

ZARZĄDZENIE NR 85 / 2016

PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) postanawiam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek kultury za 2015 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 2

Sprawozdanie o którym 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

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY


Marek Stanisław Najda


Kierownik Wydziału Budżetu
inż. Bożena Szypulska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK KULTURY ZA 2015 rok

TEATR LALKI I AKTORA (rozdział 92106)

Głównym zadaniem statutowym Teatru Lalki i Aktora w Łomży jest organizowanie i prowadzenie działalności artystycznej w oparciu o zawodowych twórców i wykonawców w dziedzinie teatru lalkowego i innych form teatralnych adresowanych do szerokiego grona odbiorców m.in. dzieci i młodzieży.

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.

W 2015 roku w teatrze odbyły się dwie premiery („Pasja”, „Magiczny sklep” oraz dziewięć innych przedstawień.

Ogółem w 2015 roku wystawiono 266 spektakli, w których uczestniczyło 27 750 widzów w tym 724 osoby ze zniżką dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Ważne imprezy organizowane lub współorganizowane przez Teatr lalki i Aktora:

- 1) Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA – impreza o renomie międzynarodowej, w której udział wzięło 15 teatrów z kraju i zagranicy - całkowity koszt zadania – 234 182,21 zł,
- 2) Lato w teatrze – organizowana w okresie wakacyjnym w konwencji warsztatowej dla dzieci w wieku szkolnym – koszt zadania – 48 601,84 zł,
- 3) Edukacja teatralna – w ramach zajęć odbyło się 71 spotkań edukacyjnych pod hasłem „Poznajemy Teatr”, w których wzięło udział 3 346 uczestników. Całkowity koszt zadania wyniósł 85 900 zł

oraz szereg innych imprez m.in. Ferie z teatrem, Noc Muzeów, udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla dzieci Subotica w Serbii, udział we Wschodnioeuropejskim Festiwalu Lalki i Przedmiotu i inne.

Plan dochodów na 2015 r. wynosił po zmianach 2 256 950 złotych i został zrealizowany w 99,24 % tj. w kwocie 2 239 833,38 zł. W porównaniu do roku 2014 zrealizowane dochody są wyższe o 33 804,14 zł tj. o 1,53 %

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dotacja przedmiotowa z Urzędu Miejskiego – 1.455 290 zł /o 14 246 zł więcej niż w roku 2014/,
- dotacja celowe z Urzędu Miejskiego – „Ferie z teatrem” – 5.000 zł,
- dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 178 400 zł (Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA - 100.000 zł, edukacja estetyczna dzieci i młodzieży „Poznajmy Teatr” – 40.000 zł, „Lato w teatrze” 38 400 zł),
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 28 000 zł (Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA – 20.000 zł, wystawienie „Pasji” – 8 000 zł),
- przychody własne ze sprzedaży – 459 629,38 zł
- pozostałe przychody tj. darowizny, reklama, odsetki bankowe – 113 514 zł.

Dotacja budżetowa z Urzędu na zadania bieżące stanowi 64,97% planu dochodów ogółem, pozostałe dotacje 9,44%, a dochody własne stanowią 25,59*%

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z usług / sprzedaż biletów/	475.760	459 629,38	96,61
Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1.455 290	1.455 290,00	100,00
Dotacja celowa (UM)	5.000	5.000,00	100,00
Dotacja celowa (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	178 400	178 400,00	100,00
Dotacja celowa (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)	28 000	28 000,00	100,00
Pozostałe przychody	114 500	113 514,00	99,14
Razem	2 256 950	2 239 833,38	99,24

Koszty na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały zrealizowane na kwotę 2 251 967,75 zł tj. 99,78 %

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia, w tym:	1.332 500	1 331 265,25	99,91
- osobowe	1 147 000	1 146 184,21	99,93
- honoraria pracowników	95 500	95 250,00	99,74
- honoraria obce	90.000	89 831,04	99,81
Składki na ubezpieczenie społeczne	208.000	207 877,31	99,94
Składki na Fundusz Pracy	25.000	24 884,67	99,54
Zużycie energii	36 500	36 129,83	98,99
Materiały	62 500	62 174,31	99,48
Usługi	272 000	270 927,70	99,61
Amortyzacja	162 500	162 346,43	99,91
Pozostałe koszty	157 950	156 362,25	98,99
Razem	2.256.950	2.251 967,75	99,78

Wykonanie kosztów wynagrodzeń ogółem jest wyższe niż w roku 2014 o 76 577,68 zł i jest spowodowane wzrostem wynagrodzeń osobowych /nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne/ oraz z tytułu zwiększonej wypłaty honorariów, wzrosły również koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy o kwotę 26 092,33 zł. W zakresie prac remontowych dokonano wymiany wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych, a także naprawy zewnętrznej elewacji budynku. Ogółem na ten cel wydatkowano 11 179,08 zł

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	72 110,34	50 146,63
2	Stan zobowiązań	124 674,37	57 834,28
3	Środki pieniężne w kasie	2 663,87	1 816,08
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	117 176,60	78 955,84

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

W 2015 roku teatr zatrudniał ośmioro aktorów, scenografa, kompozytora, czterech pracowników obsługi przedstawień i sceny, kierownicę, organizatora pracy artystycznej, główną księgową, trzech pracowników pracowni plastyczno-technicznej, bufetową, sprzątaczkę, portiera, dwóch pracowników Biura Organizacji Widowni oraz Dyrektora naczelnego i artystycznego. Ogółem na dzień 31.12.2015 r Teatr zatrudniał 26 osób.

Teatr Lalki i Aktora rok obrotowy 2015 zamknął stratą w wysokości 12 134,37 zł. Strata spowodowana była głównie mniejszymi od planowanych wpływami ze sprzedaży biletów, na co miał wpływ duży wzrost liczby osób korzystających z Kart Dużej Rodziny oraz zmniejszenia liczby prezentacji spektakli w miesiącu grudniu w związku z przerwą świąteczną w placówkach oświatowych.

FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego (rozdział 92108)

Filharmonia Kameralna swoje zadania statutowe realizuje w 21 osobowym składzie (w tym: dyrektor naczelny – dyrygent, 14 muzyków i 6 pracowników administracyjno-biurowych) W 2015 roku orkiestra opracowała: 37 nowych programów koncertowych, 10 programów audycji muzycznych, wykonując 50 koncertów oraz 73 audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży. Podczas organizowanych koncertów w Łomży gościnnie wystąpili m.in. dyrygenci z Białorusi, Włoch i Turcji. Ogółem koncertów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w 2015 roku wysłuchało 11 814 melomanów (z czego 1 590 – koncerty szkolne)

Plan dochodów na 2015 rok wynosił 1 573 397 złotych i został zrealizowany w 100%. Głównym źródłem dochodów Filharmonii jest dotacja z budżetu Miasta w kwocie 1 270 000 zł, która stanowi 80,72 % dochodów ogółem. Dotacja podmiotowa przyznana na 2015 rok stanowi 100,37 % dotacji 2014 roku. Dotacją podmiotowa sfinansowano głównie: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki na ubezpieczenie społeczne, ekwiwalenty za używanie przez muzyków instrumentów i akcesoriów własnych, zakup materiałów, energii, usług pozostałych oraz odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych. Filharmonia zrealizowała przychody własne w kwocie 253 397 zł z następujących tytułów: ze sprzedaży biletów na koncerty (159 849 zł tj. o 53 780 zł więcej niż w roku 2014), ze sprzedaży audycji muzycznych (20 340 zł), z reklamy i wynajmu (38 493,34 zł) oraz pozostałe dochody tj. darowizny, odsetki, korekta Vat i inne (34 714,30 zł).

Ponadto pozyskano dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 50 000 zł na zakup fortepianu.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje , w tym:	1 320 000	1 320 000	100,00
- dotacja podmiotowa	1 270 000	1 270 000	100,00
- dotacja celowa z MKiDN	50 000	50 000	100,00
Przychody ze sprzedaży usług	218 683	218 683	100 00
Pozostałe przychody	34 714	34 714	100 00
Razem	1.573 397	1.573 397	100,00

Koszty na 2015 rok zostały wykonane na kwotę 1.535.277 zł tj. 97,58% planu. Główna pozycja kosztów jakimi są wynagrodzenia, stanowi 71,56% kosztów ogółem i została zrealizowana w kwocie 1 098 625 zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przeznaczono 125 883 zł, pozostałe koszty stanowią 310 769 zł

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia, w tym:	1 098 625	1 098 625	100,00
- osobowe	704 000	704 000	100,00
- bezosobowe	21 740	21 740	100,00
- honoraria	372 885	372 885	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	111 295	111 295	100,00
Składki na Fundusz Pracy	14 588	14 588	100,00
Materiały i usługi	168 109	168 700	100,35
Pozostałe koszty	142 069	142 069	100,00
Dotacja celowa na inwestycje	6 491		
Razem	1 541 177	1 541 768	100,04

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	7 805,36	12 040,57
2	Stan zobowiązań	17 853,92	35 522,93
3	Środki pieniężne w kasie	33 556,25	40 288,73
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	111 024,84	153 762,79

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży osiągnęła na dzień 31.12.2015 r dodatni wynik finansowy w kwocie 38 120,39 zł. Mając na uwadze skromne środki finansowe w budżecie roku 2016 dokonano stosownych oszczędności, aby móc wywiązać się ze zobowiązań i planów artystycznych na rok 2016.

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 2015 rok opiewał na kwotę 1.564 000 złotych i został zrealizowany w 94,33 % tj. w kwocie 1.475 266,21 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.

Na dochody domu kultury składają się dochody własne oraz dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą, mogą też wystąpić dotacje na działalność inwestycyjną bądź dotacje celowe. W roku bieżącym oprócz dotacji podmiotowej pozyskano również dotację inwestycyjną na przebudowę systemu wentylacyjnego. Remont systemu

wentylacyjnego został wykonany i rozliczony w terminie, a rozliczenie przedłożone w Urzędzie Miejskim w dniu 11 grudnia 2015. Wartość wykonanych robót wyniosła 59.265,87 zł.

Uzyskana dotacja podmiotowa w wysokości 1.242.500 zł stanowi 84,22 % całości dochodów ogółem.

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu i jest to kwota 173.500,34, co stanowi 15,78 % całości dochodów.

Wysokość dochodów własnych domu kultury jest uzależniona od wielu czynników. Na ogół dochody generują duże imprezy (wpływy od sponsorów), sprzedaż biletów lub akredytacji (Gościniec Łomżyński, Wirująca Strefa, Łomżyńska Jesień Kulturalna, warsztaty artystyczne itp.). Istotnym czynnikiem, który w ostatnim okresie wpłynął na przychody poza dotacją podmiotową, było zaniechanie dofinansowywania zadań zleconych i wspierania finansowego niektórych przedsięwzięć instytucjom publicznym. Kolejnym powodem zmniejszania się dochodów są warunki lokalowe MDK - DŚT, które uniemożliwiają podejmowanie i realizację nowych przedsięwzięć mogących wygenerować dochody. Obserwując zmiany zainteresowań odbiorców kultury, placówka stara się zmieniać charakter działania, jednakże wymaga to nakładów inwestycyjnych, które przystosowałyby budynek MDK - DŚT do nowych potrzeb. Także ze względu na ogólną sytuację gospodarczą zmniejszają się możliwości pozyskiwania dodatkowych środków od sponsorów i darczyńców, a koszty organizacji imprez i obsługi domu kultury z roku na rok wzrastają.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na działalność bieżącą	1 242 500	1 242 500,00	100,00
Przychody ze sprzedaży usług	163 300	95 485,14	58,47
Dotacja celowa na inwestycje	60 000	59 265,87	98,78
Pozostałe dochody	98 200	78 015,20	79,45
Razem	1 564 000	1 475 266,21	94,33

Koszty na 2015 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.564 000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1 477 939,21 zł tj.94,50%

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia, w tym:	850 000	830 457,09	97,70
- osobowe	747 000	728 234,09	97,49
- bezosobowe	103 000	102 223,00	99,25
Składki na ubezpieczenie społeczne	126 000	120 227,00	95,42
Składki na Fundusz Pracy	18 000	15 658,59	86,99
Materiały i usługi	434 100	387 258,55	89,21
Koszty inwestycji	60 000	59 265,87	98,78
Pozostałe koszty	75 900	65 072,11	
Razem	1 564 000	1 477 939,21	94,50

Na wynagrodzenia ogółem i narzuty od wynagrodzeń dla 20 osób wydatkowano 966 342,68 zł co stanowi 65,38% kosztów poniesionych w 2015 roku. Koszty za rok 2015 zamknęły się kwotą 1 477 939,21 zł co stanowi 94,50% planu rocznego. Wynagrodzenie osobowe 20 etatów(średnioroczna liczba) to wartość 728.234,09 i jest to 49,27 % całości kosztów poniesionych w roku 2015. Narzuty na wynagrodzenia – 135.885,59 to jest 9,19 % całości kosztów. Zużycie materiałów i energii – 96.477,68 tj. 6,53 całości poniesionych kosztów. Usługi obce w tym remonty to 290.780,87 czyli 19,67% całości kosztów. Fundusz bezosobowy -102.223,00 i jest to 6,92% całości kosztów. Pozostałe koszty to 65.072,11 stanowią 4,40%% całości kosztów.

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	639,64	9 361,91
2	Stan zobowiązań	8 699,63	23 481,88
3	Środki pieniężne w kasie	1 129,47	1 567,77
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	61 624,63	52 114,77

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. Stan zatrudnienia – 20 etatów. Działalność placówki zamknęła się stratą na dzień 31.12.2015 r w wysokości 2 673,09 zł Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. W 2015 roku zorganizowano 98 przedsięwzięć kulturalnych. Placówka prowadzi zajęcia teatralne, muzyczne , wokalne , taneczne i plastyczne, w których bierze udział około 190 osób, dzieci i młodzieży w każdym miesiącu. Organizuje nieodpłatne zajęcia w czasie ferii i wakacji dla dzieci pozostających w mieście. Podopieczni domu kultury wzięli udział w ponad 60 konkursach i 70 razy występowali na imprezach organizowanych przez inne podmioty.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (rozdział 92116)

Plan dochodów w 2015 r. opiewa na kwotę 1.924 224 zł i został zrealizowany w 99,92 %, tj. w kwocie 1.922 697,77 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała następujące dotacje:

- dotacje podmiotowa z Urzędu Miejskiego – 1.825.283 zł,
- dotacje celową z Biblioteki Narodowej na sfinansowanie zadania „ Zakup nowości wydawniczych” w ramach Programu Biblioteki Narodowej – 40.000 zł.

Otrzymane dotacje stanowią 97% dochodów Biblioteki ogółem.

Dochody własne Biblioteki w kwocie 57 414,77 zł stanowią 3 % dochodów ogółem. Pochodzą między innymi ze sprzedaży, usług, odsetek, kar za przetrzymywanie książek, sprzedaży składników majątkowych, darowizn pieniężnych i książkowych. W 2015 roku otrzymano darowiznę pieniężną w wysokości 5 079,67 zł otrzymaną w ramach programu „Orange dla bibliotek”

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na działalność bieżącą	1.825.283	1 825 283,00	100,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	40.000	40.000,00	100,00

Dochody ze sprzedaży usług	1 964	1 963,79	99,99
Dochody z najmu i dzierżawy	23 557	23 556,35	100,00
Darowizny	5 080	5 079,67	99,99
Pozostałe dochody	28 340	26 814,96	89,47
Razem	1 924 224	1 922 697,77	99,99

Koszty na 2015 r. zostały zaplanowane w wysokości 1.924 224 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1 924 210,18 zł co stanowi 100 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria i pochodne wydatkowano 1 399 400,80 zł. Znaczącą pozycję kosztów stanowi również zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1135 591,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 91 441,95 zł oraz zakup energii – 1102 328,63 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:	1 193 535	1 193 535,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe	1 144 860	1 144 860,00	100,00
- honoraria	17 340	17 340,00	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	31 335	31 335,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	190 082	190 081,88	100,00
Składki na Fundusz Pracy	15 784	15 783,92	100,00
Zakup materiałów i usług, w tym:	461 820	461 807,91	100,00
- usługi remontowe	26 519	26 517,70	100,00
- zbiory biblioteczne	135 592	135 591,06	100,00
- pozostałe usługi	299 709	299 699,15	100,00
Pozostałe koszty	63 003	63 001,47	100,00
Razem	1 924 224	1 924 210,18	100,00

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	7 856,40	6 901,73
2.	Stan zobowiązań	3 913,55	6 113,33
3.	Środki pieniężne w kasie	1 475,68	1 500,00
4.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	53 014,19	54 631,91

Zobowiązań i należności wymagalnych nie stwierdzono.

Stan zatrudnienia w MBP na dzień 31 grudnia 2015 roku – 38 pracowników (37,5 etatu) merytorycznych, administracji i obsługi.

MBP osiągnęła ujemny wynik finansowy za 2015 rok w wysokości 1 512,41 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 39 pracowników średnio na 34,32 etatach. Dotacja otrzymywana przez Muzeum pozwala na pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektów i płac pracowników. Średnia wynagrodzeń na 1 etat w 2015 r. wyniosła 2.523 zł, ostatnia podwyżka wynagrodzeń była w XI.2010 r.

Zgodnie z programem i planem rzeczowym zorganizowano:

1) w Muzeum w Łomży zorganizowano dwie wystawy stałe „Bursztyn w dorzeczu Narwi” oraz „Historia miasta Łomży w fotografii”.

- 9 wystaw czasowych,
- „Noc Muzeów”, festyn z okazji „Dnia Dziecka” na placu muzealnym,
- warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży z dziedziny historii, etnografii, sztuki, z okazji rocznic tj. urodzin Adama Chętnika i Hanki Bielickiej oraz okazjonalne – „Spotkania Mikołajkowe,
- wykonano konserwację muzealiów z działu etnografii i historyczno-artystycznego, w sumie 489 obiektów,
- wykonano remont zestawu hydroforowego w obiekcie Muzeum,
- ze środków inwestycyjnych zakupiono serwer do obsługi elektronicznej programu Musnet, zestawy komputerowo-multimedialne, projektory, eksponaty do wystaw oraz zestaw komputerowy do księgowości.

2) w Galerii Sztuki Współczesnej zorganizowano 9 wystaw czasowych, przygotowano „Noc Muzeów” oraz prowadzono warsztaty muzealne w zakresie sztuki.

3) w Skansenie, w miesiącu sierpniu tradycyjnie 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. Wykonano również szereg prac konserwatorsko-remontowych m.in.

- wymieniono słomiany dach na oborze z Wyku,
 - wykonano nowe pokrycie dachu na spichlerzu z Piątkowizny,
 - wymieniono konstrukcję dachu i wykonano nowe poszycie w spichlerzu z Cięćka,
 - wymieniono gontowe poszycie dachu na chałupie z Kadzidła,
 - wykonano konserwację kapliczki św. Jana Nepomucena,
 - remontowano pomieszczenia biurowe w Dworku z Brzózek,
- oraz inne prace naprawcze, konserwatorskie w pozostałych obiektach zabytkowych. W celach promocyjnych wydano 1 katalog w ilości 150 egz., 5 wzorów pocztówek – 1 500 egz., 6 informatorów – folderów – 900 egz. oraz afisze i plakaty – 400 egz.

Łącznie w muzeum i oddziałach przeprowadzono 146 warsztatów muzealnych, w których udział wzięło 3 247 osób. Ogółem Muzeum zwiedziło 49 909 osób, tj. o ok 3 700 osób więcej niż w roku 2014

Plan dochodów na 2015 rok wynosił 1 772 000 zł i został zrealizowany w 99,35% tj. w kwocie 1 760 508,01 zł. Dochody z biletów wstępu wyniosły 87 323,60 i jest to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ok. 9%. Dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 1 527 652 zł oraz dotacja inwestycyjna w kwocie 95 000 zł, stanowią łącznie 91,57% dochodów placówki ogółem.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z usług	113 700	106 885,98	94,01
Wpływy ze sprzedaży	28 000	25 710,57	91,82
Odsetki bankowe	648	641,62	99,02
Pozostałe dochody	7 000	4 617,84	65,97
Dotacja podmiotowa z budżetu	1.527 652	1 527 652,00	100,00
Dotacja inwestycyjna z UM	95 000	95 000,00	100,00
Razem	1 772 000	1 760 508,01	99,35

Koszty na 2015 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.772 000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1 751 454,17 zł tj. 98,84%. Koszty z wszystkich placówek do organizacji wystaw tj. zakupy materiałów, usługi i koszty transportu ze środków bieżących wyniosły kwotę - 34 686,32 zł. Na renowację i konserwację zabytków zakupiono różne materiały, drewno, środki konserwujące i inne w kwocie – 21 504,62 zł. Pozyskano nowe muzealia – 3 781 zł. Remont zestawu hydroforowego wykonano za kwotę 25 203,25 zł

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia, w tym	1 116 000	1 102 494,51	98,79
- osobowe	1 070 000	1 056 672,91	98,75
- bezosobowe	46 000	45 821,60	99,61
Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000	179 044,93	99,47
Składki na Fundusz Pracy	17 000	16 611,77	97,72
Materiały i usługi	302 950	298 051,53	98,68
Pozostałe koszty	61 050	60 251,43	98,69
Wydatki inwestycyjne	95 000	95 000,00	100
Razem	1 772 000	1 751 454,17	98,84

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	30 852,88	27 348,66
2	Stan zobowiązań	59 322,47	33 960,62
3	Środki pieniężne w kasie	2 689,67	3 420,07
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	27 298,96	26 756,71

Na dzień 31.12.2015 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Działalność jednostki za 2015 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 9 053,84 zł.

Łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za 2015 rok zamknęły zyskiem w wysokości 30 854,30 zł. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2015 wyniósł 490 486,71 zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski