

ZARZĄDZENIE NR 78 / 2015
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) postanawiam :

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za 2014 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 2

Informacja o której mowa w § 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3

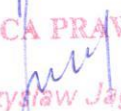
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK KULTURY ZA 2014 rok**

TEATR LALKI I AKTORA (rozdział 92106)

Swoje cele Teatr Lalki i Aktora realizuje poprzez:

- 1) Przygotowanie i popularyzację przedstawień premierowych,
- 2) Systematyczne wystawianie spektakli teatralnych udostępniających wartości kultury regionalnej, narodowej i światowej,
- 3) Prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę o teatrze przy współpracy z instytucjami kultury i oświaty,
- 4) Współtworzenie i promowanie inicjatyw artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży przy współpracy z innymi teatrami oraz samorządowymi instytucjami kultury,
- 5) Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej związanej z realizacją celów statutowych teatru.

Teatr organizuje i współorganizuje wiele imprez m.in. Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, który jest impreza cykliczną. XXVII Międzynarodowy festiwal Teatralny WALIZKA odbywał się w dniach 11-14 czerwca 2014 r. Był imprezą międzynarodową, która została znakomicie przyjęta przez publiczność, uczestników, gości krajowych i zagranicznych, władze samorządowe i wojewódzkie oraz media. W festiwalu wzięło udział 12 teatrów z kraju i zagranicy. W 2014 roku Teatr zagrał ogółem 268 spektakli, w których wzięło udział 26 664 widzów

Teatr Lalki i Aktora od lat prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Program edukacyjny prowadzony jest cyklicznie w czasie trwania kolejnych sezonów teatralnych Plan dochodów na 2014 r. wynosił po zmianach 2.223.944 złotych i został zrealizowany w 99,19 % tj. w kwocie 2.206.029,24 zł.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dotacja przedmiotowa z Urzędu Miejskiego – 1.441.044 zł
- dotacja celowe z Urzędu Miejskiego – ŁPPRPA – 25.900 zł
- dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (festiwal – 80.000 zł, edukacja artystyczna – 50.000 zł, dotacja inwestycyjna 50.000 zł),
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (Festiwal – 25.000 zł)
- wpływy z usług, darowizny, reklama i odsetki bankowe.

Dotacja budżetowa z Urzędu na zadania bieżące stanowi 65,32% planu dochodów ogółem, pozostałe dotacje 10,24%, a dochody własne stanowią 24,44%

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z usług / sprzedaż biletów/	357.000	357.787,92	100,22
Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1.441.044	1.441.044,00	100,00
Dotacja celowa inwestycyjna (UM)	20.000	20.000,00	100,00
Dotacja celowa inwestycyjna (Min. Kultury)	50.000	50.000,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155.900	155.900,00	100,00
Pozostałe przychody	200.000	181.297,32	90,65
Razem	2.223.944	2.206.029,24	99,19

Koszty na 31 grudnia 2014 roku zostały zaplanowane na kwotę 2.223.944 zł i zostały zrealizowane na kwotę 2.172.897,63 zł tj. 97,70 %

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia, w tym:	1.271.000	1.254.687,57	98,72
- osobowe	1.074.000	1.062.362,57	98,92
- bezosobowe	37.000	31.235,00	84,42
- honoraria	160.000	161.090,00	100,68
Składki na ubezpieczenie społeczne	190.000	190.004,75	100,00
Składki na Fundusz Pracy	17.000	16.664,90	98,03
Materiały i usługi, w tym:	665.944	641.164,57	96,28
- remonty	10.000	10.324,67	103,25
- zakupy inwestycyjne	73.000	72.988,76	99,98
- pozostałe	582.944	557.851,14	95,70
Pozostałe koszty	80.000	70.375,84	87,97
Razem	2.223.944	2.172.897,63	97,70

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	53.067,57	38.790,34
2	Stan zobowiązań	85.101,46	75.153,74
3	Środki pieniężne w kasie	506,75	2.663,87
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	74.915,66	117.176,60

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r wynosił 26 osób. Teatr Lalki i Aktora osiągnął dodatni wynik finansowy za 2014 rok w wysokości 33.131,61 zł.

W 2014 roku przeprowadzony został remont pomieszczeń biurowych, garderób, pracowni oraz pomieszczeń mieszkalnych należących do teatru. W ramach dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łomża dokonano zakupu systemów realizacji światła i dźwięku na potrzeby objazdowej działalności kulturalnej, co wpłynęło na poprawę infrastruktury technicznej teatru.

FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego (rozdział 92108)

Filharmonia Kameralna swoje zadania statutowe realizuje w 20 osobowym składzie (w tym: dyrektor naczelny – dyrygent, 13 muzyków i 6 pracowników administracyjno-biurowych). W 2014 roku orkiestra opracowała: 34 nowe programy koncertowe, 10 programów audycji muzycznych, wykonując 46 koncertów oraz 84 audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży. Podczas organizowanych koncertów w Łomży gościnnie wystąpili m.in. dyrygenci z Białorusi, Włoch, Meksyku, Kanady i Rosji oraz znani soliści i wokaliści z całego świata.

Plan dochodów na 2014 rok wynosi 1.438.847 złotych i został zrealizowany w 99,99 % tj. w kwocie 1.438.689 zł. Głównym źródłem dochodów Filharmonii jest dotacja z budżetu Miasta, która stanowi 87,95 % dochodów ogółem. Dotacja podmiotowa przyznana na 2014 rok stanowi 104,74 % dotacji 2013 roku. Filharmonia zrealizowała następujące przychody własne: ze sprzedaży biletów na koncerty (106.069 zł), ze sprzedaży audycji muzycznych (23.310 zł), z reklamy (10.598 zł), z wynajmu sali (1.221 zł) oraz pozostałe dochody tj. darowizny, odsetki, korekta Vat (7.044 zł).

Ponadto pozyskano dotacje celowe na następujące programy:

- 1) Instytut Muzyki i Tańca
 - Kolekcje Zamówienia kompozytorskie „Zamówienie i prawykonanie nowego, napisanego przez Edwarda Sielickiego utworu” program dwuletni, łącznie 2013-2014 – 20.000 zł)
 - 6.000 zł
- 2) Urząd Miejski w Łomży - cykl koncertów porannych dla młodzieży pn. „Muzyczny relaks” w ramach ŁPPIRPA
 - 21.140 zł

Ogółem koncertów Filharmonii wysłuchało 9 618 melomanów oraz 3 850 najmłodszych słuchaczy w ramach 84 audycji muzycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje na działalność bieżącą, w tym:	1.292.447	1.292.447	100,00
- dotacja podmiotowa	1.265.307	1.265.307	100,00
- dotacja celowe (p. profilaktyki)	21.140	21.140	100,00
- dotacja z Budżetu Państwa	6.000	6.000	100,00
Przychody ze sprzedaży usług	127.400	127.379	99,98
Pozostałe przychody	19.000	18.863	99,28
Razem	1.438.847	1.438.689	99,99

Koszty na 2014 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.438.847 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1.435.309 zł tj. 99,75%.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia, w tym:	1.015.385	1.012.074	99,67
- osobowe	639.811	636.500	99,48
- bezosobowe	41.624	41.624	100,00
- honoraria	333.950	333.950	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	105.820	105.812	99,99
Składki na Fundusz Pracy	13.525	13.525	100,00
Materiały i usługi, w tym:	178.485	178.482	100,00
- remonty	4.215	4.213	99,95
- pozostałe	174.270	174.269	100,00
Pozostałe koszty	125.632	125.416	99,83
Razem	1.438.847	1.435.309	99,75

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	14.456,62	7.805,36
2	Stan zobowiązań	9.448,51	17.853,92
3	Środki pieniężne w kasie	10.512,18	33.556,25
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	116.026,25	111.024,84

Dotacją z budżetu Miasta sfinansowano głównie: wynagrodzenia osobowe, honoraria dyrygentów, solistów i muzyków doangażowanych, składki ZUS i Fundusz Pracy, odpis podstawowy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych. Pozostałe koszty działalności instytucji sfinansowano dochodami własnymi. Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży osiągnęła na dzień 31.12.2014 r dodatni wynik finansowy w kwocie 3.379,97 zł.

MIEJSKI DOM KULTURY – DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH (rozdział 92109)

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

Plan dochodów na 2014 rok opiewa na kwotę 1.512.300 złotych i został zrealizowany w 93,13 % tj. w kwocie 1.408.451,89 zł

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych nie prowadzi działalności gospodarczej, która stanowiłaby stałe źródło dochodu, w większości dochody stanowią (poza dotacją UM) środki uzyskane z dotacji celowych, ze sprzedaży imprez, wynajmu sprzętu, darowizn i sponsoringu.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na działalność bieżącą	1.167.050	1.167.050,00	100,00
Przychody ze sprzedaży usług	238.000	138.773,54	58,31
Dochody z najmu i dzierżawy	20.000	18.434,10	92,17
Darowizny	14.000	13.696,39	97,83
Dotacja celowa na inwestycje	30.000	30.000,00	100,00
Dotacja celowa (profilaktyka)	41.000	39.024,63	95,18
Pozostałe dochody - odsetki	2.250	1.473,23	65,48
Razem	1.512.300	1.408.451,89	93,13

Otrzymana dotacja podmiotowa stanowi 84,66% dochodów bieżących ogółem. Ponadto placówka otrzymała dotacje celową w kwocie 39.024,63 zł w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niskie wykonanie dochodów z usług spowodowane jest zmniejszonymi wpływami z reklamy oraz rezygnacji z organizacji warsztatów letnich w związku ze zmianą przepisów i dużymi utrudnieniami w ich organizacji.

Koszty na 2014 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.512.300 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1.407.107,35 zł tj.93,04%

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia, w tym:	853.800	807.583,51	94,59
- osobowe	753.800	729.668,51	96,80
- bezosobowe	100.000	77.915,00	77,92
Składki na ubezpieczenie społeczne	123.700	117.423,20	94,93
Składki na Fundusz Pracy	17.700	14.913,61	84,26

Materiały i usługi, w tym	403.600	363.918,72	90,17
- usługi remontowe	10.000	9.337,18	93,37
- pozostałe	393.600	354.581,57	90,09
Koszty inwestycji	30.000	30.000,00	100,00
Pozostałe koszty	83.500	73.268,31	87,75
Razem	1.512.300	1.407.107,35	93,04

Na wynagrodzenia i narzuty od wynagrodzeń dla 19 osób wydatkowano 862.005,32 zł co stanowi 62,59% kosztów poniesionych w 2014 roku, zakup materiałów i energii – 96.537,89 zł tj. 7% kosztów rocznych, usługi obce (zakup koncertów, spektakli, usługi poligraficzne, ochrona imprez, mienia i majątku oraz czynsze) 267.380,83 zł tj. 19,43 % ogółu kosztów.

W 2014 roku zostały wykonane roboty budowlane i sanitarne przy budynku MDK-DŚT za ogólną kwotę 33.000 zł z czego z dotacji inwestycyjnej 30.000 zł

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	3.038,79	639,64
2	Stan zobowiązań	14.133,65	8.699,63
3	Środki pieniężne w kasie	2.729,12	1.129,47
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	61.715,31	61.624,63

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. Stan zatrudnienia – 19 etatów. Działalność placówki zamknęła się stratą na dzień 31.12.2014 r w wysokości 18 333,60 zł

Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych jest roczny plan pracy oraz umocowania prawne, którym podlega z racji ustawy. Większość działań merytorycznych w 2014 roku podejmowana była w ramach trzech dziedzin: edukacji, promocji i upowszechnianiu kultury. Ponadto dom kultury podejmował inne zadania, w tym zlecone, okazjonalne, jednorazowe lub cykliczne, ale nie przewidziane w planie pracy. Działalność domu kultury opiera się głównie na stałych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, współpracy z lokalnymi twórcami i animatorami życia kulturalnego oraz organizowaniu imprez kulturalnych.

MDK-DŚT prowadzi szeroką współpracę z innymi organizatorami działań kulturalnych.(m. in. z Filharmonią Kameralną im. W. Lutosławskiego, Miejską Biblioteką Publiczną, ROK, Teatrem Lalki i Aktora, szkołami i innymi instytucjami i stowarzyszeniami) Ilość imprez organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, parafie, organizacje pozarządowe, które współpracują z MDK – DŚT przy realizacji swoich zamierzeń jest znacząca, co powoduje duże zaangażowanie sprzętu i pracowników.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (rozdział 92116)

Plan dochodów w 2014 r. opiewa na kwotę 1.919.053 zł i został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie 1.919.049,81 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała następujące dotacje:

- dotacje podmiotowa z Urzędu Miejskiego – 1.822.943 zł,
- dotacje celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 31.000 zł.

Otrzymane dotacje stanowią 96,61% dochodów Biblioteki ogółem.

Dochody własne Biblioteki stanowią 3,39 % dochodów ogółem. Pochodzą między innymi ze sprzedaży, usług, odsetek, kar za przetrzymywanie książek, darowizn pieniężnych i książkowych.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na działalność bieżącą	1.822.943	1.822.943,00	100,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	31.000	31.000,00	100,00
Dochody ze sprzedaży usług	2.214	2.214,22	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy	22.216	22.215,23	100,00
Darowizny	8.695	8.694,86	100,00
Pozostałe dochody	31.985	31.982,50	99,99
Razem	1.919.053	1.919.049,81	100,00

Koszty na 2014 r. zostały zaplanowane w wysokości 1.966.472 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1 966 466,24 zł co stanowi 100 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 1.387.018,37 zł. Znaczącą pozycję kosztów stanowi również zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 128.258,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 101.989,13 zł oraz zakup energii – 100.791,80 zł.

W ramach prowadzonej działalności zwiększono wielkość księgozbioru, prowadzono udostępnianie zbiorów, organizowano spotkania autorskie, prowadzono działalność informacyjną.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia, w tym:	1.179.344	1.179.344	100
- wynagrodzenia osobowe	1.132.520	1.132.520,00	100
- honoraria	20.719	20.719,00	100
- wynagrodzenia bezosobowe	26.105	26.105,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	191.837	191.836,74	100
Składki na Fundusz Pracy	15.838	15.837,63	100
Zakup materiałów i usług, w tym:	428.139	428.135,05	100
- usługi remontowe	45.729	45.728,50	100
- pomoce naukowe i dydaktyczne	128.259	128.258,98	100
- pozostałe usługi	254 151	254.147,57	100
Pozostałe koszty	111.748	111.747,38	100
Amortyzacja	39.566	39.565,44	100,00
Razem	1 966 472	1.966.466,24	100,00

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	8.024,75	7.856,40
2.	Stan zobowiązań	2.588,06	3.913,55
3.	Środki pieniężne w kasie	1.330,00	1.475,68
4.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	60.101,27	53.014,19

Zobowiązań i należności wymagalnych nie stwierdzono.

Stan zatrudnienia w MBP na dzień 31 grudnia 2014 roku – 39 pracowników (38 etatów) merytorycznych, administracji i obsługi. MBP osiągnęła ujemny wynik finansowy za 2014 rok w wysokości 61 615,37 zł

MUZEUM PÓŁNOCNO - MAZOWIECKIE (rozdział 92118)

Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży działa zgodnie ze statutem na obszarze województwa podlaskiego i mazowieckiego. Plan pracy realizowany był we wszystkich placówkach wchodzących w skład tejże instytucji, czyli w Muzeum w Łomży, Galerii Sztuki Współczesnej oraz Skansenie Kurpiowskim im Adama Chętnika w Nowogrodzie.

Muzeum na dzień 31.12.2014 r. zatrudniało 37 pracowników średnio na 34,2 etatach.

Dotacja otrzymywana przez Muzeum pozwala na pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektów i płac pracowników. Średnia wynagrodzeń na 1 etat w 2014 r. wyniosła 2.519 zł, ostatnia podwyżka wynagrodzeń była w XI.2010 r.

Nastąpiło zmniejszenie dochodów własnych w stosunku do planu w zakresie wstępu do Muzeum, mimo większej frekwencji. Większą frekwencję uzyskaliśmy z organizacji m.in. „Nocy Muzeów” i otwarcia wystaw stałych (czwartki są dniem bezpłatnym dla zwiedzających).

Zgodnie z programem i planem rzeczowym zorganizowano:

1) w Muzeum w Łomży otworzyliśmy wystawę stałą lamp naftowych pt. „Światło z wdziękiem”.

- 10 wystaw czasowych,

- „Noc Muzeów”, „Spotkania Mikołajkowe” dla dzieci,

- warsztaty muzealne, w których uczestniczyło 2 325 osób, w 96 grupach.

Łączna frekwencja w Muzeum wyniosła 22 131 osób zwiedzających.

2) w Galerii Sztuki Współczesnej zorganizowano 9 wystaw czasowych, 8 spotkań autorskich, 60 pogadanek na temat wystaw dla grup dzieci i młodzieży w których uczestniczyło 1 018 osób oraz 10 warsztatów, w których wzięło udział 190 osób.

Łącznie Galerię odwiedziło 3 785 osób.

3) w Skansenie, w miesiącu sierpniu zorganizowano „Niedzielę na św. Rocha”, tj. imprezę ukazującą tradycje kultury kurpiowskiej i innego regionu etnograficznego. Odbyły się pokazy autentycznej twórczości ludowej oraz tradycyjne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Zorganizowano 43 warsztaty dla 448 osób, razem frekwencja wyniosła 20.328 osób

Ogółem przeprowadzono 149 warsztatów muzealnych w których uczestniczyło 2 963 osoby, łącznie Muzeum odwiedziło 46 244 osób.

Wykonano konserwacje i remonty obiektów muzealnych:

- w pracowni konserwatorskiej w Łomży wykonano konserwacje 126 obiektów metalowych, do działu etnografii przygotowano 26 rzeźb do wystawy stałej.

- w Skansenie wykonano prace związane z przeniesieniem i remontem spichlerza z Cięcka, kapliczki św. Jana Nepomucena, remont i konserwację dachów i malowanie wewnątrz obiektów skansenowskich, wykonano prace naprawcze i remontowe w łazienkach dla zwiedzających w dworcu z Brzózek, zakupiono drewno i przygotowano gonty do wymiany dachu i poszycia w chałupie z Kadzidła, wymieniono dach słomiany na stodole z Dobrego Lasu,

Do w/w prac zakupiono materiały i środki konserwujące – prace wykonali pracownicy Skansenu.

Dział etnografii prowadził badania terenowe, inwentaryzacje fotograficzną i opisową starych kapliczek. Zakupiono eksponaty na kwotę 2.104 zł oraz pozyskano muzealia na kwotę 21.623 zł.

Plan dochodów na 2014 rok wyniósł 1 733 000 zł i został zrealizowany w 98,29% tj. w kwocie 1 703 418,90 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z usług	106.000	79.984,42	75,46
Wpływy ze sprzedaży	20.000	17.826,89	89,13
Odsetki bankowe	1.348	834,41	61,90
Pozostałe dochody	21.000	20.121,18	95,82
Dotacja podmiotowa z budżetu	1.484.652	1.484.652,00	100,00
Dotacja inwestycyjna z UM	100.000	100.000,00	100,00
Razem	1 733 000	1.703.418,90	98,29

Koszty na 2014 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.743 000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1.704 438,19 zł tj. 98,35%

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :


Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia, w tym	1 133 000	1 122 962,53	99,11
- osobowe	1 088 000	1 079 390,53	99,21
- bezosobowe	45 000	43 572,00	96,83
Składki na ubezpieczenie społeczne	183 000	179 044,43	97,84
Składki na Fundusz Pracy	16 000	15 286,47	95,54
Materiały i usługi	157 850	148 126,37	93,84
Pozostałe koszty	143 150	139 018,39	97,11
Wydatki inwestycyjne	100 000	100 000,00	100,00
Razem	1.733.000	1.704.438,19	98,35

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	29.165,11	30.852,88
2	Stan zobowiązań	67.969,49	59.322,47
3	Środki pieniężne w kasie	6.354,54	2.689,67
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	42.525,74	27.298,96

Na dzień 31.12.2014 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Działalność jednostki za 2014 rok zamknęła się stratą w wysokości 47 416,43 zł

Łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za 2014 rok zamknęły stratą w wysokości 60 891,30 zł, jest to jednak wynik lepszy od wyniku finansowego za 2013 rok o 41 843,65 zł. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2014 wyniósł 411 654,16 zł.

PREZYDENT MIASTA

 mgr Mariusz Chrzanowski