej	marzec
9.	spotkanie	Witold Kanicki - wokół antologii „Polscy fotografowie, krytycy i teoretycy o fotografii 1839-1989”	marzec
10.	wystawa	"Był szanowny pan kiedy na dworcu poczekalni trzeciej klasy?" Parlament i rząd Drugiej Rzeczypospolitej w karykaturze i satyrze.	marzec
11.	wystawa	Paulina Rymarkiewicz - "Wnętrza"	kwiecień
12.	spotkanie	Rozmowy o fotografii - Piotr Spek	kwiecień
13.	warsztaty	Warsztat drukarza	maj
14.	wykład	"Jak Jan Matejko Konstytucję 3 maja malował?"	maj
15.	spektakl	Teatr Pracownia Lalek - "O Kubie muzyku"	maj
16.	warsztaty	Teatr Pracownia Lalek - warsztat tworzenia lalek teatralnych – 4 grupy	maj - wrzesień
17.	koncert	Smooth Gentelman	maj
18.	wystawa	"Każdy krok zostawia ślad" – wystawa obuwia historycznego	maj
19.	wykład	"Łotr i to pożądny?" O relacjach Stanisława Staszica z Zamoyskimi	maj
20.	wykład	Prawda i fałsz fotografii	maj
21.	wykład	Paryżanin w niewoli. Starszy sierżant Louis Pallud za drutami obozu jenieckiego w Pile	maj

22.	Noc Muzeów	<i>Kuratorskie oprowadzanie po wystawach, wykłady, warsztat kaligraficzny</i>	maj
23.	spotkanie	<i>FOTOGRAFIA I ZMYŚLY. UWODZIĆ, ZWODZIĆ, DOTYKAĆ – spotkanie z historyczką sztuki dr Dorotą Łuczak</i>	lipiec
24.	warsztaty	<i>WIELKI BŁĘKIT – wykonywanie fotografii historyczną techniką cyjanotypii – warsztaty z Markiem Noniewiczem</i>	lipiec
25.	wykład	<i>Kilka uwag o Stanisława Staszica „Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego”</i>	lipiec
26.	wykład	<i>Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia widzenia dzieł sztuki – Aleksandra Czarny</i>	lipiec
27.	spotkanie	<i>Mistrzowie fałszerstwa – Aleksandra Czarny</i>	lipiec
28.	wykład	<i>Najstarsze fotografie Piły w albumie Teofila Graszyńskiego</i>	lipiec
29.	spotkanie	<i>Parkowe spotkania – 2x</i>	lipiec
30.	spotkanie i warsztaty	<i>Rozmowy o butach – 3 grupy</i>	lipiec - sierpień
31.	spotkanie i warsztaty	<i>Dzień baniek mydlanych – pokaz ogromnych baniek mydlanych, nauka puszczania baniek</i>	sierpień
32.	spotkanie i warsztaty	<i>Malowanie twarzy, warkoczyki i bransoletki, warsztaty z kręcenia baloników</i>	sierpień
33.	spotkanie i warsztaty	<i>Dzień sportowy – gry i zabawy sprawnościowe, tworzenie własnej, indywidualnej torby sportowej</i>	sierpień
34.	spotkanie i warsztaty	<i>Dzień tańca – zajęcia ruchowe i taneczne, zabawy z chustą i tunelem animacyjnym, układanka przestrzenna BAMP</i>	sierpień
35.	warsztaty	<i>Roślinne makatki</i>	sierpień
36.	wykład	<i>„Benedykt Jerzy Dorys – najdroższy fotograf w Polsce” – Aleksandra Czarny</i>	sierpień

37.	wykład	<i>Czy sztuka tworzona przez AI to nadal sztuka? - Aleksandra Czarny</i>	sierpień
38.	spotkanie	<i>Narodowe Czytanie 2024 – „Kordian”</i>	wrzesień
39.	wystawa	<i>Wernisaż wystawy fotografii i obiektów Katarzyny Navarry – „Jutro”</i>	wrzesień
40.	wykład	<i>„Marcin za Sławska, zapomniany założyciel miasta Piły” - wykład dla Nadnoteckiego UTW - inauguracja roku akademickiego</i>	październik
41.	wystawa	<i>Krzysztof Madera – „Dotyk”</i>	październik
42.	wykład	<i>"Co nam mówią przedmioty z muzealnej kolekcji?" – 3 grupy</i>	listopad
43.	wykład	<i>"Andrzejki, wróżby i obrzędy ludowe: Jesień jako czas zadumy i przewidywania przyszłości" – Aleksandra Czarny</i>	listopad
44.	publikacja	<i>Katalog do wystawy stałej – „Stanisław Staszic – życie i działalność, wydany w twardej i miękkiej oprawie, w trzech wersjach językowych (PL, UK, DE)</i>	listopad
45.	publikacja	<i>Informator w j. pol. dotyczący Muzeum Stanisława Staszica – składanka w formacie DL</i>	listopad
46.	wystawa	<i>13. Międzynarodowe Biennale Miniatury</i>	grudzień
47.	spotkanie	<i>Seria pytań i odpowiedzi na temat S. Staszica z okazji Obchodów Dni Staszica</i>	grudzień

W okresie sprawozdawczym Muzeum Staszica odwiedziło 8418 osób. Liczba odsłon strony internetowej Muzeum w tym czasie to 129 211. Na profilu FB liczba osób które polubiły stronę to 843, obserwujących 998.

Z upoważnienia  
Małgorzata Lemańska  
Główna księgowa