

**ZARZĄDZENIE NR 100 / 2017**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**  
z dnia 23 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego**  
**jednostek kultury za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 ze zmianami ) postanawiam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek kultury za 2016 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

Kierownik Oddziału Budżetu  
  
inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY  
  
Marek Stanisław Najda

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY ZA 2016 ROK

## TEATR LALKI I AKTORA (rozdział 92106)

Teatr Lalki i Aktora w Łomży jest ważnym ośrodkiem artystyczno-edukacyjnym, które każdego roku odwiedza kilkanaście tysięcy widzów – mieszkańców Łomży, województwa podlaskiego oraz ościennych: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

### Swoje cele Teatr realizuje poprzez:

- ✓ przygotowanie i popularyzację przedstawień premierowych,
- ✓ systematyczne wystawianie spektakli teatralnych udostępniających wartości kultury regionalnej, narodowej i światowej,
- ✓ prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę o teatrze
- ✓ współtworzenie i promowanie inicjatyw artystycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży,
- ✓ prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej związanej z realizacją celów statutowych teatru.

### Struktura przychodów w 2016 r

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Wpływy z usług / sprzedaż biletów, towarów/	501 000,00	452 256,34	90,27	20,19
Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	63,41
Dotacja celowa (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	200 000,00	200 000,00	100,00	8,94
Pozostałe przychody (odsetki, amortyzacja)	146 500,00	146 072,36	99,71	6,53
Dotacja inwestycyjna (Urząd Miejski)	25 700,00	20 914,15	81,38	0,93
<b>Razem</b>	<b>2 293 200,00</b>	<b>2 239 242,85</b>	<b>97,65</b>	<b>100</b>

Granty pozyskane przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży na działalność artystyczną i edukacyjną w 2016 roku

Fundacja Sztuk i Dialogu:

1. 29 MFT Walizka 20.000,00
2. Pasja – zbliżenia 2016 6.000,00
3. Wakacje w teatrze 18.000,00

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. 29 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka 104.000,00
2. Poznajemy Teatr – edukacja estetyczna dzieci i młodzieży 50.000,00
3. Pasja – zbliżenia 2016 46.000,00
4. Refundacja częściowych kosztów realizacji spektaklu „Paluchy i szuflady” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 18.735,24

Koszty za 2016 rok zostały zrealizowane na kwotę 2 227 884,48 zł tj. 97,15 %

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia, w tym:	1.338 000,00	1 320 504,44	98,69	59,27
- osobowe	1 170 000,00	1 099 065,54	93,94	-
- honoraria pracowników i obce	168 000,00	166 692,02	90,57	-
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	233 000,00	229 132,92	98,34	10,28
Remonty	10 000,00	9 636,43	93,63	0,44
Materiały	58 500,00	56 256,24	96,16	2,53
Usługi	272 000,00	268 622,21	98,76	12,06
Pozostałe koszty	356 000,00	322 818,09	90,68	14,48
Koszty inwestycyjne	25 700,00	20 914,15	81,38	0,94
<b>Razem</b>	<b>2.293.200,00</b>	<b>2 227 884,48</b>	<b>97,15</b>	<b>100</b>

Największą pozycją w strukturze kosztów są wynagrodzenia, stanowiące wraz z pochodnymi 59,27% kosztów ogółem, niższe wykonanie stanowią składki ZUS – 10,28%, usługi – 12,06% oraz pozostałe koszty – 14,48%.

Inwestycje i remonty.

W 2016 roku placówka rozpoczęła prace przygotowawcze i projektowe do zadania inwestycyjnego „Przebudowa klatki schodowej celem dobudowy windy towarowej” przy budynku głównym teatru. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca VIII 2017 roku. Inwestycja ta znacznie usprawni



obsługę techniczną prezentowanych spektakli. Wydatkowana kwota dotacji inwestycyjnej na ten cel w 2016 roku wynosi 15 206,34 zł.

Ponadto w 2016 roku dokonano modernizacji systemu alarmowego o wartości 6 525,55 zł.

Oba zadania inwestycyjne finansowane były z dotacji celowej inwestycyjnej Urzędu Miasta na kwotę 20 914,15 zł. Pozostała kwota 817,74 zł stanowiły środki własne Teatru.

#### Zatrudnienie w roku 2016

W 2016 roku teatr zatrudniał ośmioro aktorów, scenografa, kompozytora, czterech pracowników obsługi przedstawień i sceny, kierownicę - pracownika obsługi sceny, organizatora pracy artystycznej - prowadzenie sekretariatu, główną księgową, trzech pracowników pracowni plastyczno - technicznej, bufetową – prowadzenie kawiarenki teatralnej, sprzątaczkę, portiera, dwóch pracowników Biura Organizacji Widowni oraz dyrektora naczelnego i artystycznego.

Ogółem zatrudnionych było 26 pracowników

#### Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Stan należności	50 146,63	47 615,94
2	Stan zobowiązań	6 410,71	6 668,00
3	Środki pieniężne	89 765,49	97 394,86

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

### **FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego ( rozdział 92108)**

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży zadania statutowe realizowała w składzie:

- kadra zarządcza: dyrektor (dyrygent), główna księgową -kadrowa
- 6 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych ( z czego 1 osoba na 1/2 etatu),
- 14 muzyków (w tym: 5 w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu, z czego troje przebywało na urlopie wychowawczym).

Założenia programowe zostały zrealizowane jak niżej:

	Plan roczny	Wykonanie
1. Ilość nowych programów koncertowych	20	39
2. Ilość programów audycji muzycznych	9	17
3. Ilość koncertów	40	51

w tym m.in. 7 koncertów otwartych w ramach realizacji projektu „Blżej muzyki” w ramach programu: Kultura dostępa dofinansowanego przez MKiDN dotacją celową w wysokości 31.000 zł

22 koncerty w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et musica”  
i inne

4. Audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży 63 126

Podczas organizowanych koncertów w Łomży gościnnie wystąpili dyrygenci m.in. z Hiszpanii, Białorusi, Włoch, Kanady i Niemiec oraz soliści, instrumentalści i wokaliści z Włoch, Kanady, Francji i Stanów Zjednoczonych.

Ogółem koncertów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w 2016 r. wysłuchało 11 530 melomanów ( z czego 798 osób koncert szkolny) oraz 7 465 najmłodszych słuchaczy w ramach 126 audycji muzycznych organizowanych dla dzieci.

#### WYKONANIE BUDŻETU

Dotacją z budżetu m. Łomża sfinansowano głównie: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, Fundusz Pracy, ekwiwalenty za używanie przez muzyków instrumentów i akcesoriów własnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, energii oraz zakup usług.

Wydatki w części niepokrytej dotacją opłacono z dochodów własnych .

Dochody własne Filharmonia zrealizowała w wysokości przewidzianej na 2016 r., a są to:

- wpływy z koncertów abonamentowych i realiz. na podstawie podpisanych umów	139 791,00 zł
- wpływy z audycji muzycznych	28 390,00 zł
- pozostałe wpływy ( np. wynajem, reklama, sprzedaż wyposażenia)	48 942,58 zł
- przychody finansowe	2 009,43 zł

Szczegółowe zestawienie przychodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
dotacja podmiotowa	1 264 000,00	1 264 000,00	100,00	71,22
dotacja celowa z MKiDN	185 500,00	185 500,00	100,00	10,46
Przychody ze sprzedaży usług	219 430,00	217 123,58	98,95	12,23
Pozostałe przychody	37 450,00	28 917,50	77,21	1,63



Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne UM	20 340,00	20 133,00	98,98	1,14
Dotacja celowa na inwestycje MKiDN	60 000,00	58 909,00	98,18	3,32
<b>Razem</b>	<b>1.786 720,00</b>	<b>1 774 583,08</b>	<b>99,32</b>	<b>100</b>

Filharmonia Kameralna otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 185 500 zł na realizację następujących zadań:

- „Blżej muzyki „ 31 000 zł
- XII Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et musica” 59 000 zł
- „Stanisław Morytosuita na orkiestrę smyczkową” 20 500 zł
- nagranie płyty z utworami kompozytora Stanisława Moryto 50 000 zł
- kampania edukacyjna „Barwy muzyki” II edycja 25 000 zł.

Poza dotacjami celowymi na działalność statutową pozyskano również dotację inwestycyjną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 58 909 zł i przy współudziale środków Miasta w wysokości 20 132,60 zł dokonano zakupu nagłośnienia Sali koncertowej Filharmonii na łączną kwotę 79 041,60 zł.

Koszty zrealizowano w wysokości przewidzianej na 2016r tj. w kwocie 1 784 714 zł

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 228 130,00	1 227 468,77	99,95	68,77
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	132 140,00	132 134,45	100,00	7,41
Materiały, usługi i energia	209 600,00	209 565,31	99,98	11,74
Pozostałe koszty	136 510,00	136 503,40	99,99	7,65
Wydatki inwestycyjne	80 340,00	79 042,00	98,38	4,43
<b>Razem</b>	<b>1 786 720,00</b>	<b>1 784 714,00</b>	<b>99,89</b>	<b>100</b>

Wynik finansowy na dzień 31.12.2016 r. - zysk 86 204,21 zł. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	12 040,57	1 211,61
2	Stan zobowiązań	35 522,93	22 375,72
3	Środki pieniężne w kasie	40 288,73	7 426,47
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	153 762,79	175 091,90

Stan zatrudnienia na 31.12.2016 roku wynosi 22 osoby na 20,25 etatach, w tym 14 osób – zespół artystyczny, 6 osób w dziale administracyjno-technicznym i 2 osoby jako kadra zarządzająca.

### **MIEJSKI DOM KULTURY – DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH ( rozdział 92109)**

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. Prowadzi zajęcia teatralne, muzyczne , wokalne , taneczne i plastyczne. Organizuje nieodpłatne zajęcia w czasie ferii i wakacji dla dzieci pozostających w mieście. Podopieczni MDK DŚT biorą udział w konkursach i imprezach organizowanych przez inne podmioty.

Na dochody MDK DŚT składają się wpływy własne oraz dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą. Mogą też wystąpić dotacje na działalność inwestycyjną bądź dotacje celowe.

Dochody w 2016 r zostały zrealizowane w wysokości 1 386 577,65 zł, co stanowi 88,89 % planu rocznego w tym dotacja podmiotowa w wysokości 1 201 000 zł i jest to 86,62 % całości dochodów za 2016r.

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 185 577,65 zł, co stanowi 13,38 % 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 wielkość przychodów poza dotacją podmiotową, było zaniechanie dofinansowywania zadań zleconych i wspierania finansowego niektórych przedsięwzięć przez instytucje publiczne. Kolejnym powodem zmniejszenia się dochodów są warunki lokalowe placówki, które uniemożliwiają podejmowanie i realizację nowych przedsięwzięć mogących wygenerować dochody. Konieczna jest zmiana charakteru działania placówki, aby zadowolić zmieniające się potrzeby odbiorców kultury, jednakże wymaga to nakładów inwestycyjnych, które przystosowałyby budynek MDK-DŚT do nowych potrzeb. Także ze



względu na 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	Struktura dochodów
Dotacja podmiotowa	1 201 000,00	1 201 000,00	100,00	86,61
Przychody ze sprzedaży usług	222 800,00	80 603,56	36,18	5,82
Pozostałe dochody	101 200,00	104 974,09	103,73	7,57
Dotacja celowa inwestycyjna	35 000	0,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 386 577,65</b>	<b>88,89</b>	<b>100</b>

Koszty za 2016 rok zamknęły się kwotą 1 382 943,53 zł, co stanowi 88,89 % planu rocznego.

Wynagrodzenie osobowe 20 etatów ( średnioroczna liczba) wyniosło 748 236,95 zł i stanowi 54,1 % całości kosztów poniesionych w 2016r. Wynagrodzenia bezosobowe 104 808 zł tj. 7,58 % całości poniesionych kosztów, narzuty na wynagrodzenia 135 424,55 zł tj.9,79 % całości kosztów, zużycie materiałów i energii – 98 451,63 zł tj. 7,12 % całości poniesionych kosztów, usługi obce w tym remonty bieżące 228 861,72 zł, czyli 16,55 % całości kosztów oraz pozostałe koszty 67 160,68%, co stanowi 4,86 % całości kosztów.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	919 400,00	853 044,95	92,79	61,68
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	157 500,00	135 424,55	85,99	9,80
Materiały i usługi	369 400,00	327 313,35	88,61	23,66
Pozostałe koszty bieżące	78 700,00	67 160,68	85,34	4,86
Koszty inwestycyjne	35 000,00	0,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 382 943,53</b>	<b>88,89</b>	<b>100</b>



Nie zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne, ponieważ złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń audiowizualnych do wyposażenia sali teatralno-koncertowej nie uzyskał dofinansowania. Kwota 35 000 zł stanowiła wkład własny do tego zadania.

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	9 361,91	7 967,12
2	Stan zobowiązań	23 481,88	27 361,77
3	Środki pieniężne w kasie	1 567,77	1 361,61
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	52 114,77	62 530,46

### **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ( rozdział 92116)**

Plan dochodów na 31.12. 2016 r. opiewa na kwotę 2 147 161,00 zł i został zrealizowany w 99,99 %, tj. w kwocie 2 147 159,46 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 2 000 000 zł została zrealizowana w 100%, stanowi ona 93,14 % dochodów placówki ogółem. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 41 000 zł

Dochody własne Biblioteki stanowią 4,94 % dochodów ogółem. Pochodzą między innymi ze sprzedaży usług, odsetek i kar za przetrzymywanie książek, sprzedaży składników majątkowych i darowizn.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Dotacja podmiotowa	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	93,14
Dotacja celowa	41 000,00	41 000,00	100,00	1,90
Dochody ze sprzedaży usług	2 169,00	2 168,60	99,98	0,10
Dochody z najmu i dzierżawy	29 668,00	29 667,94	99,99	1,39
Pozostałe dochody	74 324,00	74 322,92	99,99	3,47
<b>Razem</b>	<b>2 147 161,00</b>	<b>2 147 159,46</b>	<b>99,99</b>	<b>100</b>

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały wykonane w kwocie 2 129 651,15 zł tj. w 99,18%. Uzyskane środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności MBP w 2016 roku. W strukturach placówki funkcjonuje biblioteka główna oraz cztery filie oraz 6 punktów bibliotecznych. W 2016 roku do księgozbioru włączono 5 698 wolumenów o wartości 126 922,43 zł, ponadto dokonano konserwacji i naprawy 1 164 książek. W placówkach MBP zarejestrowano 79 365 odwiedzin oraz zarejestrowano 8 999 czytelników. W placówce przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne w budynku przy ul. Długiej 13 oraz 3 maja 6A

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 349 055,00	1 349 055,00	100,00	63,35
Składki na ubezpieczenie społeczne	214 853,00	214 852,12	99,99	10,09
Składki na Fundusz Pracy	16 532,00	16 531,59	99,99	0,77
Zakup materiałów i usług	445 006,00	444 996,86	99,99	20,90
Pozostałe koszty	121 715,00	104 215,58	85,62	4,89
<b>Razem</b>	<b>2 147 161</b>	<b>2 129 651,15</b>	<b>99,18</b>	<b>100</b>

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	6 901,73	9 056,64
2.	Stan zobowiązań	6 113,33	4 887,65
3.	Środki pieniężne w kasie	1 500,00	1 296,13
4.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	54 631,91	68 963,50

Zobowiązań i należności wymagalnych nie stwierdzono.

Środki pieniężne w kwocie 70 259,63 zł pozostające w dyspozycji Biblioteki w dniu 31 grudnia 2016 roku zostaną przeznaczone na opłacenie zobowiązań z 2016 r oraz sfinansowanie kolejnego etapu remontu budynku MBP przy ul. Długiej 13 oraz lokalu Oddziału dla Dzieci i Oddziału Zbiorów Specjalnych przy ul. 3 Maja 6A.

Stan zatrudnienia w MBP na dzień 31 grudnia 2016 roku – 38 pracowników (37,5 etatu) merytorycznych, administracji i obsługi.



## 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.

Zgodnie z programem i planem rzeczowym w 2016 r zorganizowano 8 wystaw czasowych oraz

- Wystawa: "Z kurpiowskich borów – pasje Adama Chętnika" w Państwowym Muzeum Etnograficznym Warszawie , której prezentacja w ze względu na duże zainteresowanie widzów została przedłużona.. Wystawa będzie czynna do 21 sierpnia 2016 roku w Państwowym Muzeum Etnograficznym Warszawa, ul. Kredytowa 1.

- „Noc Muzeów” w Łomży.

- „Piknik muzealny” z okazji Dnia Dziecka,

- „Spotkania Mikołajkowe” dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

Ponadto wykonano konserwację muzealiów do wystaw czasowych i stałych, poddano konserwacji 96 obiektów archeologicznych, 12 etnograficznych i 4 z działu historii. Pozyskano 989 nowych muzealiów, w tym 905 to dary a 84 pochodzą z zakupu, wykonano zadaszenia nad wejściami zewnętrznymi do budynku oraz zlecono opracowanie „Planu Ochrony Muzeum Północno-Mazowieckiego”

Galerii Sztuki Współczesnej ul Długa 13, zorganizowała 9 wystaw tematycznych oraz przygotowała „Noc Muzeów”, jak również prowadziła działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży związaną z tematyką prezentowanych wystaw.

Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie w ramach Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej na terenie Skansenu zaprezentował twórczość ludową z zakresu wycinankarstwa, garncarstwa i plastyki obrzędowej Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. W dniu 14 sierpnia zorganizowano ponadregionalną imprezę „Niedziela na Św Rocha”

W stodole z Dobrego Lasu realizowano wystawę „Transport na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej” – wykonano podłogi w sásiekach, wyremontowano i zakonserwowano bryczki i wozy.

Zakupiono materiały do prac remontowo-konserwatorskich:

- remont kapliczki św. Jana Nepomucena i posadowienie jej w nowym miejscu

- renowacja zabytkowych bryczek i wykonanie nowych siedzisk

- remont i konserwacja muzealiów z działu etnografii i historyczno-artystycznego

- remont przęseł zewnętrznego płotu sztachetowego

- zakupiono drewno osikowego na gonty i rozpoczęto produkcję gontów do przykrycia jednej połaci dachu na dworze z Brzózek

- rozpoczęto planowa wycinkę drzew na terenie Skansenu zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
- bieżące prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie Skansenu - pow. 3,2 ha, naprawy schodów, poręczy, ścieżek, remont i naprawy ciągnika Zetor.

Łączna frekwencja w Muzeum Północno-Mazowieckim w 2016 roku wyniosła 47 317 osób.

Plan dochodów na 2016 r. wyniósł 1 758 000 zł i został zrealizowany w kwocie 1 749 238 zł co stanowi 99,51 % wykonania.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Wpływy z usług	123 000,00	117 870,84	95,82	6,74
Wpływy ze sprzedaży	36 000,00	35 718,18	99,21	2,04
Dotacja podmiotowa	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00	89,19
Pozostałe dochody	7 500,00	4 148 ,98	55,31	0,23
Dotacja inwestycyjna	31 500,00	31 500,00	100 00	1,80
<b>Razem</b>	<b>1 758 000,00</b>	<b>1 749 238,00</b>	<b>99,51</b>	<b>100</b>

Koszty na 2016 rok zaplanowano na kwotę 1 758 000 zł i zrealizowano w kwocie 1 752 004,62 zł tj. w 99,66 %. Z otrzymanej dotacji w kwocie 1 560 000 zł, sfinansowano wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia i o dzieło, składki ZUD i FP oraz odpis podstawowy na ZFŚS. Na zakupy materiałów i środków konserwujących do renowacji i konserwacji zabytków wydatkowano kwotę 21 589,61 zł, koszty organizacji wystaw i imprez zamknęły się kwotą 21 344,43 zł.

Ze środków inwestycyjnych zakupiono 7 zestawów komputerowych do pracowni Muzeum w Łomży (5szt), do Galerii Sztuki Współczesnej (1szt) oraz do Skansenu Kurpiowskiego na łączną kwotę 31 500 zł.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe	1 127 000,00	1 125 053,73	99,82	64,22
Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 088,00	98,59	3,65



Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	203 500,00	203 185,03	99,84	11,60
Zakup materiałów i wyposażenia	101 900,00	100 401,08	98,52	5,74
Zakup energii	77 000,00	76 852,36	99,80	4,39
Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 943,88	99,94	5,82
Pozostałe koszty	50 100,00	48 980,54	97,76	2,79
Koszty inwestycyjne	31 500,00	31 500,00	100,00	1,79
<b>Razem</b>	<b>1 758 000,00</b>	<b>1 752 004,62</b>	<b>99,66</b>	<b>100</b>

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	27 348,66	14 201,21
2	Stan zobowiązań	33 960,62	28 050,10
3	Środki pieniężne w kasie	3 420,07	5 536,83
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	26 756,71	25 429,14

Na dzień 31.12.2016 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Działalność jednostki za 2016 rok zamknęła się stratą w wysokości 2 766,62 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w Muzeum zatrudnionych było 37 pracowników na 33,56 etatu. Średnie wynagrodzenie (bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych) za 2016 rok wynosi 2 660 zł brutto/etat.

Łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za 2016 rok zamknęły zyskiem w wysokości 95 024,24 zł. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016 wyniósł 537 694,40 zł.

PREZYDENT MIASTA  
  
 mgr Mariusz Chrzanowski