

ZARZĄDZENIE NR 103 / 2018
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA
z dnia 22 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego
jednostek kultury za 2017 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) postanawiam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek kultury za 2017 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

Kierownik Oddziału Budżetu
inż. Bożena Srypulska

RAJCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY ZA 2017 ROK

TEATR LALKI I AKTORA (rozdział 92106)

Podstawowym celem 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 głównie do dzieci i młodzieży. Każdego roku teatr odwiedza kilkanaście tysięcy widzów – mieszkańców Łomży, województwa podlaskiego oraz ościennych: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W 2017 roku w siedzibie teatru wystawiono 190 spektakli, które obejrzało ok 15 tys. Widzów. Ponadto wystawiono 49 spektakli poza siedzibą teatru dla 9 945 widzów. W ciągu roku sprzedano 796 biletów ze zniżką dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Struktura przychodów w 2017 r

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Wpływy z usług / sprzedaż biletów, towarów/	499 000,00	485 429,84	97,28	17,95
Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	56,22
Dotacja celowa (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	334 200,00	334 200,00	100,00	12,37
Pozostałe przychody (odsetki, amortyzacja)	142 500,00	141 489,52	99,29	5,24
Dotacja inwestycyjna (Urząd Miejski)	238 000,00	222 243,34	93,38	8,22
Razem	2 733 700,00	2 703 362,70	98 89	100

W 2017 roku Teatr Lalki i Aktora pozyskał na swoją działalność artystyczną i edukacyjną dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. 30 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka 158 200 zł
2. Poznajemy Teatr – edukacja estetyczna dzieci i młodzieży 62.000 zł
3. Pasja – zbliżenia 2017 44.000,00 zł
4. Mobilny teatr (środki na inwestycje) 70 000 zł
5. Refundacja częściowych kosztów realizacji spektaklu „Mandragora” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 6 700 zł

Koszty za 2017 rok zostały zrealizowane na kwotę 2 693 359,78 zł tj. 98,52 %

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia, w tym:	1 438 000,00	1 432 312,20	99,60	53,17
- osobowe	1 202 000,00	1 197 913,80	99,66	-
- honoraria pracowników i obce	236 000,00	234 398,40	99,32	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	221 000,00	220 264,91	99,67	8,18
Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 360,01	93,93	0,93
Remonty	11 000,00	9 966,49	90,60	0,37
Materiały	102 500,00	99 851,32	97,42	3,70
Usługi	318 000,00	313 895,01	98,71	11,65
Pozostałe koszty	306 200,00	300 338,55	98,09	11,15
Koszty inwestycyjne	308 000,00	292 243,34	94,88	10,85
Razem	2 733 700,00	2 693 359,78	98,52	100

Największą pozycją w strukturze kosztów są wynagrodzenia, stanowiące wraz z pochodnymi 62,28% kosztów ogółem, pozycja usługi stanowi – 11,65%, a pozostałe koszty – 11,15%.

Inwestycje i remonty

W 2017 roku dokonano zakupu systemu realizacji światła i dźwięku w ramach programu edukacyjno-kulturalnego „Mobilna scena” – 92 089,71 zł, realizowano zadanie inwestycyjne „Przebudowa klatki schodowej oraz montaż windy zewnętrznej w budynku Teatru Lalki i Aktora” na potrzeby transportu dekoracji – 215 359,97 zł oraz wykonano scenografię do spektaklu premierowego „Proces” – 25 747,50 zł.

Zatrudnienie w roku 2017

W 2017 roku teatr zatrudniał ośmioro aktorów, scenografa, kompozytora, czterech pracowników obsługi przedstawień i sceny, kierowcę - 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 na 25,5 etatu.

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Stan należności	47 615,94	40 882,04
2	Stan zobowiązań	6 668,00	12 086,93
3	Środki pieniężne	97 394,86	100 444,99

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Działalność placówki w 2017 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 9 130,87 zł

FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego (rozdział 92108)

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

- kadra zarządcza: dyrektor (dyrygent), główna księgowa -kadrowa
- 6 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych (z czego 1 osoba na 1/2 etatu),
- 14 muzyków (w tym: 5 w wymiarze 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	37
2. Ilość programów audycji muzycznych	18	20
3. Ilość koncertów	40	46
w tym m.in. 6 koncertów otwartych w ramach realizacji projektu „Bliżej muzyki” w ramach programu: Kultura dostępna dofinansowanego przez MKiDN dotacją celową, 16 koncertów otwartych w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et musica” oraz inne.		
4. Audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży	72	121

Podczas organizowanych koncertów w Łomży gościnnie wystąpili dyrygenci m.in. z Białorusi, Bułgarii, USA, Libanu i Słowenii oraz soliści, instrumentalisci i wokaliści z Polski, Ukrainy i Japonii. Ogółem koncertów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w 2017 r. wysłuchało 10 084 melomanów (z czego 1298 osób koncert szkolny) oraz 7 778 najmłodszych słuchaczy w ramach 121 audycji muzycznych organizowanych dla dzieci.

WYKONANIE BUDŻETU

Dotacją z budżetu m. Łomża sfinansowano głównie: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 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 tj. sprzedaż usług kulturalnych, reklamowych, darowizny i inne.

Dochody własne Filharmonia zrealizowała w wysokości przewidzianej na 2017 r., a są to:

- wpływy z koncertów abonamentowych i realiz. na podstawie podpisanych umów	114 101,00 zł
- wpływy z audycji muzycznych	28 010,00 zł
- pozostałe wpływy (np. wynajem, reklama, sprzedaż wyposażenia)	32 060,23 zł
- pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	26 120,79 zł
- dotacja z MKiDN na zakup wyposażenia	53 587,53 zł
- przychody finansowe	1 947,91 zł

Szczegółowe zestawienie przychodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
dotacja podmiotowa	1 365 800,00	1 365 800,00	100,00	73,25
dotacja celowa z MKiDN	277 550,00	277 537,53	100,00	14,89
Przychody ze sprzedaży usług	155 610,00	174 171,23	111,93	9,34
Pozostałe przychody	38 320,00	41 385,11	108,00	2,22
Dotacja celowa na inwestycje MKiDN	5 714,00	5 714,00	100,00	0,30
Razem	1 842 994,00	1 864 607,87	101,18	100

Filharmonia Kameralna otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące i zakup wyposażenia w łącznej kwocie 277 537,53 zł na realizację następujących zadań:

- „ Bliżej muzyki „	32 000 zł
- XIII Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et musica”	45 000 zł
- zadanie pn. „Romuald Twardowski – utwór na orkiestrę smyczkową”	21 300 zł
- nagranie materiału na płytę CD: Polskie współczesne koncerty instrumentalne	50 000 zł
- kampania edukacyjna „Barwy muzyki” III edycja	45 000 zł
- zadanie pn. „Eunho (Unho) Chang – utwór na dwie grupy młodzieży i orkiestrę smyczkową” –	30 650,00 zł
- dotacja na zakup wyposażenia	53 587,53 zł.

Poza dotacjami celowymi na działalność statutową pozyskano również dotację inwestycyjną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5 714 zł na zakup krzesła Kolberg dla kontrabasisty.

Koszty zrealizowano w wysokości przewidzianej na 2017 r tj. w kwocie 1 834 470,68 zł

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 278 950,00	1 277 338,66	99,87	69,41
Składki na ubezpieczenie społeczne	121 200,00	121 190,82	99,99	6,59
Składki na Fundusz Pracy	17 030,00	17 020,05	99,94	0,93
Materiały, usługi i energia	283050,00	282 201,89	99,70	15,33
Pozostałe koszty	137 050,00	136 719,26	99,76	7,43
Wydatki inwestycyjne	5 714,00	5 714,00	100,00	0,31
Razem	1 842 994,00	1 840 184,68	99,85	100

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	1 211,61	966,04
2	Stan zobowiązań	22 375,72	33 414,96
3	Środki pieniężne	185 463,06	223 614,90

Stan zatrudnienia na 31.12.2017 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. Działalność placówki w 2017 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 78 296,52 zł

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.

Dochody w 2017 r zostały zrealizowane w wysokości 1 878 026,48 zł, co stanowi 96,86 % planu rocznego w tym dotacja podmiotowa w wysokości 1 622 000 zł i jest to 86,37 % całości dochodów za 2017 r.

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 256 026,48 zł, co stanowi 13,63 % 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 (Dni Łomży, Łomżyńska Jesień Kulturalna, warsztaty artystyczne itp.).

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Dotacja podmiotowa	1 622 000,00	1 622 000,00	100,00	86,37
Przychody ze sprzedaży usług	205 800,00	108 048,73	52,51	5,75
Pozostałe dochody	111 200,00	147 977,75	133,08	7,88
Razem	1 939 000,00	1 878 026,48	96,86	100

Koszty za 2017 rok zamknęły się kwotą 1 734 954,24 zł, co stanowi 89,48 % planu rocznego.

Wynagrodzenie osobowe 18 etatów (średnioroczna liczba) wyniosło 764 510,80 zł i stanowi 44,07 % całości kosztów poniesionych w 2017 r., narzuty na wynagrodzenia – 142 080,54 zł tj. 8,19% całości kosztów, wynagrodzenia bezosobowe 123 050 zł tj. 7,09% całości poniesionych kosztów, zużycie materiałów i energii – 182 678,50 zł tj. 10,53 % całości poniesionych kosztów, usługi obce w tym remonty bieżące 474 024,77 zł, czyli 27,32 % całości kosztów oraz pozostałe koszty 48 609,63 zł, co stanowi 2,80 % całości kosztów.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	952 600,00	887 560,80	93,18	51,16
Składki na ubezpieczenie społeczne	132 000,00	127 501,55	96,60	7,35
Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 578,99	91,12	0,84
Materiały i usługi	784 250,00	656 703,27	83,74	37,85
Pozostałe koszty bieżące	54 150,00	48 609,63	89,77	2,80
Razem	1 939 000,00	1 734 954,24	89,48	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	7 967,12	36 870,00
2	Stan zobowiązań	27 361,77	61 062,34
3	Środki pieniężne	63 892,07	123 893,71

Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 18 etatów.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (rozdział 92116)

Plan dochodów na 31.12. 2017 r. opiewał na kwotę 2 185 100 zł i został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie 2 185 098,40 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 2 025 000 zł została zrealizowana w 100%, stanowi ona 92,68 % 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 oraz dotację celową z budżetu miasta na modernizację systemu alarmowego oraz instalację systemu wczesnego ostrzegania ppoż i kamer monitoringu w wysokości 27 671,31 zł

Dochody własne Biblioteki w wysokości 91 427,09 zł, stanowią 4,18 % 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	2 025 000,00	2 025 000,00	100,00	92,67
Dotacja celowa z MKiDN	41 000,00	41 000,00	100,00	1,88
Dochody ze sprzedaży usług	2 112,00	2 111,56	100,00	0,10
Dochody z najmu i dzierżawy	23 025,00	23 024,81	100,00	1,05
Pozostałe dochody	66 291,00	66 290,72	100,00	3,03
Dotacja celowa inwestycyjna z budżetu Miasta Łomża	27 672,00	27 671,31	100,00	1,27
Razem	2 185 100,00	2 185 098,40	100,00	100

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały wykonane w kwocie 2 168 812,33 zł tj. w 99,25%. Uzyskane środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności MBP w 2017 roku. W strukturach placówki funkcjonuje biblioteka główna oraz cztery filie oraz 6 punktów bibliotecznych. W 2017 roku do księgozbioru włączono 5 856 wolumenów o wartości 125 756,03 zł, do zbiorów specjalnych włączono 579 tytułów na kwotę 9 034,02 zł, ponadto dokonano konserwacji i naprawy 520 książek. W placówkach MBP zarejestrowano 74 679 odwiedzin, w tym w wypożyczalniach 63 394 i w czytelnich 11 285 oraz zarejestrowano 8 830 czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna prowadziła również działalność kulturalno-oświatową i upowszechniającą czytelnictwo (spotkania autorskie, koncerty, konkursy, wystawy, prezentacje i kiermasze). W placówce przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne w budynku przy ul. Długiej 13, 3 maja 6A, Filii Nr 1 i 2.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 353 155,00	1 353 155,00	100,00	62,39
Składki na ubezpieczenie społeczne	218 025,00	215 816,67	98,99	9,95
Składki na Fundusz Pracy	16 605,00	16 031,22	96,54	0,74
Zakup materiałów i usług	456 683,00	444 009,09	97,22	20,47
Pozostałe koszty	112 960,00	112 129,04	99,27	5,17
Wydatki inwestycyjne	27 672,00	27 671,31	100,00	1,28
Razem	2 185 100,00	2 168 812,33	99,25	100

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	9 056,64	59 797,26
2.	Stan zobowiązań	4 887,65	16 107,28
3.	Środki pieniężne	70 259,63	138 272,12

Zobowiązań i należności wymagalnych nie stwierdzono.

Środki pieniężne w kwocie 99 503,71 zł pozostające w dyspozycji Biblioteki w dniu 31 grudnia 2017 roku zostaną przeznaczone na opłacenie zobowiązań z 2017 r oraz sfinansowanie kolejnego etapu remontu lokalu Oddziału dla Dzieci i Oddziału Zbiorów Specjalnych przy ul. 3 Maja 6A oraz poprawy wyposażenia placówek.

Stan zatrudnienia w MBP na dzień 31 grudnia 2017 roku – 38 pracowników (37 etatów) merytorycznych, administracji i obsługi. Działalność placówki w 2017 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 16 286,07 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.

Zgodnie z programem i planem rzeczowym w 2017 r zorganizowano 18 wystaw czasowych.

Ponadto wykonano prace remontowo-konserwatorskie w Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie.

W ramach Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej na terenie Skansenu zaprezentowano twórczość ludową z zakresu wycinankarstwa, garncarstwa i plastyki obrzędowej Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

W sierpniu zorganizowano festyn rodzinny „Niedziela na Św Rocha”, natomiast we wrześniu wspólnie ze Stowarzyszeniem Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, z okazji 90-lecia Skansenu zorganizowano seminarium jubileuszowe „ Ojcowie założyciele Polskich muzeów na wolnym powietrzu”

Łączna frekwencja w Muzeum Północno-Mazowieckim w 2017 roku wyniosła 40 422 osoby.

Plan dochodów na 2017 r. wyniósł 2 108 000 zł i został zrealizowany w kwocie 2 064 630,67 zł, co stanowi 97,95 % wykonania. W ramach dochodów własnych w kwocie 82 552,32 zł uzyskano wpływy ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 28 125,61 zł, najmu – 21 797,02 zł, za udział w seminarium – 22 056,87 zł.

Muzeum złożyło trzy wnioski do konkursów organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzymało dofinansowanie na następujące projekty:

- 1) Program „Kolekcje muzealne 2017” – otrzymano dofinansowanie w wysokości 30 000 zł na zakup 12 lamp naftowych. Miasto Łomża dofinansowało powyższe zadanie w kwocie – 13 554 zł,
- 2) Program „Kultura ludowa i tradycja” – dofinansowanie z MKiDN w kwocie 13 500 zł na realizację „Spotkań z tradycją Kurpiowskiej Puszczy Zielonej”. Dofinansowanie ze środków własnych – 4 891,27 zł
- 3) Program „Niepodległa 2017” na regionalne warsztaty interdyscyplinarne „Łomżyńskie drogi do Niepodległej – pamięć i tożsamość. Biografie bohaterów” – dofinansowanie 39 015 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł – 46 136,82 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Wpływy z usług	133 946,00	104 349,34	77,91	5,06
Wpływy ze sprzedaży	32 400,00	28 125,61	86,81	1,36
Dotacja podmiotowa	1 709 685,00	1 709 685,00	100,00	82,82
Dotacje celowe z MKiDN	52 515,00	52 515,00	100,00	2,53
Pozostałe dochody	30 900,00	23 533,65	76,16	1,14
Amortyzacja	105 000,00	102 871,07	97,98	4,98
Dotacja inwestycyjna MKiDN	30 000,00	30 000,00	100,00	1,45
Dotacja inwestycyjna Miasto Łomża	13 554,00	13 554,00	100,00	0,66
Razem	2 108 000,00	2 064 630,67	97,95	100

Koszty na 2017 rok zaplanowano na kwotę 2 108 000 zł i zrealizowano w kwocie 2 078 348,49 zł tj. w 98,60 %. Z otrzymanej dotacji podmiotowej, sfinansowano wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców, składki ZUS i FP, zakup materiałów, energii i usługi obce oraz odpis podstawowy na ZFŚS. W 2017 roku Muzeum poniosło również koszty na usunięcie awarii rejestratora i kamer w systemie telewizji dozorowej, awarię oświetlenia zewnętrznego w Muzeum oraz awarię rozdzielni prądu elektrycznego w Skansenie w Nowogrodzie. Łącznie wydatkowano na usunięcie powyższych awarii – 27 696,26 zł.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe	1 217 500,00	1 197 439,10	98,36	57,61
Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	126 474,35	99,59	6,09
Składki na ubezpieczenie społeczne	209 000,00	208 430,70	99,73	10,02
Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 782,20	98,72	0,81
Zakup materiałów i wyposażenia	90 446,00	88 470,80	97,82	4,26
Zakup energii	80 000,00	77 753,15	97,20	3,74
Zakup usług pozostałych	155 000,00	154 106,84	99,43	7,41

Pozostałe koszty	168 500,00	165 337,35	98,13	7,96
Wydatki Inwestycyjne	43 554,00	43 554,00	100,00	2,10
Razem	2 108 000,00	2 078 348,49	98,60	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	14 201,21	12 006,57
2	Stan zobowiązań	28 050,10	21 477,11
3	Środki pieniężne	30 965,97	15 038,71

Na dzień 31.12.2017 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Działalność jednostki za 2017 rok zamknęła się stratą w wysokości 13 717,82 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w Muzeum zatrudnionych było 39 pracowników na 33,65 etatu.

Łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za 2017 rok zamknęły zyskiem w wysokości 233 067,88 zł. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2017 na rachunkach bankowych wyniósł 611 244,47 zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski